

Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2010 roku

WSTĘP

Budżet gminy na 2010 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXII/135/2009 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 29 grudnia 2009 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 12 901 683 zł, po stronie wydatków 16 601 683 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2010 r.

uchwałą Nr XXXIII/138/2010 Rady Gminy Świdziebni z dnia 11 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIV/145/2010 z dnia 29 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 8/2010 z 31 marca 2010 r., Uchwałą Nr XXXV/156/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., Uchwałą Nr XXVI/157/2010 z dnia 21 maja 2010 r., Zarządzeniem Nr 19/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 20/2010 z dnia 30 czerwca 2010 rok

Plan dochodów wzrósł o kwotę 883 019,14 zł

Plan wydatków wzrósł o kwotę 963 019,14 zł

Budżet uchwalony został z deficytem w kwocie 3 700 000 zł

W trakcie wykonywania budżetu uchwałą Nr XXXIII/138/2010 z dnia 11 lutego 2010 deficyt został zwiększony o kwotę 80 000 zł

Wykonanie budżetu w okresie do 30 czerwca 2010 roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan 13 784 702,14 zł Wykonanie 7 638 058,50 zł 55,41 %
po zmianach

w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i

dofinansowanie zadań własnych

Plan po

zmianach 3 106 346,00 zł Wykonanie 1 761 110,51 zł 56,69 %

WYDATKI

Plan po

zmianach 17 564 702,14 zł Wykonanie 7 771 634,70 zł 44,24%

w tym:

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

Plan po
zmianach **3 106 346,00 zł** **1 719 551,78 zł** **55,36 %**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2009 rok – 4 310 000,-zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym -1 311 860,07 zł
tj. 30,44 %

Źródło wykonanych przychodów : nadwyżka środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 311 860,07 zł

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczki wyniosły 530 000,-zł

Wykonane rozchody w tj. spłaty kredytów i pożyczki w okresie do 30.06. 2010 r. wyniosły 291 500 zł.

Wykonanie w stosunku do planu - 55 %.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 1 859 232,27 -zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie do 30.06.2010	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 809,00	331 333,74	76,55
600	Transport i łączność	50 000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	8 951,09	72,77
750	Administracja publiczna	85 900,00	63 476,98	73,90
751	Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	13 210,00	96,96
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 555 411,00	843 802,09	54,25
758	Różne rozliczenia	8 429 625,00	4 775 004,54	56,64
801	Oświata i wychowanie	31 985,00	33 651,51	105,21
852	Pomoc społeczna	2 710 109,00	1 390 931,81	51,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 026,14	30 000,00	37,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 719,00	136 719,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	28 905,00	10 977,74	37,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 289,00	0	0
Razem		13 784 702,14	7 638 058,50	55,41

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i Łowiectwo	331 333,74	4,34
Transport i łączność	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	8 951,09	0,12
Administracja publiczna	63 476,98	0,83
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 210,00	0,17

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	843 802,09	11,05
Różne rozliczenia	4 775 004,54	62,52
Oświata i wychowanie	33 651,51	0,44
Pomoc Społeczna	1 390 931,81	18,21
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	136 719,00	1,79
Gospodarka Komunalna	10 977,74	0,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 289,00	
RAZEM	7 638 058,50	100,00

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	920,15	46,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	610 000,00	249 651,00	40,93
RAZEM	612 000,00	250 571,15	40,94

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 36,72 % planowanych udziałów w PIT na 2010 rok

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	398 000,00	266 354,10	66,92
Podatek od środków transportowych	25 500,00	17 294,45	67,82
Podatek rolny	349 600,00	192 016,46	54,92
Podatek leśny	37 000,00	19 434,00	52,52
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	524,00	52,40
Opłata skarbową	16 000,00	4 675,00	29,22
Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	19 560,00	52,86
RAZEM	864 100,00	519 858,01	60,16

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych /grupa I i II/ wyniosły 6,81% wykonania dochodów ogółem.

