

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2009 roku

WSTĘP

Budżet gminy na 2009 r. przyjęty Uchwałą Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 03 lutego 2009 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 13 047 177 zł, po stronie wydatków 14 547 177 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 31 grudnia 2009 r. Zarządzeniem Nr 4/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 02 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXV/103/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 11 marca 2009 r., Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 20 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXVI/107/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 01 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 11/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 16 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr XXVII/111/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 27 kwietnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 14/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 17/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 19 maja 2009 r., Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 29 maja 2009 roku, zarządzeniem Nr 22/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 04 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXVIII/114/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 30 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 35/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 17 lipca 2009 r., Zarządzeniem Nr 37/2009 z dnia 31 lipca 2009, Uchwałą Nr XXIX/120/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 05 sierpnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 38/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 25 sierpnia 2009 r., Uchwałą Nr XXIV/122/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 23 września 2009 r., Zarządzeniem Nr 45/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 30 września 2009 r. Zarządzeniem Nr 49/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 21 października 2009 r. Zarządzeniem Nr 51/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 03 listopada 2009 roku, Uchwałą Nr XXXI/128/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 18 listopada 2009 roku, Zarządzeniem Nr 55/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 26 listopada 2009 r. Zarządzeniem Nr 60/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 11 grudnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 61/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 17 grudnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 62/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXII/134/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2009 roku Plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o 1 080 624,71 zł Uchwałą Nr XXIV/98/2009 z dnia 03 lutego 2009 r. wprowadzono deficyt w kwocie 1 500 000 zł, którego źródło pokrycia stanowiła pożyczka.

**Wykonanie budżetu w okresie do 31 grudnia 2009 roku
przedstawiało się następująco:**

Dochody

Plan 14 127 801,71 zł Wykonanie 14 296 579,93 zł 101,19 %
po zmianach

w tym:

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

Plan po
zmianach 3 317 270,00 zł Wykonanie 3 310 499,79 zł 99,79%

WYDATKI

Plan po
zmianach 15 627 801,71 zł Wykonanie 14 495 470,39 zł 92,75%

w tym:

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

Plan po
zmianach 3 317 270,00 zł 3 310 499,79 zł 92,75%

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2009 rok – 2 151 642,-zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym -2 169 064,78 zł
tj. 100,81%

Źródło przychodów : nadwyżka środków z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 669 064,78 zł i kredyt w kwocie 1 500 000 zł

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczki wyniosły
651 642 00,-zł

Wykonane rozchody w tj. spłaty kredytów i pożyczki w okresie do 31.
12. 2009 r. wyniosły 658 314,27 zł. Wykonanie w stosunku do planu
101,02%.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31
grudnia 2009 r. wynosi 2 150 732,27 -zł.

Przy ustalaniu zobowiązań wobec banków w przypadku kredytu
wymienialnego /CHF /uwzględniane są na koniec każdego okresu
sprawozdawczego różnice kursowe. Na dzień 31 grudnia 2008 r.
dodatnie różnice kursowe wyniosły 6 672,07 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie do 30.09.2009	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	577 544,00	633 925,06	109,76
600	Transport i łączność	247.200,00	247 200,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.300,00	32 661,15	146,46
750	Administracja publiczna	79 800,00	86 199,71	108,02
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 450,00	12 735,99	94,69
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 571 790,00	1 619 636,72	103,04
758	Różne rozliczenia	8 457 378,00	8 470 902,59	100,16
801	Oświata i wychowanie	128 806,00	160 951,99	127,94
852	Pomoc społeczna	2 603 955,00	2 607 903,61	100,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.849,71	49 768,71	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 825,00	298 825,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	76 904,00	75 869,40	98,65
Razem		14 127 801,71	14 296 579,93	101,19

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i łowiectwo	633 925,06	4,43
Transport i łączność	247 200,00	1,73
Gospodarka mieszkaniowa	32 661,15	0,23
Administracja publiczna	86 199,71	0,60

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 735,99	0,09
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 619 636,72	11,33
Różne rozliczenia	8 470 902,59	59,25
Oświata i wychowanie	160 951,99	1,13
Pomoc Społeczna	2 607 903,61	18,24
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	49 768,71	0,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	298 825,00	2 09
Gospodarka Komunalna	75 869,40	0,53
RAZEM	14 296 579,93	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	3 739,31	186,96
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	709 380,00	565 416,00	79,71
RAZEM	711 380,00	660 155,31	92,80

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 36,72 % planowanych udziałów w PIT na 2009 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	335 000,00	342 695,87	102,30
Podatek od środków transportowych	28 000,00	36 835,60	131,55
Podatek rolny	349 600,00	405 792,99	116,07
Podatek leśny	37 000,00	43 159,00	116,64
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 254,00	225,40
Opłata skarbową	16 000,00	13 296,00	83,10
Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	47 405,20	128,12
RAZEM	803 600,00	891 438,66	110,93

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych /grupa I i II/ wyniosły 10,85% wykonania dochodów ogółem.

1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości - 7 441,69 zł:

- od osób fizycznych - **7 441,69 zł**

- od j.g.u - **0 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **145 860,66 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**153 370,51 zł** z tego:

- **127 192,31 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **12 068,20 zł** stanowi zwolnienie budynków niemieszkalnych
- **14 110,00 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie , środowiska oraz zaopatrzeniu w wodę p/poż.

