Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia I półroczu 2017 roku

WSTĘP

Budżet gminy na 2017 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

- po stronie dochodów w kwocie 21.185.437,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 22.335.437,00 zł.

Planowany deficyt -1.150.000,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym do 30.06.2017 roku Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 3 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 10 marca 2017 r. , Uchwała Nr XX/97/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzeniem nr 12/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXI/106/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku

plan dochodów wzrósł o kwotę 756.215,19 zł do wysokości 21.941.652,19 zł

plan wydatków wzrósł o kwotę 756.215,19 zł do wysokości 23.091.652,19 zł

Wykonanie budżetu w okresie do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody

Plan **21.941.652,19 zł** Wykonanie **12.083.026,02 zł** **55,07** % po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach **7.491.603,19 zł** Wykonanie **4.649.332,99 zł** **62,06, %**

Plan dochodów bieżących **20.754.697,19 zł** Wykonanie **11.913.357,02 zł** **57,40%**

Plan dochodów majątkowych **1.186.955,00 zł** Wykonanie **169.669,00 zł** **14,29%**

Wydatki
Plan po
zmianach **23.091.652,19 zł** Wykonanie **11.464.344,10 zł** **49,65%**

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

Plan po zmianach **7.491.603,19 zł** Wykonanie – **4.550.577,26 zł** **60,74 %**

Plan wydatków bieżących**– 20.208.697,19 zł** Wykonanie-**10.965.123,10 zł** **52,92 %**
Plan wydatków majątkowych–**2.882.955,00 zł** **499.221,00 zł** **17,32 %**

Przychody i rozchody

Planowane przychody na 2017 rok – 1.770.000,00 zł
Źródło planowanych przychodów:
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 620.000,00 zł
kredyty i pożyczki 1.150.000,00 zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym – **2.100.967,62 zł**
Źródło wykonanych przychodów : -

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 12.100.967,62 zł

Planowane rozchody na 2017 rok -
620.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym -
147.498,00 zł

- spłata krajowych kredytów i pożyczek - **147.498,00 zł**

Spłata rat kredytów i pożyczek następuje zgodnie z terminami wynikającymi z umów.
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 rok – **4.687.542,13 zł**

Organ stanowiący r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2017 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie do 30.06.2017r	% wykonania
010	**R**olnictwo i łowiectwo	293.466,35	293.283,60	99,94
400	**W**ytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	400.805,00	223.983,77	55,88
600	**T**ransport i łączność	436.955,00	169.221,00	38,73
700	**G**ospodarka mieszkaniowa	35.190,00	27.858,15	79,16
750	**A**dministracja publiczna	59.349,59	35.782,13	60,29
751	**U**rzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.054,00	526,00	49,91
756	**D**ochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.798.463,00	1.451.032,18	51,85
758	**R**óżne rozliczenia	9.382.136,00	5.256.928,76	56,03
801	**O**świata i wychowanie	916.686,45	119.186,07	13,00
852	**P**omoc społeczna	480.879,80	343.887,88	71,51
853	**P**ozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.332,16	0,00
854	**E**dukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	96.329,28	100,34
855	**R**odzina	6.412.667,00	3.787.404,86	59,06
900	**G**ospodarka komunalna	628.000,00	269.270,18	42,88
	Razem	**21.941.652,19**	**12.083.026,02**	**55,07**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wykonanych dochodów budżetu

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	293.283,60	2,43
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	223.983,77	1,85
Transportu i Łączność	169.221,00	1,40
Gospodarka mieszkaniowa	27.858,15	0,23
Administracja publiczna	35.782,13	0,30
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.451.032,18	12,01
Różne rozliczenia	5.256.928,76	43,50
Oświata i wychowanie	119.186,07	0,99
Pomoc Społeczna	343.887,88	2,85
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.332,16	0,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	96.329,28	0,79
Rodzina	3.787.404,86	31,34
Gospodarka komunalna	269.270,18	2,23
R a z e m	**12.083.026,02**	**100,00**

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.550.000,00	724.933,00	43,77
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500,00	3.623,19	103,52
Podatek od nieruchomości	495.000,00	268.827,75	54,31
Podatek od środków transportowych	45.200,00	36.781,00	81,37
Podatek rolny	520.600,00	305.927,36	58,76
Podatek leśny	51.000,00	28.433,00	55.75
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.863,00	600,00	32,21
Opłata skarbowa	8.000,00	2.764,00	34,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	24.164,00	52,53
RAZEM	**2.721.163,00**	**1.396.053,30**	**51,27**

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,79 % planowanych udziałów w PIT na 2017 rok zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Podmioty gospodarcze, których oddziały znajdują się na terenie gminy, będące płatnikami podatku od osób prawnych to: Bank Spółdzielczy, „Poczta Polska" i Spółdzielnia Mleczarska „EKOMLECZ"

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły **11,54%** do wykonania dochodów ogółem.

1. Podatek od nieruchomości

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **0,00 zł**
- od osób fizycznych - **12.046,75** zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły:
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **21.885,45 zł**
- od osób fizycznych – **51.671,27 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły :
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **9.442,72 zł**
- od osób fizycznych - **15.567,01 zł** (budynki mieszkalne)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
- umorzenia zaległości podatkowych :
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **1.845,00 zł**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych - **4.616,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **1.752,80 zł**

2. Podatek od środków transportowych

Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **16,00 zł**.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku :
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **2.465,85 zł,**
- od osób fizycznych - **35.810,00 zł,**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **680,00 zł** (od osób prawnych i jednostek organizacyjnych)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy(umorzenie zaległości podatkowych) - **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 2 upomnienia na kwotę 2.245,00 zł.