1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości - 12 997,69 zł:

- od osób fizycznych - **11 708,69 zł**

- od j.g.u - **1 289,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **88 023,16 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**71 325,74 zł** z tego:

- **63 596,16 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowlu wodociągowej i kanalizacyjnej

- **7 729,58 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 - **1 413,00 zł**

2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 17 648,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku –**21 095,28 zł**

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **517,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień na kwotę **5 717,00 zł**

1 tytuł wykonawczy na kwotę **800,00 zł**

3. Należności wymagalne w podatku rolnym –84 571,37 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **0,00 zł**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **1 831,23 zł**
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :
- umorzenia zaległości podatkowych – **8 195,50 zł**

19 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 027,00,-zł** do **3.956,80,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości to:wysłano do dłużników 60 upomnień na łączną kwotę – **47 963,48 zł**
do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę **4 877,00 zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – 572,00 zł
W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **79,00,-zł**

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

6. Opłata skarbowa pochodzi z opłat za czynności urzędowe.

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

Zgodnie z postanowieniami art. 37ust 1 pkt 2 lit. 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
Środki na dofinansowane własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	216289,00	0	0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	800,00	40,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0	0
RAZEM	268 289,00	800,00	0,30

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **0,01 %** wykonania dochodów ogółem

dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową na zadania bieżące – 30.06.2010 r

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	175 309,00	175 308,05	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 750-75011-2010	72 500,00	39 042,00	53,85
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców i wybory do rad, wybory wójtów, wybory parlamentarne 751-75101, 75109-2010	13 624,00	13 210,00	96,96
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212,	2 251 000,00	1 118 904,00	49,71
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	2 700,00	1 590,00	58,89
RAZEM	2 515 133,00	1 348 054,05	53,60

**dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych
gmin – 30.06.2010 r.**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie 801-80101-2030 - pomoce dydaktyczne – 11 985,00	11 985,00	11 985,00	100,00
Pomoc Społeczna:	442 509,	264 352,46	60,39
- składki na ubezpiec. Zdrowotne-2 011,00 zł 852-85213-2030			
- zasiłki i pomoc w naturze – 119 917,00 zł 852-85214-2030			
- zasiłki stałe - 25 738,00			
- Ośrodki Pomocy Społecznej –			
- 35 307,00 zł 852-85219-2030			
- dożywianie dzieci w szkołach –41 251 zł 852-85295-2030			
- PPWOW – 40128,46 zł 852-85295 - 2033			
Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415- 2030	136 719,00	136 719,00	100,00
- pomoc materialna dla uczniów - 136 719,00,zł			
RAZEM	591 213,00	413 056,46	100,00

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

**dotacja celowa z samorządu powiatu na zadania bieżące,
realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. -
31.12.2009 r.**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc społeczna /prace społeczno - użyteczne/ 852-85295-2320	4 000,00	1 060,80	26,52
Gospodarka komunalna /roboty publiczne/ -900-90095-2320	18 420,00	1 213,65	6,59
Razem	22 420,00	2 274,45	10,14

Dotację w kwocie 4 000,00 zł wprowadzono na podstawie porozumienia nr PSU/5622/10/0006z dnia 23.02.2010 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych.

Dotację w kwocie 18 420,00 zł wprowadzono na podstawie umowy Nr RP/5612/10/0004 z dnia 10 maja 2010 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395- §2007, §2009	81 026,14	30 000,00	37,03
Razem	81 026,14	30 000,00	37,03

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	33 531,19	72,89
Wpłaty od rolników na inwest. zakończone	5 000,00	9 958,00	199,16
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS i wynajem pomieszczeń szkolnych	6 500,00	12 141,50	186,79
Wpływy z usług: - sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	250 000,00	145 475,33	58,19
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych	29 611,00	25 699,40	86,79
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	20 300,00	22 846,54	112,54
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	22,00	2,20
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	3 745,88	74,92
5% z dochodów za wydane dowody osobiste	200,00	6,00	3,00
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % ze zwrotu funduszu od dłużników	7 000,0	1 564,42	22,35
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	200,00	180,61	90,31
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	25 836,95	95,69
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	10 485,00	9 764,09	93,12
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	500,00	50,00
Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 000,00	236,00	23,60
Wpływy z opłat za koncesję i licencje	-	13 524,86	0
Różne rozliczenia z lat ubiegłych, za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń biurowych i sprzętu	9 600,00	15 747,61	164,04
RAZEM	419 896,00	320 780,38	76,39

Należności wymagalne w czynszach od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego –24 135,29-zł.

Należności wymagalne z odsetek od zaległości w czynszach –
23 216,89 zł

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **54 430,64**-zł.

