

## Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2009 roku

### **WSTĘP**

Budżet gminy na 2009 r. przyjęty Uchwałą Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 03 lutego 2009 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 13.047.177 zł, po stronie wydatków 14.547.177 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Nr 4/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 02 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXV/103/2009 Rady Gminy Świdziebni z dnia 11 marca 2009 r., Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 20 marca 2009 r, Uchwałą Nr XXVI/107/2009 Rady Gminy Świdziebni z dnia 01 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 11/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 16 kwietnia 2009 r, Uchwałą Nr XXVII/111/2009 Rady Gminy Świdziebni z dnia 27 kwietnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 14/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 17/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 19 maja 2009 r., Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 29 maja 2009 roku, zarządzeniem Nr 22/2009 Wójta Gminy Świdziebni z dnia 04 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXVIII/114/2009 Rady Gminy Świdziebni z dnia 30 czerwca 2009 roku, plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o 544.902,71 zł Uchwałą Nr XXIV/98/2009 z dnia 03 lutego 2009 r. wprowadzono deficyt w kwocie 1.500.000 zł, którego źródło pokrycia stanowiła pożyczka.

### **Wykonanie budżetu w okresie do 30 czerwca 2009 roku przedstawiało się następująco:**

#### **Dochody**

Plan **13.592.079,71 zł** Wykonanie **7.413.898,61 zł** **54,54%**  
po zmianach

w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i  
dofinansowanie zadań własnych

Plan po

zmianach **2.913.627,00 zł** Wykonanie **1.685.696,81 zł** **57,86%**

#### **WYDATKI**

Plan po

zmianach **15.092.079,71 zł** Wykonanie **6.921.141,42 zł** - **45,86%**

w tym:

wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych

Plan po  
zmianach      **2.913.627,00 zł**                              **1.660.599,99 zł 96,61%**

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na 2009 rok – 2.151.642,-zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym -669.064,78 zł Niskie wykonanie przychodów -31,10% oznacza, że planowany kredyt zrealizowany będzie w II półroczu br.

Źródło przychodów : nadwyżka środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 651.642,00 zł i planowany kredyt w kwocie 1.500.000 zł

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczki wyniosły 651.642.00,-zł

Wykonane rozchody w tj. spłaty kredytów i pożyczki w okresie do 30.06.2009 r. wyniosły 340.702,00 zł. Wykonanie w stosunku do planu 52,28%.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 966.676,40 -zł.

Przy ustalaniu zobowiązań wobec banków w przypadku kredytu wymienialnego /CHF /uwzględniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego różnice kursowe. Na dzień 31 grudnia 2008 r. dodatnie różnice kursowe wyniosły 5.002,93 zł.

## **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2009 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie do 30.09.2009</b>	<b>% wykonania</b>
--------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	421.726,00	318.165,38	75,44
600	Transport i łączność	247.200,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.300,00	13.892,87	62,30
750	Administracja publiczna	83.700,00	46.371,23	55,40
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.450,00	12.371,99	91,99
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.571.790,00	793.460,65	50,48
758	Różne rozliczenia	8.363.403,00	4.728.244,20	56,53
801	Oświata i wychowanie	110.410,00	21.679,34	19,64
852	Pomoc społeczna	2.445.606,00	1.280.545,30	52,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.849,71	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.845,00	187.629,00	97,58
900	Gospodarka komunalna	53.800,00	11.538,65	21,45
<b>Razem</b>		<b>13.592.079,71</b>	<b>7.413.898,61</b>	<b>54,54</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
I UDZIAŁ PROCENTOWY DO KWOTY OGÓŁEM  
DOCHODÓW BUDŻETU**

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i łowiectwo	318.165,38	4,29
Transport i łączność	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	13.892,87	0,19
Administracja publiczna	46.371,23	0,63
Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.371,99	0,17
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	793.460,65	10,70
Różne rozliczenia	4.728.244,20	63,77
Oświata i wychowanie	21.679,34	0,29
Pomoc Społeczna	1.280.545,30	17,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	187.629,00	2,53

Gospodarka Komunalna	11.538,65	0,16
<b>RAZEM</b>	<b>7.413.898,61</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

#### **I grupa – Podstawowe dochody podatkowe -udziały w podatkach**

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	1.944,26	97,21
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	709.380,00	291.362,00	41,08
<b>RAZEM</b>	<b>711.380,00</b>	<b>293.306,26</b>	<b>55,29</b>

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 36,72 %

Podmioty gospodarcze, których oddziały znajdują się na terenie gminy, będące płatnikami podatku od osób prawnych to: Bank Spółdzielczy, „Poczta Polska” i Spółdzielnia Mleczarska „EKOMLECZ”

#### **II grupa – Podstawowe dochody podatkowe - podatki i opłaty lokalne**

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	335.000,00	170.643,80	50,94
Podatek od środków transportowych	28.000,00	20.663,20	73,80
Podatek rolny	349.600,00	213.559,67	61,09
Podatek leśny	37.000,00	21.852,00	59,06
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	530,00	53,00
Opłata skarbową	16.000,00	5.181,00	32,38
Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000,00	23.276,20	62,91
<b>RAZEM</b>	<b>803.600,00</b>	<b>455.705,87</b>	<b>56,71</b>

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych /grupa I i II/ wyniosły 10,10% wykonania dochodów ogółem.

