

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

WSTĘP

Budżet gminy na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 18 lutego 2011 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 14 176 558 zł, po stronie wydatków 17 638 099 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2011 r.

Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Świdziebni z dnia 30 marca 2011, Zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 9/2011 z dnia 11 maja 2011 r. Zarządzeniem Nr 12/2011 z dnia 23 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VI/28/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Uchwałą Nr VII/34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 14/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 30 czerwca 2011, Uchwałą Nr VIII/39/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 29/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 35/2011 z dnia 27 września 2011 r. Zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 7 października 2011 r., Zarządzeniem nr 41/2011 z dnia 17 października 2011 roku, Uchwałą Nr IX/41/2011 z dnia 28 października 2011 roku, Zarządzeniem Nr 45/2011 z dnia 17 listopada 2011 r., Zarządzeniem Nr 46/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr X/44/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r,

Zarządzeniem Nr 51/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/51/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Plan dochodów wzrósł o kwotę 2.569.238,67 zł

Plan wydatków wzrósł o kwotę 987.509,67 zł

Budżet uchwalony został z deficytem w kwocie 3 461 541 zł. W trakcie wykonywania budżetu planowany deficyt zmniejszony został o kwotę 1 581 729 zł tj. do wysokości 1 879 812 zł

Wykonanie budżetu w 2011 roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan **16 745 796,67 zł** Wykonanie **16 861 517,99** **100,69 %**
po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach **4 076 225,00 zł** Wykonanie **4 066 083,28 zł** **99,75 %**

Plan dochodów bieżących – **14 832 039,67 zł** Wykonanie **14 952 186,79 zł**
100,81%

Plan dochodów majątkowych **1 913 757,00 zł** Wykonanie **1 909 331,20 zł**
99,77%

WYDATKI

Plan po zmianach **18 625 608,67 zł** Wykonanie **18 199 861,34 zł** **97,71%**

w tym:

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

Plan po zmianach **4 076 225,00 zł** Wykonanie - **4 066 083,28 zł** **99,75 %**

Plan wydatków bieżących – **14 830 371,67 zł** Wykonanie - **14 437 246,24 zł**
97,35 %

Plan wydatków majątkowych **3 795 237,00 zł** Wykonanie - **3 762 615,10 zł**
99,14 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2011 rok – **2 854 801,00,-zł.**

Źródło planowanych przychodów:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - **617 801 zł**
- kredyty krajowe - **1 600 000 zł**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - **637 000 zł**

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym – **3.180.655,12 zł**

tj. 111,41 % do planu

Źródło wykonanych przychodów :

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - **617 801 zł**
- kredyty krajowe - **1 600 000 zł**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - **962 854,12 zł**

Planowane rozchody na 2011 rok - **974 989,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym **949 989,00 zł**

- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej- 337 989 zł

- spłata krajowych kredytów i pożyczek - 612 000 zł

Wykonanie w stosunku do planu - 97,44 %.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło umorzenie pożyczki w kwocie 25 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 rok **5 288 544,27 zł** (bez wyłączeń),
5 009 732,27 zł (po uwzględnieniu wyłączeń)

Organ stanowiący w 2011 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 2011 rok po zmianach	Wykonanie Do 31.12.2011	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 096 596,00	2 120 674,07	101,15
600	Transport i łączność	158 558,00	153 790,54	98,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 471,00	116 530,04	113,56
750	Administracja publiczna	102 614,00	67 180,56	75,70
751	Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 818,00	10 818,00	100,00
			3 755,07	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 622 241,00	1 715 170,09	105,73
758	Różne rozliczenia	8 293 294,00	8 325 996,13	100,39
801	Oświata i wychowanie	11 218,00	15 797,80	140,83
851	Ochrona Zdrowia		120 00	
852	Pomoc społeczna	3 397 446,00	3 392 867,91	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 418,67	118 764,57	98,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 942,00	249 617,00	99,87
900	Gospodarka komunalna	85 155,00	40 951,07	58,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 025,00	37 025,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00	100,00

Razem	16745796,67	16861517,99	100,69
--------------	--------------------	--------------------	---------------

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i Łowiectwo	2120674,07	12,58
Transport i łączność	153790,54	0,91
Gospodarka mieszkaniowa	59640,7	0,35
Administracja publiczna	116530,04	0,69
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10818	0,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3755,07	0,02
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1715170,09	10,17
Różne rozliczenia	8325996,13	49,38
Oświata i wychowanie	15797,8	0,09
Ochrona Zdrowia	120 00	
Pomoc Społeczna	3392867,91	20,12
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	118764,57	0,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	249617 00	1,48
Gospodarka komunalna	40951,07	0,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37025 00	0,22
Kultura fizyczna i sport	500000 00	2,97
R a z e m	16861517,99	100