Należności wymagalne z odsetek od zaległości w e wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków – **15 514,37** zł

Ze zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych występują należności wymagalne w kwocie **160 380,97**,-zł

Grupa -VII Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3 474 301,00	1 737 150 00	50,00
Subwencja oświatowa	4 743 707,00	2 919 208,00	61,54
Część równoważąca subwencji	192 617,00	96 306,00	50,00
RAZEM	8 410 625,00	4 752 664,00	56,51

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 62,22%

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 2010 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie do 30.06 2010	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20601 809,67	441 805,00	16,98
600	Transport i łączność	1 839 274,93	757 295,14	41,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 200,00	24 810,96	53,70
710	Działalność usługowa	15 100,00	6 760,00	44,77
750	Administracja publiczna	1 319 067,00	635 915,85	48,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	13 624,00	8 093,08	59,40

	sądownictwa			
754	B ezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	137 000,00	86 597,24	63,21
756	W ydutki związane z poborem należności	34 400,00	17 073,69	49,63
757	O bsługa długu publicznego	392 300,00	64 549,74	16,45
758	R óżne rozliczenia	53 700,00		
801	O świata i Wychowanie	6 689 496,00	3 527 120,66	52,73
851	O chrona Zdrowia	50 500,00	27 394,44	54,25
852	P omoc społeczna	3 048 690,00	1 502 929,12	49,30
853	P ozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 026,14	8 186,06	10,10
854	E dukacyjna opieka wychowawcza	330 667,00	250 651,69	75,80
900	G ospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 401,40	90 900,71	36,16
921	K ultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 046,00	304 481,70	48,40
926	K ultura fizyczna i sport	31.400,00	17 069,62	54,36
	RAZEM	17 564 702,14	7 771 634,70	44,24

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	441 805,00	16,98
Transport i Łączność	757 295,14	9,74
Gospodarka mieszkaniowa	24 810,96	0,32
Działalność usługowa	6 760,00	0,09
Administracja publiczna	635 915,85	8,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	8 093,08	0,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 594,24	1,11
Wydatki związane z poborem należności	17 073,69	0,22
Obsługa długu publicznego	64 549,74	0,83
Różne rozliczenia	53 700,00	
Oświata i wychowanie	3 527 120,66	45,39
Ochrona zdrowia	27 394,44	0,35
Pomoc społeczna	1 502 929,12	19,34
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	8 186,06	0,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	250 651,69	3,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 900,71	1,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 481,70	3,92
Kultura fizyczna i sport	17 069,62	0,22
RAZEM	7 771 634,70	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 441 805,00 zł

Melioracje wodne

-1 423,00 zł

usługi remontowe 1 423,00 zł - odmulanie i konserwacja rowów melioracyjnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 256 074,15 zł

1/Stacja Uzdatniania Wody – 103 477,15 zł
 wynagrodzenia osobowe – 18 104,51 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 654,60 zł
 pochodne od wynagrodzeń - 3 431 39 zł
 bieżące wydatki rzeczowe – 79 286,65 zł, które zrealizowano na :
 największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 45 229,14 zł, pozostałe to: usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej wraz z materiałami, badanie wody, usługi telekomunikacji komórkowej ryczałt samochodowy i delegacje służbowe, opłata za dozór techniczny opłata środowiskowa, odpis na Z.F.Ś.S. odzież ochronna podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki.

2/Oczyszczalnia Ścieków – 135 597,00 zł

wynagrodzenie osobowe - 64 080,82 zł

dotądowe wynagrodzenie roczne – 9 300,60 zł

pochoďne - 12 788,28 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 49 427,30 zł, które zrealizowano na:

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią zakup energii elektrycznej -17 549,68 zł i zakup paliwa do ciągnika- 11 301,76 zł, pozostałe wydatki to: wymiana pieca c. o., zakup odzieży ochronnej, środków czystości opłaty środowiskowe, zakup usług remontowych i części zmiennych /dot. sieci kanalizacyjnej i pojazdów/ badanie ścieków, monitoring obiektu Ocz. Ś, przegląd techniczny pojazdów, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na Z.F.Ś.S, podatek od towarów i usług, usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, środki ochrony roślin.

3/ Wydatki inwestycyjne – 17 000,00 zł zrealizowano na :

remontem i modernizacją SUW w miejscowości Rokitnica Nowa oraz opracowanie specyfikacji technicznej. pod przebudowę sieci wodociągowej w Rokitnicy Nowej i Rokitnicy Starej – środki trwałe w budowie.

W dniu 6 maja 2010 roku została zawarta umowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gm. Świdziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica Nowa. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – Lider konsorcjum P.P.U.H. „Honobud” Hubert Niedzielski. Wartość zamówienia brutto – 1 689 339,06 zł. Termin odbioru końcowego – 30 listopada 2010 r. Zadanie to zostało objęte pomocą z udziałem środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania – 1 100 000 zł odnosi się do wartości kosztorysowej i powinna być skorygowana do kwoty przetargowej, dlatego umowa zostanie aneksowana.