**1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości - 11.261.81 zł:**

- od osób fizycznych - **11.163,71 zł**

- od j.g.u - **98,10 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **65.110,95 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**77.183,30 zł** z tego:

- **63.596,20 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej

- **6.532,10 zł** stanowi zwolnienie budynków niemieszkalnych

- **7.055,00 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie , środowiska oraz zaopatrzeniu w wodę p/poż.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych - **76,00 zł**

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – **5.865,00,- zł**

**2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 16.541,47 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku –**20.586,34 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym:

- umorzenia zaległości podatkowych – **400,00 zł**

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **1.085,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano **13** upomnień na kwotę **5.855,00 zł**  
2 tytuły wykonawcze na kwotę **859,00 zł**

**3. Należności wymagalne w podatku rolnym –69.104,07 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym -**158.755,69 zł,-**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **1.487,06 zł** /działki rolne należące do emerytów i rencistów/

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :

- umorzenia zaległości podatkowych – **9.121,10 zł**

- rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności – **1.126,70 zł**

12 podatników na terenie gm. Świdziebnia posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1.129,30,-zł** do **3.956,80,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości to: wysłano do dłużników 135 upomnień na łączną kwotę – **90.976,52 zł** do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę **10.245,39 zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym - **362,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **17,00,-zł**

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły **34.513,39,-zł**

5. Wpływy z tytułu karty podatkowej zostały przekazane przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy.

6. Opłata skarbowa pochodzi ze sprzedaży w Urzędzie Gminy znaków skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilno -prawnych – to wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy.

Zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 2 lit e i f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

### III grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.000,00	1.300,00	65,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000,00	2.811,51	23,43

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	298.410,00		
Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	47.200,00		
<b>RAZEM</b>	<b>359.610,00</b>	<b>4.111,51</b>	<b>1,14</b>

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **0,06 %** wykonania dochodów ogółem

Niskie wykonanie dochodów majątkowych oznacza, że planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej i z dotacji z samorządu województwa zostaną zrealizowane w II półroczu br. po wykonaniu zadań inwestycyjnych.

#### **IV grupa – dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową na zadania bieżące**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	174.226,00	174.225,36,	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	77.000,00	39.684,00	51,54
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców i wybory do rad, wybory wójtów, wybory parlamentarne	13.450,00	12.371,99	91,99
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową	2.005.400,00	1.020.349,00	50,88
<b>RAZEM</b>	<b>2.270.076,00</b>	<b>1.246.630,35</b>	<b>54,92</b>

W pomocy społecznej dotację otrzymano na następujące zadania :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 983.675,00,-zł
- ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób –3.602,00,-zł
- zasiłki stałe - 33.072,00 zł

#### **V grupa – dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pomoc Społeczna:</b>	434.706,00	251.437,46	57,84
- zasiłki i pomoc w naturze – 96.00 zł			
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 37.781 zł			

- dożywianie dzieci w szkołach –27.840 zł			
- PPWOW - 89.816,46			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
- pomoc materialna dla uczniów -187.629			
- wyprawka szkolna -			
	208.845,00	187.629,00	89,94
<b>RAZEM</b>	<b>643.551,00</b>	<b>439.066,46</b>	<b>68,23</b>

Plan dotacji z budżetu państwa wprowadzono na podstawie decyzji dysponentów środków.

**VI grupa – dotacja celowa z samorządu powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc społeczna /prace społeczno - użyteczne/	3.000,00	1.014,00	33,80
Gospodarka komunalna /roboty publiczne/	53.500,00	11.316,80	21,15
<b>Razem</b>	<b>56.500,00</b>	<b>12.330,80</b>	<b>21,08</b>

Dotację w kwocie 3.000 zł wprowadzono na podstawie porozumienia nr PSU/5622/09/0009 z dnia 02.03.2009 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych.

Dotację w kwocie 53.500 zł wprowadzono na podstawie umowy Nr RP/5612/09/0009 z dnia 05 maja 2009 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych.

**VII grupa – Dotacja rozwojowa**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.849,71	-	-
<b>Razem</b>	<b>49.849,71</b>		



## VIII grupa – pozostałe dochody własne , różne rozliczenia i opłaty

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.000,00	30.905,81	104,66
Wpłaty od rolników na inwest. zakończone	5.000,00	3.559,00	71,18
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	6.500,00	6.463,73	99,44
Wpływy z usług: - sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	240.000,00	139.947,77	58,31
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych	7.610,00	5.055,01	66,51
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	21.300,00	13.406,80	62,94
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	500,00	5.289,00	1.057,80
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	3.793,92	75,88
5% z dochodów za wydane dowody osobiste	200,00	223,50	111,75
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % ze zwrotu funduszu od dłużników	2.500,00	7.153,58	286,14
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	200,00	214,36	107,18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.000,00	27.267,17	160,40
Wpływy z opłaty produktowej	300,00	221,85	73,95
Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.790,00	179,00
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	-	687,86	-
<b>RAZEM</b>	<b>353.110,00</b>	<b>245.979,36</b>	<b>69,66</b>

Należności wymagalne w czynszach od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego –**23.402,79-zł.**

Należność wymagalna odsetek od zaległych czynszów – **21.815,44 zł**

Wpływy z opłaty administracyjnej pochodzą z opłat za wpisy do rejestru działalności gospodarczej wg miejsca rejestracji, za wydane decyzji o warunkach zabudowy i za sporządzanie testamentów.