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

- umorzenia zaległości podatkowych - **1 723,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – **2 407,38- zł**

2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 16.519,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku –**41 278,25 zł**

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **2 255,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **630 00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano **15** upomnień na kwotę **15 897,00,00 zł**

11 pism przypominających o terminie płatności

9 tytułów wykonawczych na kwotę **7 324 zł**

3. Należności wymagalne w podatku rolnym –60 744,32 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym -**317 511,37 zł,-**
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **6 481,70 zł** /działki rolne należące do emerytów i rencistów/
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :
- umorzenia zaległości podatkowych – **17 122,73 zł**
- rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności – **7384,70 zł**

14 podatników na terenie gm. Świdziebnia posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 070,90,-zł** do **3.956,80,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości to:wysłano do dłużników 255 upomnień na łączną kwotę – **165 938,71 zł**
do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę **20 207,08 zł**

Wpis do hipoteki na kwotę 11 399,40 zł

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym - 390,00 zł

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **49,00,-zł**

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły **30 644,04,-zł**

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

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

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

Zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 2 lit e i f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w

zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

III grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	15 000,00	15 000,00	100,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	1 700,00	85,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 418,07	95,15
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	298.410,00	298 409,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	47 200,00	47 200,00	100,00
RAZEM	374 610,00	373 727,07	99,76

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **2,62 %** wykonania dochodów ogółem

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo	315 044,00	315 042,88	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	73 100,00	73 100,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców i wybory do rad, wybory wójtów, wybory parlamentarne	13.450,00	12 735,99	94,69
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową	2 084 809,00	2 078 758,01	99,71
RAZEM	2 486 403,00	2 479 636,88	99,73,

W pomocy społecznej dotację otrzymano na następujące zadania :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 2 036 629,39,-zł
- ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób -4 695,87,-zł
- zasiłki stałe - 37 432,75 zł

V grupa – dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	18 396,00	18 396,00	100,00
- pomoce dydaktyczne – 18 000,00			
- komisje kwalifikacyjne - 396,00			
Pomoc Społeczna:	513 646,00	513 641,91	100,00
- składki na ubezp. Zdrowotne-1 860,68 zł			
- zasiłki i pomoc w naturze – 193 642,95 zł			
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 75 550 zł			
- dożywianie dzieci w szkołach –98 000 zł			
- PPWOW - 144 588,28 zł			
Edukacyjna opieka wychowawcza	298 825,00	298 825,00	100,00
- pomoc materialna dla uczniów -278 775			
- wyprawka szkolna – 20 050,00			
-			
RAZEM	830 867,00	830 862,91	100,00

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

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc społeczna /prace społeczno - użyteczne/	3 000,00	3 951,59	131,72
Gospodarka komunalna /roboty publiczne/	76 604,00	75 193,65	98,16
Razem	79 604,00	79 145,24	99,42

Dotację w kwocie 3 000 zł wprowadzono na podstawie porozumienia nr PSU/5622/09/0009 z dnia 02.03.2009 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych.

Dotację w kwocie 76 604 zł wprowadzono na podstawie umowy Nr RP/5612/09/0009 z dnia 05 maja 2009 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych.

VII grupa – Dotacja rozwojowa

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 849,71	49 768,71	99,84
Razem	49 849,71	49 768,71	99,84

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	47 779,14	103,86
Wpłaty od rolników na inwest. zakończone	5 000,00	13 236,25	264,72
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	6 500,00	12 681,21	195,09
Wpływy z usług:	240 000,00	286 116,84	119,22
- sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych	7 610,00	7 744,94	101,77
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	20 000,00	34 849,19	174,25
Podatek od spadków i darowizn	500,00	6 752,00	1350,40
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	7 527,84	
5% z dochodów za wydane dowody osobiste	200,00	418,50	209,25
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % ze zwrotu funduszu od dłużników	2 500,00	10 491,29	419,61
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	200,00	230,64	115,32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	58 176,60	342,22
Wpływy z opłaty produktowej	300,00	675,75	225,25
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	4 090,00	409,00
Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 300,00	784,00	60,31
Różne rozliczenia z lat ubiegłych		1 912,96	
RAZEM	353 110,00	493 467,15	139,74

Należności wymagalne w czynszach od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego –**23 713,20**-zł.

Należności wymagalne z odsetek od zaległości w czynszach –
23 028,23 zł

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **47 176 89**-zł.

Należności wymagalne z odsetek od zaległości w e wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków – **13 719,89 zł**

Ze zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych występują należności wymagalne w kwocie
152 159,39,-zł

Grupa -VII Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3 494 997,00	3 494 997,00	100,00
Subwencja oświatowa	4 612.637,00	4 612 637,00	100,00
Część równoważąca subwencji	244.591,00	244 591,00	100,00
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	86 153,00	86 153,00	100,00
RAZEM	8 438 378,00	8 438 378,00	100,00

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 59,02%

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 31 grudnia 2009 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie do 31.12 2009	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	898 368,00	837 342,70	93,21
600	Transport i łączność	1 991 314,87	1 872 249,83	94,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	37 770,29	79,35
710	Działalność usługowa	10 000,00	7 005,00	70,05
750	Administracja publiczna	1 299 544,00	1 138 795,13	87,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 450,00	12 735,99	94,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	135 859,00	126 286,37	92,95
756	Wydatki związane z poborem należności	32.900,00	32 486,94	98,74
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	39 283,15	35,71
758	Różne rozliczenia	20 000,00		

801	Oświata i Wychowanie	6 536 718,00	6 513 679,44	99,65
851	Ochrona Zdrowia	56.400,00	43 421,87	76,99
852	Pomoc społeczna	3 011 612,00	2 855 517,33	94,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 434,71	53 317,98	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 166,00	435 975,83	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 466,00	321 639,33	83,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 569,13	139 071,86	24,99
926	Kultura fizyczna i sport	31.400,00	28 891,35	54,85
	RAZEM	15 627 801,71	14 495 470,39	92,75