Izby Rolnicze 3 800,00 zł

- 2% obowiązkowego odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek/

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4 000,00 zł

składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
Region Północ

Pozostała działalność - 176 507,85 zł

Wydatki z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – 175 308,05 zł. Wydatki ze środków własnych – 1 199,80 zł

-171 870,64 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 332 producentów rolnych

- 3 437,41 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1 199,80 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczną – Rolniczą

Transport i Łączność - 757 295,14 zł

Drogi publiczne gminne - 757 295,14 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32 148,48 zł
związane z odśnieżaniem zimowym dróg gminnych

bieżące wydatki rzeczowe - 108 495,04 zł

-
- 40 852,60 zł remont dróg gminnych
- 13 921,30 zł zakup paliwa do ciągnika
- 758,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 2 481,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 50 127,14 zł odśnieżanie – usługi obce
- 355,00 zł pozostałe usługi

Wydatki inwestycyjne - 616 651,62 zł zrealizowano na :

II etap robót – dokończenie przebudowy i modernizacji dróg:

w miejscowości Kłušno - 27 220,94 zł – nakłady przeniesione na
środek trwałe o wartości 128 185,74 zł

w miejscowości Chlebowo - 30 936,52 zł -nakłady przeniesione na
środek trwałe o wartości 144 272,92 zł

w miejscowości Dzierzno - 34 040,68 zł nakłady przeniesione na
środek trwałe o wartości – 157 477,08 zł

w miejscowości Świdziebnia – 52 938,80 zł – nakłady przeniesione na
środek trwałe o wartości 238 134,20 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo – pod szkołę o dług.
0,987 km. Zrealizowano wydatki na kwotę 11 101, 00 zł na
przygotowanie studium wykonalności do konkursu w ramach działania
Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013, oraz na
dokumentację projektowo -kosztorysową

- Zagospodarowanie w centrach miejscowości Świdziebnia, Okalewko, Janowo, Kłusno, Michałki w Gminie Świdziebnia. Zrealizowano wydatki w kwocie 16 583,21 zł na wykonanie map do celów projektowych i za opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim. Roboty budowlane wykonane będą w II półroczu br. Złożono wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
-
- W dniu 02.06.2010 została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej Zasady Nowe -Zasady Stare z wbudowaniem urządzeń podnoszących bezpieczeństwo ruchu oraz nadbudową nawierzchni bitumicznej. W drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski Makówiec. Wartość zamówienia brutto – 915 721,07 zł. Termin zakończenia robót do 30 września br.
- Zadanie to będzie dofinansowane w kwocie 456 815,50 zł z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”
-
- Budowa drogi wjazdowej z kostki brukowej przy remizie OSP Świdziebnia – wartość zadania 7 800,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 24 810,96zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 810,96 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 2 266,67 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 22 544,29 zł, które zrealizowano na:

zł zakup energii elektrycznej, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup węgla do części mieszkalnej w budynku po szkolnym w Dzierźnie, ubezpieczenie majątkowe.

Działalność usługowa - 6 760,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 6 760,00 zł

- 6 750,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- 10,00 zł opłaty bankowe

Administracja publiczna - 635 915,85 zł

Urzędy Wojewódzkie - 39 042,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 26 700,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 505,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 4 827,00 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 3 010,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do drukarek, odpis na ZFŚS.

Rada Gminy - 28 455,57 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 28 455,57 zł
- 28 080,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 375,57 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 551 029,30 zł

wynagrodzenia osobowe - 302 137,87 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 047,60 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 12 430,12,-zł
pochodne od wynagrodzeń - 62 196,53 zł
bieżące wydatki rzeczowe –126 217,18 zł, które zrealizowano na :
zakup energii elektrycznej, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, usługi telekomunikacyjne komórkowe
usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe
wyposażenie biur /komputer, drukarka meble biurowe, kosiarka, kserokopiarka/, zakup papieru biurowego, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości, nagród dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce
remont wyposażenia biurowego, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp , usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, badania lekarskie, składki na PFRON, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki , wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10 998,38 zł

Promocja jest poprzez wykonanie monogramu gminy Świdziebnia, zakup nagród dla uczestników konkursów na festynie integracyjnym, wydatki związane z transportem dzieci z terenów powodziowych na wypoczynek wakacyjny w ośrodku na terenie powiatu brodnickiego, wydatki związane z posiedzeniem Izby Rolniczej

Pozostała działalność - 6 390,60 zł

- 5 300,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 1 089,60 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
- 1,00 zł opłata bankowa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 093,08 zł

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 813,00 zł

- 62,51 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
- 354,48 zł wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców
-

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 7 676,09 zł

Wydatki te zrealizowano na:

diety dla członków komisji wyborczej, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zleceń za obsługę komisji, obsługę informatyczną oraz sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych, podróże służbowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86 597,24