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **47.758,23-zł.**

Ze zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych występują należności wymagalne w kwocie **139.289,10,-zł.**

### Grupa -VII Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3.494.997,00	1.747.500,00	50,00
Subwencja oświatowa	4.604.815,00	2.846.970,00	61,83
Część równoważąca subwencji	244.591,00	122.298,00	50,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.344.403,00</b>	<b>4.716.768,00</b>	<b>56,53</b>

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 63,62%

Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

natomiast wykonanie zgodne jest z wpływami dotyczącymi okresu sprawozdawczego.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje **załącznik nr 1** do sprawozdania

### Wydatki budżetu gminy w okresie do 30 czerwca 2009 roku.

#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie do 30.06.2009	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	727.006,00	433.037,01	59,56
600	Transport i łączność	1.936.114,87	335.395,95	17,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.600,00	34.304,42	72,07
710	Działalność usługowa	20.000,00	2.501,00	12,51
750	Administracja publiczna	1.302.444,00	635.109,75	48,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.450,00	12.327,98	91,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i	121.909,00	79.834,44	65,49

756	ochrona p-poż Wydatki związane z poborem należności	32.900,00	18.937,46	57,55
757	Obsługa długu publicznego	60.000,00	73.903,42	43,08
758	Różne rozliczenia	44.000,00		
801	Oświata i Wychowanie	5.941.598,00	5.903.934,24	53,06
851	Ochrona Zdrowia	56.400,00	21.810,45	38,67
852	Pomoc społeczna	2.853.263,00	1.427.422,96	50,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.434,71	3.585,00	6,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.696,00	260.844,31	76,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.762,00	148.102,10	40,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.769,13	68.846,86	10,10
926	Kultura fizyczna i sport	31.400,00	17.224,44	54,85
	<b>RAZEM</b>	<b>15.092.079,71</b>	<b>6.921.141,42</b>	<b>45,86</b>

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i procentowy udział do kwoty wydatków ogółem**

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	433.037,01	6,26
Transport i Łączność	335.395,95	4,84
Gospodarka mieszkaniowa	34.304,42	0,50
Działalność usługowa	2.501,00	0,04
Administracja publiczna	635.109,75	9,18
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	12.327,98	0,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.834,44	1,15
Wydatki związane z poborem należności	18.934,46	0,27
Obsługa długu publicznego	25.847,56	0,37
Oświata i wychowanie	3.396.009,73	49,07
Ochrona zdrowia	21.810,45	0,32
Pomoc społeczna	1.427.422,96	20,62
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	3.585,00	0,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	260.844,31	3,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.102,10	2,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.846,86	0,99
Kultura fizyczna i sport	17.224,44	0,25
<b>RAZEM</b>	<b>6.921.141,42</b>	<b>100,00</b>

## **Rolnictwo i Łowiectwo – 433.037,01,-zł**

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 254.612,85 zł

1/Stacja Uzdatniania Wody – 92.780,57 zł  
wynagrodzenia osobowe – 15.996,00 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.385,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe - 650,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 3.236,35 zł  
bieżące wydatki rzeczowe – 70.513,22 zł

- 4.334,45 zł usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej wraz z materiałami
- 46.472,83 zł zakup energii elektrycznej
- 4.031,23 zł badanie wody
- 420,00 zł usługi telekomunikacyjne
- 2.106,59 zł ryczałt samochodowy i delegacje służbowe
- 1.690,35 zł opłata za dozór techniczny
- 5.883,00 zł opłata środowiskowa

- 750,03 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 299,00 zł składki na PFRON
- 66,19 zł odzież ochronna
- 4.000,00 zł podatek od towarów i usług do rozliczenia
- 459,55 zł różne wydatki / usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, odzież ochronna/

## 2/Oczyszczalnia Ścieków – 126.832,28 zł

wynagrodzenie osobowe - 56.599,12 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.590,00 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe - 450,00 zł  
 pochodne - 11.473,89 zł  
 bieżące wydatki rzeczowe – 49.719,27 zł

- 359,03 zł odzież ochronna
- 386,16 zł środki czystości
- 552,00 zł opłata środowiskowa
- 4.304,07 zł zakup usług remontowych i części zmiennych /dot. sieci -  
 kanalizacyjnej i pojazdów/
- 703,58 zł badanie ścieków
- 648,90 zł monitoring obiektu Ocz. Ś.
- 1.896,09 zł przegląd techniczny pojazdów
- 11.123,93 zł zakup paliwa do ciągnika
- 17.120,08 zł energia elektryczna
- 1.576,05 zł usługi telekomunikacyjne
- 436,28 zł podróże służbowe
- 564,00 zł ubezpieczenia majątkowe
- 3.000,12 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 3.809,46 zł podatek od towarów i usług
- 1.196,00 zł składki na PFRON
- 2.043,52 zł wydatki różne / usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, środki ochrony roślin, zakup żwiru do poletek/

3/ Wydatki majątkowe – 35.000-zł zrealizowano na :  
 projekt budowlany i badanie wód w związku z planowanym remontem i modernizacją SUW w miejscowości Rokitnica Nowa oraz opracowanie specyfikacji technicznej. pod przebudowę sieci wodociągową w Rokitnicy Nowej i Rokitnicy Starej

## Izby Rolnicze 6.500,00 zł

- 3.000,00 zł wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% obowiązkowego odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek/

## Pozostała działalność - 175.424,16 zł

Wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową – 174.225,36 zł  
Wydatki ze środków własnych – 1198,80 zł

-170.809,18 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.  
Z pomocy tej skorzystało 345 producentów rolnych

- 3.416,18 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1.198,80 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

## **Transport i Łączność - 335.395,95 zł**

### Drogi publiczne gminne - 335.395,95 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18.746,10 zł  
z tego 17.045,00 zł za inwentaryzacje dróg gminnych a 1.701,10 zł za prace równiarką na drogach gminnych

bieżące wydatki rzeczowe - 65.649,85 zł

- 4.514,00 zł remont dróg emulsją
- 57.344,60 zł transport i załadunek żwiru i piasku, szlaki do remontu dróg
- 2.529,25 zł paliwo do ciągnika
- 758,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 504,00 zł ubezpieczenie majątkowe

Wydatki majątkowe - 251.000,00 zł zrealizowano na : dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę drogi Zasady S. Zasady N., przebudowę chodnika w miejscowości Świedziebnia dokumentację projektowo- kosztorysową i aktualizację mapy zasadniczej w celu przebudowy infrastruktury drogowej w m. Zasady II i Okalewko

aktualizację map dla dróg w miejscowościach Świedziebnia, Kłusno, Księża Chlebowo i Dzierzno.