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	837 342,70	5,77
Transport i Łączność	1 872 249,83	12,92
Gospodarka mieszkaniowa	37 770,29	0,26
Działalność usługowa	7 005,00	0,05
Administracja publiczna	1 138 795,13	7,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	12 735,99	0,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 286,37	0,87
Wydatki związane z poborem należności	32 486,94	0,22
Obsługa długu publicznego	39 283,15	0,27
Oświata i wychowanie	6 513 679,44	44,93
Ochrona zdrowia	43 421,87	0,30
Pomoc społeczna	2 855 517,33	19,70
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	53 317,98	0,37
Edukacyjna opieka wychowawcza	435 975,83	3,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 639,33	2,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 071,86	0,96
Kultura fizyczna i sport	28 891,35	0,20
RAZEM	14 495 470,39	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 837 342,70 zł

Melioracje wodne

-10 085,00 zł

usługi remontowe 10 085,00 zł - odmulanie i konserwacja rowów melioracyjnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 479 617,49 zł

1/Stacja Uzdatniania Wody – 182 157,57 zł
wynagrodzenia osobowe – 31 722,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –2 385,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 3 025,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 6 100,26 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 138 925,31 zł

- 12 531,09 zł usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej wraz z materiałami
- 95 641,20 zł zakup energii elektrycznej
- 7 061,39 zł badanie wody
- 859,94 zł usługi telekomunikacji komórkowej
- 3 449,89 zł ryczałt samochodowy i delegacje służbowe
- 1.690,35 zł opłata za dozór techniczny
- 11 539 ,00 zł opłata środowiskowa
- 1 000,04 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 299,00 zł składki na PFRON
- 66,19 zł odzież ochronna
- 4 000,00 zł podatek od towarów i usług
- 787,22 zł różne wydatki / usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki/

2/Oczyszczalnia Ścieków – 233 682,18 zł

wynagrodzenie osobowe - 112 512,85 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 590,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 450,00 zł
pochodne - 21 232,20 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 90 897,13 zł

- 359,03 zł odzież ochronna
- 619,74 zł środki czystości
- 1 937,00, zł opłata środowiskowa
- 6 261,20 zł zakup usług remontowych i części zmiennych /dot. sieci - kanalizacyjnej i pojazdów/
 - 1 349,58 zł badanie ścieków
- 1 466,26 zł monitoring obiektu Ocz. Ś.
- 2 774,71 zł przegląd techniczny pojazdów
- 21 738,27 zł zakup paliwa do ciągnika
- 33 328,06 zł energia elektryczna
- 2 930,24 zł usługi telekomunikacyjne

- 2 682,31 zł zakup opału
- 929,40 zł podróże służbowe
- 3 120,00 zł ubezpieczenia majątkowe
- 1 024,96 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 5 980,00 zł podatek od towarów i usług
- 1.196,00 zł składki na PFRON
- 3 200,37zł wydatki różne / usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, środki ochrony roślin, zakup żwiru do poletek, badania lekarskie, usługi informatyczne/

3/ Wydatki inwestycyjne – 36 777,74 zł zrealizowano na :
projekt budowlany i badanie wód w związku z planowanym remontem i modernizacją SUW w miejscowości Rokitnica Nowa oraz opracowanie specyfikacji technicznej. pod przebudowę sieci wodociągowej w Rokitnicy Nowej i Rokitnicy Starej – środki trwałe w budowie.

4/ Wydatki na zakupy inwestycyjne - 27 000 zł . Zakup ładowacza

Izby Rolnicze 9 600,00 zł

- 9 600,00 zł wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% obowiązkowego odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek/

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 3 000,00 zł

- składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
- Region Północ

Pozostała działalność - 335 040,21 zł

Wydatki z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – 315 042,88 zł. Wydatki ze środków własnych – 1 453,33 zł

-308 865,58 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 684 producentów rolnych

- 6 232,30 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1 198,80 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą
- 254,53 zł zakup nagród dla uczestników olimpiady rolniczej

Wydatki inwestycyjne -18 544,00 zł

Wydatki te zrealizowano na budowę placu zabaw dla dzieci oraz miejsce rekreacji i wypoczynku.

Transport i Łączność - 1 872 249 83 zł

Drogi publiczne gminne - 1 872 249,83 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21 096,10 zł

z tego 17.045, 00 zł za inwentaryzację dróg gminnych a 4 051,10 zł za prace związane z rekultywacją i naprawą dróg

bieżące wydatki rzeczowe - 83 656,04 zł

-
- 65 387,50 zł remont dróg gminnych
- 6 649,00 zł zakup paliwa do ciągnika, żwiru i piasku
- 758,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 2 829,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 3 508,00 zł zakup usług transportowych
- 3 684,00 zł rozgraniczenie dróg
- 838,54 zł pozostałe wydatki (tablice informacyjne, dokumenty geodezyjne, opłata sądowa)

Wydatki inwestycyjne - 1 757 290,49 zł zrealizowano na :
dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę drogi Zasady S. Zasady N., - 14 734,13 zł (środek trwały w budowie)
przebudowę chodnika w miejscowości Świdziebnia wzdłuż drogi powiatowej - 452 521,07 zł – środek trwały przekazano do Starostwa Powiatowego w Brodnicy

poprawa infrastruktury drogowej w gm. Świdziebnia poprzez przebudowę drogi w :