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

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

Ochotnicze Straże Pożarne - 81 597,24 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 18 798,66 zł

pochodne od wynagrodzeń - 5 228,34 zł

pozostałe wydatki bieżące - 57 570,24 zł, które zrealizowano na:

ekwiwalent za akcje pożarnicze, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe materiały do remontu remiz strażackich sprzętu p/p, zakup paliwa, olej opałowy do OSP Świedziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich ubezpieczenie majątkowe i członków straży, zakup umundurowania wydatki na konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa p/poż usługi bankowe, usługi internetowe, badania lekarskie i psychologiczne usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kalendarze strażackie,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -17 073,69 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 17 073,69 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatku , wynagrodzenia bezosobowe i pochodne /za dostarczenie nakazów podatkowych/, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i sądowe, druki..

Obsługa długu publicznego - 64 549,74 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 64 549,74 zł

- 64 549,74 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Wartość udzielonych poręczeń dla Lokalnej Grupy Działania Region Północ na dzień 30.06.2010 -100 000 zł

Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 42 000 zł z rezerwy ogólnej, pozostało 33 700 zł i 20.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Oświata i wychowanie - 3 527 120,66 zł

Szkoły Podstawowe -2 053 474,90 zł

wynagrodzenia osobowe - 1 096 994,49 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 283,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne -172 835,83 zł

pochodne od wynagrodzeń - 237 432,41 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 148 416,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 397 513,44 zł, które zrealizowano na:

dotatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne, energia elektryczna i woda, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek zakup komputera i programów komputerowych dla szkoły podstawowej w Janowie , remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze /środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, świadczenia BHP, badania lekarski, usługi bankowe, podróże służbowe krajowe , licencja na oprogramowanie , tusze, tonery, nośniki pamięci, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, abonament telewizyjny, zakup znaczków, zakup pomocy dydaktycznych

W „szkołach podstawowych” dla SzP w Świdziebni zabezpieczono środki jako wkład własny na likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych oraz na docieplenie dachu i wykonanie wyprawy elewacyjnej. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania brakujących środków z rezerwy subwencji oświatowej

Wydatki inwestycyjne - w Szkołach Podstawowych planowane jest zadanie inwestycyjne w kwocie 42 250,00 zł na zakup 13 zestawów tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego w ramach projektu kluczowego

"e-Usługi-e- Organizacja -pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego"
Zabezpieczona kwota jako wkład własny stanowi 25% wartości całkowitej zestawów. 75% wartości, zgodnie ze złożonym wnioskiem, opłaci samorząd województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 168 765,07 zł

wynagrodzenia osobowe – 105 516,27 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 314,23 zł
pochodne od wynagrodzeń - 23 274,74 zł
bieżące wydatki rzeczowe - 24 209,83 zł, które wydatkowano na:
 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS

Gimnazja - 904 506,13 zł

wynagrodzenia osobowe – 514 816,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 200,76 zł
pochodne od wynagrodzeń - 115 717,18 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 190 772,14 zł, które zrealizowano na :

dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energię elektryczną, olej opałowy ,
materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoce dydaktyczne książki, konserwacja sprzętu, urządzeń usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałty, odpis na ZFŚS, papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych, sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie, tonery, tusze i nośniki pamięci, ubezpieczenia majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół – 217 750,24 zł

wynagrodzenia osobowe - 66 084,26 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 939,10 zł
pochodne od wynagrodzeń - 11 222,03 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 134 504,85 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa – 55 839,66 i wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół – 46 100,30 zł, pozostałe wydatki to:

zakup środków czyszczących i konserwujących, usługi remontowe i części zamienne, zakup biletów miesięcznych i zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych, przegląd techniczny autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na Z.F.Ś.S., podróże służbowe, usługi bankowe, karty drogowe, badania psychologiczne.

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –130 199,32 zł

wynagrodzenia osobowe –83 601,30 zł

wynagrodzenia bezosobowe -3 509,15 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne -11 731,91 zł

pochodne - 17 222,40 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 14 134,56 zł, które zrealizowano na:

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bh p, zakup usług dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe i czasopisma, licencje na oprogramowania komputerowe, tusz, toner, dyskietki, papier do drukarek i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo księgowej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 480,00 zł

- 2 480,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli.
Z dofinansowania skorzystało 62 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

Pozostała działalność – 39 945,00 zł

- Jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Ochrona Zdrowia - 27 394,44 zł

Szpitala ogólne 4 200,00 zł

Środki te w formie dotacji przekazane zostały dla Szpitala – Oddziału Dziecięcego w Brodnicy na zakup łóżeczka specjalistycznego i przewijaka.