Dokończenie przebudowy chodnika w Świedziebni oraz roboty budowlane na w/w drogach będą zrealizowane w II półroczu br.

## **Gospodarka mieszkaniowa – 34.304,42 zł**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34.304,42 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 2.620,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 31.684,42 zł

- 433,96 zł zakup energii elektrycznej
- 24.970,50 zł opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- 6.278,96 zł zakup węgla do części mieszkalnej w budynku poszkolnym w Dzierznie.
- 1,00 z opłaty bankowe

## **Działalność usługowa - 2.501,00 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego 2.501,00 zł

- 2.500,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- 1,00 zł opłaty bankowe

## **Administracja publiczna - 635.109,75 zł**

Urzędy Wojewódzkie - 39.684,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 25.950,00 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.675,00 zł  
 pochodne od wynagrodzeń - 5.989,00 zł  
 bieżące wydatki rzeczowe – 3.070,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS.

Rada Gminy - 32.178,27 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 32.178,27 zł

- 30.700,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 498,27 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 555.383,94 zł

wynagrodzenia osobowe - 307.674,00 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.392,00 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe - 21.113,90,-zł  
 pochodne od wynagrodzeń - 59.719,68 zł  
 bieżące wydatki rzeczowe –119.482,76 zł

- 6.940,73 zł energia elektryczna
- 7.130,18 zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- 5.946,86 zł usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 766,97 zł usługi telefoniczne komórkowe
- 494,64 zł usługi internetowe
- 14.016,13 zł usługi informatyczne
- 6.382,45 zł opłaty pocztowe
- 4.451,18 zł materiały biurowe
- 18.669,28 zł wyposażenie biur /komputer, drukarka meble biurowe, kosiarka, żaluzje okienne, podłogi, materiały malarskie /
- 1.789,86 zł zakup papieru biurowego
- 4.470,85 zł zakup akcesoriów komputerowych
- 2.973,24 zł prenumerata czasopism i literatury fachowej
- 12.305,99 zł zakup opału
- 740,40 zł środki czystości
- 1.202,90 zł nagrody dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce
- 4.272,40 zł remont wyposażenia biurowego
- 198,00 zł świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp
- 1.131,06 zł usługi bankowe
- 12.779,53 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 863,00 zł opłata środowiskowa

- 2.805,00 zł za uczestnictwo pracowników w szkoleniach
- 366,00 zł wydatki na promocję gminy - kalendarzyki
- 560,00 zł badania lekarskie
- 5.083,00 zł składki na PFRON
- 847,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 2.296,11 zł różne wydatki / paliwo do kosiarki , wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, legalizacja gaśnic, wyposażenie apteczki/

Wydatki majątkowe – 4.001,60 zł - zakup centrali telefonicznej

Pozostała działalność - 7.863,54 zł

- 6.800,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 1.063,54 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12.327,98 zł**

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 404,99 zł

- 60,85 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
- 344,14 zł wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców

Wybory do rad gmin 3.512,99 zł

- 2.190,00 zł diety członków komisji wyborczej
- 973,17 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zleceń za obsługę komisji, obsługę informatyczną oraz sporządzenie spisu wyborców
- 349,82 zł wydatki kancelaryjne
- 

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 8.410,00 zł

- 3.960,00 zł zryczałtowane diety członków komisji -3.960,00 zł
- 2.090,82 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w formie umów zleceń za obsługę komisji, obsługę informatyczną oraz sporządzenie spisu wyborców
- 1.447,89 zł wyposażenie lokali wyborczych
- 80,71 zł wydatki kancelaryjne
- 830,58 zł podróże służbowe
- 

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 79.834,44**



## Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

- wpłata jednostki na fundusz celowy policji– 5.000,00 zł

## Ochotnicze Straże Pożarne - 74.834,44 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 15.600,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 2.148,51 zł

pozostałe wydatki bieżące - 57.085,93 zł

- 4.006,00 zł ekwiwalent za akcje pożarnicze
- 6.269,73 zł zakup energii elektrycznej
- 22.645,00 zł usługi remontowe wraz z materiałami do remontu remiz strażackich sprzętu p/p w tym wydatki na przygotowanie pomieszczenia na kafejkę internetową
- 5.719,12 zł zakup paliwa
- 6.612,11 zł olej opałowy do OSP Świdziebnia
- 1.010,80 zł przegląd techniczny pojazdów strażackich
- 5.853,00 zł ubezpieczenie pojazdów strażackich
- 604,50 zł podróże służbowe
- 188,00 zł zakup umundurowania
- 1.006,06 zł wydatki na konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa p/poż
- 44,00 zł usługi bankowe
- 183,00 zł usługi informatyczne
- 878,40 zł usługi internetowe
- 540,00 zł badania lekarskie i psychologiczne
- 519,65 zł usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
- 720,00 zł szkolenie z ratownictwa medycznego
- 286,56 zł pozostałe wydatki

## **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -17.250,71 zł**

## Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 31.015,01 zł

- 12.715,00 zł - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatku
- 3.062,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne /za dostarczenie nakazów podatkowych/
  - 1.852,18 zł usługi informatyczne
  - 1.006,85 zł - opłaty pocztowe
  - 830,91 zł – opłaty komornicze i sądowe
  - 331,82 zł – materiały papiernicze i akcesoria komputerowe
  - 145,49 zł - druki

## **Obsługa długu publicznego - 25.847,56 zł**

### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 25.847,56 zł

- 25.847,56 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

## **Różne rozliczenia**

w I półroczu rozdysponowano 76.000 zł z rezerwy ogólnej, pozostało 24.000,00 zł i 20.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

## **Oświata i wychowanie - 3.396.009,73 zł**

### Szkoły Podstawowe –1.986.623,94 zł

wynagrodzenia osobowe - 1.065.904,58 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 2.390,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne -159.503,01 zł

pochothane od wynagrodzeń - 229.281,45 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 143.150,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 386.394,90 zł

- 81.305,84 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- 16.936,16 zł energia elektryczna i woda
- 105.237,69 zł zakup opału
- 2.823,39 zł materiały biurowe, druki i czasopisma
- 1.464,38 zł papier do drukarek i kserokopiarek
- 4.560,01 zł zakup wyposażenia i programów komputerowych
- 875,58 zł remont i konserwacja sprzętu biurowego,
- 29.740,74 zł koszt wymiany pieca c.o w Sz P w Janowie
- 8.943,70 zł materiały gospodarcze /środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/
- 5.074,94 zł usługi telekomunikacyjne
- 1.736,00 zł świadczenia BHP, badania lekarskie
- 1.260,70 zł usługi bankowe
- 5.646,45 zł podróże służbowe krajowe
- 2.939,96 zł usługi internetowe
- 2.196,84 zł licencja na oprogramowanie , tusze, tonery, nośniki pamięci
- 111.801,09, zł odpis na ZFŚS
- 2.612,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 1.239,43 zł pozostałe wydatki / abonament telewizyjny, zakup znaczków, usługi transportowe/

Zobowiązania wymagalne 17.857,36 zł za: świadectwa i druki szkolne, środki czystości i materiały gospodarcze, energia elektryczna, konserwacja sprzętu

biurowego, usługi internetowe, , telekomunikacyjne, papier do drukarek i ksero, węgiel, toner i tusze do drukarek, materiały biurowe

Planowana inwestycja w Oświacie pn.” Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Świdziebnia poprzez wymianę połąci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świdziebni” zrealizowana i będzie zgodnie z zawartą umową w miesiącu lipcu i sierpniu br.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 132.782,85 zł

wynagrodzenia osobowe – 82.014,14 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 12.934,76 zł

dotychczasowe od wynagrodzeń - 19.076,48 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 18.757,47zł

- 9.624,04 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- 9.133,43 zł odpis na ZFŚS

#### Gimnazja - 891.980,32 zł

wynagrodzenia osobowe – 514.565,49 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne –80.462,96 zł

dotychczasowe od wynagrodzeń - 129.811,67 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 166.434,20 zł

- 45.560,65 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- 17.388,43 zł energia elektryczna
- 29.829,00 zł olej opałowy
- 2.593,25 zł materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne
- 4.775,33 zł art. gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkołach
- 1.893,46 usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/
- 1.156,93 zł usługi internetowe
- 476,00 zł usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp
- 5.823,40 zł pomoce dydaktyczne książki
- 2.553,77 zł konserwacja sprzętu, urządzeń
- 331,40 zł usługi bankowe
- 3.807,07 zł podróże służbowe i ryczałty
- 53.928,51 zł odpis na ZFŚS
- 171,47 zł papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych
- 1436,77 zł licencje na oprogramowanie, tonery, tusze i nośniki pamięci
- 470,00 usługi transportowe
- 706,00 zł ubezpieczenia majątkowe

Zobowiązania wymagalne 5.956,44 zł za: świadectwa i druki szkolne, materiały gospodarcze, energia elektryczna, konserwacja windy, usługi internetowe, i telekomunikacyjne, papier do drukarek i kserokopiarki, program antywirusowy

Dowożenie uczniów do szkół – 222.436,30 zł

wynagrodzenia osobowe -	52.053,95 zł
wynagrodzenia bezosobowe -	162,34 zł
dotychczasowe wynagrodzenie roczne -	6.545,00 zł
dotychczasowe od wynagrodzeń -	10.203,37 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	153.471,64 zł
-	49.046,51 zł zakup paliwa
-	553,99 zł środki czyszczące i konserwujące
-	105,00 zł badania lekarskie
-	35.742,34 zł usługi remontowe i części zamienne
-	50.281,92 zł wynajem autobusu dowożącego dzieci
-	7.667,27 zł zakup biletów miesięcznych i zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych
-	1.291,90 zł przegląd techniczny autobusów
-	417,00 zł opłata środowiskowa
-	1.196,00 zł składki na PFRON
-	3.790,50 zł ubezpieczenie pojazdów
-	2.670,11 zł odpis na Z.F.Ś.S.
-	476,94 zł podróże służbowe
-	232,16 zł pozostałe wydatki / usługi bankowe, karty drogowe, apteczki/

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –121.018,46 zł

wynagrodzenia osobowe –	72.140,20 zł
wynagrodzenia bezosobowe -	3.157,00 zł
dotychczasowe wynagrodzenie roczne -	10.623,37 zł
dotychczasowe pochodne -	15.402,63 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	19.695,26 zł