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe - udziały w podatkach, podatki i opłaty lokalne

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	690 000,00	698 591 00	101,25
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	5 345,31	267,67
Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 177,10	100,05
Podatek od środków transportowych	30 288,00	43 068,10	142,19
Podatek rolny	365 618,00	398 295,35	108,94
Podatek leśny	37 405,00	42 731,00	114,24
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 730,00	273,00
Opłata skarbową	10 000,00	12 692,00	126,92
Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	59 380,00	138,09
RAZEM	1 559 311 00	1643009,86	105,37

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,12 % planowanych udziałów z PIT na 2011 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”

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 9,74% do wykonania dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości

1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **0,00 zł**
 - od osób fizycznych - **10 551,58 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **188 806,22 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – **156 440,00 zł** z tego:

- **140 576,40 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **15 863,60 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 - **6 224,00 zł** – podatku od
nieruchomości od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły
15 444,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **48 018,90 zł**

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **275,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 26 upomnień na kwotę

12 038,00 zł

6 tytułów wykonawczych na kwotę **3.275,00 zł**

Podatek rolny

3. Należności wymagalne w podatku rolnym – **82 541,17 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **48 688,00 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ -
550,41 zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **14 866,00 zł** -w podatku rolnym od osób
fizycznych.

18 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości
są zróżnicowane od **1 081,-zł** do **5 065,30,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w
podatku rolnym to:wysłano do dłużników 135 upomnień na łączna kwotę –
84 407,22 zł

do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 33 tytułów
wykonawcze na kwotę **10 139,95- zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **316,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **7,00 zł**

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

6. Opłata skarbową 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 w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

II grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 038 528 00	1034542,2	99,62
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 240 00	1 800 00	80,36
Dotacja od samorządu województwa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	35 000 00	35 000 00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000 00	500 000 00	100
RAZEM	1 913 757,00	1909331,20	99,77

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **11,35 %** wykonania dochodów ogółem
We wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 200,00 zł

Grupa III. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową na zadania bieżące

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ra ze m
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	329 317,00	329 316,02	100,00	3
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	72 600,00	72 600,00	100,00	41
na 750 75056-2010 – spis rolny	23 514,00	23 382,30	99,44	3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu	10 818,00	10 818,00	100,00	88
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212-2010	2 907 499,00	2 900 444,82	99,76	1,0
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	8 733,00	8 561,30	98,03	0
Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych -852-85278-2010	9 100,00	4 685,00	51,48	3
Pomoc społeczna- dodatki do świadczeń rodzinnych -852-85295-2010	35 000,00	35 000,00	100,00	40
	26 400,00	25 700,00	97,35	5
				82
				2,4
				4
				99,
				76
				Gr
				up

a V. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie – 801-80195-2030-egzaminacje kwalifikacyjne	264,00	264,00	100,00
Pomoc Społeczna:			
- składki na ubezpiec. zdrowotne- 852-85213-2030	2 617,00	2 617,00	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	170 361,00	169 073,44	99,24
- zasiłki stałe -852-85216-2030	34 475,00	34 474,62	100,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	72 685,00	72 685,00	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach – 852-85295-2030	132 000,00	131 529,78	99,64
Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415-2030			
- pomoc materialna dla uczniów -	232 037,00	232 037,00	100,00
- wyprawki szkolne -	17 905,00	17 580,00	98,18
Razem	662 344,00	660 260,84	99,69

--	--	--	--

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

Grupa V. 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/ 852-85295-2320	4 176 00	4 176 00	100,00
Gospodarka komunalna 900-90095-2320	25 210 00	24907,51	98,80
Razem	29 386,00	29083,51	98,97

W/w dotacje wprowadzono na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych i robót publicznych.

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395-§2007, §2009	120418,67	118764,57	98,63
Razem	120418,67	118764,57	98,63

Grupa VII. Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3 312 138,00	3 312 138,00	100,00
Subwencja oświatowa	4 781 308,00	4 781 308,00	100,00
Część równoważąca subwencji	121 165,00	121 165,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	48 683,00	48 683,00	100,00
RAZEM	8 263 294,00	8 263 294,00	100

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 49,01%

Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, natomiast wykonanie zgodne jest z wpływami dotyczącymi okresu sprawozdawczego.

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania	darowizny i otrzymane od pozostałych
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	52 090,59	106,31	55
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS i wynajem pomieszczeń szkolnych	6 500,00	10 541,97	162,18	0
Wpływy z usług:	370 000,00	379 871,31	102,67	11
- sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków				362,68
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych	6 550,00	7 149,77	109,16	20,46
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	30 800,00	64 308,13	208,79	stek sektora finansów pub.-z WFO
Podatek od spadków i darowizn	1 030,00	6 370,00	618,45	Ś
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5 000,00	8 983,49	179,67	RAZ
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % i 20% ze zwrotu funduszu od dłużników	3 500,00	3 888,30	111,09	EM
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	181,00	209,47	115,73	783
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	59 988,73	99,98	405,00
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	300,00	0	0	0
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 290,00	152,67	831
Różne rozliczenia , za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń i sprzętu, wynajem autobusu, zwroty z lat ubiegłych	5 954,00	25 148,80	422,38	951,57
Różne rozliczenia(wpływ ze sprzedaży złomu)	1 000,00	15 389,91	1 538,99	106,20
Środki z różnych źródeł	177 845,00	173 077,54	97,32	
Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe)	4 120,00	4 680,88	113,61	Należności
Środki pozyskane z innych źródeł - z Urzędu Marszałkowskiego	-	2 000,00	-	wym
Środki otrzymane w formie agalne we wpływach z czynszów –	4 600,00	4 600,00	100,00	
28 615,03 zł				

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów **29 038,34 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały wysłane wezwania do zapłaty a w stosunku do zaległości wieloletnich na kwotę 20 300,97 wysłane zostały informacje o wysokości zadłużenia.

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **71 243,27**.

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **21 924,68 zł**

Należności wymagalne we wpływach z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -**12,14 zł**

Należności wymagalne we wpływach z podatku od spadków i darowizn **246,00 zł**

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wysłano 240 wezwań do zapłaty – za doprowadzenie wody i odbiór ścieków.

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

Wydatki budżetu gminy w 2011 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12. 2011 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 621 566,30	1 594 208,72	98,31
600	Transport i Łączność	1 080 250,00	1 076 109,63	99,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 015,00	16 842,22	56,11
710	Działalność usługowa	7 010,00	5 510,00	78,60
750	Administracja publiczna	1 287 367,00	1 230 819,35	89,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 818,00	10 818,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	173 660,00	159 815,16	92,03
756	Wydatki związane z poborem należności	34 550,00	33 093,10	95,78
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	235 514,33	81,21
758	Różne rozliczenia	30 000,00		
801	Oświata i Wychowanie	7 024 600,85	6 958 761,99	99,06
851	Ochrona Zdrowia	49 000,00	37 773,31	77,09
852	Pomoc społeczna	3 783 744,15	3 734 055,87	98,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 418,67	118 764,57	98,63

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 679,00	462 131,34	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 994,00	376455,01	86,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 486,70	830 159,80	96,93
926	Kultura fizyczna i sport	1 326 449,00	1 319 028,94	99,44
	RAZEM	18625608,67	18 199861,34	97,71

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	1 594 208,72	8,76
Transport i Łączność	1 076 109,63	5,91
Gospodarka mieszkaniowa	16 842,22	0,09
Działalność usługowa	5 510,00	0,03
Administracja publiczna	1 230 819,35	6,76
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	10 818,00	0,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 815,16	0,88
Wydatki związane z poborem należności	33 093,10	0,18
Obsługa długu publicznego	235 514,33	1,29
Różne rozliczenia	0	
Oświata i wychowanie	6 958 761,99	38,24
Ochrona zdrowia	37 773,31	0,21
Pomoc społeczna	3 734 055,87	20,52
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	118 764,57	0,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	462 131,34	2,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 455,01	2,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 159,80	4,56
Kultura fizyczna i sport	1 319 028,94	7,25
RAZEM	18199861,34	100

Rolnictwo i Łowiectwo – 789 199,47 zł

Melioracje wodne

- 65 105,10zł

- usługi remontowe 64 120,68 zł -odmulanie, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych

-zakup materiałów (przepustów) - 984,42 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 1 183 138,60 zł

1/Wydatki bieżące - 498 448,61 zł

wynagrodzenia osobowe – 164 446,65 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 2 343,50 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 949,13 zł

pochodne od wynagrodzeń - 29 842,33 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 288 865,00 zł, które zrealizowano na :

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna –

122 029,28 zł, pozostałe to: usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej 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.

Usługi remontowe za kwotę 24 687,12 zł dotyczą remontu ciągnika, usuwania awarii

sieci wodociągowej, usuwanie awarii w stacji uzdatniania wody, odnowienie

pomieszczeń wewnątrz SUW.

W celu wymiany uszkodzonych liczników zakupiono 100 sztuk za kwotę 5 147,00 zł

2/ Wydatki inwestycyjne – 684 689,99 zł.

Są to środki zabezpieczone na wyodrębnianym rachunku na realizację zadań pn.