3. Podatek rolny

Należności wymagalne w podatku rolnym – **59.459,91 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych - **51.266,26 zł.**
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **69,64 zł.**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **0,00 zł**
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :

- umorzenia zaległości podatkowych – **6.639,40 zł -** w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **1.601,00** zł

8 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1.180,00 zł** do **8.515,30 zł**

Czynności jakie podjęto w okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych to: wysłano do dłużników 63 upomnienia na łączną kwotę **29.183,30 zł**
do Urzędów Skarbowych (Referat Egzekucji) wystawiono 24 tytuły wykonawczych na kwotę **10.371,30 zł**
Należności zahipotekowane **– 10.717,30 zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **165,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **57,00 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 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, odroczono termin płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

II grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	919.000,00	169.221,00	18,41
Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	85.500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofin. zadań inwest.	182.455,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	388,00	0,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60,00	0,00
R a z e m	**1.186.955,00**	**169.669,00**	**14,29**

Grupa III. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	290.966,35	290.966,35	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	52.349,59	27.421,59	52,38
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-75101-2010	1.054,00	526,00	49,91
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe 801-80101-2010	44.508,57	44,508,57	100,00
Oświata i wychowanie – Gimnazja – 801-80110-2010	13.755,56	13.755,56	100,00
Oświata i wychowanie –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 801-80150-2010	3.072,32	3.072,32	100,00
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 852-85213-2010	16.000,00	9.482,00	59,26
Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe 852-85215-2010	287,80	287,80	100,00
Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze 852-8528-2010	40.920,00	37.320,00	91,20
Rodzina – świadczenia wychowawcze 855-85501-2060	3.960.000,00	2.393.360,00	60,44
Rodzina – świadczenia rodzinne – 855-85502-2010	2.448.600,00	1.390.133,00	56,77
Rodzina - Karta Dużej Rodziny – 855-85503-2010	67,00	26,80	40,00
R a z e m	**6.871.581,19**	**4.210.859,99**	**61,28**

Grupa IV. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań gminy

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie			
- przedszkola przy szkołach podstaw. 801-80103-2030	100.350,00	50.175,00	50,00
Pomoc Społeczna			
- składki na ubezp. zdrowotne- 852-85213-2030	9.000,00	4.347,00	48,60
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	182.300,00	153.215,00	84,04
- zasiłki stałe -852-85216-2030	52.772,00	51.484,00	97,56
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	108.600,00	56.252,00	51,80
- dożywianie dzieci w szkołach –	71.000,00	27.000,00	38,03
- 852-85230-2030			
Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415-2030-stypendia	96.000,00	96.000,00	100,00
R a z e m	**620.022,00**	**438.473,00**	**70,72**

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

Grupa V. Plan i wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	4.284.404,00	2.142.204,00	50,00
Subwencja oświatowa	4.875.360,00	3.000.224,00	61,54
Część równoważąca subwencji	197.372,00	98.688,00	50,00
RAZEM	**9.357.136,00**	**5.241.116,00**	**56,01**

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 43,38%.
Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, natomiast wykonanie zgodne jest z wpływami dotyczącymi okresu sprawozdawczego.

VII grupa. Pozostałe bieżące dochody własne , rożne rozliczenia i opłaty

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.000,00	41.170,66	59,67
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	7.000,00	8.358,99	119,41
Wpływy z usług: - sprzedaż wody – 220.925,40 - odprowadzenie ścieków - 51.378,49	495.000,00	272.303,89	55,01
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od lokat, rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	30.815,00	27.278,68	88,52
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	4.899,68	244,98
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	3.002,60	60,05
Dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i ze zwrotu funduszu od dłużników i od innych gmin	4.000,00	3.881,70	97,04
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,00	190,41	105,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.500,00	29.191,83	77,84
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	11.166,50	139,58
Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	640,00	49,23
Zwroty z lat ubiegłych na dochody gminy, różne rozliczenia i opłaty	0,00	16.984,73	0,00
Wpływy za usługi opiekuńcze	0,00	4.500,08	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	525.000,00	203.287,98	37,72
R a z e m	**1.184.795,00**	**626.854,73**	**52,91**

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **4.858,29** zł
Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów **1.030.61 zł .**

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne sumy głównej w kwocie **64.678,33 zł** i odsetek w kwocie **12.904,58 zł**

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. Wysłano **126** informacji dotyczącej stanu zaległości na koncie dłużnika. Wysłano wezwania na kwotę **53.325,43** zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD.
Na wezwania do zapłaty zaległości odpowiedziało **16** dłużników dokonując wpłat na kwotę **5.847,89** zł.
W okresie sprawozdawczym do Krajowego Rejestru Dłużników zostało wpisanych 32 dłużników na kwotę **44.871,15** zł.

Należności wymagalne z opłat śmieciowych – **101.097,53 zł** i z odsetek od zaległości **– 4.389,00 zł**

Na dzień 30.06.2017 r. zarejestrowanych zostało 1143 podatników z czego 228 posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 116,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wysłano 102 upomnienia na kwotę 49.548,70 zł.
Wysłano 51 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Wydziału Egzekucji na kwotę 21.955,80,00 zł
Wydano 2 decyzje umarzającą zaległość i odsetki na kwotę 245,80 zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – **500.978,20 zł**
W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

- wezwania dłużników na wywiad alimentacyjny i złożenie oświadczeń majątkowych,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz w oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego
- wnioski o podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych składanie do gminy dłużnika,
- informowanie gmin dłużnika o podejmowanych działaniach wobec dłużnika
  składanie wniosków o ściąganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwa określone w art. 209 § 1 KK,
- przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
- rozliczanie kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności wraz z odsetkami

- pisma do dłużników alimentacyjnych w celu zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

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

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2017 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.179.966,35	449.731,45	38,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	346.220,00	194.239,73	56,10
600	Transport i Łączność	1.581.755,00	508.207,53	32,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.160,00	39.187,36	64,07
710	Działalność usługowa	18.500,00	8.289,00	44,81
750	Administracja publiczna	1.764.949,59	864.772,27	49,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.054,00	526,00	49,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	149.450,00	71.484,10	47,83
757	Obsługa długu publicznego	163.000,00	66.912,54	41,05
758	Różne rozliczenia	55.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	8.144.434,45	3.841.638,55	47,17
851	Ochrona Zdrowia	106.000,00	40.470,27	38,18
852	Pomoc społeczna	1.207.633,80	669.671,35	55,45
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	15.712,00	7.200,00	45,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239.330,00	179.475,95	74,99
855	Rodzina	6.562.687,00	3.808.942,08	58,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.116.980,00	573.966,03	51,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.100,00	114.301,27	36,74
926	Kultura fizyczna i sport	66.720,00	25.328,62	37,96
	Razem	**23.091.652,19**	**11.464.344,10**	**49,65**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i procentowy udział do wydatków wykonanych ogółem

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	449.731,45	3,92
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194.239,73	1,69
Transport i Łączność	508.207,53	4,43
Gospodarka mieszkaniowa	39.187,36	0,34
Działalność usługowa	8.289,00	0,07
Administracja publiczna	864.772,27	7,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	526,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.484,10	0,62
Obsługa długu publicznego	66.912,54	0,58
Oświata i wychowanie	3.841.638,55	33,51
Ochrona zdrowia	40.470,27	0,35
Pomoc społeczna	669.671,35	5,84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.200,00	0,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	179.475,95	1,57
Rodzina	3.808.942,08	33,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.966,03	5,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.301,27	1,00
Kultura fizyczna i sport	25.328,62	0,23
RAZEM	**11.464.344,10**	**100,00**

Rolnictwo i Łowiectwo – 449.731,45 zł

Melioracje wodne - 7.872,00 zł

1)Wydatki bieżące 7.872,00 zł
- usługi remontowe 7.872,00 zł -odmulanie, renowacja zbiornika wodnego w parku w Świedziebni oraz remont urządzeń melioracyjnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 145.790,77 zł

Wydatki bieżące 12.790,77 zł
- 5.735,77 zł – opracowanie koncepcji alternatywnej dla inwestycji „ Budowa obiektu infrastruktury technicznej stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w m. Zduny wraz z analizą efektywności kosztowej.
- 7.500,00 zł – opracowanie koncepcji alternatywnej dla inwestycji „ Budowa przodom. oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świedziebnia” wraz z analizą efektywności. kosztowej.

Wydatki majątkowe 133.000,00 zł
1. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Świedziebnia – 12.438,50 zł
2. Stacja podniesienia ciśnienia wody - 31,00 zł
3. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Świedziebnia – 721,00 zł
Środki w kwocie 119.809,50 zł pozostają na wyodrębnionym rachunku do wykorzystania w II półroczu.

W dniu 6 lipca 2017 roku została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 0032-65150-UM0200052/17 na dofinansowanie ze środków zagranicznych zadania pn. „ Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości zduny wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Świedziebnia"

Izby Rolnicze 5.400,00 zł

– 2% obowiązkowego odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek.

Pozostała działalność - 290.668,68 zł

Plan dotacji - 290.966,35 -zł
Dotacja otrzymana - 290.966,35, -zł
Dotacja wykorzystana – 289.475,04,-zł
Środki w w kwocie 1.491,31 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.
Środki te zrealizowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 285.261,13,-zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego stanowią kwotę 4.213,91 –zł, / wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 3.110,64 - zł materiały i sprzęt biurowy – 705,27 zł, obsługa bankowa i usługi pocztowe – 398,00,-zł/.

Z pomocy tej skorzystało 414 producentów rolnych.

1.193,64 zł –wydatki ze środków własnych:
- badanie i monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą – 1.193,64

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące - 194.239,73 zł

wynagrodzenia osobowe – 49.040,30 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.937,23 zł
pochodne od wynagrodzeń 9.699,51 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 128.562,69 zł, które zrealizowano na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 60.427,37 zł, opłaty środowiskowe – 27.646 ,00 zł, pozostałe 40.489,32 zł to: usługi remontowe i materiały do remontu, badanie wody, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup wodomierzy, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe, odzież ochronna.

Transport i Łączność - 508.207,53 zł

Drogi publiczne gminne - 508.207,53 zł

1. bieżące wydatki rzeczowe - 204.986,53 zł

- 99.999,00 zł usługa kruszenia gruzu i kamieni,
- 20.136,23 zł zakup , transport i pozyskiwanie żwiru, szlaki, żużlu, gruzu i kamieni
- 27.763,56 zł remont dróg emulsją i grypsem
- 35.088,74 zł zakup paliwa do ciągników
- 800,00 zł ubezpieczenie majątkowe dróg
- 3.185,00 zł remont sprzętu drogowego i ciągników
- 5.250,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 1.752,00 zł monitorowanie drogi w miejscowości Janowo przy Sz P
- 2.750,00 zł inwentaryzacja drogi Świedziebnia - Ciszyn
- 1.845,00 zł dokumentacja techniczna organizacji ruchu drogowego
- 5.682,60 zł usługa równiarką
- 734,40 zł usługa piaskarką

wydatki inwestycyjne - 303.221,00 zł:

1. Modernizacja drogi w miejscowości Brodniczka - 369,00 zł – nakłady wykonane niesfinansowane,
2. Modernizacja drogi w miejscowości Chlebowo - 369,00 zł – nakłady wykonane i niesfinansowane,
3. Modernizacja drogi Janowo – Bielki – 369,00 zł – nakłady wykonane niesfinansowane ,
4. Modernizacja drogi w miejscowości Księte - Plebanka – 369,00 zł – nakłady niesfinansowane,
5. Modernizacja drogi w miejscowości Świedziebnia - Granaty –
- 79.767,95 zł
6. Modernizacja drogi w miejscowości Zduny – 3.690,00 zł,

7. Modernizacja drogi w miejscowości Zasadki – 0,00 zł
8. Modernizacja dróg w Gminie Świedziebnia - 0,00 zł
9. Budowa chodników na terenie Gminy Świedziebnia -0,00 zł
10. Zakup ładowarki ciągnikowej (tura) – 0,00 zł
11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – infrastruktura drogowa w gminie Skrwilno – 0,00 zł.

Sfinansowano nakłady w kwocie 83.457,95 zł, pozostałe środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku w wysokości 219.763,05 zł będą wykorzystane w II półroczu br.

W dniu 18 maja 2017 roku została podpisana umowa UM RW 7152.1.060.2017 z Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją o grysami, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Zduny"

Gospodarka mieszkaniowa – 39.187,36 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39.187,36 zł
wynagrodzenia osobowe – 6.430,50 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 945,50 zł
pochodne od wynagrodzeń – 1.448,64 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 30.362,72 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 16.560,01 zł, zakup energii elektrycznej – 2.390,42 zł, wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Dzierzno – 8.655,56 zł , inne wydatki w kwocie 2.756,73 zł zrealizowano na odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, części zamienne do remontu kosiarki i paliwo, składki PFRON, materiały do oświetlenia, karnisze.

Działalność usługowa - 8.289,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 5.289,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.000,00 zł

Udzielona dotacja Starostwu Powiatowemu w Brodnicy w kwocie 3.000,00 zł na utrzymanie systemu informacji przestrzennych.

Administracja publiczna - 1.505.517,37 zł

Urzędy Wojewódzkie - 51.645,00 /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

Plan dotacji - 52.349,59,-zł
Dotacja otrzymana - 27.421,59,-zł
Dotacja wykorzystana - 27.224,00-zł
Zaangażowane środki własne – 1.978,09 zł
Środki te zrealizowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników etatowych prowadzących w Urzędzie sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną, ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego.
Kwota 197.59 zł stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w bieżącym roku budżetowym.

Rada Gminy - 75.295,89 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 31.400,84 zł

- 31.150,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 250,84 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 776.586,76 zł

wydatki bieżące - 776.586,76 zł
wynagrodzenia osobowe - 441.619,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.881,55 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 28.934,98 zł
wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne – 16.408,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 90.039,85 zł
pozostałe wydatki rzeczowe –131.702,64 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej, zakup opału, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości, wyposażenia i sprzętu biurowego, usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, składki na PFRON.
Usługi remontowe : konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 2.410,20 zł
Inne drobne naprawy – 704,48 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.314,10 zł

Wydatki te zrealizowano na:
reklama i promocja gminy na portalu brodnickim, w tyg. „Extra Brodnica", w folderze woj.' Kujawsko - Pomorskiego - 6.900,00 zł,
koncert „Pieśni Maryjnych" – 2.120,00 zł,
wydatki na zawody wędkarskie – 620,97 zł,
przygotowanie grochówki na piknik w m. Michałki, festyn w parku, – 185,00 zł,
dofinansowania powiatowego festynu „Małych Ojczyzn" – 6.710,00 zł
wynagrodzenie autorskie – 213,87 zł
inne wydatki – 1.564,26 zł

Pozostała działalność - 19.225,78 zł

6.750,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
2.278,48 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD Pojezierze Brodnickie,
240,00 zł wydatki okolicznościowe dla jubilatki z gm. Świedziebnia.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.747,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 526,00 zl

Wydatki z dotacji zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców – 526,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.484,10 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 71.484,10 zł

wydatki bieżące – 71.484,10 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 26.724,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 1.625,24 zł
pozostałe wydatki bieżące 43.134,86 zł , które zrealizowano na:
zakup energii elektrycznej – 14.578,63 zł, ekwiwalent za akcje pożarnicze – 2.610,00 zł , ubezpieczenia majątkowe 3.292,00 zakup umundurowania 4.411,57 zł, zakup paliwa 4.970,50, zakup oleju opałowego 2.820,00 zł, usługi remontowe pojazdów strażackich – 2.164,80 inne wydatki w kwocie 8.287,36 zł to : przegląd techniczny pojazdów strażackich, usługi telefonii komórkowej i, wydatki na zawody sportowo - pożarnicze, badania psychologiczne kierowców pojazdów specjalnych.

Obsługa długu publicznego - 66.912,54 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 66.912,54 zł

66.912,54 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji ani też nie planowała na 2017 rok.

Różne rozliczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł.

Oświata i wychowanie - 3.841.638,55 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świedziebnia na dzień 30.06.2017r. zatrudnienie wynosiło: 47,10 etatu nauczyciele i 15,75 etat administracja i obsługa.
W szkołach tych są 23 oddziały do których uczęszcza 371 uczniów.
W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wynosi 7 etatów nauczycielskich. Jest 6 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 124 dzieci.
W gimnazjum zatrudnienie wynosiło: 19,14 etatu nauczyciele i 7,00 etatu administracja i obsługa. W gimnazjum jest 7 oddziałów w których uczy się 168 uczniów.
W GZEAS zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty administracja i obsługa.

Szkoły podstawowe – 2.091.322,85 zł

1) wydatki bieżące - 2.028.322,85 zł

wynagrodzenia osobowe – 1.169.731,34 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 6.951,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181.127,14 zł
pochodne od wynagrodzeń – 275.617,74 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 394.895,63 zł, które zrealizowano na:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, usługi BHP oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, wywóz śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, usługi bankowe, podróże służbowe, ryczałty na dojazdy, licencje na oprogramowanie, abonament telewizyjny, szkolenia pracowników i inne.
Spośród bieżących wydatków rzeczowych kwota 19.379,88 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności – modernizacja energetyczna budynków publicznych oraz studium wykonalności dla przedszkola.

2) wydatki majątkowe 63.000,00 zł

1 Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Michałki i Zasady – 0,00 zł
Kwota 63.000,00 zł na wyodrębnionym rachunku zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 253.542,33 zł

wynagrodzenia osobowe – 146.622,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.867,55 zł
pochodne od wynagrodzeń – 35.904,90 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 31.180,62 zł, które wydatkowano na:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS – 13.214,31 zł.
zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świedziebnia – 17 966,31 zł.

Gimnazja – 847.443,32 zł

wynagrodzenia osobowe – 496.420,98 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 125,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.657,31 zł
pochodne od wynagrodzeń – 119.886,45 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 153.353,58 zł, które zrealizowano na:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, olej opałowy, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkole, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP, nadzór techniczny i kontrola stanu technicznego obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, konserwacja sprzętu biurowego oraz urządzeń, tj. winda i kotłownia, wywóz śmieci, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, papier do drukarek i kserokopiarek, abonamenty na programy komputerowe.

Dowożenie uczniów do szkół – 190.410,08 zł

wynagrodzenie osobowe – 57.911,21 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.677,76 zł
pochodne od wynagrodzeń – 12.311,92 zł
pozostałe wydatki bieżące – 113.509,19 zł, które wydatkowano na:
zakup paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 24.341,42 zł, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świedziebnia (usługa zewnętrzna) – 52.385,42 zł.
koszt dowozu uczniów do szkoły specjalnej z terenu gminy Świedziebnia – 25.071,40 zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza teren gminy z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 2.088,96 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 9.621,99 to: usługi remontowe autobusu wraz z materiałami, przegląd autobusu, ubezpieczenie majątkowe ,odpis na ZFŚS, składki na PFRON.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 181.864,76 zł

wynagrodzenia osobowe – 125.314,43 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.724,82 zł
pochodne od wynagrodzeń – 24.766,25 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 15.059,26 zł, które zrealizowano na:
odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumerata czasopism, licencje na oprogramowania komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarki, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, ubezpieczenie majątkowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.025,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 2.700,00 zł, dopłatę otrzymało 9 nauczycieli, zapłatę za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.900,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 425,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.032,90 zł

wynagrodzenia osobowe – 850,96 zł
pochodne od wynagrodzeń – 151,77 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 9,08 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 268.997,31 zł

wynagrodzenia osobowe – 175.150,17 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.298,37 zł
pochodne od wynagrodzeń – 43.305,44 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 19.243,33 zł, które zrealizowano na:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach, usługi BHP, wywóz śmieci, badania lekarskie, usługi bankowe.

Ochrona Zdrowia 40.470,27 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40.470,27 zł
wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 9.837,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 317,14 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 30.316,13 zł wydatkowano na:

koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję, dofinansowanie wypoczynku wycieczek ,organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzależnień, ulotki tematyczne,

udzielone dotacje – 0,00 zł:

- 0,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn.'Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świedziebnia"
- 0,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia".

Termin udzielenia dotacji w II półroczu 2017 r.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym,
Komisja odbyła 4 posiedzenia.
Podczas posiedzeń komisja zajmowała się następującymi sprawami:

- w okresie sprawozdawczym komisja zarejestrowała 1 osobę z podejrzeniem nadużywania alkoholu,
- komisja wezwała na rozmowy interwencyjno-motywacyjne 6 osób w związku z nadużywaniem alkoholu,
- przeprowadzono rozmowy interwencyjne z 4 osobami i członkami ich rodzin,
- kierowała na badanie przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 7 osób
- kierowała wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego i wskazania rodzaju lecznictwa odwykowego (wobec 2 osób),
- kierowała na leczenia odwykowe otwarte do poradni,
- współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy w zakresie lecznictwa odwykowego otwartego dobrowolnego i orzeczonego przez Sąd wobec osób skierowanych przez komisję,
- współpracowała z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci i rodzin dotkniętych alkoholizmem,

- współorganizowała wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych na terenie gminy w Szkołach Podstawowych,
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne w formie przedstawień , spektakli,
- w ramach działań świetlic środowiskowych organizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
- przystąpiono do kampanii „Postaw na rodzinę", „Reaguj na przemoc",
- zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach w Janowie, Michałach i Zasadach podczas których promowano wychowanie w trzeźwości,
- współuczestniczono w organizacji wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci,
- opiniowano 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność - 00,00 zł
Termin udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w Brodnicy w II półroczu br.

Pomoc Społeczna – 669.671,35 zł

Domy Pomocy Społecznej - 130.377,38 (środki własne)
Na koniec czerwca 2017 r. w DPS przebywało 10 pensjonariuszy. Utrzymanie jednej osoby w miesiącu czerwcu 2017 r. kształtowało się w przedziale od 964,70 zł do 2.745,92 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 9.481,68 zł – **zadanie dofinansowane z budżetu państwa.**
Wypłacono 78 świadczeń z 18 rodzin .
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 9.481,68 - **zadanie zlecone przez budżet państwa.** Opłacono 99 świadczeń z 15 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 19 świadczeń z 4 rodzin) .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 160.265,95 zł
Dotację w kwocie **144.315,95 zł** wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 291 świadczeń dla 61 rodzin .
Środki własne w kwocie **15.950,00 zł** wykorzystano na zasiłki celowe .
Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 21 rodzin .

Dodatki mieszkaniowe - 1.890,27 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 1.660,48 zł,

- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 225,28 zł dla 14 osób z 4 gospodarstw oraz 4,51 zł to koszty obsługi tego zadania.

Zasiłki stałe - 51.359,66 zł

Wypłacono 109 świadczeń dla 22 rodzin .
Finansowanie : **51.359,66 zł** z dotacji .

Ośrodki Pomocy Społecznej - 186.880,93 zł

Finansowanie : **56. 252,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,
środki własne - **130.628,93 zł** – z budżetu gminy
Wydatki dotyczą :
wynagrodzenia osobowe 115.476,90 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 10.500,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.187,78 zł,
pochodne od wynagrodzeń 24.970,29 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie 16.745,96 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych, prowizji bankowych, opieki autorskiej programów kadry, płace ,księgowy, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFŚS, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62.812,08 zł

– 35.960,00 zł z dotacji
– 26.852,08 zł ze środków własnych

W I półroczu 2017 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało dwoje dzieci . Terapie wykonywane były przez cztery Panie fizjoterapeutki, z których jedną zatrudniono na umowę zlecenie, a trzy pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.
Wydatki dotyczą:
– wynagrodzeń bezosobowych – 16.000,00 zł ,
– pozostałych usług - 19.960,00 zł.
Środki własne dotyczą zatrudnionej na 1 etat opiekunki środowiskowej. Wydatki przedstawiają się następująco:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 22.308,34 zł,
– wynagrodzenie roczne - 2.304,05 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 2.239,69 zł dotyczą prowizji od przelewów, ryczałtu samochodowego i odpisu na ZFŚS.

Pomoc w zakresie dożywiania - 59.574,74 zł

Finansowanie :**27.000,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,
Zaangażowane środki własne - **32.574,74 zł** – z budżetu gminy.
Dożywianie w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum oraz w Szkołach Ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa -27.000,00 zł, ze środków własnych – 32.574,74) skorzystało 285 dzieci z 95 rodzin .

Pozostała działalność – 2.737,80 zł

Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 7.200,00 zł

Udzielona dotacja na okres trwałości projektu na podstawie porozumienia nr 121/IIedycja/2013 w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych – wkład własny gminy (zapewnienie dostępu do internetu dla 15 mieszkańców Gminy Świedziebnia w okresie trwałości projektu tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku).

Edukacyjna opieka wychowawcza – 179.475,95 zł

Świetlice szkolne 59.889,95 zł

wynagrodzenia osobowe – 40.505,10 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.550,48 zł
pochodne od wynagrodzeń – 8.816,83 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 6.017,54 zł, które zrealizowano na:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów – 119 586,00 zł

Na stypendia szkolne wydatkowano 119.586,00 zł
- środki z dotacji celowej – 96.000,00 zł
- środki własne – 23.586,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca stypendia wypłacono 193 uczniom z 96 rodzin.

Rodzina - 3.808.942,08 zł

Świadczenie wychowawcze - 2.382.205,27 (zadania zlecone)
środki z dotacji – 2.381.588,99 zł

zaangażowane środki własne – 616,28 zł
Wydatki w kwocie 2.355.597,70 zł dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych.
Obsługa świadczeń.
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane wynoszą 21.629,52 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 4.978,05 dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń wraz z podróżami służbowymi, obsługi bankowej, usług informatycznych, opłaty za aktualizację oprogramowania na świadczenia wychowawcze, odpisu na ZFŚS , usług telekomunikacyjnych.
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych - 4.724. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 30.06.2017 r. - 457.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.394.612,90 zł
Środki z dotacji – 1.376.698,29 zł
- zaangażowane środki własne – 17.914,61 zł
Wydatki w kwocie 1.288.955,70 zł dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekuna, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Składki od świadczeń rodzinnych wynoszą 47.644,58 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35.256,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.448,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.237,20
Pozostałe wydatki w kwocie 9.070,34 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń wraz z podróżami służbowymi, usług informatycznych i opłaty za oprogramowanie, odpisu na ZFŚS, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowego.
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 6.796, zasiłków dla opiekuna – 43 świadczenia . Liczba rodzin korzystających ze świadczeń zarejestrowana na dzień 30.06.2017 r. - 324 , a z zasiłków dla opiekuna 8 rodzin .
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 171 z 17 rodzin .
Składki emerytalno rentowe – 156 świadczeń z 28 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 31 świadczeń z 8 rodzin) .

Rodziny zastępcze - 2.500,00 zł (środki własne)

W rodzinie zastępczej w Tucholi umieszczona jest jedna małoletnia. Gmina poniosła na jej utrzymanie 50% wydatków.

Wspieranie rodziny - 29.623,91 zł

Wydatki ze środków budżetu gminy – 29.623,91 zł.
Asystent rodziny (1 etat) zatrudniony jest w systemie zadaniowego czasu pracy.
Wydatki zrealizowano na:
- wynagrodzenie osobowe 19.152,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.098,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.187,04 zł.
Pozostałe wydatki w wysokości 3.186,11 zł dotyczą prowizji od przelewów, szkoleń, podróży służbowych i ryczałtu samochodowego, odpisu na ZFŚS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 573.966,03 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200.919,35 zł

wynagrodzenia osobowe – 103.697,69 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.216,02 zł
pochodne od wynagrodzeń 14.116,88 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 70.888,76 zł, które zrealizowano na:

opłaty środowiskowe , usługi remontowe sprzętu i sieci kanalizacyjnej wraz z materiałami, badanie ścieków, usługi , zdrowotne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do ciągnika i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe, odzież ochronna, podatek od towarów i usług.

Gospodarka odpadami - 278.371,29 zł

- wynagrodzenia osobowe - 13.461,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.388,67 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 4.086,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2.597,21 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych –252.920,71 zł
- materiały biurowe, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, usługi pocztowe internetowe i telefoniczne, świadczenie z bhp - 3.917,70 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę opadami – 278.371,29 zł , uzyskane dochody z opłat śmieciowych – 203.287,98 zł

Schroniska dla zwierząt 3.583,90 zł

- 3.583,90 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym było 5 interwencji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 87.140,55 zł
bieżące wydatki rzeczowe - 87.140,55 zł

- 46.235,90 zł zakup energii elektrycznej
- 37.134,85 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 3.769,80 zł opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.908,34 zł

Naprawa, konserwacja rowów melioracyjnych

Pozostała działalność - 2.042,60 zł

Wynajem podnośnika koszowego do usuwania ptasich gniazd w parku w miejscowości Świedziebnia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 114.301,27 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 10.181,28 zł
1) wydatki bieżące – 10.181,28 zł
wynagrodzenia dla opiekuna remizo – świetlicy w miejscowości Janowo i Okalewko –3.600,00 zł.
inne wydatki – 6.581,28 zł to: zakup wyposażenia do świetlic – 5.533,58 zł, zakup opału do świetlic – 597,70 zł, usługi remontowe – 200,00 zł.
2)wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

Modernizacja świetlicy w m-ści Zasadki – 0,00 zł – w trakcie wykonywania
Modernizacja świetlico - remizy w m-ści Księte - 0,00 zł w II półroczu br.

Biblioteki – 104.000,00 zł

- 104.000,00 zł udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 30.06.2017.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE do 30.06.2017r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**0,00**	**460,38**
II.	**Przychody**	**197 200,00**	**104 233,90**
1	Dotacja Organizatora	197 000,00	104 000,00
2	Odsetki i kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	200,00	233,90
RAZEM /I+II/		**197 200,00**	**104 694,28**
III.	**Zobowiązania z lat ubiegłych**	**0,00**	**92,87**
IV.	**Wydatki**	**197 000,00**	**91 471,25**
1	Wydatki bieżące	**197 000,00**	**91 471,25**
	- wynagrodzenia i od nich składki	157 000,00	73 740,33
	- inne koszty osobowe	2 000,00	160,66
	- zakup towarów i usług	21 700,00	14 594,24
	- koszty utrzymania budynku	16 000,00	2 920,00
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0
	- ubezpieczenie majątku	300,00	74,00
V	**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.**	200,00	13 223,03
RAZEM /IV+V/		**197 200,00**	**104 694,28**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE do 30.06.2017r
I	**Koszty wynagrodzeń i osobowe**	**159 000,00**	**73 900,99**
1	Wynagrodzenia i od nich składki	157 000,00	73 740,33
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,00
3	Podróże służbowe	1 000,00	160,66
II	**Zakup towarów**	**14 600,00**	**10 793,31**
1	Księgozbiór	10 500,00	8 957,24
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 188,29
3	Środki czystości	300,00	0,00
4	Akcesoria komputerowe	900,00	0,00
5	Inne (mat. biurowe, wyposażenie, wkład własny)	900,00	647,78
III	**Zakup usług**	**7 400,00**	**3 874,93**
1	Usługi pocztowe	100,00	0,00
2	Usługi bankowe	500,00	224,00
3	Usługi telekomunikacyjne	700,00	224,53
4	Usługi internetowe	3 000,00	1 304,76
5	Usługi informatyczne	500,00	73,80
6	Licencje, oprogramowanie	2 000,00	1 731,84
7	Szkolenia	0,00	0,00
8	Usługi medyczne	100,00	170,00
9	Usługi komunalne	200,00	72,00
10	Ubezpieczenie mienia	300,00	74,00
	SUMA WYDATKÓW	**181 500,00**	**88 569,23**
1	Media (opał, energia, woda) olej opałowy 3,70 zł x 1000 l=3700,00 zł x 6m-cy= 22 200,00 zł	16 000,00	2 920,00

	energia, woda - 800,00 zł		
	RAZEM **po doliczeniu kosztów utrzymania budynku**	**197 000,00**	**91 489,23**

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 – 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności GBP W ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2017r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione było sześć osób, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (2,125 etatu) i główna księgowa na 1/8 etatu (0,125 etatu).