- 690,00 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bh p
- 324,50 zł zakup usług dostępu do sieci internetowej
- 2.761,77 zł materiały biurowe i czasopisma
- 6.131,62 zł licencje na oprogramowania komputerowe, tusz, toner, dyskietki
- 311,10 zł papier do drukarek i kserokopiarki
- 2.227,57 zł usługi telekomunikacyjne
- 1.316,25 zł podróże służbowe
- 329,40 zł usługi informatyczne
- 2.625,11 zł odpis na ZFŚS
- 509,10 zł usługi bankowe
- 2.468,84 zł zakup i konserwacja sprzętu biurowego

Zobowiązania wymagalne – 697,22 zł (materiały biurowe, papier, toner, usługi telekomunikacyjne, internetowe)

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.515,00 zł

- 3.515,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli

### Pozostała działalność – 37.652,86 zł

- 37.652,86 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

### **Ochrona Zdrowia - 21.810,45 -zł**

### Pogromy profilaktyki zdrowotnej - 4.005,00 zł

- 4.000,00,-zł usługi w zakresie badań ginekologicznych
- 5,00,- zł usługi bankowe

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.805,45 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 6.685,72 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 209,67 zł  
bieżące wydatki rzeczowe - 10.910,06 zł

- 720,00 zł koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję
- 9.147,94 zł dofinansowanie wypoczynku wycieczek, organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzależnień
- 1.025,12 zł podróże służbowe
- 17,00 zł usługi bankowe

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym

Komisja odbyła 2 posiedzenia, podczas których :  
opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,

    prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin (5)

    skierowano 1 wniosek do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia

    skierowano 2 wnioski na badania przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnień,

współpracowano z Poradnią Leczenia Odwykowego w Brodnicy w zakresie leczenia odwykowego otwartego orzeczonego przez Sąd wobec osób skierowanych przez komisję

współpraca z Dyrektorami Szkół i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem

- współorganizowano wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy,
- uczestnicząco w realizacji zadania pn Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień w ramach konkursu „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne w formie przedstawień o problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej
- przy finansowym wsparciu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach podstawowych w Janowie i Michałkach
- współfinansowano organizację wycieczek i wycieczki letniego dla dzieci

### **Pomoc Społeczna –1.427.422,96 zł**

Domy Pomocy Społecznej - 22.903,97 zł

Wydatki rzeczowe - 22.903,97 zł

- 22.903,97 zł odpłatność za pobyt 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 996.073,14zł

wydatki z dotacji – 977.360,25zł

wydatki ze środków własnych – 18.712,89 zł

wynagrodzenia osobowe - 26.405,59 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4.627,00 zł

poходne od wynagrodzeń - 5.576,31 zł

poходne od świadczeń - 8.681,60 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 950.782,64 zł

- 939.168,40 zł świadczenia rodzinne, zaliczki z funduszu alimentacyjnego
- 515,25 zł druki i materiały biurowe

- 188,26 zł wyposażenie
- 479,09 zł zakup papieru drukarskiego i kserograficznego
- 628,99 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- 660,30 zł usługi pocztowe
- 2.969,29 zł usługi bankowe
- 572,40 zł podróże służbowe
- 81,11 zł zakup usług internetowych
- 1.909,30 zł usługi informatyczne
- 780,06 zł usługi telefoniczne
- 2.250,09 zł odpis na ZFŚS
- 544,00 zł szkolenia
- 30,00 zł badanie lekarskie
- 6,10 zł za korzystanie z rejestru dłużników

**Liczba wypłaconych świadczeń - 1.947. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń - 519**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –3.602,00 zł - zadanie zlecone

- 3.602,00 zł odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej i składki od świadczeń rodzinnych.

Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i od świadczeń rodzinnych opłacono za **18 osób w ilości 96 świadczeń.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 146.450,32 zł

- 146.450,32 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia w naturze/.
- z dotacji na **zadania zlecone** wydatkowano 32.052,56 zł:
- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 95.314,07 zł
- ze **środków własnych** - 19.083,69 zł

Z wypłat zasiłków stałych zleconych przez administrację rządową skorzystało 17 rodzin – 87 świadczeń

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 67 rodzin,

Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 41 rodzin

Dodatki mieszkaniowe - 5.976,62 zł -zadanie własne

- 5.976,62 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Ośrodki Pomocy Społecznej - 107.280,23 zł.

Finansowanie: 37.781,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych – 69.499,23 zł

wynagrodzenia osobowe - 64.962,10 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne –10.215,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 13.313,10 zł  
bieżące wydatki rzeczowe - 18.790,03 zł

- 1.172,29 zł podróże służbowe
  - 3.00,12 zł odpis na Z.F.Ś.S.
  - 508,19 zł papier do drukarek i kserokopiarek
  - 1.516,45 zł usługi telefoniczne
  - 1.276,75 zł usługi pocztowe
  - 1.189,50 zł usługi informatyczne
  - 152,59 zł usługi internetowe
  - 43,16 zł usługi bankowe
  - 90,00 zł badania lekarskie
  - 387,40 zł wyposażenie
  - 488,57 zł materiały biurowe
  - 642,60 zł prenumerata czasopism
  - 688,70 zł akcesoria komputerowe
  - 48,80 zł opłata notarialna
- 7.584,91 zł wydatki na program operacyjny kapitał ludzki do czasu otrzymania środków

Pozostała działalność 145.207,81 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 27.840,00 zł, z samorządu województwa – 73.743,90 zł, z samorządu powiatu – 1.014,00 zł , ze środków własnych –42.609,91 zł/  
bieżące wydatki rzeczowe – 145.207,81,-zł

- 68.918,62 zł dożywianie dzieci w szkołach
- 3.037,00 zł prace społeczno użyteczne
- 73.743,90 zł po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich

Z dożywiania skorzystało **295 dzieci ze 144 rodzin.**

Wydatki na po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich 73.743,90 zł  
W ramach tego programu **zorganizowano**

- **festyn rodzinny dla mieszkańców gminy Świdziebnia połączony z obchodami dnia strażaka**
- **zajęcia służące rozwojowi umiejętności w zakresie sztuki walki Tang Soo Do**
- **zajęcia wokalne chóru „Arioso”**
- **jednodniowe wycieczki integracyjno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdziebnia**
- **ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum**
- **rozszerzone działania w istniejących świetlicach środowiskowych w miejscowościach Świdziebnia, Michałki, Janowo**



## **Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 3.585,00 zł**

### Pozostała działalność - 3.585,00 zł

Wydatki te zrealizowano w formie dotacji dla powiatu jako wkład własny jednostki w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Nauczyciel uczący się" w celu podniesienia kwalifikacji kadr systemu oświaty

## **Edukacyjna opieka wychowawcza –260.844,31,-zł**

### Świetlice szkolne - 74.054,31 zł

wynagrodzenia osobowe – 47.892,52 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne –6.344,04 zł

poходne od wynagrodzeń - 10.287,65 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 9.530,10 zł

- 4.671,10 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- 4.859,00 zł odpis na ZFŚS

### Pomoc materialna dla uczniów -186.740,00 zł

- 353.766,00 zł stypendia dla uczniów

Wydatki te zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Z tej formy pomocy skorzystało 343 uczniów ze 155 rodzin.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 50,00 zł

- 140,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 148.102,10 zł**

### Oczyszczanie miast i wsi - 48.995,60 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 48.995,60 zł

- 19.715,60 zł za wywóz nieczystości stałych
- 29.280,00 zł za inwentaryzację azbestowych pokryć dachowych

### Oświetlenie ulic, placów i dróg 68.840,43 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 58.840,43 zł

- 46.368,13zł zakup energii elektrycznej
- 12.462,30 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 10,00 zł usługi bankowe

Wydatki inwestycyjne – 10.000,00 zł zrealizowano na pokrycie zgodnie z umowami kosztów budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej :

Wydatki te zrealizowano na wykonanie map zasadniczych pod budowę pkt świetlnych. Całkowite zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2009 r.

Pozostała działalność -30.266,07 zł

wynagrodzenia pracowników robót publicznych –	23.795,33 zł
poходne -	4.171,63 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	2.299,11 zł

- 64,50 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
- 492,90 zł opłata dla schroniska dla zwierząt
- 469,00 zł materiały i narzędzia gospodarcze dla prac. robót publicznych
- 665,00 zł badania lekarskie
- 537,00 zł ubezpieczenie NW osób skazanych
- 70,71 zł pozostałe wydatki

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 68.846,86 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 7.000,00 zł na remont i modernizację budynku na świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Świdziebni i świetlicę wiejską w Janowie.

Wykonanie tego zadania planowane jest na II półrocze br.

Biblioteki – 61.500 ,00zł

- 61.500,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

**Informacja z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni  
w I półroczu 2009 r.**

**ORGANIZACJA SIECI BIBLIOTECZNEJ**

Sieć biblioteczna w Gminie Świdziebni w porównaniu z rokiem 2008 nie uległa zmianie i składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni oraz z trzech Filii z siedzibami w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Janowo, Michałki i Zasady .

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

GBP w Świdziebni w pierwszym półroczu 2009 roku, z otrzymanej dotacji podmiotowej za kwotę 6 538 zł zakupiła 346 nowych książek.

W ramach darów od osób prywatnych i instytucji Biblioteka (i Filie) otrzymała 11 woluminów, natomiast skreślone z inwentarza, jako zacytane i zniszczone, zostały 234 pozycje o wartości 914 zł.

W 1. półroczu 2009 roku koszty prenumeraty czasopism wyniosły 1050 zł i dotyczyły niżej wymienionych pozycji:

- „Poradnik Bibliotekarza”
- „Biblioteka w szkole”
- „Magazyn Literacki Książki”
- „Nowości”
- „Gazeta Pomorska”
- „Gazeta Wyborcza”
- „Czas Brodnicy”
- „Życie Na Gorąco”

*Dar MiPBP w Brodnicy:*

- „Ziemia Michałowska”

## CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE,

Do dnia 30.06.2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filiach Bibliotecznych zostało zarejestrowanych

692 czytelników:

GBP Świdziebnia – 383

Filia w Janowie – 144

Filia w Michałkach – 88

Filia w Zasadach – 77

Wypożyczono do domu łącznie 7.688 książek, na miejscu udostępniono – 458 woluminów.

Placówki biblioteczne odwiedziło – 4.641 czytelników

Z czytelni internetowej skorzystało - 474 osób.

Udzielono 265 informacji pomocnych do napisania referatów, wypracowań, prac magisterskich itp.

W dniach 22.06-26.06.2009r. przeprowadzono skontrum księgozbioru w Filii w Michałkach. Podczas kontroli nie odnaleziono siedmiu książek, z których jedna była brakiem z poprzedniej kontroli.

## DZIAŁANOŚĆ

Biblioteka nie ogranicza się do gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych, prowadzi także działalność kulturalną i edukacyjną.

