

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2014 rok

WSTĘP

Budżet gminy na 2014 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

- po stronie dochodów w kwocie 15.006.189,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 16.476.189,00 zł.

Planowany deficyt -1.470.000,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym

Zarządzeniem Nr 4/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/153/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 12/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 20 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/162/2014 z dnia 29 maja 2014, Uchwałą Nr XXXVII/165/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 28/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 29/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/170/2014 z dnia 9 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 34/2014 z dnia 25 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 38/2014 z dnia 10 października 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIX/172/2014 z dnia 30 października 2014 roku, Uchwałą Nr XL/175/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 44/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr II/5/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Do 31.12.2014 roku

plan dochodów wzrósł o kwotę 1.622.038,85 zł do wysokości 16.628.227,85 zł

plan wydatków wzrósł o kwotę 1.859.718,85 zł do wysokości 18.335.907,85 zł

Uchwałą Nr XXXIV/153/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy Świdziebnia zwiększyła deficyt budżetowy o 125.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XXXVII/165/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku Rada Gminy Świdziebnia zwiększyła deficyt budżetowy o kwotę 112.680,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2014 roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan **16.628.227,85 zł** Wykonanie **16.626.617,42 zł**
99,99 %
po zmianach

w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan po zmianach **3.802.252,35 zł** Wykonanie **3.728.547,67 zł**
98,06 %

Plan dochodów bieżących **16.210.130,85 zł** Wykonanie **16.203.847,83 zł**
99,96%

Plan dochodów majątkowych **418.097,00 zł** Wykonanie **422.769,59 zł**
101,12%

WYDATKI

Plan po zmianach **18.335.907,85 zł** Wykonanie **17.514.374,77 zł**
95,52%

w tym:

wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan po zmianach **3.802.252,35 zł** Wykonanie – **3.728.547,67 zł**
98,06 %

Plan wydatków bieżących – **15.804.846,85 zł** Wykonanie - **15.044.579,71 zł - 95,19 %**

Plan wydatków majątkowych - **2.531.061,00 zł** Wykonanie - **2.469.795,06 zł 97,58 %**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2014 rok – 2.317.680,00 zł

Źródło planowanych przychodów:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 735.000,00 zł

kredyty i pożyczki
1.582.680,00 zł

**Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym –
2.957.617,15 zł**

Źródło wykonanych przychodów :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp –
1.375.077,02 zł
- kredyty i pożyczki -
1.582.540,13 zł

Planowane rozchody na 2014 rok -

610.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

**Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym -
610.000,00 zł**

- spłata krajowych kredytów i pożyczek -
610.000,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 rok – **4.712.540,13 zł**

Organ stanowiący r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2014 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie do 31.12.2014	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	613.525,73	615.199,82	100,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	391.500,00	429.615,39	109,74
600	Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	89.190,00	96.780,34	108,51
750	Administracja publiczna	82.200,00	86.341,07	105,04
751	Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	56.821,00	43.271,00	76,15

	sądownictwa			
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.802.973,00	2.824.589,73	100,77
758	Różne rozliczenia	8.935.275,00	8.931.691,63	99,96
801	Oświata i wychowanie	175.433,38	183.191,53	104,42
852	Pomoc społeczna	2.805.878,45	2.754.468,44	98,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.375,79	2.375,79	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243.275,00	243.275,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	170.971,50	155.655,14	91,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.809,00	180.162,54	100,76
Razem		16.628.227,85	16.626.617,42	99,99

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i łowiectwo	615.199,82	3,70
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	429.615,39	2,58
Transportu i łączność	80.000,00	0,48
Gospodarka mieszkaniowa	96.780,34	0,58
Administracja publiczna	86.341,07	0,52
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.271,00	0,26
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.824.589,73	16,99
Różne rozliczenia	8.931.691,63	53,72
Oświata i wychowanie	183.191,53	1,10
Pomoc Społeczna	2.754.468,44	16,57
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	2.375,79	0,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	243.275,00	1,46

Gospodarka komunalna	155.655,14	0,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.162,54	1,08
R a z e m	16.626.617,42	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.107.000,00	1.119.780,00	44,31
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500,00	8.725,61	135,29
Podatek od nieruchomości	506.913,00	537.330,95	53,57
Podatek od środków transportowych	40 200,00	35.626,20	49,84
Podatek rolny	511.060,00	550.086,60	59,03
Podatek leśny	47.000,00	48.182,00	52,46
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.963,00	60,00
Opłata skarbową	10 000,00	10.450,55	55,91
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40,924,00	44,23
RAZEM	2.266.673,00	2.354.068,91	103,86

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,53 % planowanych udziałów w PIT na 2014 rok zgodnie z art. 4 ust. 2 z związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 14,16% do wykonania dochodów ogółem.

1. Podatek od nieruchomości

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **00,00 zł**
- od osób fizycznych - **10.791,10 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **237.954,89 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**251.341,27** z tego:

- **201.163,16 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **18.885,44 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie p- poż , środowiska i zaopatrzeniu w wodę oraz instytucji kultury.
- **31.292,67 zł** stanowi zwolnienie budynków mieszkalnych z podatku od nieruchomości

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

- umorzenia zaległości podatkowych -**10.155,00 zł** :
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **5.061,00 zł**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych - **5.094,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **0,00 zł**

2. Podatek od środków transportowych

Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **21.715,82 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **61.788,18 zł**

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 22 upomnienia na kwotę **8.251,00 zł**

Tytuły wykonawcze nie zostały wystawione ze względu na częściowe uregulowanie należności i zadeklarowaną współpracę dłużników z organem podatkowym.

3. Podatek rolny

Należności wymagalne w podatku rolnym – **62.592,64 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **401.705,82 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **0,00 zł**

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **16.594,80 zł** - w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **0,00 zł**

13 podatników podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 001,00 zł** do **6.946,30 zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych to: wysłano do dłużników 121 upomnień na łączną kwotę **78.145,70 zł** do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę **15.461,00 zł**
Należności zahipotekowane – **12.371,10 zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **296,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **27,00 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 przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy.

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	298.097,00	299.496,59	100,97
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	40.000,00	43.273,00	0,00

własności nieruchomości			
Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	80.000,00	80.000,00	0,00
R a z e m	418.097,00	422.769,59	101,12

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **2,54 %** wykonania dochodów ogółem

Grupa III. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	452.268,73	452.268,73	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	75.200,00	75.200,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europ. do rad gmin, rad pow, sejmików....	56.821,00	43.271,00	76,15
Oświata i wychowanie	6.149,38	6.149,38	100,00
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212-2010	2.080.719,00	2.023.831,33	97,27
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	5.281,00	4.946,00	93,64
Pomoc społeczna- dodatki do świadczeń rodzinnych -852-85295-2010	73.070,06	71.742,35	98,18
Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe - energetyczne	1.998,39	1.229,27	61,51
R a z e m	2.751.507,56	2.678.638,06	97,35

Grupa IV. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	164.284,00	164.284,00	100,00
- przedszkola przy szkołach podstaw. 801-80103-2030		-	-
Pomoc Społeczna	6.483,00	6.482,97	100,00
- składki na ubez. zdrowotne- 852-85213-2030			

- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	320.501,00	320.256,20	99,92
- zasiłki stałe -852-85216-2030	75.357,00	74.948,16	99,46
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	106.203,00	106.203,00	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach – 852-85295-2030	132.266,00	132.084,49	99,86
Edukacyjna opieka wychowawcza 854- 85415-2030-stypendia			
- pomoc materialna dla uczniów - 854-85415-2040-wyprawka szkolna	225.000,00 18.275,00	225.000,00 18.275,00	100,00 100,00
R a z e m	1.048.369,00	1.047.533,82	99,92

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

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395- §2007, §2009	2.375,79	2.375,79	100,00
Razem	2.375,79	2.375,79	100,00

Grupa VI. Plan i wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3.750.711,00	3.750.711,00	100,00
Subwencja oświatowa	4.974.633,00	4.974.633,00	100,00
Część równoważąca subwencji	159.931,00	159.931,00	100,00
RAZEM	8.885.275,00	8.885.275,00	100,00

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 53,44%.

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

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	64.495,79	105,73
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	7.000,00	11.141,07	159,16
Wpływy z usług:			
- sprzedaż wody	380.000,00	415.933,86	109,46
- odprowadzenie ścieków -	86.000,00	97.836,91	113,76
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od lokat, rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	56.010,00	58.160,60	103,84
Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	1.653,00	110,20
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5 000,00	5.789,02	115,78
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 %, 20% i 20 % ze zwrotu funduszu od dłużników i od innych gmin	4 000,00	7.152,77	178,82
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,00	218,89	121,61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.000,00	53.219,07	108,61
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	4.800,00	16.156,56	336,60
Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1.160,00	89,23
Środki w postaci darowizny	7.000,00	7.000,00	100,00
Zwroty z lat ubiegłych na dochody gminy, różne rozliczenia	11.000,00	24.827,03	225,70
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.- z WFOŚ (usuwanie azbestu)	80.171,50	40.694,94	50,76
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	460.000,00	386.919,70	84,11
Zwrot środków z UM WKP	39.712,00	39.712,00	100,00
Z dzierżawy obwodów łowieckich	2.257,00	3.885,04	
R a z e m	1.255.930,50	1.235.956,25	98,41

--	--	--	--

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **26.385,33 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów

37.976,05 zł .

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano informację o potwierdzenie salda zaległości w czynszach.

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **61.685,76 zł.**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **11.804,87 zł**

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych.

W 2014 roku wysłano 100 wezwań na kwotę **54.430,24 zł**

Należności wymagalne z opłat śmieciowych – **85.379,40 zł**

Na dzień 31.12.2014 r. zarejestrowanych zostało 1155 podatników z czego 558

posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część zaległości nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym -11,60 zł. Niewielkie zaległości wynikają z zaokrąglenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wysłano 191 upomnień na kwotę 49.286,70 zł.

Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w opłacie, w grudniu wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty i jedno o umorzenie zaległości do rozpatrzenia.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – **315.128,94 zł**

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

- wezwania na wywiad alimentacyjny i złożenie oświadczeń majątkowych,
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- informowanie właściwego PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej
- przekazanie komornikowi sadowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,
- wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, następnie wydanie decyzji,

- wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, następnie wydanie decyzji,
- wystawienie upomnień, wystawienie tytułów wykonawczych i przekazanie do US,
- składanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gminy dłużnika.

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

Wydatki budżetu gminy w 2014 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2014 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.096.408,73	1.080.327,74	98,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282.680,00	259.760,65	91,89
600	Transport i łączność	1.921.898,00	1.914.773,64	99,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.355,00	41.978,35	90,56
710	Działalność usługowa	14.000,00	10.467,00	74,76
750	Administracja publiczna	1.614.800,00	1.498.472,57	92,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.821,00	43.271,00	76,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	214.600,00	207.643,43	96,76
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	162.656,82	85,61
758	Różne rozliczenia	40.000,00	1.918,00	4,80
801	Oświata i Wychowanie	7.280.885,38	7.041.516,14	96,71
851	Ochrona Zdrowia	91 000,00	81.856,01	89,95
852	Pomoc społeczna	3.478.834,45	3.240.889,80	93,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.375,79	2.375,79	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537.430,00	523.502,49	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.089,50	987.911,85	95,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.230,00	364.011,36	98,32
926	Kultura fizyczna i sport	58.500,00	51.042,13	87,25
	Razem	18.335.907,85	17.514.374,77	95,52

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	1.080.327,74	6,16
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259.760,65	1,56
Transport i Łączność	1.914.773,64	10,93
Gospodarka mieszkaniowa	41.978,35	0,24
Działalność usługowa	10.467,00	0,05
Administracja publiczna	1.498.472,57	8,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.271,00	0,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.643,43	1,18
Obsługa długu publicznego	162.656,82	0,92
Różne rozliczenia	1.918,00	0,01
Oświata i wychowanie	7.041.516,14	40,20
Ochrona zdrowia	81.856,01	0,46
Pomoc społeczna	3.240.889,80	18,50
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	2.375,79	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	523.502,49	2,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987.911,85	5,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364.011,36	2,07
Kultura fizyczna i sport	51.042,13	0,29
RAZEM	17.514.374,77	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 1.080.327,74 zł

Melioracje wodne

- 442.457,02 zł

1) Wydatki bieżące 40.120,23 zł

- usługi remontowe 35.500,00 zł -odmulanie, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów (rur kanalizacyjnych do odwodnienia) - 3.120,23 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej – 1.500,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne 402.336,79 zł

Łączne nakłady inwestycyjne przejęte na środek trwałe – 442.013,19
Zadanie pn. „Stabilizacja jeziora Księża do poziomu 116,98 np. morza”

Wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „SANMEL” z Brodnicy

- umowa na wykonanie nr ZP.271.1.2014 z dnia 10.03.2014.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 173.400,99 zł

2) Wydatki majątkowe 173.400,99 zł

- Przebudowa przyłącza wodociągowego do 18 rodzinnego budynku mieszkalnego w Świedziebni.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne SANMEL w Brodnicy – zlecenie nr 4/2014 z dnia 28.07.2014 r. Wynegocjowana cena – 17.220,00 zł

Zakup ciągnika – 156.180,99 zł.

Izby Rolnicze 11.000,00 zł

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

Pozostała działalność - 453.469,73 zł

Dotacja otrzymana - 452.268,73-zł

Środki wykorzystane – 452.268,73,-zł

Środki te zrealizowano na:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 443.400,71,-zł

koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego stanowią kwotę 8.868,02-zł / wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 7.191,92-zł materiały i wyposażenie – 1.390,20 zł, obsługa bankowa i usługi pocztowe – 285,90,-zł/.

Z pomocy tej skorzystało 409 producentów rolnych.

- 1.201,00 zł – wydatek ze środków własnych - badanie i monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1/Wydatki bieżące - 259.760,65 zł

wynagrodzenia osobowe – 58.882,75 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 1.752,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.994,35 zł

pochodne od wynagrodzeń 12.086,06 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 182.045,59 zł, które zrealizowano na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna –

88.451,28 zł, opłaty środowiskowe – 20.615,00, zakupy usług remontowych –

22.586,98 zł, pozostałe 50.392,33 zł to: badanie wody, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, usługi telekomunikacji komórkowej, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, opłata za dozór techniczny, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe, odzież ochronna.

Transport i Łączność - 1.914.773,64 zł

Drogi publiczne gminne - 1.914.773,64 zł

1) bieżące wydatki rzeczowe - 301.906,67 zł

- 37.916,22 zł zakup i transport żwiru, szlaki i żużlu
- 18.819,00 zł remont dróg emulsją i grypsem
- 72.440,83 zł zakup paliwa do ciągnika
- 1.747,45 zł zakup materiałów do znaków drogowych i informacyjnych
- 61.110,84 zł odśnieżanie
- 2.500,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 5.546,29 zł remont równiarki, pługa i ciągnika
- 5.279,92 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 8.169,11 zł wykonanie 3 przystanków drogowych
- 7.314,48 zł podbudowa przystanków na terenie gminy
- 4.886,50 zł odszukanie granic i rozgraniczenia dróg gminnych
- 2.568,00 zł monitorowanie drogi w Janowie przy Sz P
- 1.695,03 zł zakup przepustów do odwodnienia chodnika w Świdziebni
- 71.913,00 zł podatek od nieruchomości- od dróg gminnych nie będących publicznymi drogami gminnymi

2) wydatki inwestycyjne - 1.612.866,97 zł zrealizowano na :

1. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,555 km w miejscowości Chlebowo-Rokitnica Nowa, gm. Świdziebna – 886.069,80 zł
2. Budowa nawierzchni ulicy i chodnika w Świdziebni w kierunku 18 rodzinnego -38.135,48 zł
3. Budowa nawierzchni brukowej – aleja wewnątrzsiedlowa domków jednorodzinnych w Świdziebni – 36.456,80 zł.
4. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Świdziebni w kierunku Księża (III etap) o długości 240 mb i szerokości 130 mb – 50.209,75 zł

5. Wykonanie map i dokumentacji pod budowę nawierzchni dróg w Świedziebni I i II aleja domków jednorodzinnych 15.583,84 zł – zadanie kontynuowane.
6. Remont i modernizacja drogi Ś-bnia - Ciszyn (Bugowska-Łepkowski) – 42.572,15 zł.
7. Remont i modernizacja drogi Księżę pod Gołkowo (Fabiański) – 39.950,40 zł.
8. Budowa chodnika od drogi głównej do remizo- świetlicy w miejscowości Okalewko – 12.597,06 zł.
9. Budowa chodnika od drogi głównej w kierunku Szkoły Podstawowej w Janowie – 37.566,07 zł.
10. Modernizacja drogi w Janowie - Bielki w kier. Brodniczki – 45.942,96 zł
11. Modernizacja drogi w miejscowości Zasady (kier. A.Karczewski - W.Jakubowski) – 65.418,78 zł.
12. Modernizacja drogi w miejscowości Zduny -Grzęby(od sklepu do szosy rypińskiej) – 31.960,32 zł.
13. Modernizacja drogi w miejscowości Janowo natrysk – 61.992,00 zł
14. Modernizacja drogi w Michałkach – granica gminy w kier. Stawisk – 54.446,95 zł.
15. Modernizacja drogi w miejscowości Księżę – Plebanka – 31.835,47 zł.
16. Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi Brodniczka – 22.034,00 zł
17. Modernizacja drogi w miejscowości Świedziebnia - Krzywda –(kier. do p. Prelewskiego) – 43.946,44 zł.
18. Modernizacja drogi w miejscowości Granaty od szosy Zasady (w stronę sołtysa wsi Granaty do skrzyżowania) – 85.001,00 zł.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 11.102,40 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zajętą drogę. Ze względu na konieczność dokonania podziału geodezyjnego i wykonania map wykup nie mógł nastąpić w 2014 roku jak było planowane.

Modernizację dróg wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR – DAR” z Makówca.

Budowę chodników wykonało - Przedsiębiorstwo „MAX – BUD” sp. z o.o. ze Skudzaw.

Gospodarka mieszkaniowa – 41.978,35 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41.978,35 zł
wynagrodzenia osobowe – 10.900,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe – 1.450,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 476,00 zł
pochodne od wynagrodzeń – 2.149,31 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 27.003,04 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 18.549,27 zł, zakup energii elektrycznej – 4.008,76 zł, inne wydatki w kwocie 4.445,01 zł zrealizowano na odpis na ZFSS, ubezpieczenie majątkowe, części zamienne do remontu kosiarki i paliwo, operat szacunkowy lokalu przeznaczonego do zbycia.

Działalność usługowa - 10.467,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 10.467,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna - 1.498.472,57 zł

Urzędy Wojewódzkie - 75.200,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową

Środki te zrealizowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe dla pracowników etatowych /2,85 etatu/ prowadzących w Urzędzie sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną, ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego oraz działalnością gospodarczą.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 69.843,00 zł

Wydatki rzeczowe kwocie 5.357,00 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, druków, koszty podróży służbowych, nadzór informatyczny i odpis na Z.F.Ś.S.

Rada Gminy - 64.145,63 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 64.145,63 zł

- 63.030,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 1.115,63 zł wydatki na obsługę Rady
-

Urząd Gminy - 1.284.338,71 zł

wynagrodzenia osobowe - 753.786,93 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.920,95 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 38.785,74 zł

wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne –34.397,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 140.782,62 zł

pozostałe wydatki rzeczowe –243.596,83 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 i sprzętu biurowego, usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe, paliwo do kosiarki wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze.

Wydatki remontowe w kwocie 4.549,50 zł dotyczą naprawy sprzętu biurowego, składki na PFRON.

wydatki inwestycyjne : 18.068,64 zł

1) udział gminy w zakupie komputera – serwera, oprogramowania i prace wdrożeniowe przy realizacji projektu :Infostrada Kujaw i Pomorza - 10.077,33 zł

2) monitoring Urzędu Gminy – 7.991,31 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 51.373,23 zł

Wydatki te zrealizowano na:

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na obsługę „GEOPORTALU” (utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych) - 3.000,00 zł
reklama i promocja gminy na portalu brodnickim, w tyg. „Extra Brodnica”, w folderze woj. Kujawsko - Pomorskiego -8.645,00 zł

powiatowy dzień strażaka – 1.100,00 zł (wynajem sali)

puchary dla najlepszych hodowców gołębi - 700,00 zł

upominek okolicznościowy na spotkanie z Biskupem - 639,99 zł

festiwal „Wspomnień czar” – 1.514,81 zł

wydatki na zawody wędkarskie – 231,58 zł

zakup pucharu na dla uczestników rajdu „Pola Grunwaldzkie” – 100,00 zł

zakup nagrody dla uczestnika Turnieju Wiedzy Rolniczej – 199,99 zł

przewóz młodzieży do Lednicy 1.200,00 zł

zakup materiałów na uroczyste otwarcie świetlicy – remizy w Okalewku – 1.468,20 zł,

przewóz chóru Arioso do Zbiczna na festiwal piosenki romantycznej 300,00 zł

opłacenie środka transportu na wycieczki (Kalisz, Malbork+Stegna) – 3.500,00 zł

opłacenie środka transportu na wycieczkę czł. KGW z m. Dzierżno – 770,00 zł

opłacenie środka transportu na wycieczkę czł. KGW w m. Michałki – 1.300,00 zł

przygotowanie grochówki na piknik w m. Michałki– 122,00 zł

zakup materiałów do przygotowania święta plonów – 14.514,17 zł

obsługa techniczna i muzyczna święta plonów – 3.600,01 zł,

wynagrodzenie autorskie (odtworzenie muzyki) na święcie plonów – 418,20 zł,

obsługa techniczna i muzyczna festynu rodzinnego w m. Okalewko – 1.799,50 zł

wyjazd do Bydgoszczy na koncert „Zespołu Pieśni i Tańca „ 2.592,00 zł.

uroczystość jubilatów – 50 lecie pożycia małżeńskiego – 714,85 zł

inne wydatki – 2.942,93 zł (prace elektryczne, prowizje bankowe, wiazanki okolicznościowe)

Pozostała działalność - 14.259,00 zł

15.000,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

8.415,00 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43.271,00 zł.

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administracje rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 888,00 zł

Wydatki z dotacji zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 28.192,00 zł

Wydatki z dotacji wykorzystano na:

diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 17.150,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe i pochodne :

- obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej – 1.435,68 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych -1.706,73 zł
- spis wyborców – 887,00 zł
- dyżury – 488,58 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano na : druki kart do głosowania – 1808,15, kabinę do lokalu wyborczego – 832,00 zł, podróże służbowe – 1.170,08 zł, materiały do odnowienia lokali wyborczych – 335,00 zł, materiały biurowe – 2.378,78 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.191,00 zł

Wydatki z dotacji wykorzystano na:

diety członków obwodowych komisji wyborczych - 5 900,00 zł

obsługę informatyczną OKW i koordynatora gminnego – 1 390,00 zł

sporządzenie spisu wyborców – 754,02 zł

dyżury – 412,60 zł

pochodne od wynagrodzeń - 324,66 zł

podróże służbowe - 802,35 zł

materiały biurowe, materiały do odnowienia i wyposażenia lokali wyborczych -
4 607,37 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 207.643,43 zł

Komendy Powiatowe Policji - 11.998,43,00 zł

Wpłata na fundusz wsparcia policji - 11.998,43 zł

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20.000 zł

W dniu 30.06.2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Świdziebnia a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia PSP środków finansowych w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją techniczno – ekologiczną dla PPSP w Brodnicy.

Ochotnicze Straże Pożarne - 175.645,00 zł

1) wydatki bieżące – 172.845,64 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 23.850,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 4.457,85 zł

pozostałe wydatki bieżące 144.537,79 zł , które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej, ekwiwalent za akcje pożarnicze, zakup paliwa, olej opałowy do OSP Świdziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich ubezpieczenie majątkowe i członków straży, , usługi telefonii komórkowej i , kalendarze strażackie, usługi remontowe pojazdów strażackich montaż wentylatorów i nawietrzników w OSP Zasady, ponadto zakupiono koszule i mundury – 8.380,04 zł, wykonano półki i szafki w samochodzie MAN w Świdziebni – 4.059,00 zł.

Dla OSP w Świdziebni została udzielona dotacja celowa w kwocie 44.300,07 zł na zadania bieżące - zakup instrumentów muzycznych dla parafialno – strażackiej orkiestry dętej w Świdziebni. Projekt współfinansowany ze środków europejskich (z PROW w ramach osi „Lider”).

2) wydatki majątkowe: 2.799,36 zł

- W dniu 23 lipca 2014 roku pomiędzy Gminą Świdziebnia a Zarządem OSP w Świdziebni została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny OSP do projektu „Ludziom na

ratunek” – zakup sprzętu specjalistycznego – rozpieracza hydraulicznego . Dotacja rozliczona - 2.799,36 zł.

Obsługa długu publicznego - 162.656,82 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 162.656,82 zł

162.656,82 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Gmina w 2014 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji

Różne rozliczenia - 1.918,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 35 000 zł rezerwy celowej:
na zarządzanie kryzysowe – 35.000 zł

Wydatki wykonane w kwocie 1.918,00 zł są to odsetki od subwencji pobranej w nadmiernej wysokości wynikłej po dokonanej korekcie sprawozdań o dochodach i PDP za 2012 rok.

Oświata i wychowanie - 7.041.516,14 zł

Szkoły podstawowe – 3 985 500,43 zł

wynagrodzenia osobowe – 2 335 491,67 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 10.931,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176 205,57 zł

pochodne od wynagrodzeń – 512 424,51 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 806.521,21 zł, które zrealizowano na:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, usługi BHP oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, wywóz śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, usługi bankowe, podróże służbowe, ryczałty na dojazdy, licencje na oprogramowanie, abonament telewizyjny ubezpieczenie majątkowe, zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce abonament za monitoring.

W zakresie remontów i wyposażenia szkół w roku 2014 zrealizowano następujące wydatki:

- w Szkole Podstawowej w Świdziebni dokonano naprawy pokrycia dachowego na budynku szkoły za kwotę 4.759,88 zł, położono kostkę brukową i utwardzono plac apelowy szkoły za kwotę 22.830,05zł , zakupiono meble szkolne za 14.739,00 zł, zakupiono radiomagnetofon, tablice za łączną kwotę 2.208,06 zł. Kupiono pomoce

dydaktyczne i podręczniki za 12.225,52zł. Pomalowano ściany, sufity, drzwi i grzejniki w 3 klasach w szkole. Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych za kwotę 44.998,63 zł.

- w Szkole Filialnej w Michałkach zainstalowano system monitoringu za kwotę 3.000,00 zł, zdemontowano szafki na korytarzach, pomalowano ściany, drzwi, podłogi, drzwi i grzejniki na korytarzu i w szatni.

- w Szkole Podstawowej w Janowie zakupiono meble szkolne za kwotę 23.810,00 zł, położono panele podłogowe w pomieszczeniach szkolnych za kwotę 3.532,14 zł. Zakupiono tablicę interaktywną, wizualizer, laptop, drukarkę za kwotę 12.247,35. Zakupiono pomoce dydaktyczne i podręczniki dla uczniów za kwotę 8.582,83zł. Zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 1.406,63 zł. Pomalowano korytarz dolny i pomieszczenia znajdujące się na korytarzu dolnym

2) wydatki majątkowe – 143.926,47 zł

W dniu 3.07.2014 r. została podpisana umowa nr GP.2.2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Usługami Bud Dom na wykonanie robót remontowych – termomodernizacyjnych – docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku Szkoły Podstawowej w Janowie, gm. Świdziebnia. Zadanie wykonano w terminie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 425 778,99 zł

wynagrodzenia osobowe – 278 945,45 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 255,99 zł

pochodne od wynagrodzeń – 63 909,17 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 60 668,38 zł, które wydatkowano na:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy Świdziebnia, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Rypinie i Brodnicy.

Gimnazja – 1 859 779,54 zł

wynagrodzenia osobowe – 1 170 544,94 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 442,54 zł

wynagrodzenie bezosobowe – 1.947,00 zł

pochodne od wynagrodzeń – 264 937,91 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 337.797,82 zł, które zrealizowano na:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, olej opałowy, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkole, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP, nadzór techniczny i kontrola stanu technicznego obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP,

konserwacja sprzętu biurowego oraz urządzeń, tj. winda i kotłownia, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, papier do drukarek i kserokopiarek, abonamenty na programy komputerowe, artykuły na zajęcia szkolne, ubezpieczenie majątkowe, zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce, abonament za monitoring.

W zakresie wyposażenia i remontów gimnazjum w roku 2014 zrealizowano następujące wydatki:

- zakupiono meble biurowe za kwotę 8.354,85 oraz pomoce dydaktyczne i książki za kwotę 5.738,19
- dokonano naprawy drzwi i okien za kwotę 1.296,42

Dowożenie uczniów do szkół – 438.148,03 zł

wynagrodzenia osobowe -	95.839,83 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.766,61 zł
wynagrodzenie bezosobowe -	3.990,00 zł
pochodne od wynagrodzeń -	19.913,75 zł
pozostałe wydatki bieżące –	312.637,84 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –46.483,69 zł, wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół – 248.610,87 zł, inne wydatki w kwocie 17.543,28 zł to: usługi remontowe obce, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza terenem gminy z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zakup środków czyszczących i konserwujących, przegląd techniczny autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na Z.F.Ś.S., podróże służbowe, usługi bankowe, karty drogowe, składki na PFRON..

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 319 963,48zł

wynagrodzenia osobowe –	222 693,35 zł
wynagrodzenia bezosobowe –	360,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne –	16 196,58 zł
pochodne od wynagrodzeń –	43 572,80 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 37 140,75 zł, które zrealizowano na:

odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumerata czasopism, licencje na oprogramowania komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarki, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, ubezpieczenie majątkowe..

W GZEAS w Świdziebni w roku 2014 zakupiono meble biurowe za kwotę 9.615,00 zł, jednostkę komputerową za 1.772,00 zł. Odnowienie biura GZEAS za kwotę 676,70 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 655,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 600,00 zł, dopłatę otrzymał 1 nauczyciel oraz zapłatę za kształcenie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia – 4 055,00 zł.

Pozostała działalność-800,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ochrona Zdrowia - 81.856,01 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.856,01 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 12.886,50 zł

poходne od wynagrodzeń - 485,63 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 30.717,23 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, ulotki tematyczne,

udzielone dotacje - 7.766,65 zł:

- 7.500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia"
- 266,65 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 8 posiedzeń, podczas których :

wezvano na rozmowy interwencyjno -motywacyjne 35 osób w związku z nadużywaniem alkoholu;

przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z 19 osobami, skierowano wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia wobec 3 osób,

skierowano na badania przez biegłego 15 osób celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

kierowano na leczenie odwykowe otwarte w poradni,

współpracowano z MOPS, działem Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy w zakresie leczenia odwykowego otwartego dobrowolnego i

orzeczonego przez sąd wobec osób skierowanych przez komisję,

współpraca z Dyrektorami Szkół i Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,

współorganizowano wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy, zorganizowano warsztaty profilaktyczne w formie przedstawień o problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy finansowym wsparciu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach podstawowych w Janowie i Michałkach i Zasadach, współfinansowano organizację wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci, opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność - 30.000,00 zł

Dokonano zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitala Rejonowego w Brodnicy.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - 3.240.889,80 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 53.226,68 (środki własne)

W Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie umieszczone są 2 wychowanki . W drugim roku pobytu (od stycznia do listopada) miesięczny koszt utrzymania wychowanek wynosił 3.798,60 zł - tj. wartość 30% wydatków, natomiast od m-ca grudnia miesięczny koszt utrzymania wzrósł do 50% wartości wydatków.

Ponadto do 7 grudnia 2014r. w Domu Dziecka w Brodnicy przebywała jedna wychowanka . Miesięczny koszt jej utrzymania wynosił od stycznia do czerwca 335,19 zł , tj. 10% wydatków, a od lipca wzrósł do 1.005,57 zł, tj. do 30% wydatków. W grudniu 2014r. opuściła ona Dom w związku z ukończeniem 18 roku życia.

Domy Pomocy Społecznej - 132.162,93 (środki własne)

W 2014 roku stan pensjonariuszy w DPS ulegał zmianie. W m - cu lutym odeszła jedna osoba, w m - cu lipcu - druga, w listopadzie - trzecia osoba , natomiast w m - cu czerwcu została umieszczona jedna osoba. Na koniec 2014 r. w DPS przebywało 4 pensjonariuszy. Utrzymanie jednej osoby w miesiącu grudniu 2014 r. kształtowało się w przedziale od 1.995,66 zł do 2.302,73 zł.

Rodziny zastępcze - 2.097,75 zł (środki własne)

Od m-ca kwietnia 2014r. w rodzinie zastępczej umieszczono jedną małąletnią.

Za m-c grudzień 2014r. jej utrzymanie wynosiło 154,44 zł, tj. 10% wydatków.

Wspieranie rodziny - 0,00

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny środki własne nie zostały wykorzystane ponieważ nie zatrudniono asystenta rodziny.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.056.572,03 zł

- 2.023.831,33 zł (zadanie zlecone),

- 27.029,78 zł (środki własne § wynagrodzenia osobowe- 26.594,24 zł, podróże służbowe - 71,54 zł, szkolenia pracowników - 364,00 zł.)

Wydatki w kwocie 1.908.033,80 zł + 3.299,64 zł=1.911.333,44 zł dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego .

Ponadto wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 54.813,44 zł(zadania zlecone 28.219,20 zł, środki własne 26.594,24 zł) ,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.267,50 zł,

pochodne od wynagrodzeń 11.483,02 zł ,

pochodne od świadczeń 53.551,35 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, konserwacji kserokopiarki, obsługi bankowej, podróży służbowych, szkoleń, usług informatycznych, opłaty za licencję oprogramowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpisu na ZFŚS ,opłaty za przedłużenie licencji antywirusowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych - 13.670 . Liczba rodzin korzystających ze świadczeń zarejestrowana na dzień 31.12.2014 r. - 403 .

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 362 z 17 rodzin .

Składki emerytalno rentowe - 269 świadczenia z 23 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne - 11.429,37 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły **6.482,97 – z dotacji**.

Wyplacono 149 świadczeń z 15 rodzin .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły **4.946,40** - (zadanie zlecone- 4.946,00, środki własne 0,40), opłacono 84 świadczenia z 10 rodzin .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 357.070,20 zł

Dotację w kwocie **320.256,20 zł** wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 635 świadczeń dla 93 rodzin .

Środki własne w kwocie **36.814,00 zł** wykorzystano na zasiłki celowe .

Świadczenia ze środków własnych wyplacono dla 83 rodzin .

Dodatki mieszkaniowe - 13.486.69 zł -zadanie własne i zlecone

- 12.233,32 zł – świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) finansowane ze środków własnych

Środki z dotacji wykorzystano na wypłaty dodatków energetycznych - 1.205,17 zł dla 41 osób z 7 gospodarstw, oraz 24,10 zł na koszty obsługi zleconego gminie zadania.

Zasiłki stałe - 74.948,16 zł

Wyplacono 166 świadczeń dla 17 rodzin .

Finansowanie : **74.948,16 zł** z dotacji .

Ośrodki Pomocy Społecznej – 300.365,43 zł

Finansowanie :**106. 203,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,

środki własne – **194.162,43 zł.**

Wydatki dotyczą :

wynagrodzenia osobowe 211.872,01 zł ,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.936,30 zł ,

pochodne od wynagrodzeń 45.240,04 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu mater. biurowych, druków, papieru, tonera, konserwacji kserokopiarki, badań lekarskich pracowników, usług informatycznych, prowizji bankowych ,opieki autorskiej programów – księgowy ,kadry ,płace, ekwiwalent za odzież, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS ,umowa o dzieło dla osoby przygotowującej zamówienia publiczne dotyczące dożywiania dzieci, zakup drukarki XEROX Phaser, przedłużenie licencji antywirusowej ubezpieczenie, majątkowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Pozostała działalność - 239.530,56 zł

Dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **69.600,00 zł(zadania zlecone)** otrzymało 29 osób z 29 rodzin.

Na zakup materiałów biurowych i usług bankowych przeznaczono **1.954,82 zł -**

z zadań zleconych na obsługę zadania.

Ze środków własnych wydano 100,00 zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości..

Ponadto wydano 122 Karty Dużej Rodziny dla 21 rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi przeznaczono na zakup materiałów w wysokości 187,53 zł-zadania zlecone i szkolenie pracownika w wysokości 359,00 zł-środki własne.

Dożywianie w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum oraz w Szkołach Ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa -**132.084,49** , ze środków własnych – **33.021,12**) skorzystało 345 dzieci z 172 rodzin .
2.223,60 zł to wkład własny do wynagrodzenia pracowników społeczno – użytecznych,
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy 2012 roku) – 100,00 zł,
szkolenie, prowizje bankowe – 546,53 zł.

Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 2.375,79 zł

Pozostała działalność - 2.375,79 zł

Projekt systemowy Jesteśmy aktywni w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakończono w grudniu 2013 r.

Wydatki w 2014 roku stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok i koszty obsługi tych wydatków

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.582,91 zł
pochodne od wynagrodzeń - 287,93 zł
materiały biurowe i usługi bankowe - 504,95 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 523 502,49 zł

Świetlice szkolne – 223 767,49 zł

wynagrodzenia osobowe – 139 053,32 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 375,46 zł
pochodne od wynagrodzeń – 31 081,36 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 44 257,35 zł, które zrealizowano na:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne, meble szkolne, laptop i telewizor.

Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Świdziebni zakupiono meble szkolne za 3.606,55 zł, telewizor i akcesoria za kwotę 2.489,66 oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 3.742,54 zł.

Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Janowie zakupiono meble szkolne za kwotę 6.220,75 zł, pomoce dydaktyczne za 978,90zł oraz laptop wraz z oprogramowaniem za 2.800,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 299 735,00 zł

Na stypendia szkolne wydatkowano - 280 709,00 zł.
Na zasiłki szkolne wydatkowano - 541,00 zł
- środki z dotacji celowej – 225 000,00 zł
- środki własne – 56 250,00 zł

Wyprawka szkolna – 18 275,00 zł
Zwrot wyprawki szkolnej za 2012r. – 210,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca stypendia wypłacono 301 uczniom ze 158 rodzin.

W okresie od września do grudnia stypendia wypłacono 258 uczniom ze 131 rodzin i 2 zasiłki szkolne dla 2 dzieci z 1 rodziny

Wyprawkę szkolną wypłacono 71 uczniom z 60 rodzin

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 987.911,85 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 283.824,53 zł

Wydatki bieżące - 283.824,53 zł

wynagrodzenia osobowe – 144.782,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.227,81 zł

poходne od wynagrodzeń 28.038,87 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 100.774,94 zł, które zrealizowano
na :

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

Gospodarka odpadami - 534.410,57 zł

bieżące wydatki rzeczowe dotyczące gospodarki odpadami – 534.410,57 zł

- wynagrodzenia osobowe - 30.856,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.848,18 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 9.296,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6.152,79 zł
- zakup worków na śmieci – 8.282,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego – 3.147,13 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych – 431.050,09 zł (zobowiązanie na 31.12.2014 – 23.879,67 zł)
- demontaż i utylizacja odpadów azbestowych – 40.694,94 zł,(środki z WFOŚ i GW)
- zakup tuszu, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, pocztowe, usługi internetowe i telefoniczne - 3.082,69 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę opadami – 493.715,63 zł , uzyskane dochody z opłat śmieciowych – 386.919,70 zł

Schroniska dla zwierząt - 8.630,20 zł

- 8.630,20 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym było 16 interwencji..

Oświetlenie ulic, placów i dróg 145.292,54 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 133.557,34 zł

- 72.430,12 zł zakup energii elektrycznej
- 57.937,57 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 3.189,65 zł koszty usługi przetargowej na zakup energii elektrycznej,

W dniu 3.07.2014 zostało podpisane porozumienie z ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. Nr EO-C/7/P/RDRUB/2014 z dnia 16.04.2014 na doświetlenie dróg w miejscowości Michałki – wkład własny gminy – 11.735,20 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.347,34 zł

- 2.335,35 zł wydatkowano na zakup pojemników na odpady komunalne.
- 1.168,50 zł wydatkowano na rekultywację gruntów.

Pozostała działalność - 12.249,16 zł

wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych – 9.404,84 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 2.844,32 zł związane są z konserwacją odnowieniem i uzupełnieniem zniszczonych elementów placu zabaw , pracami porządkowymi w miejscach publicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 364.011,36 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 175.679,75 zł

1)wydatki bieżące – 91.019,11 zł.

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Okalewko – 61.201,73 zł – w ramach tych wydatków zakupiono sprzęt AGD do świetlicy , meble kuchenne.

Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.4. 364/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zawarta z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko.

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Rokitnica - 20.609,41 zł – wydatki te zrealizowano z udziałem środków europejskich .

wynagrodzenia dla opiekuna remizo – świetlicy w miejscowości Janowo – 5.384,00 zł.

montaż wentylatora w remizo –świetlicy w miejscowości Księża – 665,26 zł

instalacja kuchni gazowej w świetlicy w m. Okalewko – 256,70 zł,

usługi remontowe instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich – 1.150,00 zł

zakup ławek do świetlicy w m. Zasady – 996,30 zł

inne wydatki – 758,71 zł.

2)wydatki inwestycyjne - 84.660,64 zł

- wykonano „Remont i modernizację budynku społeczno- kulturalnych na terenie gminy Świedziebnia w miejscowości Kłuśno

W dniu 14.03.2014 r. została podpisana umowa z Firmą BUD-DOM

Zakładem Ogólnobudowlanym Usługi i Handel na wykonanie robót

budowlanych zadania pn. Remont i docieplenie budynku świetlicy

wiejskiej w miejscowości Kłuśno, gm. Świedziebnia. Wartość robót

72.490,06 zł . Umowa na roboty dodatkowe z dnia 10.06.2014 – protokół

konieczności. Wartość robót 12.170,58 zł

Biblioteki – 182.399,03 zł tj, 98,59 % planowanej dotacji

- 182.399,03 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI

do dnia 31.12.2014r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	600,97
II.	Przychody	185 020,00	203 712,77
1	Dotacja Organizatora	185 000,00	182 399,03
2	Dotacja Fundacja Orange	0,00	3 053,23
3	Dotacja SM WSPÓLNOTA	0,00	500,00
4	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	4 344,00
5	Dotacja Urząd Marszałkowski	0,00	13 053,60
6	Odsetki	20,00	362,91
RAZEM /I+II/		185 520,00	204 313,74
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Wydatki	185 520,00	204 085,90
	Wydatki bieżące	185 520,00	203 957,56
	- wynagrodzenia i od nich składki	0,00	136 451,65
	- inne koszty osobowe	1 800,00	1 522,62
	- zakup towarów i usług	22 720,00	52 509,34
	- koszty utrzymania budynku	23 000,00	13 184,95
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	0,00	289,00
V.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.	500,00	356,18
RAZEM /IV+V/		185 520,00	204 313,74

Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2014r. wyniosły 128,34 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 31.12.2014r.

Lp	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie do dnia 31.12.2014
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	139 600,00	137 974,27
1	Wynagrodzenia i od nich składki	138 000,00	136 451,65
2	Spotkania autorskie	800,00	900,00
3	Podróże służbowe	800,00	622,62
II	Zakup towarów	16 400,00	46 851,38
1	Księgozbiór	7 500,00	19 699,00
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 921,14
3	Środki czystości	500,00	316,72
4	Akcesoria komputerowe	600,00	977,12
5	Licencje, oprogramowanie	1 800,00	1 245,99
6	Inne (wkład wł.do proj.kulturalnych,mat. biurowe)	4 000,00	2 621,50
7	Dobrzyński strój ludowy dla chóru Arioso	0,00	20 069,91
III	Zakup usług	6 520,00	5 946,96
1	Usługi pocztowe	220,00	51,50
2	Usługi bankowe	800,00	478,00
3	Usługi telekomunikacyjne	700,00	575,04
4	Usługi internetowe	4 000,00	3 022,92
5	Usługi informatyczne	500,00	1 168,50
6	Szkolenia	0,00	90,00

7	Ubezpieczenie sprzętu	300,00	289,00
8	Usługi medyczne	0,00	140,00
9	Usługi komunalne	0,00	132,00
SUMA WYDATKÓW		162 520,00	190 772,61
1	Media (opał, energia, woda) olej opałowy 3,70 zł x 1000 l=3700,00 zł x 6m-cy= 22 200,00 zł energia, woda - 800,00 zł	23 000,00	13 184,95
RAZEM po doliczeniu kosztów utrzymania budynku		185 520,00	203 957,56

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP W ŚWIEDZIEBNI do dnia 31.12.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury

od 15.02.2000r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione było pięć osób, w tym cztery na stanowiskach merytorycznych (2,875 etatu) i główna księgowa na 1/8 etatu .

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

GROMADZENIE ZBIORÓW

KSIĄŻKI	ZAKUP ze środków budżetowych	ZAKUP ze środków Biblioteki Narodowej	ZAKUP ze środków Fundacji Orange	DAR
<i>ilość przybytków</i>	866 szt.	273 szt.	13 szt.	87 szt.
<i>kwota</i>	15 068,18 zł	4 344,00 zł	286,82 zł	594,00 zł

W omawianym okresie GBP w Świedziebni prenumerowała **11 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1 921,14 zł**. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

- "Nowości", "Gazeta Pomorska", piątkowe wydania "Gazety Wyborczej" i "Czas Brodnicy"

- "Magazyn Literacki - Książki", "Poradnik Bibliotekarza" (1 egz.), "Biblioteka w Szkole" (1 egz.)

- " Poradnik Domowy", " Życie na Gorąco" , " Mój Piękny Ogród", "Murator"

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **719 czytelników**, w poszczególnych kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

Do lat 5 **31**
6 - 12 lat **209**
13 - 16 lat **80**

16 - 19 lat	76
20 - 24 lat	71
25 - 44 lat	153
45 - 60 lat	67
pow.60 lat	32

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W omawianym okresie sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **11 908 wol.**

Udostępnienia księgozbioru na miejscu: **221 wol.**

Do 31.12.2014r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **10 108 osób**. W tym:

wypożyczalnia – **5 934 osób**

czytelnia - **812 osób**

czytelnia internetowa – **1 702 osób**

imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – **1 399 osób**

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **157 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **1 816 egz.**

Udzielono **86** informacji.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

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

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

Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi

23.04.2014r. - w Filii w Janowie gościł **Wiesław Drabik**, autor ponad 30 książek dla dzieci (**25 osób**)

20.01.2014r. - spotkanie z **Karolem Olczakiem** – młodym profesjonalistą w ramach projektu **LINK DO PRZYSZŁOŚCI (25 osób)**

13.11.2014 r. - w GBP w Świdziebni odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Enerlich (**20 osób**)

"Cała Polska czyta dzieciom"

zorganizowano **15 spotkań** w Filii w Janowie oraz w Filii w Zasadach - udział w nich wzięło **305 słuchaczy**

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- Przyjęto (w bibl. głównej i filiach) **17 grup szkolnych** - edukacja czytelniczo-medialna , lekcje biblioteczne (**179 osób**).

- Edukacja w bibliotece „Bądź bezpieczny Internecie”- oglądanie filmów instruktażowych i pogadanka (**11 uczestników**).

Dyskusje o literaturze

działający przy GBP w Świdziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył **7 spotkań**

DKK działający w Filii w Janowie - spotkał się **16 razy**

Imprezy

29.04.2014r. - konkurs czytelniczy **POLECAM CI TĘ KSIĄŻKĘ** dla klas I-VI szkół podstawowych (60 osób)

09.06.2014r. - w bibliotece w odbył się **III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej** współorganizowany z Gimnazjum w Świdziebni (rywalizowało 31 uczestników z 9 szkół)

17.05.2014r. - współorganizacja wraz z ARIOSIO **V Festiwalu Piosenki Wspomnień Czar**

Ponadto Biblioteka na podstawie złożonego wniosku do **Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu** zrealizowała projekt pn. „**Zakup dobrzyńskich strojów ludowych dla chóru Arioso**” o wartości

20 069,91 zł. W efekcie chór Arioso otrzymał do dyspozycji 21 kompletnych strojów ludowych – w tym 19 strojów damskich i 2 męskie.

W roku 2014 Biblioteka zrealizowała projekt „**Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera**”, którego celem jest **wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablony**. W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie z młodym profesjonalistą - osobą niewiele starszą od uczestników spotkań (do 35 r. życia), która pracuje w szeroko rozumianej branży nowych technologii, ma na koncie pierwsze sukcesy zawodowe i z powodzeniem odnajduje się na rynku pracy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni od 2014 roku jest użytkownikiem elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ (Mak Plus) . System rozwijany przez Instytut Książki umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu MAK+, sprawdzanie statusów wypożyczonych pozycji , rezerwowanie dostępnych pozycji w powiązanych bibliotekach. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Proces dodawania do systemu księgozbioru GBP w Świdziebni wraz z filiami zakończony zostanie do dnia 31.12.2015 roku.

W roku 2014 GBP w Świdziebni była organizatorem pięcioletniego stażu dla 1 osoby bezrobotnej poniżej 25 roku życia.

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

Pozostała działalność - 432,58 zł

Zakup materiałów na przegląd „Jasełek i Pastorałek” – 432,58 zł

Kultura fizyczna i sport – 51.042,13 zł

Obiekty sportowe 22.714,02 zł

wynagrodzenia bezosobowe 12.831,96 zł (wynagrodzenie opiekunów boiska „Orlik”)
zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” – 5.289,46 zł,

zakup piłek, środków czystości, konserwacja tablicy informacyjnej , prowizje bankowe – 2.736,60 zł
konserwacja i pielęgnacja murawy na boisku – 1.856,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000,00 zł

- 25.000,00 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Przekazano 100% planu dotacji zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

Pozostała działalność – 3.328,11

- zakup pucharów, dyplomów za udział w zawodach i turniejach sportowych – 1.628,11,00 zł
- sędziowanie rozgrywek – 100,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 1.600,00 zł

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

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 692.380,90 zł w tym
zaległości 653.692,65 zł
zobowiązania ogółem 657.460,02 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 z wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego i odsetek – 10.700,00 zł

Dochody wykonane -28.524,55 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 20.852,15 zł

Dochody potrącone na rzecz jst 7.672,40 zł

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 17.03.2015 r.