Zasadach Stare II etap – 261 486,15 zł – wartość środka trwałego przyjętego do ewidencji 267 537,35 zł
Okalewku - 68 569,76 zł - środek trwały przyjęty do ewidencji

budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Świdziebnia -Ostrów - 31 771,52 zł -środek trwały przekazany do Starostwa Powiatowego w Brodnicy

budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Świdziebnia w kierunku Janowa – 31 301,07 zł – środek trwały przekazany do Starostwa Powiatowego w Brodnicy

przebudowa drogi w miejscowości Księża -339 571,54 zł – środek trwały przyjęty do ewidencji

remont drogi w miejscowości Michałki - 19 902,25 zł – środek trwały przyjęty do ewidencji

remont drogi w miejscowości Kłusno - 100 964,80 zł -środek trwały w budowie

remont drogi w miejscowości Chlebowo - 113 336,40 zł -środek trwały w budowie

remont drogi w miejscowości Dzierżno - 123 436,40 – środek trwały w budowie

przebudowa i modernizacja drogi w Świdziebni – 185 195,40 zł –
środek trwały w budowie
zakup przyczepy towarowej – 14 500,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne – 10 207,20 zł dotyczą wykupu gruntów
pod drogi

Wymienione zadania wykonano zgodnie z planem przyjętym przez Radę
Gminy.

Gospodarka mieszkaniowa – 37 770,29 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 770,29 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 3 970,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 33 800,29 zł

- 765,04 zł zakup energii elektrycznej
- 25 458,43 zł opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- 6.279,00 zł zakup węgla do części mieszkalnej w budynku po szkolnym w
Dzierznie.
- 994,00 zł
- 142,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 162,10 zł materiały do odwodnienia terenu

Działalność usługowa - 7 005,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 7 005,00 zł

- 7 000,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy
- 5,00 zł opłaty bankowe

Administracja publiczna - 1 138 795,13 zł

Urzędy Wojewódzkie - 73 100,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 53 000,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4 675,00 zł

poходne od wynagrodzeń - 9 856,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 5 569,00 zł zrealizowano na zakup materiałów
biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże
służbowe krajowe, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS.

Rada Gminy - 66 235,84 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 66 235,84 zł

- 64 410,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 1 825,84 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 972 147,75 zł

wynagrodzenia osobowe - 600 167,76 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 43 392,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 28 664,46,-zł

pochodne od wynagrodzeń - 108 398,74 zł

bieżące wydatki rzeczowe –187 524,19 zł

- 12 226,40 zł energia elektryczna
- 15 689,38 zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- 11 154,75 zł usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 1 577,04 zł usługi telekomunikacyjne komórkowe
- 779,70 zł usługi internetowe
- 16 099,37 zł usługi informatyczne
- 12 800,84 zł opłaty pocztowe
- 5 786,24 zł materiały biurowe
- 22 182,60 zł wyposażenie biur /komputer, drukarka meble biurowe, kosiarka, żaluzje okienne, podłogi /
- 3 177,85 zł zakup papieru biurowego
- 7 751,72 zł zakup akcesoriów komputerowych
- 6 374,70 zł prenumerata czasopism i literatury fachowej
- 23 905,24 zł zakup opału
- 2 395,30 zł środki czystości
- 1.202,90 zł nagrody dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce
- 6 485,40 zł remont wyposażenia biurowego
- 728,20 zł świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp
- 2 225,22 zł usługi bankowe
- 17 206,03 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 1 477,00 zł opłata środowiskowa
- 3 780,00 zł za uczestnictwo pracowników w szkoleniach
- 620,00 zł badania lekarskie
- 5.083,00 zł składki na PFRON
- 1 375,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 967,73 zł za ogłoszenie konkursu na dyrektora
- 4 472,58 zł różne wydatki / paliwo do kosiarki , wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, legalizacja gaśnic, wyposażenie apteczki/

Wydatki majątkowe – 4.001,60 zł - zakup centrali telefonicznej

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 12 906,00 zł

Promocja jest poprzez wykonanie grafiki, albumu ziemi Dobrzyńskiej, kalendarzyków okolicznościowych, filmik promujący gminę, opowiadania.

Pozostała działalność -14 523,54 zł

- 12 400,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 2 123,54 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 735,99 zł

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

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

- 122,04 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
- 690,96 zł wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców

Wybory do rad gmin 3 512,99 zł

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 8 410,00 zł

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126 286,37

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

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

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5 000 ,00 zł

- udzielona dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu wozu strażackiego w kwocie 5 000,00 zł
Komenda Powiatowa PSP przedłożyła w dniu 24 grudnia 2009 r. rozliczenie dotacji.

Ochotnicze Straże Pożarne - 116 286,37 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 34 790,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 4 846,10 zł
pozostałe wydatki bieżące - 76 650,27 zł

- 8 256,06 zł ekwiwalent za akcje pożarnicze
- 10 374,35 zł zakup energii elektrycznej
- 26 566,92 zł usługi remontowe wraz z materiałami do remontu remiz strażackich sprzętu p/p w tym wydatki na przygotowanie pomieszczenia na kafejkę internetową
- 10 320,57 zł zakup paliwa
- 7 612,03 zł olej opałowy do OSP Świdziebnia
- 1 371,80 zł przegląd techniczny pojazdów strażackich
- 4 991,00 zł ubezpieczenie pojazdów strażackich i członków straży
- 604,50 zł podróże służbowe
- 188,00 zł zakup umundurowania
- 1.006,06 zł wydatki na konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa p/poż
- 991,00 zł usługi bankowe
- 274,50 zł usługi informatyczne
- 1 464,00 zł usługi internetowe
- 540,00 zł badania lekarskie i psychologiczne
- 923,35 zł usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
- 1 166,13 zł pozostałe wydatki (usługi wulkanizacyjne, kalendarze strażackie, gaśnice)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -32 486,94 zł