Sieć biblioteczna w Gminie Świedziebnia składa się z biblioteki głównej w Świedziebni oraz dwóch filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach Janowo i Zasady .

GROMADZENIE ZBIORÓW

KSIĄŻKI	*ZAKUP* *ze środków budżetowych*	*DAR*	*RAZEM*
ilość przybytków	**506 egz.**	**68 egz.**	**574 egz.**
kwota	**8 957,24 zł**	**349,00 zł**	**9 306,24 zł**

W omawianym okresie GBP w Świedziebni prenumerowała **13 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1 188,29 zł.** Prenumerata obejmuje takie takie tytuły, jak:

"Gazeta Pomorska", piątkowe wydania "Gazety Wyborczej" i "Czas Brodnicy", „Zdrowie”

" Magazyn Literacki - Książki", "Poradnik Bibliotekarza", "Biblioteka w Szkole", „ Karta”

" Poradnik Domowy", " Życie na Gorąco" , " Mój Piękny Ogród", "Murator" , „Gospodyni”.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **458 czytelników**, w poszczególnych kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

Wg wieku								*Wg zajęcia GUS*		
Do lat 5	*6 - 12 lat*	*13 - 16 lat*	*16 - 19 lat*	*20 - 24 lat*	*25 - 44 lat*	*45 - 60 lat*	*pow.60 lat*	*Uczący się*	*Pracujący*	*Pozostali*
20	**147**	**35**	**34**	**26**	**114**	**56**	**26**	**226**	**125**	**107**

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W omawianym okresie sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **5 623 egz.**

Udostępnienia księgozbioru na miejscu: **12 egz.**

Udzielone informacje: **76**

Do 30.06.2017r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **4 486 osób**. W tym:

- wypożyczalnia – **3 441 osób**
- czytelnia – **376 osób**
- czytelnia internetowa – **308 osób**
- imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – **361 osób**

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **142 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **696 egz.**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

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

Biblioteka w Świedziebni 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.

Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi

- 23.05.2017r. - w Filii w Janowie odbyło się spotkanie z pisarzem Marcinem Brykczyńskim
- 19.05.2017r. - wizyta strażaka z OSP Janowo
- 15.03.2017r. - wizyta Klubu Seniora „Katolik” ze Świedziebni

"Cała Polska czyta dzieciom"

- **12 spotkań** w Filii w Janowie

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) **4 grupy szkolne** - lekcje biblioteczne, edukacja czytelniczo-medialna

Dyskusje o literaturze/promocja czytelnictwa

- działający przy GBP w Świedziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył **4 spotkania**
- działający przy GBP w Janowie Dyskusyjny Klub Książki odbył **16 spotkań**
- Koło Miłośników Książki w filii bibliotecznej w Janowie odbyło **16 spotkań**

Imprezy

- 13.05.2017r. - współorganizacja GBP w Świedziebni wraz z chórem ARIOSO VIII Festiwalu Piosenki – Koncert Pieśni Maryjnych
- 19.05.2017r. - Gminny Konkurs czytelniczy POLECAM CI TĘ KSIĄŻKĘ, organizowany przez GBP w Świedziebni
- 27.06.2017r. - na scenie GBP w Świedziebni spektakl „ Czerwony kapturek szuka księcia" w wykonaniu mam przedszkolaków z SP Świedziebni
- pasowanie w Filiach w Zasadach i Janowie - **2 imprezy**

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni i jej filie, wraz ze szkołami podstawowymi i gimnazjum jest animatorem życia kulturalnego na wsi, zapewnia dostęp do źródeł wiedzy i do nowości wydawniczych, tworzy środowisko dla ciekawego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, łączy pokolenia adresując swoją ofertę do rożnych grup wiekowych, spełniając w ten sposób swoje zadania statutowe.

Od 11.06.2017r. GBP w Świedziebni jest organizatorem stażu dla osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP w Brodnicy.

Pozostała działalność - 119,99 zł

Zakup materiałów na przegląd „Jasełek i Pastorałek" – 119,99 zł

Kultura fizyczna i sport – 25.328,62 zł

Obiekty sportowe 12.781,16 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.200,00 zł (wynagrodzenie opiekunów boiska „Orlik")
zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik" – 4.731,71 zł,
środki czystości, sprzęt sportowy -1.458,25 zł
prowizje bankowe– 13,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000,00 zł

- 10.000,00 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność – 2.547,00 zł

- zakup pucharów, dyplomów za udział w zawodach i turniejach sportowych – 1.380,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.760,00 zł,
- prowizje bankowe – 7,00 zł

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

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 1.552.326,41 zł w tym
zaległości 762.091,20 zł
zobowiązania ogółem 93.014,43 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej
/udostępnienie danych osobowych, zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, usługi specjalistyczne/

Plan dochodów – 17.400,00 zł
Dochody wykonane -22.162,81 zł
Dochody przekazane do budżetu państwa – 17.980,92 zł
Dochody potrącone na rzecz jst 4.020,79 zł

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt

Szymon Zalewski

Świedziebnia dnia 16.08.2017 r.