-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 23 194,44 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i

członków gminnej komisji – 7 425,72 zł

pochodne od wynagrodzeń - 331,14 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 9 778,43 zł wydatkowano na:

- koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję, dofinansowanie wycieczek, organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzależnień, koszty przejazdu na terapie zajęciowe, materiały biurowe, szkolenie właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

udzielone dotacje:

- 5 500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. 'Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia'
- 159,15 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym

Komisja odbyła 2 posiedzenia, podczas których :

opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

 prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin (6)

 skierowano 1 wniosek do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia

 skierowano 1 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 wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych

 prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy,

 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 wypoczynku letniego dla dzieci

Pomoc Społeczna –1 502 929,12 zł

Domy Pomocy Społecznej - 28 131,51 zł

Wydatki rzeczowe - 28 131,51 zł

- 28 131,51 zł odpłatność za pobyt 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 119 110,68 - wydatki z dotacji – 1 112 299,76 zł
wydatki ze środków własnych – 6 810,92zł

wynagrodzenia osobowe - 20 235,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 959,80 zł
pochodne od wynagrodzeń - 3 392,12 zł
pochodne od świadczeń - 11 354,74 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 1 081 169,02 zł

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek z funduszu alimentacyjnego – 1 067 377,90, pozostałe wydatki to:

druki i materiały biurowe, zakup papieru drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, usługi pocztowe, usługi bankowe, podróże służbowe, zakup usług internetowych, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, odpis na ZFSS, szkolenia,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 3 498. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 421
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 99 z 17 rodzin
Składki emerytalno- rentowe – 83 świadczenia z 15 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –3 453,92 zł - zadanie zlecone i dofinansowane z budżetu państwa

- 3 453,92 zł odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłków stałych i osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 119 031,62 zł

- 119 031,62 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia w naturze/.
- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 107 691,62 zł
 - ze **środków własnych** - 11 340,00 zł

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 77 rodzin – 289 świadczeń
Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały 33 rodziny - 44 świadczenia

Dodatki mieszkaniowe - 6 676,13zł -zadanie własne

- 6 679,13 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Zasiłki stałe - 24 801,89 zł

Wyplacono 67 świadczeń dla 12 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej - 96 365,32 zł.

Finansowanie: 35 307,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych – 61 058,32 zł

- wynagrodzenia osobowe - 65 285,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 319,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 12 421,28 zł
- bieżące wydatki rzeczowe - 8 339,18 zł, które

zrealizowano na:

podróże służbowe, odpis na Z.F.Ś.S., papier do drukarek i kserokopiarki, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi internetowe, usługi bankowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych.

Pozostała działalność 105 358,05 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 41 251,00 z budżetu państwa na podstawie porozumień – 35 584,46 zł, z samorządu powiatu – 1060,80 zł, ze środków własnych – 27 461,79 zł/

- 67 017,59 zł dożywianie dzieci w szkołach
- 2 756,00 zł prace społeczno użyteczne
- 35 584,46 zł po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich

Z dożywiania skorzystało **268 dzieci ze 137** rodzin.

W ramach poakcesyjnego programu wspierania obszarów wiejskich środki wydatkowane na :

- **zajęcia wokalne chóru „Arioso”**
- **upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**
- **działalność świetlicy parafialnej**

Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 8 186,06 zł

Pozostała działalność - 8 186,06 zł

Wydatki w kwocie **8 186,06 zł** wydatkowana na projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Edukacyjna opieka wychowawcza –250 651,69,-zł

Świetlice szkolne - 80 039,69 zł

wynagrodzenia osobowe – 50 898,94 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 596,49 zł

pochodne od wynagrodzeń - 11 318,37 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 10 225,89 zł, które zrealizowano na :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -170 522 zł

środki z dotacji celowej – 136 719,00 zł

środki własne -33 803 zł

Stypendia wypłacono 357 uczniom ze 167 rodzin,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 90 zł

z dofinansowania skorzystało 2 nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90 900,71 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 20 296,59 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 20 296,59 zł

19 996,59 zł za wywóz nieczystości stałych

300,00 zł remont pojemników na odpady stałe

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 000 zł zrealizowano oświetleniu placu rekreacyjnego w parku w Świdziebni.