W dniu 11 maja 2009r. GBP gościła na spotkaniu autorskim poetkę i autorkę książek dla dzieci - Wandę Chotomską (Spotkanie z udziałem 70 uczniów i członków Koła Miłośników Książki z Janowa odbyło się w świetlicy parafialnej )

Biblioteka przygotowała i zorganizowała w Szkole Podstawowej w Świedziebni "Dzień Dziecka z Kubusiem Puchatkiem". Impreza z konkursami i rywalizacją objęła wszystkich uczniów z klas I-III (łącznie 92 uczniów). Dzięki hojności pozyskanego sponsora, każdy z uczestników otrzymał upominek.

Filia w Janowie w dniu 10.06.2009r. podczas VII Festiwalu Książki Dziecięcej pt. "Chotomalia", organizowanego przez MiPBP w Brodnicy, wystawiła spektakl pt. "Dwa Koguty".

W pierwszym półroczu 2009 roku odbyło się 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Tradycyjnie GBP w Świedziebni oraz Filie nagrodziły najlepszych czytelników – podczas uroczystych apeli kończących rok szkolny, najaktywniejsi czytelnicy otrzymali upominki książkowe.

Biblioteka od 01.03.2009r. realizuje projekt pn: "Rozwój lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego - integracja społeczna w oparciu o bogactwo sztuki muzycznej" , na który otrzymała wsparcie finansowe ze środków PPWOW. Beneficjent działania - chór "ARIOSO" i jego soliści z sukcesami realizują założenia projektu.

Korzystając z dostępnych dla bibliotek programów pomocowych, GBP w Świedziebni złożyła 28.06.2009r. aplikację do Programu Rozwoju Bibliotek w partnerstwie z GBP w Ciechocinie. Przedmiotem działania jest wyposażenie bibliotek w sprzęt multimedialny i teleinformatyczny - komputery stacjonarne i laptopy (z oprogramowaniem przekazanym nieodpłatnie przez Microsoft Corporation) oraz projektory i urządzenia peryferyjne. Pośrednim celem będzie możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami przy realizacji Programu oraz uczestnictwo w programach dobrych praktyk i grantach.

## **PERSONEL**

Zatrudnienie w GBP w Świedziebni, w porównaniu z rokiem 2008 nie uległo zmianie. Obecnie zatrudnionych jest 5 osób - 4 bibliotekarzy i główna księgową. W terminie od 16.02.2009r. do 15.08.2009r. biblioteka jest miejscem odbywania stażu przez jedną osobę bezrobotną.

## **Rozliczenie finansowe GBP na dzień 30.06.2009r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Kwota</b>
1.	4010	wynagrodzenie osobowe	40033,62
2.	4040	dodatk. roczne	0,00
3.	4110	ubezpieczenia społeczne	6116,88
4.	4120	Fundusz pracy	1020,58
5.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
6.	4210	zakup materiałów	964,40

		prenumerata	1050,09
		zakup materiałów (chór)	2457,33
7.	4240	zakup księgozbioru	5168,76
8.	4280	zakup usług zdrowotnych	145,00
9.	4300	zakup usług bankowych	480,24
		zakup usług informatycznych	158,60
		zakup usług pocztowych	14,50
		zakup usług pozostałych (chór)	2380
10.	4350	zakup usług internetowych	387,60
11.	4370	zakup usług telefonicznych	362,71
12.	4410	podróże służbowe	301,08
13.	4740	zakup papieru	65,03
14.	4750	akcesoria komputerowe	196,18
<b>RAZEM</b>			<b>61302,60</b>

## PRZYCHÓD

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	b.o	49,87
2.	dotacja podmiotowa UG	61500,00
3.	zaliczka PPOW (chór)	6409,00
4.	kapitalizacja odsetek	7,54
<b>RAZEM</b>		<b>67966,41</b>

Stan konta na dzień 30.06.2009r. - 6663,81 zł

Pozostała działalność - 346,86,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –346,86,-zł

- 346,86 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastorałek ” i udział w konkursie promującym gminę

**Kultura fizyczna i sport – 17.224,44 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.000 zł

- 15.000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego

## Pozostała działalność – 2.224,44 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 2.224,44 zł

- 370,00 zł nagrody i puchary na zawody sportowe
- 1.572,00 zł wyposażenie drużyny sportowej
- 175,68 zł ogłoszenie w prasie przetargu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 106,76 inne wydatki

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy określa **załącznik nr 2** do sprawozdania.

## **Fundusze celowe**

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Gmina Świdziebnia gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym

środki wpływające z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska i przeznacza je na zadania wpływające na ochronę środowiska

Środki obrotowe na dzień 01.01.09	<b>2.519,73 zł</b>
wpływy z opłat	1.867,11 zł

<b>Razem przychody</b>	<b>4.386,84 zł</b>
koszty	0

Stan środków obrotowych na 30.06.2009	4.386,84 zł
---------------------------------------	-------------

#### **Razem koszty**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków GFOŚ i GW

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej /za wydane dowody osobiste, zwrot zaliczek alimentacyjnych/**

Plan dochodów na 2009 rok /za wydane dowody osobiste/ -  
4.800,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 4.470,00 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa - 4.246,50 zł

Dochody należne j s t jako dochody własne - 223,50 -zł

Wykonane i odprowadzone dochody do budżetu państwa ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników, wyegzekwowanych przez komornika komornika 8.060,28 zł,  
Należność budżetu gminy z tego tytułu 7.153,58 zł.

Opracowanie:  
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Świedziebnia 25.08.2009

Wójt  
(-) Szymon Zalewski