– kanalizacja deszczowa do obsługi domków jednorodzinnych w

Świdziebni - 515 934,89 zł. Wartość środka trwałego – 527 957,69 zł

– przyszkolna oczyszczalnia ścieków w Janowie – 90 475,94 zł. Wartość środka trwałego -94 357,54 zł

– przyszkolna oczyszczalnia ścieków w Michałkach – 78 279,16 zł. Wartość środka trwałego -81 939,16 zł

W dniu 14 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z Zakładem Usługowo - Handlowym inż. Zbigniewem Dylewskim Lipno na wykonanie w/w zadań.

Wartość zamówienia 672 518,47.

Działanie współfinansowane ze środków europejskich.

Izby Rolnicze 8 200,00 zł

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

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 7 250,00 zł

składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ -
5 000 zł
składka dla stowarzyszenia lokalnej Grupy Rybackiej -2 250,00 zł

Pozostała działalność - 330 515,02 zł

Wydatki bieżące z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową –
329 316,02 zł. Wydatki ze środków własnych – 1 199,00 zł

-322 858,85 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 452 producentów rolnych

- 6 457,17 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1 199,00 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

Transport i Łączność - 1 076 109,63 zł

Drogi publiczne powiatowe 267 500,00 zł

wydatki inwestycyjne - 267 500,00 zł

- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Rypina – 17 500,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świdziebnia w kierunku Rypina - 250 000,00 zł

Drogi publiczne gminne - 808 609,63 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 110 735,53 zł

- 44 572,33 zł zakup żwiru, szlaki, remont dróg emulsją, zakup paliwa do ciągnika
- 1 750,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 5 250,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 59 163,20 zł odśnieżanie dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne - 697 874,10 zł zrealizowano na :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo – pod szkołę o dług. 0,987 km – 607 170,12 zł. Wartość środka trwałego – 618 271,12 zł

Działanie współfinansowane ze środków europejskich.

W dniu 10 marca 2011 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo- Budowlanym w Brodnicy na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Janowie. Wartość zamówienia na podstawie oferty 574 797,67 zł i wartość robót dodatkowych 23 423,14 zł.

- Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy i Banku – 7 500,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Granaty, Świdziebnia, Rokitnica Nowa – 77.203,98 zł
- Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika -6 000,00 zł

-
Gospodarka mieszkaniowa – 16 842,22 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 842,22 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 4 147,38 zł (wyn. palacza)

pozostałe wydatki rzeczowe – 12 694,84 zł, które zrealizowano na:
zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup węgla do części mieszkalnej w budynku po szkolnym w Dzierznie, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji i ubezpieczenie majątkowe.

Działalność usługowa - 5 510,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 5 510,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy

Administracja publiczna - 1 230 819,35 zł

Urzędy Wojewódzkie - 72 600,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 52 500,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 505,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 10 138,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 5 457,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS.

Rada Gminy - 66 848,68 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 66 848,68 zł

- 65 232,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy

- 1 616,68 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 1 032 001,55 zł

wynagrodzenia osobowe - 647 060,51 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 043,63 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 29 303,39 zł

pochodne od wynagrodzeń - 119 201,74 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 186 392,28 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
prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości,
wyposażenia, nagród dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce,
usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo

pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze.

Wydatki remontowe w kwocie 3 796,02 zł dotyczą naprawy sprzętu biurowego i remontu w pomieszczeniu archiwum.

Spis powszechny i inne - 23 382,30 zł (środki z dotacji z budżetu państwa)

Środki te zostały wykorzystane następująco:

- dodatki spisowe – 20 776,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -1 938,00 zł
- materiały biurowe - 300,00 zł
- podróże służbowe – 368,30 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 22 614,10 zł

wydatki zrealizowano na: wynagrodzenie związane z opracowywaniem monografii gminy Świdziebnia – 14.900 zł ,pozostałe wydatki to: nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich, przegląd chórów , II Festiwal „Wspomnień Czar”, nagrodę dla uczestniczki w wyborach miss Brodnicy 2011, obchody święta plonów, nagrody dla szkolnych opiekunów kół PCK.

Pozostała działalność - 13 372,72 zł

- 11 100,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 2 272 72 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 818,00 zł

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 10 818,00 zł

- wydatki te zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -709,33 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 124,67 zł.
- Jest to wynagrodzenie za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu - 9 984,00 zł

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych -4 720,00 zł
- obsługa informatyczna komisji wyborczych – 1 440,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali – 1 098,00 zł
- wydatki kancelaryjne – 347,00 zł
- sporządzenie spisu wyborców - 698,53 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych -603,21 zł
- pozostałe wydatki -1 077,26 zł (podróże służbowe, aktualizacja programu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 159 815,16 zł

Komendy Powiatowe Policji – 9 600,00 zł

– wpłata na fundusz celowy policji– 9 600,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 150 215,16 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 47 087,98 zł

pochodne od wynagrodzeń - 8 531,84 zł

pozostałe wydatki bieżące - 91 295,34 zł, które zrealizowano na:

ekwiwalent za akcje pożarnicze, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, olej opałowy do OSP Świdziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich ubezpieczenie majątkowe i członków straży, 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 remontowe w kwocie 2 944,29 dotyczą naprawy pojazdów strażackich – OSP Księża i Świdziebnia i sterownika pieca c o w OSP Świdziebnia.

Wydatki majątkowe – 3 300,00 zł związane z wykupem gruntu pod OSP w Rokitnicy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 33 093,10 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 33 093,10 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 - 235 514,33 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 235 514,33 zł

235 514,33 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Wartość udzielonych poręczeń dla Lokalnej Grupy Działania Region Północ na dzień 31.12 2011 -50 000 zł

Różne rozliczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 30 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Oświata i wychowanie - 6 958 761,99 zł

Szkoły Podstawowe –4 222 044,76 zł

wynagrodzenia osobowe - 2 433 146,89 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 8 891,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne -176 894,04 zł

pochodne od wynagrodzeń - 491 355,57 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 200 832,90 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 910 924,36 zł, które zrealizowano na:

dotatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne, energia elektryczna, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze /środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, świadczenia BHP, badania lekarskie, usługi bankowe, podróże służbowe krajowe, licencja na oprogramowania, tusze, tonery, nośniki pamięci, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, abonament telewizyjny, zakup pomocy dydaktycznych, logopedycznych, sprzętu gimnastycznego

W zakresie remontów szkół i wyposażenia:

- w szkole podstawowej w Świdziebni wykonano pozostałą część ocieplenia budynku szkoły za kwotę 66 684,61 zł, wykonano remont sali gimnastycznej za kwotę 54 887,26 zł, naprawiono instalację elektryczną i wymianę opraw oświetleniowych wewnątrz budynku za kwotę 11 123,26 zł, zakupiono podłogi i wykładziny do pomieszczeń klasowych i do sali gimnastycznej za kwotę 7 051,75 zł, pozostałe wydatki remontowe w kwocie 10 673,67 zł to remont pomieszczeń klasowych po zalaniu i inne drobne naprawy,
- w szkole podstawowej w Janowie wykonano naprawę ogrodzenia wokół szkoły za kwotę 12 699,61 zł, zakupiono meble i tablice szkolne o wartości 12 531,98 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 2 859,57 zł, zakup trzech projektorów – 4 200,00 zł, zakup sprzętu sportowego w tym bramki do piłki nożnej – 5 062,14 zł
- w szkole podstawowej w Michałkach wykonano generalny remont pomieszczeń szkolnych po zalaniu za kwotę 13 628,94 zł, zakupiono meble biurowe i szkolne za kwotę 3 316,92 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 999,94 zł, wymieniono pompę pieca co za kwotę 1 900,08 zł
- w szkole podstawowej w zasadach dokonano wymiany rynien, pasów nadrynnowych i ogniomurów na budynku szkoły za kwotę 3 000,00 zł, wymieniono oprawy oświetleniowe za kwotę 1 155,00 zł

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 446,82	2 618,10	2,35	1,33	59 928,51	53 032,20	-6 896,31
2	nauczyciel kontraktowy	111%	2 715,97	2 906,09	15,95	15,14	522 550,58	575 232,70	52 682,12
3	nauczyciel mianowany	144%	3 523,42	3 770,06	56,76	55,19	2 432 193,00	2 520 831,28	88 638,28
4	nauczyciel dyplomowany	184%	4 502,15	4 817,30	4,62	7,82	317 084,61	319 395,51	2 310,90

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 400 149,42 zł

wynagrodzenia osobowe – 274 613,91 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 337,65 zł

pochodne od wynagrodzeń - 57 088,09 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 50 109,77 zł, które wydatkowano :

46 912,86 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS

3 196,91 zł na wyposażenie oddziałów przedszkolnych

Gimnazja - 1 610 064,41 zł

wynagrodzenia osobowe – 1 000 585,92 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 606,26 zł

pochodne od wynagrodzeń - 206 755,54 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 319 116,69 zł, które zrealizowano na :

dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energię elektryczną, olej opałowy , materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoce dydaktyczne książki, konserwacja sprzętu, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałty, odpis na ZFŚS, licencje na oprogramowanie, ubezpieczenia majątkowe, zakup kserokopiarki, mebli szkolnych, tablicy interaktywnej wraz z laptopem i osprzętem.

Dowożenie uczniów do szkół – 463 647,24 zł

wynagrodzenia osobowe - 117 404,81 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,86 zł

pochodne od wynagrodzeń - 21 521,80 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 169 559,70 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –102 372,00 i wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół i zakup biletów – 165 669,58 zł, usługi

remontowe – 30 227,38 zł, inne wydatki to:
zakup środków czyszczących i konserwujących, przegląd techniczny autobusów,
opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na Z.F.Ś.S., podróże
służbowe, usługi bankowe, karty drogowe.

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –248 532,16 zł

wynagrodzenia osobowe – 169 430,97 zł
wynagrodzenia bezosobowe -4 260,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne -12 511,60 zł
pochodne - 31 827,21 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 30 502,38 zł, które zrealizowano na:

zakup usług dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe i czasopisma,
licencje na oprogramowania komputerowe, usługi telekomunikacyjne , podróże
służbowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, usługi bankowe,
zakup zestawu komputerowego i mebli biurowych, świadczenia na rzecz pracowników
wynikające z przepisów BHP.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 724,00 zł

Z dofinansowania skorzystało 69 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

Pozostała działalność – 600,00 zł

Zostały przeprowadzone 2 egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli na stopień awansu
zawodowego. Kwota 264,00 zł pochodzi z dotacji a 336,00 zł ze środków własnych.

Ochrona Zdrowia - 37 773,31 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 773,31 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków
gminnej komisji – 12 330,24 zł
pochodne od wynagrodzeń - 433,92 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 25 009,15 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,

udzielone dotacje:

- 5 500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia"

- 266,10 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

-
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym

Komisja odbyła 2 posiedzenia, podczas których :

opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,

prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z 5 osobami

nadużywającymi alkoholu w tym członkami jednej z rodzin

skierowano 2 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia

skierowano 2 osoby na leczenie odwykowe otwarte w poradni

współpracowano z Poradnią Rodzinną 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 wypoczynki dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,

uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach

Podstawowych na terenie gminy,

zorganizowano 5 warsztatów profilaktycznych 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 i Zasadach

współfinansowano organizację wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci

Pomoc Społeczna –3 734 055,87 zł

Domy Pomocy Społecznej - 79 918,57 zł

Wydatki rzeczowe - 79 918,57 zł

- 79 918,57 zł odpłatność za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS przebywało 4 pensjonariuszy.

Odpłatność za pobyt w 3 różnych Domach Pomocy Społecznej była zróżnicowana

- w Ugoszczu – 2 924,91 zł
- w Brodnicy - 2 043,03 zł
- w Brodnicy – 1 788,31 zł
- w Mgoszczu -1 857,49 zł

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 900 444,82 zł -
wydatki z dotacji

wynagrodzenia osobowe - 42 577,40 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 26 392,13 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 312,50 zł
pochodne od wynagrodzeń - 7 951,72 zł
pochodne od świadczeń - 44 056,58 zł
świadczenia rodzinne - 2 772 054,49 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 26 392,13 zł

inne wydatki to koszty obsługi w/w świadczeń a szczególności :

zakup druków i materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, usługi pocztowe, usługi bankowe, podróże służbowe, zakup usług internetowych, usługi informatyczne, usługi telefoniczne , odpis na ZFŚS, szkolenia ,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 19.932. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 549

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 453 z 22 rodzin

Składki emerytalno- rentowe – 343 świadczeni z 27 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –11 832,88 zł - zadanie zlecone i dofinansowane z budżetu państwa

odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłków stałych i osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne, z tego 8 561,30 zł z zadań zleconych przez administrację rządową, 2 617,00 zł z zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa, zaangażowane środki własne – 654,58 zł

Składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe - 100 świadczeń z 9 rodzin

Składki zdrowotne opłacone za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych -190 świadczeń z 18 rodzin.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 204 860,77 zł

169 073,44 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane/.

- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 169 073,44 zł
- ze **środków własnych** - 35 787,33, zł w tym 14 127,33 zł jako własny wkład w program „Kapitał ludzki”

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 95 rodzin –443 świadczenia

Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały 76 rodziny.

Dodatki mieszkaniowe - 12 716,65 zł -zadanie własne

- 12 716,65 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Zasiłki stałe - 43 093,28 zł

Finansowanie : 34 474,62 zł z dotacji z budżetu państwa, 8 618,66 zł ze środków własnych.

Wyplacono 136 świadczeń z 13 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej - 248 829,47 zł.

Finansowanie: 72 685,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych –176 144,47 zł

wynagrodzenia osobowe - 174 324,85 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 893,32 zł
pochodne od wynagrodzeń - 31 637,83 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 31 973,47 zł, które zrealizowano na:
podróże służbowe, odpis na Z.F.Ś.S., usługi telefoniczne , usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi internetowe, usługi bankowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, zakup zestawu komputerowego i programów do obsługi finansowo – kadrowej w GOPS.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Świadczenia w kwocie 35 000,00 zł wyplacono 14 właścicielom gospodarstw rolnych, których dotknęły skutki wiosennych przymrozków.

Pozostała działalność 197 359,43 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 157 229,78 zł, z samorządu powiatu 4 176,00 zł ze środków własnych -35 953,65 zł

164 412,23 zł dożywianie dzieci w szkołach
25 700,00 zł dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
6 960,00 zł prace społeczno – użyteczne
287,20 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 rok
Dodatkowe świadczenia otrzymało 257 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze 132 rodzin.

Z dożywiania skorzystało **346 dzieci ze 184** rodzin.

Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 118 764,57 zł

Pozostała działalność - 118 764,57 zł

wynagrodzenia osobowe - 30 470,63 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 11 110,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 5 509,30 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 71 674,64 zł

Wydatki w kwocie 71 674,64 zł zrealizowano na projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do programu przystąpiło 20 osób (ze statusem bezrobotnych).

13 osób wzięło udział w szkoleniach takich jak: kurs obsługi kasy fiskalnej i rozpoznawania autentyczności środków płatniczych, podstawowy kurs komputerowy, podstawowy kurs fryzjerski, kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, kurs obsługi wózków widłowych, kurs szwaczki, abc przedsiębiorczości. Kursanci uzyskują certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu.

7 osób wraz z otoczeniem uczestniczyło w programie aktywizacji lokalnej – był to wyjazd integracyjny.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 462 131,34,-zł

Świetlice szkolne -154 184,09 zł

wynagrodzenia osobowe – 105 247,79 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 578,25 zł

poходne od wynagrodzeń - 21 468,64 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 18 889,41 zł, które zrealizowano na :

 dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -307 626,25 zł

środki z dotacji celowej – 249 617,00 zł

środki własne -58 009,25 zł

Na wyprawki szkolne wydatkowano 17 580,00 zł dla 84 uczniów z 64 rodzin,

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 290 046,25 zł , w okresie od stycznia do czerwca dla 301 uczniów ze 174 rodzin a w okresie od września do grudnia dla 271 uczniów ze 158 rodzin,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 321,00 zł

z dofinansowania skorzystało 3 nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 376 455,01 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 55 038,40 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 55 038,40 zł

55 038,40 zł za wywóz nieczystości stałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 140 000,00 zł

wydatki inwestycyjne w kwocie 140 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Renowacja parku wiejskiego w Świdziebni”. Jest to częściowa realizacja zadania, dokończenie renowacji nastąpi w 2012 roku.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawcą robót jest firma „Budownictwo ogólne – Krzysztof Gólkowski” z Brodnicy

Schroniska dla zwierząt - 4 598,80 zł

- 4 598,80 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. Było 9 interwencji w wyniku czego do schroniska trafiło 7 psów, 1 miot szczeniąt i 1 bocian

Oświetlenie ulic, placów i dróg 115 556,03 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 115 556,03 zł

- 82 701,60 zł zakup energii elektrycznej
- 28 524,27 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 4 330,00 zł opracowanie oferty przetargowej na zakup energii elektrycznej

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 091,60 zł

poniesione wydatki dotyczą: szkoleń o tematyce ekologicznej – 596,00 zł
wydatków na akcję „sprzątanie świata” -190,60 zł
opracowania Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Świdziebnia -4 305,00 zł.

Pozostała działalność - 44 806,50 zł

wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych -27 033,57 zł

Wykonanie 2 przystanków autobusowych za kwotę 3 843,75 zł,
wykonanie tablicy pamiątkowej pomordowanym w czasie II wojny światowej – 2 600,00
Pozostałe wydatki w kwocie 664,35 zł związane są z utrzymaniem czystości na ulicy,
chodnikach i przystankach

Wydatki inwestycyjne – 10 664,83 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych została wykonana podłoga przenośna do użytku publicznego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 830 159,80 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 677 950,90 zł

Wydatki bieżące – 16 257,67 zł. Wydatki te zrealizowano na doposażenie świetlicy w Janowie, zakup opału, wynagrodzenie palacza, roboty instalacyjne w świetlicy w Janowie.

Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świdziebnia miejscowościach Zasady i Księża – 661 693,23zł.

W dniu 16 czerwca 2011 r. została podpisana umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym, Usługi i Handel „Bud-Dom” w Brodnicy na wykonanie w/w zadania. Wartość ofertowa zamówienia 570 249,59 zł. Zadanie wykonane w terminie do 30 września 2011 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

Nakłady przeniesione na środek trwały :

światlico – remiza w miejscowości Księża – 321 092,28 zł

światlico -remiza w miejscowości Zasady – 354 829,09 zł

Biblioteki – 144 000,00 zł

- 144 000,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
w roku 2011**

<i>LP</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2011</i>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	674,50
II.	Przychody	158 403,18	151534,63
1	Dotacja Organizatora	155 000,00	144.000,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	3 763,00
3	Dotacja Fundacji Orange	3 393,18	3 393,18
4	Kapitalizacja odsetek	10,00	378,45
RAZEM /I+II/		158 903,18	152209,13
III.	Koszty	158 403,18	151 674,64
1	Wydatki bieżące	158 403,18	151 522,68
	- wynagrodzenia i od nich składki	123 000,00	122 263,55
	- koszty podróży służbowych	1 000,00	748,84
	- zakup towarów i usług	34 403,18	28 510,29
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- zobowiązania	0,00	151,96
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku/ półrocza	500,00	686,45
RAZEM /III+IV/		158 903,18	152 361,09

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI w roku 2011**

<i>LP</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>WYDATKI w zł</i>	<i>KOSZTY w zł</i>
1.	Wynagrodzenia i od nich składki	122 263,55	122 263,55
	w tym 2 spotkania autorskie 900,00		
2.	Koszty podróży służbowych	748,84	748,84
3.	Zakup towarów i usług w tym:	28 510,29	28 662,25

A.	Zakup wyposażenia do GBP w Świdziebni		
	panele wystawowe/parawany (5 szt.)	1200,00	
	krzesła komputerowe (2 szt.)	500,00	2 398,78
	regał mobilny (1 szt.)	252,29	2 398,78
	gabłota (1 szt.)	446,49	
B.	Zakup księgozbioru i prenumerata		
	księgozbiór	13 127,35	13 127,35
	prenumerata 14 tytułów	2 279,41	2 431,37
C.	Usługi telekomunikacyjne		
	neostrada	3 230,15	3 230,15
	telefon (w tym abonament 589,68 zł)	903,57	903,57
D.	Usługi obce		
	ubezpieczenie	259,00	259,00
	usługi pocztowe	162,70	162,70
	informatyczne	334,50	334,50
	bankowe	478,00	478,00
	lekarskie i BHP	30,00	30,00
E.	XVI Konferencja Historyczna SGZD	1 490,40	1 490,40
F.	Pozostałe wydatki - środki czystości, mat. biur., wyposażenie ...		
	tonery i akcesoria komputerowe	1 777,73	1 777,73
	materiały biurowe, pasowanie, bhp	1 012,03	1 012,03
	rewizor (prog. księgowy - abonament i płyta szkoleniowa)	663,52	663,52
	środki czystości	363,15	363,15
RAZEM w 2011 roku		151 522,68	151 674,64

Procentowe wykonanie budżetu instytucji kultury w okresie sprawozdawczym – 99,90%
W instytucji kultury na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan należności -686,45 zł w tym zaległości – 0,00
- stan zobowiązań -151,96 zł w tym wymagalnych -0,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 8 000,00 zł

Udzielono dotację celową w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla kościoła parafialnego w Świdziebni – wykonanie projektu przeszkleń okiennych (witraż) wraz z montażem.

Pozostała działalność - 208,90,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –208,90,-zł

- 208,90 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastorałek ”

Kultura fizyczna i sport – 1 319 028,94 zł

Obiekty sportowe 1 296 892,96 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 296 891,96 zł z na „budowa bazy sportowej „Moje boisko ORLIK 2012” w wyniku czego powstało boisko piłkarskie, oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Świdziebnia.

Wykonawca robót budowlano – montażowych - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Murabet” z Golubia – Dobrzynia

Wartość nakładów przeniesionych na środek trwały – 1 327 331,19 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł

- 20 000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność – 807,91 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 2 135,98 zł

nagrody i puchary na zawody i rozgrywki sportowe,.

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

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły: należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 519 933,21 zł w tym zaległości – 483 796,94 zł zobowiązania ogółem – 629 709,56 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej /za udostępnienie danych osobowych, zwrot zaliczek alimentacyjnych/

Plan dochodów na 2011 rok /za udostępnienie danych osobowych/ -200 00 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 0,00 zł

Plan dochodów z wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 6 700,00 zł

Dochody wykonane -12 428,50 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 8 109,12 zł

Dochody potrącone przez jst - 4 319,38 zł

Opracowanie:
(-) Jolanta Rakoczy

Świeźiebnia 14.03.2012

Zatwierdził :
Wójt
(-) Szymon Zalewski