Schroniska dla zwierząt - 1 274,50 zł

- 1 274,50 koszty transportu, opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. gminy

Oświetlenie ulic, placów i dróg 57 856,29 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 57 307,29 zł

- 45 652,93 zł zakup energii elektrycznej

- 12 185,36 zł konserwacja punktów oświetleniowych

- 18,00 zł usługi bankowe

Wydatki inwestycyjne – 549,00 zł zrealizowano na inwentaryzację powykonawczą oświetlenia ulicznego wraz z siecią podziemną kabla w Świdziebni

Pozostała działalność -8 473,33 zł

wynagrodzenia pracowników robót publicznych –	5 004,60 zł
poходne -	882,84 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	2 585,89 zł

- materiały i narzędzia gospodarcze dla prac. robót publicznych
- badania lekarskie , ubezpieczenie NW osób skazanych, wynajem dźwiga z wysięgnikiem do usuwania gniazd w parku w Świdziebni.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 304 481,70 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 200 348,38 zł

Wydatki inwestycyjne – remont i modernizację budynku na świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Świdziebni i świetlicę wiejską w Janowie.
Nakłady przejęte na środek trwały – **433 706,06 zł**

Biblioteki – 74 000,00 zł

- 74 000,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.
Stanowi to 46, 05% planowanej dotacji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	541,85
Przychody	166 210,00	77 921,95
- dotacja organizatora	160 700,00	74 000,00
- rozliczenia z lat ubiegłych	10,00	0
- dotacja z PPWOW	5 500,00	3 850,00
- kapitalizacja odsetek	100,00	71,95
- Razem	166 810,00	78 463,80
Koszty	166 310,00	75 861,64
Wydatki bieżące	166 310,00	75 861,64
- wynagrodzenia i pochodne	110 000,00	50 780,19
- zakup towarów i usług	57 310,00	25 081,45
- odsetki od zobowiązań	0	0
Wydatki majątkowe		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	2 602,16
Razem	166 810,00	78 463,80

SPRAWOZDANIE OPISOWE
GBP W ŚWIEDZIEBNI za I poł. 2010r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000 r. W I poł. roku sprawozdawczego w placówce zatrudnionych było pięć osób, w tym cztery na stanowiskach merytorycznych (2,5 etatu) oraz księgową na 1/4 etatu.

Sieć biblioteczna w Gminie Świdziebni w porównaniu z rokiem 2009 uległa poważnej zmianie. Z dniem 1.04.2010 roku uchwałą Rady Gminy Świdziebni (w następstwie uchwały Rady Gminy Świdziebni z dnia 23 września 2009 roku o zamiarze likwidacji z dniem 31 marca 2010 roku Filii bibliotecznej w Michałkach) przestała istnieć Filia biblioteczna w Michałkach. Obecnie funkcjonują więc biblioteka główna w Świdziebni oraz dwie Filie z siedzibami w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Janowo i Zasady .

Księgozbiór Filii w Michałkach (po ustaleniu jego struktury i składu w trakcie skontrum likwidacyjnego) w ilości 2312 vol. o wartości 18360,20 zł został przejęty przez GBP w Świdziebni. Obecnie trwają prace związane z podziałem i selekcją księgozbioru, ponieważ znaczna jego część jest zniszczona lub zdezaktualizowana.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu GBP w Świdziebni jest zmiana lokalizacji biblioteki, która przeniesiona została do zmodernizowanego budynku remizy OSP w Świdziebni. Zamiana warunków funkcjonowania biblioteki pozwoli na rozszerzenie działalności kulturalnej i wprowadzenie nowych usług dla użytkowników biblioteki.

GBP w Świdziebni, jako uczestnik Programu Rozwoju Bibliotek otrzymała 3 zestawy komputerowe o łącznej wartości 33.968,63 zł . W związku z tym darem zapewniono łączną internetową również w filiach bibliotecznych, co umożliwia ich użytkownikom bezpłatny dostęp do internetu.

Podstawowa funkcja biblioteki, czyli gromadzenie zbiorów, odbywa się w miarę możliwości finansowych placówki. Corocznie przeznaczana jest pewną kwotę w budżecie placówki na zakup nowości wydawniczych i nierzadko bywa ona weryfikowana ze względu na w miarę oszczędne gospodarowanie środkami.

W 2010 roku z dotacji Organizatora zakupiono do bibliotek **110** książek za kwotę 1860,58 zł. Średnia cena książki z dotacji wyniosła 16,91 zł.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono selekcję pozycji zniszczonych, ponieważ księgozbiór powinien być jak najbardziej aktualny oraz we właściwym stanie. W bibliotece w Świdziebni wycofano ze zbiorów 59 woluminów (wartość 99,42 zł), w Janowie 424 vol. (wartość 55,53 zł), w Michałkach do czasu likwidacji - 265 (wartość - 1584,61 zł). Ogółem wycofano 457 pozycji zniszczonych, zacytanych, bądź zdezaktualizowanych.