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-
32 486,94 zł**

- 24 464,00 zł - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatku
- 3 062,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne /za dostarczenie nakazów podatkowych/
- 1 870,48 zł usługi informatyczne
- 850,00 zł - opłaty pocztowe
- 1 676,90 zł – opłaty komornicze i sądowe
- 563,50 zł – materiały papiernicze i akcesoria komputerowe i druki

Obsługa długu publicznego - 39 283,15 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 39 283,15 zł

- 39 283,15 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 100 000,00 zł z rezerwy ogólnej, pozostało 20.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Oświata i wychowanie - 6 513 679,44 zł

Szkoły Podstawowe –3 959 335,08 zł

wynagrodzenia osobowe - 2 178 120,71 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 15 065,03 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne -159 503,01 zł

pochodne od wynagrodzeń - 438 061,10 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
265 855,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 762 144,46 zł

- 40 585,72 zł usługi remontowe, materiały do remontu i wyposażenie biura i pomieszczeń klasowych w Sz P w Janowie
- 25 941,43 zł usługi remontowe, materiały do remontu i wyposażenie biura i pomieszczeń klasowych w Sz P w Świdziebni
- 23 495,37 zł materiały i usługi remontowe sanitariatów w SzP w Zasadach
- 71 220,00 zł wyposażenie pomieszczeń klasowych -1 220,00 zł remont dachu – 70 000,00 zł w Sz P w Michałkach
- 170 670,67 zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne
- 34 660,58 zł energia elektryczna i woda
- 136 398,98 zł zakup opału
- 10 219,82 zł materiały biurowe, druki i czasopisma
- 2 705,54 zł papier do drukarek i kserokopiarek
- 8 965,40 zł zakup komputera i programów komputerowych
- 2 631,78 zł remont i konserwacja sprzętu biurowego,
- 24 704,82 zł materiały gospodarcze /środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/
- 10 988,49 zł usługi telekomunikacyjne
- 6 171,00 zł świadczenia BHP, badania lekarskie
- 2 550,30 zł usługi bankowe
- 9 935,08 zł podróże służbowe krajowe
- 7 436,39 zł usługi internetowe
- 18 000,00 zł pomoce dydaktyczne- zakupione w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych
- 4 260,27 zł licencja na oprogramowanie , tusze, tonery, nośniki pamięci
- 145 401,23 zł odpis na ZFŚS
- 3 499,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 1 702,59 zł pozostałe wydatki / abonament telewizyjny, zakup znaczków, usługi transportowe, /

Wydatki inwestycyjne - 140 585,77 zł zadanie inwestycyjne pn.”
Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Świdziebni poprzez wymianę połąci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świdziebni”. Inwestycja przyjęta na zwiększenie wartości środka trwałego w oświacie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 287 736,12 zł

wynagrodzenia osobowe – 183 370,11 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 12 934,76 zł

dotychczasowe od wynagrodzeń - 37 931,24 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 53 500 zł

- 19 589,98 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie

- 12 981,63 zł odpis na ZFŚS

- 7 242,30 zł materiały do remontu i wyposażenie w klasy „0” w Sz P w Janowie

- 13 686,10 zł materiały do remontu i wyposażenie klasy „0” w Sz P w Świdziebni

Gimnazja - 1 615 220,19 zł

wynagrodzenia osobowe – 1 032 623,78 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 80 462,96 zł

dotychczasowe od wynagrodzeń - 229 730,70 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 272 402,75 zł

- 91 974,04 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- 23 682,40 zł energia elektryczna

- 41 099,75 zł olej opałowy

- 5 221,32 zł materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne

- 10 796,37 zł art. gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkołach

- 4 930,43 zł usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/

- 2 198,38 zł usługi internetowe

- 1 252,00 zł usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp

- 6 205,40 zł pomoce dydaktyczne książki

- 4 876,14 zł konserwacja sprzętu, urządzeń

- 665,80 zł usługi bankowe

- 6 666,46 zł podróże służbowe i ryczałty

- 67 943,40 zł odpis na ZFŚS

- 679,28 zł papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych

- 2 190,81 zł licencje na oprogramowanie, tonery, tusze i nośniki pamięci

- 731,57 zł usługi transportowe

- 1 246,00 zł ubezpieczenia majątkowe

- 43,20 zł odsetki

Dowożenie uczniów do szkół – 370 715,55 zł

wynagrodzenia osobowe - 98 424,89 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 162,34 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne -6.545,00 zł

dotychczasowe od wynagrodzeń - 18 354,91 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 247 228,41 zł

- 81 186,24 zł zakup paliwa
- 946,99 zł środki czyszczące i konserwujące
- 315,00 zł badania lekarskie
- 48 418,67 zł usługi remontowe i części zamienne
- 87 696,82 zł wynajem autobusu dowożącego dzieci
- 16 293,37 zł zakup biletów miesięcznych i zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych
- 1.817,58 zł przegląd techniczny autobusów
- 894,00 zł opłata środowiskowa
- 1 196,00 zł składki na PFRON
- 3 621,00 zł ubezpieczenie pojazdów
- 3 560,14 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 476,94 zł podróże służbowe
- 805,66 zł pozostałe wydatki / usługi bankowe, karty drogowe, apteczka, opłata rejestracyjna, badania psychologiczne/

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –221 719,73 zł

wynagrodzenia osobowe –148 681,63 zł

wynagrodzenia bezosobowe -3 157,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne -10 623,37 zł

pochothane - 28 515,54 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 30 742,19 zł

- 720,00 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bh p
- 778,80 zł zakup usług dostępu do sieci internetowej
- 6 058,67 zł materiały biurowe i czasopisma
- 7 109,06 zł licencje na oprogramowania komputerowe, tusz, toner, dyskiety
- 729,99 zł papier do drukarek i kserokopiarki
- 4 887,14 zł usługi telekomunikacyjne
- 2 649,05 zł podróże służbowe
- 329,40 zł usługi informatyczne
- 3 610,14 zł odpis na ZFŚS
- 1 181,10 zł usługi bankowe
- 2.468,84 zł zakup i konserwacja sprzętu biurowego
- 220,00 zł szkolenie

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 695,00 zł

- 7 695,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

Z dofinansowania skorzystało 64 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

Pozostała działalność – 51 257,77 zł

- 1 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe komisji kwalifikacyjnych na dwóch posiedzeniach w celu oceny nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

- 50 257,77 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Ochrona Zdrowia - 43 421,87 -zł

Pogromy profilaktyki zdrowotnej - 8 809,00 zł

- 8 800,00-zł usługi w zakresie badań ginekologicznych
- 9,00,- zł usługi bankowe

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34 230,07 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i

członków gminnej komisji – 12 781,44 zł

pochodne od wynagrodzeń - 418,83 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 18 870,74 zł

- 1 090,00 zł koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję
- 14 734,90 zł dofinansowanie wycieczek, organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzależnień
- 2 208,72 zł koszty przejazdu na terapie
- 640,12 zł materiały biurowe
- 197,00 zł pozostałe wydatki

udzielone dotacje:

- 2 000,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. 'Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia' Rozliczenia dotacji dokonano 14 stycznia 2010 roku,
- 159,06 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Rozliczenia dotacji dokonano 16 lutego 2010 roku

-
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym

Komisja odbyła 3 posiedzenia, podczas których :
opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 i 2010 rok,

 prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin (10)

 skierowano 2 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia

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

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

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

- współorganizowano 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

Pozostała działalność - 382,80 zł

- 382,80 zł – zakup nagród dla osób działających społecznie na rzecz PCK.

Pomoc Społeczna –2 855 517,33 zł

Domy Pomocy Społecznej - 22 903,97 zł

Wydatki rzeczowe - 22.903,97 zł

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

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 055 691,62 zł

wydatki z dotacji – 2 036 629,39 zł

wydatki ze środków własnych – 19 062,23 zł

wynagrodzenia osobowe -	43 538,25 zł
wynagrodzenia bezosobowe -	2 390,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne –	4 627,00 zł
pochodne od wynagrodzeń -	8 392,48 zł
pochodne od świadczeń -	17 346,89 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	1 979 397,00 zł
-	1 959 963,20 zł świadczenia rodzinne, zaliczki z funduszu alimentacyjnego
-	1 881,05 zł druki i materiały biurowe
-	188,26 zł wyposażenie
-	1 275,14 zł zakup papieru drukarskiego i kserograficznego
-	1 064,90 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
-	1 005,50 zł usługi pocztowe
-	5 523,68 zł usługi bankowe
-	898,00 zł podróże służbowe
-	126,39 zł zakup usług internetowych
-	2 257,00 zł usługi informatyczne
-	1 512,06 zł usługi telefoniczne
-	2 416,72 zł odpis na ZFŚS
-	1 124,00 zł szkolenia
-	105,00 zł badanie lekarskie
-	56,10 zł za korzystanie z rejestru dłużników

Liczba wypłaconych świadczeń – 2 919. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń - 474

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –6 556,55 zł - zadanie zlecone i dofinansowane z budżetu państwa

- 6 556,55 zł odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej i składki od świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 266 075,68 zł

- 146.450,32 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia w naturze/.
- z dotacji na **zadania zlecone** wydatkowano 37 432,75 zł:
- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 193 642,95 zł
- ze **środków własnych** - 34 999,98 zł z tego 5.848,29 zł – udział własny w realizację projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Z wypłat zasiłków stałych zleconych przez administrację rządową skorzystało 17 rodzin – 164 świadczeń Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 95 rodzin – 495 świadczeń i jedno świadczenie losowe Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 65 rodzin- 117 świadczeń

Dodatki mieszkaniowe - 11 989,09 zł -zadanie własne

- 11 989,09 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Ośrodki Pomocy Społecznej - 175 986,11 zł.

Finansowanie: 75 550,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych – 100 436,11 zł

wynagrodzenia osobowe - 122 832,63 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –10 215,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 23 264,27 zł
bieżące wydatki rzeczowe - 19 674,21 zł

- 2 300,11 zł podróże służbowe
- 4 000,16 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 1 008,87 zł papier do drukarek i kserokopiarek
- 2 980,45 zł usługi telefoniczne
- 1 720,16 zł usługi pocztowe
- 1 573,80 zł usługi informatyczne
- 243,15 zł usługi internetowe
- 111,48 zł usługi bankowe
- 90,00 zł badania lekarskie
- 387,40 zł wyposażenie
- 1 283,40 zł materiały biurowe
- 1 281,00 zł prenumerata czasopism
- 2 045,43 zł akcesoria komputerowe
- 98,80 zł opłata notarialna

Pozostała działalność 293 106,69 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 98 000zł, z budżetu państwa na podstawie porozumień – 144 588,28 zł, z samorządu powiatu – 3 951,59 zł , ze środków własnych –46 566,82 zł/

- 119 874,12 zł dożywianie dzieci w szkołach
- 16 000,00 zł doposażenie stołówek szkolnych
- 6 586,00 zł prace społeczno użyteczne
- 144 588,28 zł po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich
- 58,29 zł prowizje bankowe

- **6 000, 00 zł** udzielona dotacja Brodnickiemu Centrum Caritas na dofinansowanie budowy Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

Rozliczenie dotacji przedłożono 31 grudnia 2009 roku.

Z dożywiania skorzystało **347 dzieci ze 172 rodzin**.

Wydatki na po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich 144 588,28 zł

W ramach tego programu **zorganizowano**

- festyn rodzinny dla mieszkańców gminy Świdziebnia połączony z obchodami dnia strażaka

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

Zobowiązania wymagalne **5 950,91 zł** wynikało z zasad PPWOPW
tz. 20% wartości z umowy pozostaje do rozliczenia po przedłożeniu
sprawozdania z rozliczenia końcowego zadania.

Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 53 317,98zł

Pozostała działalność - 53 317,98 zł

Wydatki w kwocie **3 549,27** zrealizowano w formie dotacji dla powiatu jako wkład
własny jednostki w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -"Nauczyciel
uczący się" w celu podniesienia kwalifikacji kadr systemu oświaty

Dotację rozliczono i przedłożono 18 stycznia 2010 roku

Wydatki w kwocie **49 768,71 zł** wydatkowana na projekt systemowy „Jesteśmy
aktywni” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Edukacyjna opieka wychowawcza –435 975,83,-zł

Świetlice szkolne - 137 050,83 zł

wynagrodzenia osobowe – 95 231,19 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne –6 344,04 zł

pochodne od wynagrodzeń - 19 325,08 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 16 150,52 zł

- 9 111,69 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- 7 038,83 zł odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -298 825,00 zł

- 278 775,00 zł stypendia dla uczniów
- 20 050,00 zł wyprawka szkolna na zakup podręczników szkolnych w roku 2009/2010

Stypendia wypłacono 402 dzieciom ze 181 rodzin,
Z wyprawki szkolnej skorzystało 100 uczniów z 86 rodzin

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 100,00 zł

- 100,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 321 639,33 zł

Gospodarka odpadami - 29 280,00 zł

– 29 280,00 zł inwentaryzacja azbestowych pokryć dachowych

–

Oczyszczanie miast i wsi - 48 951,58 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 48 951,58 zł

– 48 951,58 zł za wywóz nieczystości stałych

Schroniska dla zwierząt - 1 990,30

- 1 990,30 koszty transportu, opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. gminy

Oświetlenie ulic, placów i dróg 135 472,07 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 109 643,27 zł

- 82 199,21 zł zakup energii elektrycznej
- 27 417,06 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 27,00 zł usługi bankowe

Wydatki inwestycyjne – 25 828,80 zł zrealizowano na pokrycie zgodnie z umowami kosztów budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej :
Nakłady inwestycyjne po zakończeniu zadania przekazano do Zakładu Energetycznego

Pozostała działalność -105 949,38 zł

wynagrodzenia pracowników robót publicznych – 65 405,21 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 5 522,00 zł

poходne - 11 517,59 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 23 504,22 zł

- 302,10 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
- 1 801,56 zł materiały i narzędzia gospodarcze dla prac. robót publicznych
- 890,00 zł badania lekarskie
- 537,00 zł ubezpieczenie NW osób skazanych
- 3 808,56 zł odpis na ZFŚS
- 16 165,00 zł zakup 5 wiat autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkół

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 139 071,86 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 13 475,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 13 475,00 zł na remont i modernizację budynku na świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Świdziebni i świetlicę wiejską w Janowie. Środek trwały w budowie

Zadanie to zostało wykonane w 3,32% w stosunku do planu, ponieważ z wykonawcą została zawarta umowa, z której wynika że płatność nastąpi po zakończeniu zadania a zakończenie przypada na kwiecień 2010 rok.

Biblioteki – 125 250,00 zł

- 125 250,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI W ROKU 2009

<i>L P</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	49,87	49,87
II.	Przychody	161 633,00	161 628,83
1	Dotacja organizatora	150 250,00	150 250,00
2	Dotacja Promocja Czytelnictwa	2 853,00	2 853,00
3	Dotacja PPWOW	8 500,00	8 500,00
4	Odsetki bankowe	30,00	25,83
RAZEM /I+II/		161 682,87	161 678,70
III.	Koszty	161 182,00	136 136,85
1	Wydatki bieżące	161 182,00	136 136,85
	- wynagrodzenia i od nich składki	102 650,00	101 282,30
	- zakup towarów i usług	58 532,00	34 854,55
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,87	541,85
RAZEM /III+IV/		161 682,87	136 678,70
RAZEM /I+II/ - RAZEM /III+IV/		b.d	25 000,0

ZWROT ORGANIZATORA	NIEWYKORZYSTANEJ	DOTACJ		
-----------------------	------------------	--------	--	--

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w roku 2009.

ORGANIZACJA SIECI BIBLIOTECZNEJ

Sieć biblioteczna w Gminie Świedziebni w porównaniu z rokiem 2008 nie uległa zmianie i składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni oraz z trzech Filii z siedzibami w Szkołach Podstawowych

w miejscowościach Janowo, Michałki i Zasady .

23 września 2009 roku Rada Gminy Świedziebni podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji z dniem 31 marca 2010 roku Filii bibliotecznej w Michałkach, stąd w roku 2010 struktura sieci bibliotecznej ulegnie zmianie.

W związku z planowanym zamknięciem filii, w dniu 20.10.2009r. została przeprowadzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską kompleksowa kontrola , mająca na celu ustalenie zasadności zamiaru likwidacji jednej z placówek filialnych.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

GBP w Świedziebni w 2009 roku, z otrzymanej dotacji podmiotowej za kwotę 9246,77 zł zakupiła 512 nowych książek.

W ramach darów od osób prywatnych i instytucji Biblioteka (i Filie) otrzymała 36 woluminów , natomiast skreślone z inwentarza, jako zacytane i zniszczone, zostały 247 pozycje o wartości 960,24 zł.

W 2009 roku GBP otrzymała również dotację z MKiDN na zakup księgozbioru. Znacznie mniejsza, w porównaniu z latami ubiegłymi, kwota wsparcia wyniosła 2853,00 zł i została w całości wydana na zakup 168 książek.

W 2009 roku koszty prenumeraty czasopism wyniosły 1951,00 zł i dotyczyły niżej wymienionych pozycji:

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

Dar MiPBP w Brodnicy:
- „Ziemia Michałowska”

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE,

Do dnia 31.12.2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filiach Bibliotecznych zostało zarejestrowanych 903 czytelników:

GBP Świdziebnia – 517
Filia w Janowie – 176
Filia w Michałkach – 112
Filia w Zasadach – 98

Wypożyczono do domu łącznie 13522 książki, na miejscu udostępniono – 675 woluminów.

Placówki biblioteczne odwiedziło – 7937 czytelników

Z czytelni internetowej skorzystało - 709 osób.

Udzielono 440 informacji pomocnych do napisania referatów, wypracowań, prac magisterskich itp.

W dniach 22.06-26.06.2009r. przeprowadzono skontrolowanie księgozbioru w Filii w Michałkach. Kontrola wykazała brak 7 książek, z których jedna była brakiem z poprzedniej kontroli.

W terminie od 10.08. do 17.08.2009 r. przeprowadzono skontrolowanie księgozbioru w Filii w Zasadach. Stan pokontrolny przedstawia się następująco: wykazano braki względne-8 pozycji, braki bezwzględne- 12 pozycji, odnaleziono 13 pozycji brakujących podczas ostatniej kontroli.

DZIAŁANOSĆ

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

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

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

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

W 2009 roku odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.

Tradycyjnie GBP w Świdziebni oraz Filie nagrodziły najlepszych czytelników – podczas uroczystych apeli kończących rok szkolny, najaktywniejsi czytelnicy otrzymali upominki książkowe.

W dniu 18 listopada 2009r. GBP gościła pisarkę Ewę Kujawską. Spotkanie z autorką odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

Biblioteka od 01.03.2009r. do 30.11.2009r. realizowała projekt pn: "Rozwój lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego - integracja społeczna w oparciu o bogactwo

sztuki muzycznej" , na który otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 8500,00 zł ze środków PPWOW. Beneficjent działania - chór "ARIOSO" i jego soliści z sukcesami zrealizowali założenia projektu.

Korzystając z dostępnych dla bibliotek programów pomocowych, GBP w Świdziebni złożyła 28.06.2009r. aplikację do Programu Rozwoju Bibliotek w partnerstwie z GBP w Ciechocinie. Przedmiotem działania jest wyposażenie bibliotek w sprzęt multimedialny i teleinformatyczny - komputery stacjonarne (z oprogramowaniem przekazanym nieodpłatnie przez Microsoft Corporation) i urządzenia peryferyjne. Pośrednim celem będzie możliwość nawiązania współpracy z innymi gminami przy realizacji Programu oraz uczestnictwo w programach dobrych praktyk i grantach. Sprzęt trafi na początku 2010 roku do filii bibliotecznych.

PERSONEL

Zatrudnienie w GBP w Świdziebni, w porównaniu z rokiem 2008 nie uległo zmianie. Obecnie zatrudnionych jest 5 osób - 4 bibliotekarzy i główna księgowa. W terminie od 16.02.2009r. do 15.08.2009r. biblioteka była miejscem odbywania stażu przez jedną osobę bezrobotną oraz praktyk studenckich w miesiącu wrześniu 2009r.

Pozostała działalność - 346,86,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –346,86,-zł

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

Kultura fizyczna i sport – 28 891,35 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000 zł

- 25.000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego
- Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności przedłożono 06 stycznia 2010 roku

Pozostała działalność – 3 891,35 zł

wynagrodzenie bezosobowe - 171,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 3 720,35 zł

- 1 571,97 zł nagrody i puchary na zawody sportowe
- 511,40 zł zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich
- 1 571,97 zł wyposażenie drużyny sportowej
- 175,68 zł ogłoszenie w prasie przetargu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 106,76 inne wydatki

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

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Gmina Świdziebnia gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym środki wpływające z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska i przeznacza je na zadania wpływające na ochronę środowiska

Środki obrotowe na dzień 01.01.09	2.519.73 zł
wpływy z opłat	3 833,65 zł
Razem przychody	6 353,38 zł
koszty	168,56 zł
Stan środków obrotowych na 31.12..2009	6 184,82 zł
Razem	6 353,38 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 168,56 zł na akcję „sprzątanie świata”

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

Plan dochodów na 2009 rok /za wydane dowody osobiste/ -
4 800,00 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 8 370,00 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa - 7 951,50 zł
Dochody należne j s t jako dochody własne - 418,50 -zł

Wykonanie dochodów z wyegzekwowanych przez komornik zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 22 780,77 zł
Dochody przekazane do budżetu państwa – 12 289,48 zł
Dochody należne jst - 10 491,29 zł

Na 2009 roku Rada Gminy uchwaliła limit na udzielenie poręczenia do kwoty 50 000 zł.

Udzielono poręczenia kredytu bankowego do wysokości 50 000 zł dla

„ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region
Północ” z siedzibą w Wąpielsku

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Świedziebnia 12.03.2010 r.

Zatwierdził: Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski