

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

### **WSTĘP**

Budżet gminy na 2010 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXII/135/2009 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 29 grudnia 2009 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 12 901 683 zł, po stronie wydatków 16 601 683 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2010 r. uchwałą Nr XXXIII/138/2010 Rady Gminy Świdziebni z dnia 11 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIV/145/2010 z dnia 29 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 8/2010 z 31 marca 2010 r., Uchwałą Nr XXXV/156/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., Uchwałą Nr XXXVI/157/2010 z dnia 21 maja 2010 r., Zarządzeniem Nr 19/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 20/2010 z dnia 30 czerwca 2010 rok Zarządzeniem Nr 24/2010 z dnia 27 lipca 2010 r., Uchwałą nr XXXVII/165/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. Uchwałą Nr XXXVIII/169/2010 z dnia 29 września 2010 r. , Zarządzeniem Nr 31/2010 z dnia 30 września 2010 r. Zarządzeniem Nr 34/2010 z 18 października 2010 r., Uchwałą Nr XXXIX/173/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. Zarządzeniem Nr 38/2010 z dnia 19 listopada 2010, Zarządzeniem Nr 39/2010 z dnia 25 listopada 2010 r., Zarządzeniem Nr 41/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. , Zarządzeniem Nr 43/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 30 grudnia 2010 rok, Zarządzeniem Nr 44/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Plan dochodów wzrósł o kwotę 2 028 258,64 zł  
Plan wydatków wzrósł o kwotę 2 108 258,64 zł  
Budżet uchwalony został z deficytem w kwocie 3 700 000 zł  
W trakcie wykonywania budżetu uchwałą Nr XXXIII/138/2010 z dnia 11 lutego 2010 deficyt został zwiększony o kwotę 80 000 zł

### **Wykonanie budżetu w okresie do 31 grudnia 2010 roku przedstawiało się następująco:**

#### **Dochody**

Plan      **14 929 941,64 zł**    Wykonanie    **15 152 067,47**    **101,49 %**  
po zmianach

w tym:

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

Plan po  
zmianach **3 658 063,00 zł** Wykonanie **3 631 811,69 zł** **99,28 %**

### **WYDATKI**

Plan po  
zmianach **18 709 941,64 zł** Wykonanie **17 426 073,72 zł** **93,14%**

w tym:

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

Plan po  
zmianach **3 658 063,00 zł** **3 631 811,69 zł** **99,28 %**

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na 2010 rok – 4 310 000,-zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym -3 711 860,07 zł  
tj. 86,12 %

Źródło wykonanych przychodów : nadwyżka środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 311 860,07 zł oraz kredyt w wysokości 2 400 000 zł

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

Wykonane rozchody w tj. spłaty kredytów i pożyczki w okresie do 31. 12. 2010 r. wyniosły 475 000 zł.

Wykonanie w stosunku do planu - 89,62 %.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło umorzenie pożyczki w wysokości 30 000 zł. Ponadto został złożony wniosek do WFOŚ o umorzenie pożyczki w wysokości 25 000 zł. Do dnia 31.12.2010 nie nastąpiło rozstrzygnięcie wniosku, sprawa przełożona została na 2011 rok  
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek koniec 2010 r. wyniósł 4 045 732 27 -zł.

Organ stanowiący w 2010 r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia 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 2010 rok po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 565,00	656 806,73	107,75
600	Transport i łączność	506 815,50	506 815,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	19 340,18	157,24
750	Administracja publiczna	101 494,00	113 404,78	111,74
751	Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 522,00	26 218,29	71,79
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 570 411,00	1 689 480,96	106,19
758	Różne rozliczenia	8 501 399,00	8 532 485,78	100,37
801	Oświata i wychowanie	31 985,00	62 487,63	195,37
852	Pomoc społeczna	2 962 147,00	2 958 184,13	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 026,14	80 826,71	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 899,00	242 151,60	95,00
900	Gospodarka komunalna	45 088,00	47 576,18	105,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 289,00	216 289,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>14929941,64</b>	<b>15152067,47</b>	<b>101,49</b>

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i łowiectwo	656806,73	4,34
Transport i łączność	506815,5	3,35
Gospodarka mieszkaniowa	19340,18	0,13
Administracja publiczna	113404,78	0,75
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26218,29	0,17
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych	1689480,96	11,15

jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
Różne rozliczenia	8532485,78	56,31
Oświata i wychowanie	62487,63	0,41
Pomoc Społeczna	2958184,13	19,52
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	80826,71	0,53
Edukacyjna opieka wychowawcza	242151,6	1,6
Gospodarka Komunalna	47576,18	0,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 289,00	1,43
<b>RAZEM</b>	<b>15152067,47</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

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

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3 659,06	182,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	610 000,00	605 672,00	99,29
<b>RAZEM</b>	<b>612 000,00</b>	<b>609331,06</b>	<b>99,56</b>

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

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

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

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----------------	------	-----------	-------------

Podatek od nieruchomości	398 000,00	451 716,11	113,50
Podatek od środków transportowych	25 500,00	30 889,25	121,13
Podatek rolny	349 600,00	379 880,40	108,66
Podatek leśny	37 000,00	38 221,00	103,30
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 439,00	143,90
Opłata skarbową	16 000,00	11 857,00	74,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	45 785,00	123,74
<b>RAZEM</b>	<b>864 100,00</b>	<b>959787,76</b>	<b>111,07</b>

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych /grupa I i II/ wyniosły 10,36% wykonania dochodów ogółem.

**1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości - 9 278,68 zł:**  
- od osób fizycznych - **9 278,68 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **171 976,76 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – **152 289,61 zł** z tego:

- **136 830,46 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **15 459,15 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie p-poż , środowiska oraz zaopatrzeniu w wodę .

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

- umorzenia zaległości podatkowych - **3 799,00 zł**

**2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 19 514,82 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **42 225,72 zł**

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **867,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 29 upomnień na kwotę **15 963,00 zł**

5 tytułów wykonawczych na kwotę **5 832,00 zł**

**3. Należności wymagalne w podatku rolnym –73 824,52 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **0,00 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **3 840,23 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :  
- umorzenia zaległości podatkowych – **26 998,20 zł**

20 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 021,00,-zł** do **4 590,30,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości to:wysłano do dłużników 128 upomnień na łączna kwotę – **96 442,90 zł** do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę **9 132,00 zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **453,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **125,00,-zł**

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

6. Opłata skarbowa pochodzi z opłat za czynności urzędowe.

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

Zgodnie z postanowieniami art. 37ust 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

### **III grupa – dochody majątkowe**

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Środki na dofinansowane własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	216289,00	216289	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	2 000,00	2680	134

wieczystego			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	456815,5	456815,5	100
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50000	100
<b>RAZEM</b>	<b>725104,5</b>	<b>725784,5</b>	<b>100,09</b>

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **4,79 %** wykonania dochodów ogółem

We wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności wystąpiły należności wymagalne w kwocie 760,00 zł

#### **Grupa IV. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową na zadania bieżące**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	318 816,00	318 814,57	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75023-2010	72 500,00	72 500,00	100,00
na 750 75056-2010 – spis rolny	15 594,00	15 594,00	100,00
zadania zlecone 750-75011-2010	36 522,00	26 218,29	71,79
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i wybory do rad, wybory wójtów, wybory parlamentarne 751-75101, 75107, 75109-2010	2 410 214,00	2 410 214,00	100,00
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212,	4	4 513,10	99,19
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	550,00		
<b>Razem</b>	<b>2 858 196,00</b>	<b>2 847 853,96</b>	<b>99,64</b>

#### **Grupa V. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin**

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

			<b>wykonania</b>
<b>Oświata i wychowanie 801-80101-2030</b> - pomoce dydaktyczne – 11 985,00	11 985,00	11 985,00	100,00
<b>Pomoc Społeczna:</b>	532 983,00	529 821,13	99,41
- składki na ubezpiec. Zdrowotne-3 770,90 zł 852-85213-2030			
- zasiłki i pomoc w naturze – 215 078,47 zł 852-85214-2030			
- zasiłki stałe - 45 053 zł			
- Ośrodki Pomocy Społecznej –			
- 74 335,00 zł 852-85219-2030			
- dożywianie dzieci w szkołach –112 000 zł			
- 852-85295-2030			
- PPWOW – 79 583,76 zł 852-85295 - 2033			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415- 2030</b>	254 899,00	242 151,60	95,00
- pomoc materialna dla uczniów -			
- 224 561,60 zł			
- inne formy pomocy -17 590,00 zł			
<b>RAZEM</b>	<b>799867</b>	<b>783957,73</b>	<b>98,01</b>

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

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

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Pomoc społeczna /prace społeczno - użyteczne/ 852-85295-2320</b>	4500	4128	91,73
<b>Gospodarka komunalna /roboty publiczne/ -900-90095-2320</b>	34 603,00	34457,1	99,58
<b>Razem</b>	<b>39103</b>	<b>38585,1</b>	<b>98,68</b>



Dotację w kwocie 4 500,00 zł wprowadzono na podstawie porozumienia nr PSU/5622/10/0006z dnia 23.02.2010 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych.

Dotację w kwocie 34 457,10 zł wprowadzono na podstawie umowy Nr RP/5612/10/0004 z dnia 10 maja 2010 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych

**Grupa VII. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395- §2007, §2009	81 026,14	80826,71	99,75
<b>Razem</b>	<b>81 026,14</b>	<b>80826,71</b>	<b>99,75</b>

**VIII grupa. Pozostałe bieżące dochody własne , różne rozliczenia i opłaty**

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	53 699,14	116,74
Wpłaty od rolników na inwest. zakończone	5 000,00	9 958,00	199,16
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS i wynajem pomieszczeń szkolnych	6 500,00	13 017,30	200,27
Wpływy z usług: - sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	270 250,00	305 818,06	113,16
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych	29 011,00	26 154,94	90,15
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	20 900,00	52 248,73	250,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	7 645,00	764,50
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	7 229,80	144,60
5% z dochodów za wydane dowody osobiste	200,00	6,00	3,00
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % i 20% ze zwrotu funduszu od dłużników	7 000,0	5 457,08	77,96
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	200,00	195,61	97,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	61 897,37	229 25
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	10 485,00	13 119,08	125,12
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 080,00	308,00
Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 000,00	236,00	23,60
Wpływy z opłat za koncesję i licencje	-	13 524,86	0
Różne rozliczenia z lat ubiegłych, za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń biurowych i sprzętu	9 600,00	16 338,30	170,19
Różne rozliczenia(wpływ ze sprzedaży złomu)		6 998,35	0
Srodki z innych źródeł	28 000,00	26 918,03	96,14
<b>Razem</b>	<b>468 146,00</b>	<b>623 541,65</b>	<b>133,02</b>

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **24 461,44 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów

**25 795,23 zł**

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **55 599,8 zł**.

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **18 055,14 zł**

Ze zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych występują należności wymagalne w kwocie **175 496,31 zł**

Należności wymagalne we wpływach z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -**10,96 zł**

### Grupa IX. Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3 474 301,00	3 474 301,00	100,00
Subwencja oświatowa	4 815 481,00	4 815 481,00	100,00
Część równoważąca subwencji	192 617,00	192 617,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>8482399</b>	<b>8482399</b>	<b>100</b>

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 55,98%

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 2010 roku

#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie do 31.12. 2010	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 775 315,67	2 644 074,15	95,27
600	Transport i łączność	2 250 565,43	1 723 325,23	76,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 700,00	28 589,69	72,01
710	Działalność usługowa	15 100,00	10 767,00	71,30
750	Administracja publiczna	1 332 661,00	1 196 579,98	89,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	36 522,00	26 218,29	71,79

	sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	160 000,00	156 145,56	97,59
756	Wydatki związane z poborem należności	34 400,00	31 135,56	90,51
757	Obsługa długu publicznego	342 300,00	122 614,89	35,82
758	Różne rozliczenia	20 000,00		
801	Oświata i Wychowanie	6 761 634,00	6 717 747,94	99,35
851	Ochrona Zdrowia	50 500,00	41 004,85	81,20
852	Pomoc społeczna	3 300 728,00	3 218 543,87	97,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 026,14	80 826,71	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 983,00	452 928,88	96,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 841,40	199 562,10	82,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 425,00	681 115,94	98,37
926	Kultura fizyczna i sport	106 240,00	94 893,08	89,32
	<b>RAZEM</b>	<b>18709941,64</b>	<b>17426073,72</b>	<b>93,14</b>

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procent owo
Rolnictwo i Łowiectwo	2 644 074,15	15,17
Transport i Łączność	1 723 325,23	9,89
Gospodarka mieszkaniowa	28 589,69	0,16
Działalność usługowa	10 767,00	0,06
Administracja publiczna	1 196 579,98	6,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	26 218,29	0,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 145,56	0,90
Wydatki związane z poborem należności	31 135,56	0,18
Obsługa długu publicznego	122 614,89	0,70
Różne rozliczenia	53 700,00	
Oświata i wychowanie	6 717 747,94	38,55
Ochrona zdrowia	41 004,85	0,24
Pomoc społeczna	3 218 543,87	18,47
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	80 826,71,	0,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	452 928,88	2,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 562,10	1,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 115,94	3,91
Kultura fizyczna i sport	94 893,08	0,54
<b>RAZEM</b>	<b>17426073,72</b>	<b>100,00</b>

## **Rolnictwo i Łowiectwo – 2 644 074,15 zł**

### Melioracje wodne

- 24 584,58 zł

usługi remontowe 23 726,24 zł - odmulanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych  
zakup materiałów (przepustów) - 858,34 zł

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 2 235 236,63 zł

1/Stacja Uzdatniania Wody – 192 453,01 zł  
wynagrodzenia osobowe – 36 309,55 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 654,60 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 6 320,87 zł  
bieżące wydatki rzeczowe – 147 167,99 zł, które zrealizowano na :  
największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna –  
117 287,48 zł, pozostałe to: usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej  
wraz z materiałami, badanie wody, usługi telekomunikacji komórkowej ryczałt  
samochodowy i delegacje służbowe, opłata za dozór techniczny, zakup

opału, opłata środowiskowa, odpis na Z.F.Ś.S. odzież ochronna podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki.

## 2/Oczyszczalnia Ścieków – 272 911,54 zł

wynagrodzenie osobowe - 123 362,90 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 9 300,60 zł

pochothane - 23 530,89 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 116 717,15 zł, które zrealizowano na:

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią zakup energii elektrycznej -34 355,52 zł i zakup paliwa do ciągnika- 25 547,31 zł, pozostałe wydatki to: wymiana pieca c. o., zakup odzieży ochronnej, środków czystości opłaty środowiskowe, zakup usług remontowych i części zmiennych /dot. sieci kanalizacyjnej i pojazdów/ badanie ścieków, monitoring obiektu Ocz. Ś, przegląd techniczny pojazdów, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na Z.F.Ś.S, podatek od towarów i usług, usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, środki ochrony roślin.

3/ Wydatki inwestycyjne – 1 769 872,08 zł zrealizowano na :

- remontem i modernizacją SUW w miejscowości Rokitnica Nowa oraz przebudowę sieci wodociągową w Rokitnicy Nowej i Rokitnicy Starej. W dniu 6 maja 2010 roku została zawarta umowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gm. Świdziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica Nowa. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – Lider konsorcjum P.P.U.H. „Honobud” Hubert Niedzielski. Wartość zamówienia brutto – 1 689 339,06 zł. Termin odbioru końcowego – 30 listopada 2010 r. Zadanie to zostało objęte pomocą z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania – 1 038 528,11 zł odnosi się do wartości wyłonionej w drodze przetargu. Udział gminy w realizację projektu to 346 176,04 zł oraz koszt gminy niekwalifikowany wynosi 340 105,53 zł. Wartość inwestycji przeniesionej na środek trwały – 1 784 628,24 zł

- kanalizacja deszczowa do obsługi domków jednorodzinnych w Świdziebni (projekt budowlany z kosztorysem i operat wodno-prawny)-12 022,80 zł – środek trwały w budowie,
- przyszłolna oczyszczalnia ścieków w Janowie (dokumentacja i kosztorys inwestorski, operat wodno- prawny) – 3 881,60 zł – środek trwały w budowie
- przyszłolna oczyszczalnia ścieków w Michałkach(dokumentacja i kosztorys inwestorski, operat wodno- prawny) - 3 660,00 zł - środek trwały w budowie

- budowa przyłączy wodociągowych w Świdziebni w kierunku Janowa – 11 000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Janowie (od świetlicy wiejskiej w kierunku SzP) - 14 500,00 zł

#### Izby Rolnicze 7 500,00 zł

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

#### Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 7 933,76 zł

składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ -4 000 zł  
współudział w opracowaniu wniosku aplikacyjnego oraz Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich - 3 933,76 zł

#### Pozostała działalność - 368 819 ,18 zł

Wydatki bieżące z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – 318 814,57 zł. Wydatki ze środków własnych – 14 199,79 zł

-312 563,31 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 442 producentów rolnych

- 6 251,26 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1 199,79 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą
- 13 000,00 zł – wydatki związane ze „świętem plonów”.

#### **Wydatki inwestycyjne – 35 804,82 zł :**

- budowa i montaż placu zabaw w parku wiejskim w Świdziebni – 30 085,20 zł Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
- budowa przyłącza energetycznego w parku -5 719,62 zł

#### **Transport i Łączność - 1 723 325,23**

##### Drogi publiczne gminne - 1 723 325,23 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 34 019,48 zł

związane z odśnieżaniem zimowym dróg gminnych

bieżące wydatki rzeczowe - 140 311,91 zł

- 
- 46 385,30 zł remont dróg gminnych
- 31 479,20 zł zakup paliwa do ciągnika
- 758,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 2 481,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 50 127,14 zł odśnieżanie – usługi obce

- 5 482,27 zł usługi transportowe
- 3 599,00 zł ekspertyza jakości wykonania drogi trwałej

Wydatki inwestycyjne - 1 548 993,84 zł zrealizowano na :

II etap robót – dokończenie przebudowy i modernizacji dróg:  
 w miejscowości Kłusno - 27 220,94 zł – nakłady przeniesione na  
 środek trwały o wartości 128 185,74 zł  
 w miejscowości Chlebowo - 30 936,52 zł -nakłady przeniesione na  
 środek trwały o wartości 144 272,92 zł  
 w miejscowości Dzierżno - 34 040,68 zł nakłady przeniesione na  
 środek trwały o wartości – 157 477,08 zł  
 w miejscowości Świdziebnia – 52 938,80 zł – nakłady przeniesione na  
 środek trwały o wartości 238 134,20 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo – pod szkołę o  
 dług. 0,987 km. Zrealizowano wydatki na kwotę 11 101, 00 zł na  
 przygotowanie studium wykonalności do konkursu w ramach działania  
 Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013, oraz na  
 dokumentację projektowo -kosztorysową
  - Zagospodarowanie w centrum miejscowości Świdziebnia -  
 37 547,54 zł
  - Zagospodarowanie centrum miejscowości Okalewko – 42 983,91 zł
  - Zagospodarowanie centrum miejscowości Janowo - 74 107,00 zł
  - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłusno - 57 454,85 zł
  - Zagospodarowanie centrum miejscowości Michałki - 84 493,99 zł
- Nakłady te zostały przeniesione na środki trwałe.  
 Projekty współfinansowane z udziałem środków Europejskiego  
 Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Przebudowa drogi gminnej Zasady Nowe -Zasady Stare z  
 wbudowaniem urządzeń podnoszących bezpieczeństwo ruchu oraz  
 nadbudową nawierzchni bitumicznej - 974 915,43 zł  
 Wartość nakładów przeniesionych na środek trwały – 989 555,43 zł  
 W drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tj.  
 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-DAR Marian Tompański  
 Makówiec. Wartość zamówienia brutto – 915 721,07 zł. Zadanie  
 współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 456 815,50 w  
 ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” i z  
 budżetu jst - Gminy Skrwilno w kwocie 50 000,00 zł.



- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Gołkowa – 38 453,18 zł,
- Budowa chodnika w kierunku Janowa - 25 000 zł,
- Budowa drogi wjazdowej z kostki brukowej przy remizie OSP Świedziebnia – wartość zadania 7 800,00 zł.
- Dotacja na inwestycje innej jst -dla Gminy Skrwilno – 50 000,00 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa – 28 589,69 zł**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28 589,69 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 4 031,27 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 24 558,42 zł, które zrealizowano na:  
zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup węgla do części mieszkalnej w budynku po szkolnym w Dzierźnie, ubezpieczenie majątkowe.

## **Działalność usługowa - 10 767,00 zł**

### Plany zagospodarowania przestrzennego 10 767,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy

## **Administracja publiczna - 1 196 579,98 zł**

### Urzędy Wojewódzkie - 72 500,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 53 000,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4 505,00 zł

poходne od wynagrodzeń - 10 138 00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 4 857,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do drukarek, odpis na ZFŚS.

### Rada Gminy - 62 793,84 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 62 793,84 zł

- 62 122,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy

- 671,84 zł wydatki na obsługę Rady

### Urząd Gminy - 1 008 133,37 zł

wynagrodzenia osobowe - 618 320,73 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 48 047,60 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 12 430,12 zł

poходne od wynagrodzeń - 112 185,38 zł

bieżące wydatki rzeczowe -217 149,54 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, usługi telekomunikacyjne komórkowe  
usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe  
wyposażenie biur /komputer, meble, kosiarka, kserokopiarka/, zakup papieru biurowego, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości, nagród dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce, remont wyposażenia biurowego, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp , usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, badania lekarskie, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki  
wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze.

Spis powszechny i inne - 15 594,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa)

Środki te zostały wykorzystane następująco:

- dodatki spisowe – 14 793,60 zł
- papier i tusz do drukowania – 371,76 zł
- materiały biurowe - 303,27 zł
- podróże służbowe – 125,37 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 23 579,17 zł

Promocja jst poprzez wykonanie monografii Gminy Świdziebnia – częściowa zapłata w kwocie 10 100,00 zł (koszt całkowity zadania – 25 000 zł) opracowanie historii Szkoły Podstawowej w Świdziebni - częściowa zapłata w kwocie 2 000,00 zł (koszt całkowity zadania - 20 000,00 zł), zakup nagród dla uczestników konkursów na festynie integracyjnym, wydatki związane z transportem dzieci z terenów powodziowych na wypoczynek wakacyjny w ośrodku na terenie powiatu brodnickiego, wydatki związane z posiedzeniem Izby Rolniczej

Pozostała działalność - 13 979,60 zł

- 11 800,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 2 177,60 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
- 2,00 zł opłata bankowa

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26 218,29 zł**

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administracje rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. prawa – 831,00 zł

- wydatki te zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -700,38 zł  
poходne od wynagrodzeń – 130,62 zł.

Jest to wynagrodzenie za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12 774,29 zł

Wydatki te zrealizowano na:

- zryczałtowane diety członków komisji wyborczej 5 760,00 zł, -
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zleceń za obsługę komisji, obsługę informatyczną oraz sporządzenie spisu wyborców 3 410,50 zł, -
- wydatki kancelaryjne 162,00 zł, -
- wyposażenie lokali wyborczych- 2 456,11 zł, -
- podróże służbowe – 787,65 zł,
- materiały biurowe- 197,94 zł

### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie - 12 613,00 zł

Wydatki te zrealizowano na:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji – 5 430,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w formie umów zleceń za obsługę informatyczną i za sporządzenie list wyborców – 3 023,10 zł
- wyposażenie lokali -1 098,00 zł
- materiały biurowe - 531,63 zł
- druki kart do głosowania – 938,33 zł
- aktualizacja programu - 344,92 zł
- podróże służbowe – 1 247,02 zł

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 156 145,56**

#### Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

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

#### Ochotnicze Straże Pożarne - 151 145,56 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 42 344,64 zł

pochodne od wynagrodzeń - 6 123,99 zł

pozostałe wydatki bieżące - 93 786,93 zł, które zrealizowano na:

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 8 890,00 zł (dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP w Świedziebni)

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 31 135,56 zł**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-  
35 135,56 zł wydatkowano na:

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

**Obsługa długu publicznego - 122 614,89 zł**

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -  
122 614,89 zł

122 614,89 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Wartość udzielonych poręczeń dla Lokalnej Grupy Działania Region Północ na dzień 31.12.2010 -50 000 zł

**Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 75 700 zł z rezerwy ogólnej, Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 20 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

**Oświata i wychowanie - 6 717 747,94 zł**

Szkoły Podstawowe -4 046 823,63 zł

wynagrodzenia osobowe - 2 276 902,71 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 12 482,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne -174 109,53 zł

pochodne od wynagrodzeń - 454 899,73 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 204 078,43 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 883 916,93 zł, które zrealizowano na:

dotatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne, energia elektryczna i woda, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek zakup komputera i programów komputerowych dla szkoły podstawowej w Janowie , remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze /środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/, usługi

telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, świadczenia BHP, badania lekarski, usługi bankowe, podróże służbowe krajowe, licencja na oprogramowanie, tusze, tonery, nośniki pamięci, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, abonament telewizyjny, zakup znaczków, zakup pomocy dydaktycznych mi w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Sz P w Świdziebni za kwotę 11 985,00 zł

W zakresie remontów i wyposażenia szkół zrealizowano:

-dla szkoły podstawowej w Świdziebni wykonano likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych oraz docieplenie dachu i wykonanie wyprawy elewacyjnej (częściowe) za kwotę 99 969,48 zł, wykonano prace elektryczne wewnątrz budynku za kwotę 5 200,00 zł, wyposażenie klas szkolnych i pom. biurowych – 10 400,42, pozostałe materiały w kwocie 3 514,32 wraz z robocizną to wykonanie kącika czystości,

-dla szkoły podstawowej w Michałkach wykonano malowanie i układanie paneli za kwotę 27 367,79 zł, wykonano prace elektryczne wewnątrz budynku za kwotę 5 500,00 zł, zestaw mebli i krzesła za kwotę 6 522,32 zł, materiały do remontu łazienek i kącika czystości wraz z usługą za kwotę 7 789,77 zł,

- dla szkoły podstawowej w Janowie wykonano remont łazienek i kącik czystości za kwotę 6 861,93 zł, zakupiono panele podłogowe o wartości 1 736,90 zł

- dla szkoły podstawowej w Zasadach – wykonano remont dachu za kwotę 5 450 00 zł, zakup materiałów malarskich, budowlanych do prac remontowych – 2 652,41 zł, zakup huśtawki w miejsce zabaw za kwotę 2 440,00 zł

Wydatki inwestycyjne - w Szkołach Podstawowych zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 40 434,30 zł na zakup 13 zestawów tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego w ramach projektu kluczowego "e-Usługi-e- Organizacja -pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego" Zabezpieczona kwota jako wkład własny stanowi 25% wartości całkowitej zestawów. 75% wartości, zgodnie ze złożonym wnioskiem, opłacił samorząd województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 331 347,95 zł

wynagrodzenia osobowe – 224 457,44 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 15 314,23 zł

po pochodne od wynagrodzeń - 46 273,78 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 45 302,50 zł, które wydatkowano na:

42 298,86 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS

3 003,76 zł na wyposażenie oddziałów przedszkolnych

Gimnazja -1 628 306,36 zł

wynagrodzenia osobowe – 1 033 895,34 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 200,76 zł

poходne od wynagrodzeń - 212 377,10 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 298 833,16 zł, które zrealizowano na :

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

Dowożenie uczniów do szkół – 412 179,44 zł

wynagrodzenia osobowe - 116 673,66 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 939,10 zł

poходne od wynagrodzeń - 20 201,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 269 365,68 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –96 945,19 i

wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół – 100 609,10 zł, usługi

remontowe – 32 642,99 zł, pozostałe wydatki to:

zakup środków czyszczących i konserwujących, zakup biletów miesięcznych

i zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych, przegląd techniczny

autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na

Z.F.Ś.S., podróże służbowe,

usługi bankowe, karty drogowe, badania psychologiczne.

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –236 677,69 zł

wynagrodzenia osobowe –159 090,08 zł

wynagrodzenia bezosobowe -8 924,15 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne -11 731,91 zł

poходne - 30 134,81 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 26 796,74 zł, które zrealizowano na:

świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bh p, zakup

usług dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe i czasopisma,

- licencje na oprogramowania komputerowe, tusz, toner, dyskietki, papier do drukarek i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne , podróże służbowe,

usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo księgowej

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 204,40 zł

- 9 204,40 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli.  
Z dofinansowania skorzystało 68 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

### Pozostała działalność – 53 208,47 zł

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

## **Ochrona Zdrowia - 41 004,85 zł**

### Szpitala ogólne 4 200,00 zł

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

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36 804,85 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i

członków gminnej komisji – 14 761,44 zł

pochodne od wynagrodzeń - 540,42 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 15 746,84 zł wydatkowano na:

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

udzielone dotacje:

- 5 500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia"
- 256,15 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym

Komisja odbyła 5 posiedzenia, podczas których :  
opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,  
prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z 14 osobami nadużywającymi alkoholu w tym z 2 członkami ich rodzin  
skierowano 5 wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia  
skierowano 7 osób na leczenie odwykowe otwarte w poradni  
współpracowano z Poradnią Leczenia Odwykowego w Brodnicy w zakresie leczenia odwykowego otwartego orzeczonego przez Sąd wobec osób skierowanych przez komisję  
współpraca z Dyrektorami Szkół i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem  
współorganizowano wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy,  
zorganizowano warsztaty profilaktyczne w formie przedstawień o problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej przy finansowym wsparciu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi  
zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach podstawowych w Janowie i Michałkach  
współfinansowano organizację wycieczek i wycieczki letniego dla dzieci  
zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  
zorganizowano szkolenie dla osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego.

### **Pomoc Społeczna –3 218 543,87 zł**

Domy Pomocy Społecznej - 62 219,89 zł

Wydatki rzeczowe - 62 219,89 zł

- 62 219,89 zł odpłatność do Domów Pomocy Społecznej

Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS przebywało 3 pensjonariuszy.

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 411 505,79 - wydatki z dotacji – 2 410 214,00 zł

wydatki ze środków własnych – 1 291,79 zł



wynagrodzenia osobowe -	39 806,92 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 959,80 zł
pochodne od wynagrodzeń -	7 529,92 zł
pochodne od świadczeń -	28 473,15 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	2 332 736,00 zł

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek z funduszu alimentacyjnego – 2 311 026,60, pozostałe wydatki to:

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

**Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 17 353. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 537**

**Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 410 z 17 rodzin**

**Składki emerytalno- rentowe – 315 świadczenia z 25 rodzin.**

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

- 8 284,00 zł odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłków stałych i osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne, z tego 4 513,10 zł z zadań zleconych przez administrację rządową i 3 770,90 zł z zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 255 075,73 zł

245 569,87 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia w naturze zasiłki losowe/.

- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 215 078,47 zł
- ze **środków własnych** - 39 997,26 zł

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 97 rodzin – 533 świadczeń

Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały 55 rodziny z zasiłków losowych 11 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - 13 811,71 zł -zadanie własne

- 13 811,71 zł – świadczenia społeczne finansowane ze środków własnych

Zasiłki stałe - 46 621,88 zł

Wypłacono 131 świadczeń dla 14 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej - 188 783,89 zł.

---

Finansowanie: 74 335,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych –114 448,89 zł

- wynagrodzenia osobowe - 137 995,16 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne –10 319,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 22 975,56 zł
- bieżące wydatki rzeczowe - 8 339,18 zł, które zrealizowano na:

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

Pozostała działalność 232 240,98 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 112 000 z budżetu państwa na podstawie porozumień – 79 583,76 zł, z samorządu powiatu – 4 128,00 zł, ze środków własnych – 36 529,22 zł/

- 6 000,00 zł dotacja dla ośrodka „Caritas”
- 27 462,00 zł wyposażenie stołówek szkolnych
- 112 179,22 zł dożywianie dzieci w szkołach
- 7 016,00 zł prace społeczno użyteczne
- 79 583,76 zł po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich

Z dożywiania skorzystało **317 dzieci ze 169** rodzin.

W ramach poakcesyjnego programu wspierania obszarów wiejskich środki wydatkowane na :

- **zajęcia wokalne chóru „Arioso”**
- **upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**
- **działalność świetlicy parafialnej**
- **aktywizację i integrację mieszkańców – reaktywacja kół gospodyń**

**Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 80 826,71 zł**

Pozostała działalność - 80 826,71 zł

Zarządzeniem nr 19/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zostały zabezpieczone środki na realizację zadania w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmiany w planie budżetu poprzez przesunięcia między paragrafami.

Wydatki w kwocie **80 826,71** zł wydatkowana na projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

W programie tym uczestniczyło 20 osób (ze statusem bezrobotnych).

13 osób ukończyło szkolenia w branży budowlanej, kurs obsługi kasy fiskalnej i rozpoznawania autentyczności środków płatniczych, podstawowy kurs komputerowy, podstawowy kurs fryzjerski, kurs opiekunki osób starszych, kurs obsługi wózków widłowych. Kursanci uzyskali certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu. 7 osób wraz z otoczeniem uczestniczyło w programie aktywizacji lokalnej – były to osoby z rodzin niepełnych i wielodzietnych i uczestniczyły w kursie szkoły rodzica, warsztatach psychoedukacyjnych, warsztatach kulinarnych połączonych z wyjazdem integracyjnym

## **Edukacyjna opieka wychowawcza –452 928,88,-zł**

Świetlice szkolne - 154 406,88 zł

wynagrodzenia osobowe – 108 387,80 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 7 598,49 zł

po pochodne od wynagrodzeń - 21 320,76 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 17 099,83 zł, które zrealizowano na :

- dotatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -298 292,00 zł

środki z dotacji celowej – 242 151,60 zł

środki własne -56 140,40 zł

W okresie od stycznia do czerwca stypendia wypłacono 357 uczniom ze 167 rodzin, w okresie od września do grudnia stypendia wypłacono 301 uczniom ze 145 rodzin

Na wyprawki szkolne wydatkowano 17 590,00 zł

Z pomocy tej skorzystało 84 uczniów z 69 rodzin.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 230,00 zł

z dofinansowania skorzystało 4 nauczycieli.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 199 562,10 zł**

Oczyszczanie miast i wsi - 42 486,77 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 42 486,77 zł

42 186,77 zł za wywóz nieczystości stałych

300,00 zł remont pojemników na odpady stałe

Schroniska dla zwierząt - 1 525,00 zł

- 1 525,00 koszty transportu do schroniska, opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. gminy

### Oświetlenie ulic, placów i dróg 111 573,54 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 111 024,54 zł

- 87 168,70 zł zakup energii elektrycznej
- 23 816,84 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 39,00 zł usługi bankowe

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

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 219,26 zł

poniesione wydatki dotyczą akcji „sprzątanie świata”

### Pozostała działalność -43 757,53 zł

wynagrodzenia pracowników robót publicznych –	29 973,20 zł
poходne -	5 266,12 zł
bieżące wydatki rzeczowe –	8 518,41 zł

materiały i narzędzia gospodarcze dla prac. robót publicznych  
badania lekarskie , ubezpieczenie NW osób skazanych, wynajem dźwiga z wysięgnikiem do usuwania gniazd w parku w Świdziebni.  
Wykonane zostały 2 przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkół, których wartość wyniosła 4 981,59 zł.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 681 115,94 zł**

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -503 482,62

Wydatki bieżące – 69 776,56 z tego na wyposażenie świetlic w Janowie i Świdziebni – 65 277,61 zł (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uchwała Nr XXXVII/165/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku Rada Gminy zabezpieczyła środki na zadania bieżące współfinansowane ze środków EFR na rzecz ROW. W trakcie wykonywania budżetu dokonana zmiana polegała na przesunięciach planu między źródłami finansowania w związku z aneksem do umowy o współfinansowanie. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 498,95 zł to koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Janowie.

Wydatki inwestycyjne – 410 820,86 zł na remont i modernizację budynku na świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Świdziebni i świetlicę wiejską w Janowie.

Nakłady przejęte na środek trwały – 448 915,06 zł – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 12 285,20 zł – wykup działki siedliskowej pod świetlicą wiejską w Janowie

Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację świetlicy w miejscowości Zasady i Księża – 10 600 zł (aktualizacja map i dokumentacja projektowo- kosztorysowa).

Biblioteki – 147 500,00 zł

– 147 500,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI  
w roku 2010

<i>LP</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2010</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>500,00</b>	<b>541,85</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>166 210,00</b>	<b>166 169,72</b>
1	Dotacja organizatora	160 700,00	155 700,00
2	Należności z lat ubiegłych	10,00	0,00
3	Dotacja PPWOW	5 500,00	5 500,00
4	Dotacja BN	0,0	2 811,00
	Dotacja Fundacja Orange	0,0	1 929,88
4	Kapitalizacja odsetek	100,00	228,84
<b>RAZEM /I+II/</b>		<b>166 810,00</b>	<b>166 711,57</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>166 310,00</b>	<b>157 837,07</b>
1	Wydatki bieżące	166 310,00	157 837,07
	- wynagrodzenia i od nich składki	110 000,00	110 407,98
	- koszty podróży służbowych	0,0	1 547,50
	- zakup towarów i usług	57 310,00	45 881,59
	-odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00

2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku/ półrocza</b>	<b>500,00</b>	<b>674,50</b>
<b>RAZEM /III+IV/</b>		<b>166 810,0</b>	<b>158 511,57</b>
<b>V.</b>	<b>Zwrot niewykorzystanej organizatora dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI w roku 2010

<i>LP</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>WYDATKI</i>
<b>WYDATKI</b>		157 837,07	
1	Wynagrodzenia i od nich składki	110 407,98	
2.	Koszty podróży służbowych	1 547,50	
3.	Zakup towarów i usług w tym:	45 881,59	
A.	Zakup wyposażenia do GBP w Świedziebni	17 318,78	
	meble		13 500,00
	wertikale		1 088,82
	stoliki dla dzieci		199,96
	Rewizor GT - program księgowy		1 099,00
	antivirus		132,00
	komputer		1 299,00
B.	Zakup wyposażenia do Filii GBP w Zasadach	1 658,32	
	wertikale		630,68
	wykładzina		898,64
	czajnik		129,00
C.	Zakup księgozbioru i prenumerata	11 313,28	
	księgozbiór		9 002,08
	prenumerata 14 tytułów		2 311,20
D.	Realizacja umowy finansowanej z PPWOW	5 500,00	
	organizacja festiwalu Wspomnień Czar		3 857,64
	zakup strojów, materiałów		1 642,36
E.	60-lecie GBP	2 700,00	
			2 700,00
F.	Usługi telekomunikacyjne	2 975,08	
	neostrada		2160,58
	telefon		814,50

G.	Usługi obce	1809,98	
	ubezpieczenie		163,00
	usługa kulturalna - "Literatura na kółkach"		300,00
	usługi pocztowe		128,43
	informatyczne		631,35
	bankowe		527,20
	lekarskie i BHP		60,00
H.	Pozostałe wydatki - środki czystości, mat. biur., wyposażenie ...	2 606,15	2 606,15

W instytucji kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł

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

### Pozostała działalność - 133,32,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –133,32,-zł

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

### **Kultura fizyczna i sport – 94 893,08 zł**

#### Obiekty sportowe 66 944,40 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 66 944,40 zł zrealizowano na przygotowanie inwestycji pod budowę boiska sportowego „ORLIK” (wykup gruntu, aktualizacja mapy, projekt budowy)

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25 000 zł

- 25 000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego
- Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności zostało przedłożone zgodnie z umową

### Pozostała działalność – 2 948,68 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 2 948,68zł

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

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

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

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

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 120,00 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa - 114,00 zł

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

Wykonanie dochodów z wyegzekwowanych przez komornik zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 14 999,41 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 8 452,06 zł

Dochody należne jst - 6 547,35 zł

Opracowanie:  
Jolanta Rakoczy

Świedziebnia 16.03.2011

Zatwierdził :

Wójt Gminy  
(-) Szymon Zalewski