GBP w Świdziebni prenumerowała 14 tytułów czasopism, na ten cel wydatkowano 1134,41 zł.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano zarejestrowano **655** czytelników

W kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

Do 15 lat	322
16 - 19 l.	91
20 -24 l.	64
25 - 44 l.	113
45 - 60 l.	47
pow.60 l.	28

Podsumowując: liczba osób zarejestrowanych w bibliotekach utrzymała się na poziomie roku ubiegłego, co daje niewielką satysfakcję, ponieważ niestety z każdym kolejnym rokiem liczba czytelników maleje. Jest to tendencja ogólnokrajowa. Istnieje prawdopodobieństwo, że przy

odpowiednich działaniach oraz odpowiedniej ofercie dla użytkowników, GBP zarejestruje wreszcie wzrost zainteresowania książką i literaturą.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W roku sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **7.111** wol.

Wypożyczenia księgozbioru na miejscu: **364** wol.

Przeciętna dzienna wypożyczeń księgozbioru to 25 wol.

Placówka była otwarta w 2010 r. przez 279 dni.

W I poł. 2010 roku Biblioteki odwiedziło 3956 osób. Średnia odwiedzających placówki to 13,5 os.

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **101** egz.

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **846** egz.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI:

W roku sprawozdawczym udzielono **191** informacji .

W 2010 roku GBP pozyskała do wszystkich filii po jednym zestawie komputerowym (komputer wraz z wszechstronnym oprogramowaniem, kamerą internetową, urządzenie wielofunkcyjne i aparat fotograficzny) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

Rola i misja biblioteki zmienia się i będzie się zmieniać wraz ze społeczeństwem.

Biblioteka w Świdziebni stara się, w miarę swoich możliwości finansowych, organizować i wprowadzać szereg nowych i ciekawych form pracy; od spotkań autorskich, spotkań z ciekawymi ludźmi, po imprezy integrujące różne pokolenia.

Oto niektóre wydarzenia kulturalne, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w I poł. 2010r.

2 spotkania autorskie:

- z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci i młodzieży - 31.05.2010r. w ramach projektu "Literatura na Kólkach" współorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu
- z Jackiem Dehnelem, pisarzem powieści dla dorosłych, współprowadzącym magazyn kulturalny "Łoskot"- 24.06.2010r

I Festiwal Piosenki "Wspomnień Czar " współorganizowany z chórem "ARIOSO" -

- pierwsza edycja Festiwalu odbyła się 5 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Świdziebni. Uczestniczyło w niej ok. 200 osób.

Przeglądy literatury

Przed każdym spotkaniem autorskim prezentowano dorobek i twórczość zaproszonych pisarzy

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

Przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) 12 wycieczek szkolnych, połączonych z lekcjami bibliotecznymi edukującymi młodzież z przysposobienia czytelniczego.

Dyskusje o literaturze

- działający przy GBP w Świdziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył 4 spotkania - omówiono 8 książek
- zainaugurowano działalność DKK dla dzieci w Filii w Janowie - do tej pory odbyły się 2 spotkania

Imprezy

- 3 pasowania nowych czytelników - w GBP w Świdziebni, Janowie i Zasadach

PERSONEL

Zatrudnienie w GBP w Świdziebni, pomimo likwidacji filii w Michałkach nie uległo zmianie. Obecnie zatrudnionych jest 5 osób - 4 bibliotekarzy i główna księgowa. Pracownik Filii w Michałkach został zatrudniony w GBP w Świdziebni.

Wszyscy pracownicy merytoryczni uczestniczyli w cyklu szkoleń w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł

Jest to udzielona dotacja z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła w miejscowości Księża, gm. Świdziebnia

Pozostała działalność - 133,32,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –133,32,-zł

- 346,86 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastorałek ”

Kultura fizyczna i sport – 17 069,62 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 000 zł

- 15 000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego
- Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności zostało przedłożone zgodnie z umową

Pozostała działalność – 2 069,62 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 2 069,62 zł

- nagrody i puchary na zawody i rozgrywki sportowe, za ogłoszenie w prasie przetargu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

Plan dochodów na 2010 rok /za wydane dowody osobiste/ - 700,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 120,00 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa - 114,00 zł

Dochody należne j s t jako dochody własne - 6,00 -zł

Wykonanie dochodów z wyegzekwowanych przez komornik zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 3 545,23 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 1 980,81 zł

Dochody należne jst - 1 564,42 zł

Opracowanie:

(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Świdziebnia 06.08.2010 r.

Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski