

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia w 2017 roku

## **WSTĘP**

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

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

Planowany deficyt -1.150.000,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym do 31.12.2017 roku Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem N 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 3 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Nr XX/97/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzeniem nr 12/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXI/106/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/110/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Zarządzeniem Nr 24/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 13 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2017 z dnia 29 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 5 października 2017 r., Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 10 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 17 października 2017 r., Uchwałą Nr XXV/112/2017 z dnia 31 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/118/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Zarządzeniem nr 40/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 43/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

plan dochodów wzrósł o kwotę 1.653.784,11zł do wysokości 22.839.221,11 zł  
plan wydatków wzrósł o kwotę 1.653.784,11zł do wysokości 23.989.221,11 zł

**Wykonanie budżetu w okresie do 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:**

### **Dochody**

Plan	<b>22.839.221,11 zł</b>	Wykonanie	<b>22.993.502,60 zł</b>	<b>100,68 %</b>	po zmianach
------	-------------------------	-----------	-------------------------	-----------------	-------------

w tym:

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

Plan po zmianach **9.149.057,00 zł** Wykonanie **9.064.116,72 zł** **99,07 %**

Plan dochodów bieżących **22.464.286,11 zł** Wykonanie **22.613.550,58 zł**  
**100,66%**

Plan dochodów majątkowych **374.935,00 zł** Wykonanie **379.952,00 zł**  
**101,34%**

### **Wydatki**

Plan po

Zmianach **23.989.221,11 zł** Wykonanie **22.230.316,72 zł** **92,67%**

w tym:

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

Plan po zmianach – **9.149.057,00 zł** Wykonanie – **9.064.116,72 zł** **99,07 %**

Plan wydatków bieżących – **22.029.536,11 zł** Wykonanie – **21.060.415,93 zł**  
**95,60 %**

Plan wydatków majątkowych – **1.959.685,00 zł** Wykonanie - **1.169.900,79 zł**  
**59.70 %**

### **Przychody i rozchody**

**Planowane przychody na 2017 rok – 1.737.500,00 zł**

Źródło planowanych przychodów:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 587.500,00 zł

kredyty i pożyczki 1.150.000,00 zł

**Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym – 3.250.967,62 zł**

Źródło wykonanych przychodów :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2.100.967,62 zł

- kredyt – 1.150.000,00 zł

**Planowane rozchody na 2017 rok - 587.500,00 zł**

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

**Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym - 587.500,00 zł**

- spłata krajowych kredytów i pożyczek - **587.500,00 zł**

Spłata rat kredytów i pożyczek następuje zgodnie z terminami wynikającymi  
z umów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 rok – **5.399.932,48 zł**

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.397.540,13 zł
- sprzedaż ratalna – 2.392,35 zł

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

### **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2017 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2017r</b>	<b>% wykonania</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	495.436,40	496.058,51	100,13
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	405.805,00	451.429,12	111,24
600	<b>Transport i łączność</b>	374.935,00	375.156,00	100,06
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	35.190,00	58.320,95	165,73
750	<b>Administracja publiczna</b>	59.820,59	65.450,34	109,41
751	<b>Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.054,00	1.053,34	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	2.820.463,00	3.029.894,46	107,43
758	<b>Różne rozliczenia</b>	9.382.136,00	9.403.742,17	100,23
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	197.553,99	197.290,63	99,87
852	<b>Pomoc społeczna</b>	672.938,12	675.680,38	100,41
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	8.332,16	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	166.000,00	166.329,28	100,20
855	<b>Rodzina</b>	7.574.753,90	7.510.192,74	99,15
900	<b>Gospodarka komunalna</b>	653.135,11	554.571,88	84,91
<b>Razem</b>		<b>22.839.221,11</b>	<b>22.993.502,60</b>	<b>100,68</b>

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	496.058,51	2,16
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	451.429,12	1,96
Transportu i Łączność	375.156,00	1,63
Gospodarka mieszkaniowa	58.320,95	0,25
Administracja publiczna	65.450,34	0,28
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.053,98	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.029.894,46	13,18
Różne rozliczenia	9.403.742,17	40,9
Oświata i wychowanie	197.290,63	0,86
Pomoc Społeczna	675.680,38	2,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.332,16	0,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	166.329,28	0,72
Rodzina	7.510.192,74	32,66
Gospodarka komunalna	554.571,88	2,41
<b>R a z e m</b>	<b>22.993.502,60</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach**

**I grupa – Podstawowe dochody podatkowe**

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.550.000,00	1.624.585,00	43,77
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500,00	7.963,22	103,52
Podatek od nieruchomości	495.000,00	539.315,50	54,31
Podatek od środków transportowych	57.200,00	68.594,00	81,37
Podatek rolny	530.600,00	568.302,47	58,76
Podatek leśny	51.000,00	55.433,00	55,75
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.863,00	2.379,00	32,21
Opłata skarbową	8.000,00	8552,00	34,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	72.586,00	52,53
<b>RAZEM</b>	<b>2.743.163,00</b>	<b>2.947.710,19</b>	<b>107,46</b>

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,79 % planowanych udziałów w PIT na 2017 rok zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły **12,82%** do wykonania dochodów ogółem.

### 1. Podatek od nieruchomości

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **1.300,00 zł**
- od osób fizycznych - **5.046,60 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły:

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **43.770,90 zł**
- od osób fizycznych – **106.331,62 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły:

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **18.885,44 zł**
- od osób fizycznych - **31.164,41 zł** (budynki mieszkalne)

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

- umorzenia zaległości podatkowych :  
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **3.172,00 zł**  
w podatku od nieruchomości od osób prawnych - **4.616,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - **1.752,80 zł**

### 2. Podatek od środków transportowych

Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **11,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku :

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **4.931,69 zł**,
- od osób fizycznych - **73.731,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **1.360,00 zł** (od osób prawnych i jednostek organizacyjnych)

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 4 upomnienia na kwotę 6.067,00 zł.

### 3. Podatek rolny

Należności wymagalne w podatku rolnym – **37.056,88 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych - **102.555,69 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **139,28 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 – **14.523,40 zł** - w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **7.234,00 zł**

5 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1.581,00 zł** do **8.827,300 zł**

Czynności jakie podjęto w okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych to: wysłano do dłużników 151 upomnień na łączną kwotę **96.287,91 zł**

do Urzędów Skarbowych (Referat Egzekucji) wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę **22.569,30 zł**

Należności zahipotekowane – **11.335,30 zł**

### **4. Podatek leśny**

Należności wymagalne w podatku leśnym – **37,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **75,00 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. 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
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	169.000,00	169.221,00	100,13
Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	48.000,00	48.000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofin. zadań inwest.	157.935,00	157.935,00	100,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	388,00	0,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4.408,02	0,00
<b>R a z e m</b>	<b>374.935,00</b>	<b>379.952,02</b>	<b>101,34</b>

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010</b>	492.936,40	492.936,40	100,00
<b>Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin</b>	52.820,59	52.820,59	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-75101-2010</b>	1.054,00	1.053,98	100,00
<b>Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe 801-80101-2010</b>	57.142,26	56.409,51	98,72
<b>Oświata i wychowanie – Gimnazja – 801-80110-2010</b>	17.624,43	17.608,74	99,91
<b>Oświata i wychowanie –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 801-80150-2010</b>	3.197,30	2.471,74	77,31
<b>Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 852-85213-2010</b>	20.372,00	20.357,00	99,93
<b>Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe 852-85215-2010</b>	573,12	458,67	80,03
<b>Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze 852-85228-2010</b>	80.000,00	78.200,00	97,75
<b>Rodzina – świadczenia wychowawcze 855-85501-2060</b>	4.744.990,00	4.728.466,45	99,65
<b>Rodzina – świadczenia rodzinne – 855-85502-2010</b>	2.817.260,00	2.765.196,23	98,15
<b>Rodzina - Karta Dużej Rodziny – 855-85503-2010</b>	180,90	154,10	85,19
<b>R a z e m</b>	<b>8.288.151,00</b>	<b>8.216.133,41</b>	<b>99,13</b>



## Grupa IV. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań gminy

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>			
- szkoły podstawowe	14.240,00	14.240,00	100,00
- przedszkola przy szkołach podstaw. 801-80103-2030	100.350,00	89.200,00	88,89
<b>Pomoc Społeczna</b>			
- składki na ubezpiecz. zdrowotne- 852-85213-2030	9.513,00	9.489,37	99,75
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	241.019,00	241.016,55	100,00
- zasiłki stałe -852-85216-2030	111.596,00	110.713,56	99,21
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	115.800,00	115.800,00	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach – 852-85230-2030	94.065,00	93.200,83	99,08
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> 854-85415-2030-stypendia	166.000,00	166.000,00	100,00
<b>Rodzina</b> 855-85504-2030	8.323,00	8.323,00	100,00
<b>R a z e m</b>	<b>860.906,00</b>	<b>847.983,31</b>	<b>98,50</b>

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

## Grupa V. Plan i wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Subwencja wyrównawcza</b>	4.284.404,00	4.284.404,00	100,00
<b>Subwencja oświatowa</b>	4.875.360,00	4.875.360,00	100,00
<b>Część równoważąca subwencji</b>	197.372,00	197.372,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.357.136,00</b>	<b>9.357.136,00</b>	<b>100</b>

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 40,69%.

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

## VI grupa. Pozostałe bieżące dochody własne, różne rozliczenia i opłaty

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.000,00	59.693,22	86,51
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	7.000,00	12.621,93	180,31
Wpływy z usług:	500.000,00	553.733,87	110,75
- sprzedaż wody – 220.925,40			
- odprowadzenie ścieków - 51.378,49			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od lokat, rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	30.815,00	64.718,66	210,02
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	9.468,36	473,42
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	5.505,20	110,10
Dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i ze zwrotu funduszu od dłużników i od innych gmin	4.000,00	8.046,70	201,17
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,00	190,41	105,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.500,00	55.827,10	148,87
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	8.000,00	11.253,45	140,67
Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	1.140,00	87,69
Zwroty z lat ubiegłych na dochody gminy, różne rozliczenia i opłaty	0,00	12.318,90	0,00
Wpływy za usługi opiekuńcze	0,00	6.444,40	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8.977,71	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.135,11	19.342,47	76,95
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	525.000,00	415.305,29	79,11
<b>R a z e m</b>	<b>1.189.795,00</b>	<b>1.244.587,67</b>	<b>104,61</b>

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **4.282,54 zł**  
Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów – **891,44 zł** .

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne sumy głównej w kwocie **48.199,91 zł** i odsetek w kwocie **11.338,44 zł**

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. Wysłano **209** informacji dotyczącej stanu zaległości na koncie dłużnika. Wysłano wezwania na kwotę **54.972,87 zł** z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KR D.

Na wezwania do zapłaty zaległości odpowiedziało **26** dłużników dokonując wpłat na kwotę **14.005,04 zł**.

W okresie sprawozdawczym do Krajowego Rejestru Dłużników zostało wpisanych 29 dłużników na kwotę **41.667,10 zł**. Z kwoty tej spłacone zostało **8.157,15 zł**.

Należności wymagalne z opłat śmieciowych – **87.063,95 zł** i z odsetek od zaległości – **4.794,00 zł**

Na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych zostało 1200 podatników z czego 183 posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 116,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 176 upomnień na kwotę **85.807,87 zł**.

Wysłano 82 tytuły wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Wydziału Egzekucji na kwotę 35.302,90 zł

Wydano 2 decyzje umarzającą zaległość i odsetki na kwotę 245,80 zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – **506.202,96 zł**

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni roku 2017 wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 36.035,81 zł, z tego należność główna wyniosła 18.068,68 zł (gmina wierzyciela 7.227,48 zł oraz budżet państwa 60%- 10.841,20 zł), kwota odsetek 17.851,13 zł a także koszty upomnienia na kwotę 116,00 zł. W związku ze śmiercią jednego dłużnika alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w dniu 16.10.2017r. wystąpił z wnioskiem do Komornika Sądowego o wygaśnięcie należności w wysokości 38.876,65 zł (z tego przypis 60% b. Państwa 23.325,99 zł; 40% gm. Wierzyciela 15.550,66 zł) oraz odsetek na dzień zgonu dłużnika w wysokości 8.448,74 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w roku 2017r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych w poszczególny sposób:

Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do poszczególnych gmin dłużników zgodnych z ich miejscem zamieszkania. Organ właściwy dłużnika poinformował organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Wystosowano pisma w celu aktywizacji zawodowej poszczególnych dłużników alimentacyjnych. Wysłano do poszczególnych komorników wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego poszczególnych dłużników w związku ze złożonymi wnioskami przez wierzycielki o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzieci. Zgodnie z art. 209 KK zostały wysłane do KPP Brodnica zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dłużników. Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni przekazuje co miesiąc do 5-ciu biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Organ właściwy dłużnika wszczął postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (wystawiono 1 decyzję). W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustalił na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwił przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje już właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczął postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nadal pozostaje w mocy.

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

## Wydatki budżetu gminy w 2017 roku

### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.214.936,40	577.322,55	47,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348.220,00	302.372,37	86,83
	Transport i łączność			
600	Gospodarka mieszkaniowa	1.382.485,00	1.313.496,11	95,01
700	Działalność usługowa	87.410,00	73.016,00	83,53
710	Administracja publiczna	18.500,00	12.918,00	69,83
750	Urzędy naczelnych organów	1.799.920,59	1.681.641,52	93,43
751	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.054,00	1.053,98,00	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż			
754	Obsługa długu publicznego	168.950,00	151.154,61	89,47
757	Różne rozliczenia	163.000,00	138.677,52	85,08
758	Oświata i Wychowanie	55.000,00	0,00	0,00
801	Ochrona Zdrowia	7.606.401,99	7.215.416,05	94,86
851	Pomoc społeczna	106.000,00	91.944,54	86,74
852	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1.401.692,12	1.323.856,43	94,45
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.712,00	7.200,00	93,36
854	Rodzina	338.230,00	322.381,67	95,31
855	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.717.773,90	7.581.874,35	98,24
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.164.115,11	1.088.460,04	93,50
921		341.100,00	287.744,85	84,36
926	Kultura fizyczna i sport	66.720,00	59.786,13	89,61
	<b>Razem</b>	<b>23.0989.221,11</b>	<b>22.230.316,72</b>	<b>92,67</b>

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	577.322,55	2,60
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302.372,37	1,36
Transport i Łączność	1.313.496,11	5,91
Gospodarka mieszkaniowa	73.016,00	0,33
Działalność usługowa	12.918,00	0,06
Administracja publiczna	1.681.641,52	7,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.053,98	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.154,61	0,68
Obsługa długu publicznego	138.677,52	0,62
Oświata i wychowanie	7.215.416,05	32,46
Ochrona zdrowia	91.944,54	0,41
Pomoc społeczna	1.323.856,43	5,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.200,00	0,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	322.381,67	1,45
Rodzina	7.581.874,35	34,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.088.460,04	4,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287.744,85	1,29
Kultura fizyczna i sport	59.786,13	0,27
<b>RAZEM</b>	<b>22.230.316.72</b>	<b>100.00</b>

**Rolnictwo i Łowiectwo – 577.322,55 zł**

Melioracje wodne - 43.701,46 zł

1) Wydatki bieżące 43.701,46 zł

- usługi remontowe 37.219,80 zł -odmulanie, renowacja zbiornika wodnego w parku w Świedziebni oraz remont urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów do remontu – 6.481,66 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 28.491,05 zł

Wydatki bieżące 12.790,77 zł

- 5.735,77 zł – opracowanie koncepcji alternatywnej dla inwestycji „Budowa obiektu infrastruktury technicznej stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w m. Zduny wraz z analizą efektywności kosztowej.

- 7.500,00 zł – opracowanie koncepcji alternatywnej dla inwestycji „ Budowa przodom. oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdziebnia” wraz z analizą efektywności. kosztowej.

**Wydatki majątkowe 15.700,28 zł**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Świdziebnia – 12.438,50 zł
2. Stacja podniesienia ciśnienia wody - 1.838,90 zł
3. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Świdziebnia – 1.422,88 zł

W dniu 6 lipca 2017 roku została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 0032-65150-UM0200052/17 na dofinansowanie ze środków zagranicznych zadania pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Świdziebnia”. Po podpisaniu ww. umowy gmina przystąpiła do przygotowywania dokumentacji przetargowej. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz na zakres i rodzaj prac przewidzianych w przedmiotowej inwestycji gmina wystąpiła do UM o przedłużenie terminu realizacji do czerwca 2018 r. Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony przetarg nieograniczony na powyższą inwestycję. Zakres prac został podzielony na dwie części: część I zamówienia: Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej nr 1840C na działkę Nr 169/4, część II zamówienia: Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świdziebnia. W postępowaniu na I część nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym unieważniono I część postępowania natomiast na II część został wyłoniony Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie inwestycji w 2018 roku.

**Izby Rolnicze 11.000,00 zł**

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

**Pozostała działalność - 494.130,04 zł**

Plan dotacji - 492.936,40 zł  
Dotacja otrzymana - 492.936,40 zł  
Dotacja wykorzystana – 492.936,40 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 483.270,98,-zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego stanowią kwotę 9.665,42 –zł, / wynagrodzenie bezosobowe i pochodne –

6.221,28 zł materiały i sprzęt biurowy – 2.707,14 zł, obsługa bankowa i usługi pocztowe – 737,00,-zł/.

Z pomocy tej skorzystało 414 producentów rolnych.

1.193,64 zł –wydatki ze środków własnych:

-badanie i monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno–Rolniczą – 1.193,64zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące - 302.372,37 zł

wynagrodzenia osobowe – 84.170,33 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 6.937,23 zł

pochodne od wynagrodzeń 16.675,86 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 194.588,95 zł, które zrealizowano na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 105.045,84 zł, opłaty środowiskowe –27.646,00 zł, pozostałe 61.897,11 zł to: usługi remontowe i materiały do remontu, badanie wody, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup wodomierzy, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe, odzież ochronna, szkolenia.

**Transport i Łączność - 1.313.496,11 zł**

Drogi publiczne gminne - 1.313.496,11 zł

1. bieżące wydatki rzeczowe - 297.095,82 zł

- 99.999,00 zł usługa kruszenia gruzu i kamieni,
- 24.212,45 zł zakup , transport i pozyskiwanie żwiru, szlaki, żużlu, gruzu i kamieni
- 62.744,76 zł remont dróg emulsją i grysem
- 76.311,28 zł zakup paliwa do ciągników
- 2.200,00 zł ubezpieczenie majątkowe dróg
- 4.896,75 zł remont sprzętu drogowego i ciągników
- 5.250,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 1.752,00 zł monitorowanie drogi w miejscowości Janowo przy SP
- 2.750,00 zł inwentaryzacja drogi Świedziebnia - Ciszyn
- 2.706,00 zł dokumentacja techniczna organizacji ruchu drogowego
- 5.682,60 zł usługa równiarką
- 734,40 zł usługa piaskarką
- 7.226,37 zł zakup i montaż znaków drogowych
- 630,21zł materiały do remontu przystanków i przepustów drogowych, prowizje bankowe.



wydatki inwestycyjne - 1.016.400,29 zł:

1. Modernizacja drogi w miejscowości Brodniczka - 52.696,55 zł,
2. Modernizacja drogi w miejscowości Chlebowo - 45.195,13 zł,
3. Modernizacja drogi Janowo – Bielki – 49.498,36 zł,
4. Modernizacja drogi w miejscowości Księża - Plebanka – 134.768,44 zł
5. Modernizacja drogi w miejscowości Świdziebnia - Granaty – 79.767,95 zł
6. Modernizacja drogi w miejscowości Zduny – 403.642,18 zł,
7. Modernizacja drogi w miejscowości Zasadki – 5.829,91 zł
8. Modernizacja drogi w miejscowości Kłusno – 67.632,77 zł
9. Zakup ładowarki ciągnikowej (tura) – 19.434,00 zł
10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – infrastruktura drogowa w gminie Skrwilno – 157.935,00 zł.

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

### **Gospodarka mieszkaniowa – 73.016,00 zł**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73.016,00 zł

wynagrodzenia osobowe – 13.150,50 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 4.433,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 945,50 zł

pochodne od wynagrodzeń – 2.456,81 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 52.030,19 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 25.051,51 zł, zakup energii elektrycznej – 3.933,74 zł, wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Dzierżno – 12.891,68zł , inne wydatki w kwocie 10.153,26 zł zrealizowano na odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, części zamienne do remontu kosiarki i paliwo, składki PFRON, materiały do oświetlenia, karnisze.

### **Działalność usługowa - 12.918,00 zł**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego 9.918,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.000,00 zł

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

## **Administracja publiczna - 1.681.641,52 zł**

Urzędy Wojewódzkie - 52.623,00 /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

Plan dotacji - 52.820,59,-zł

Dotacja otrzymana - 27.421,59,-zł

Dotacja wykorzystana - 52.623,00-zł z tego kwota 29.625,41 zł została wykorzystana na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich a 22.997,59 na sprawy pozostałe

Kwota 197,59 zł stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w bieżącym roku budżetowym.

Rada Gminy - 75.601,51 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 75.601,51 zł

- 74.760,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 841,51 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 1.481.872,55 zł

wydatki bieżące - 1.461.331,55 zł

wynagrodzenia osobowe - 903.680,69 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.881,55 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 58.102,45 zł

wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne – 31.713,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 166.695,55 zł

pozostałe wydatki rzeczowe –233.258,31 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej, zakup opału, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości, wyposażenia i sprzętu biurowego, usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, składki na PFRON.

Usługi remontowe : konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 2.410,20 zł

Inne drobne naprawy – 704,48 zł

wydatki inwestycyjne – 20.541,00 zł

- modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45.440,90 zł

Wydatki te zrealizowano na:

reklama i promocja gminy na portalu brodnickim, w tyg. „Extra Brodnica”, w folderze woj. Kujawsko -Pomorskiego, reklama prasowa–promocja produktów kulinarnych –12.060,00 zł,

koncert „Pieśni Maryjnych” – 2.120,00 zł,

wydatki na zawody wędkarskie – 620,97 zł,

przygotowanie grochówki na piknik w m. Michałki, festyn w parku, na turniej piłki nożnej, na święto plonów – 4.928,60 zł,  
dofinansowania powiatowego festynu „Małych Ojczyzn” – 6.710,00 zł  
wynagrodzenie autorskie – 446,34 zł  
artykuły do przygotowania potraw na stoiska KGW w dniu święta plonów – 2.450,00,  
materiały i usługi związane z organizacją święta plonów – 13.950,00 zł,  
koszty wynajmu autobusu na wycieczkę stowarzyszenia emerytów - 1.500,00 zł,  
zakup nagród na turniej wiedzy rolniczej – 500,00 zł  
wydatki okolicznościowe na okoliczność otwarcia Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Gminie Grążawy 154,99 zł

#### **Pozostała działalność - 26.103,56 zł**

20.700,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy  
3.478,48 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD Pojezierze Brodnickie,  
240,00 zł wydatki okolicznościowe dla jubilatki z gm. Świdziebnia.  
958,08 zł prenumerata gazety sołeckiej,  
420,00 zł zakup karasia do zarybienia jeziora  
300,00 zł zakup pucharów dla hodowców gołębi  
7,00 prowizje bankowe

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.053,98 zł.**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.053,98 zł**

Wydatki z dotacji zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.053,98 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 151.154,61 zł**

#### **Komendy Wojewódzkiej Policji – 10.000,00 zł**

Środki w kwocie 10.000,00 zł przekazano na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego.

#### **Komendy Powiatowe Policji 4.999,99 zł**

Zakupiono paliwa do samochodu policyjnego za kwotę 4.999,99 zł

#### **Ochotnicze Straże Pożarne - 136.154,62 zł**

wydatki bieżące – 136.154,62 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 54.136,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 3.289,98 zł

pozostałe wydatki bieżące 78.728,64 zł , które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej – 23.354,27 zł, ekwiwalent za akcje pożarnicze – 8.351,00 zł , ubezpieczenia majątkowe 3.951,00 zakup umundurowania 7.362,47 zł, zakup paliwa 10.210,80 zakup oleju opałowego 2.820,00 zł, usługi remontowe pojazdów strażackich – 3.539,13, zakup artykułów spożywczych( na Dni Strażaka, zawody sportowo - pożarnicze) – 1.659,07 zł , zakup kalendarzy – 1.569,97 zł, montaż systemu monitoringu w remizo – świetlicy w miejscowości Kłusno – 2.661,33 zł. Inne wydatki w kwocie 13.249,60 zł to: przegląd techniczny pojazdów strażackich, usługi telefonii komórkowej i, wydatki na zawody sportowo - pożarnicze, badania psychologiczne i lekarskie kierowców pojazdów specjalnych, materiały gospodarcze.

## **Obsługa długu publicznego - 138.677,52 zł**

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 138.677,52 zł

138.677,52 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

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

## **Różne rozliczenia**

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

## **Oświata i wychowanie - 7.215.416,05 zł**

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie wynosiło: 48,78 etatu nauczyciele i 16,75 etat administracja i obsługa.

W szkołach tych są 27 oddziały do których uczęszcza 416 uczniów.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wynosi 10,15 etatów nauczycielskich. Jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 128 dzieci.

W gimnazjum zatrudnienie wynosi: 15,81 etatu nauczycieli i 7,50 etatu administracji i obsługi. W gimnazjum jest 5 oddziałów w których uczy się 118 uczniów.

W GZEAS zatrudnienie wynosi 4,00 etaty administracji i obsługi.

Szkoły podstawowe – 3.956.107,14 zł

1) wydatki bieżące - 3.943.830,74 zł

wynagrodzenia osobowe – 2.482.148,60 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 9.451,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 181.127,14 zł

pochodne od wynagrodzeń – 535.858,75 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 735.245,25 zł, które zrealizowano na:

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

Spośród bieżących wydatków rzeczowych kwota 19.379,88 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności – modernizacja energetyczna budynków publicznych oraz studium wykonalności dla przedszkola.

W zakresie wyposażenia i remontów szkół zrealizowano następujące wydatki :

W Szkole Podstawowej w Świdziebni zakupiono krzesła do świetlicy szkolnej – 3.870,00 zł,

w ramach programu „Bezpieczna +” zakupiono sprzęt nagłaśniający – 5.000,00 zł, zrealizowano warsztaty i szkolenia dla uczniów i nauczycieli – 3.300,00 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne – 7.000,00 zł.

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów za kwotę 45.972,66 zł

Wykonano remont dachu na budynku sali gimnastycznej w Świdziebni – 6.951,00 zł, pomalowano świetlicę i salę gimnastyczną – 3.072,30 zł.

W szkole Podstawowej w Janowie zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 12.016,12 zł, zakupiono meble szkolne - 3.648,00 zł oraz tablicę interaktywną – 6.490,41 zł.

2) wydatki majątkowe 12.276,40zł

Projekt budowlany budowy boiska wraz z bieżnią służącą do rekreacji w miejscowości Janowo 12.276,40 zł

1 Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Michałki i Zasady – 0,00 zł.

W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w dniu 21 września 2017 roku Urząd Gminy przed podpisaniem umowy wystąpił z pismem o przełożenie pierwotnego terminu realizacji przedmiotowej inwestycji do 30 września 2018 r. Od 3 września 2017 roku do szkół zaczęły uczęszczać dzieci. W związku z czym z przyczyn technicznych oraz organizacyjnych nie było możliwe prowadzenie prac wewnątrz budynków szkół ze względu na bezpieczeństwo i przepisy bhp.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 521.009,71 zł

wynagrodzenia osobowe – 328.006,62 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 21.867,55 zł

pochodne od wynagrodzeń – 73.079,40 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 98.056,14 zł które wydatkowano na:

dotatki wiejskie, mieszkaniowe i odpis na ZFŚS – 57.840,86 zł

zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 40.215,28 zł.

### Gimnazja – 1.523.553,08 zł

wynagrodzenia osobowe – 955.959,62 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 125,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 77.657,31 zł

pochodne od wynagrodzeń – 214.177,35 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 275.633,80 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, wywóz śmieci, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, papier do drukarek i kserokopiarek, abonamenty na programy komputerowe.

W zakresie wyposażenia gimnazjum zakupiono: podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe – 18.304,31 zł, 2 drukarki laserowe – 1.239,00 zł, projektor – 1.632,00 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół – 385.883,96 zł

wynagrodzenie osobowe – 110.845,27 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 6.677,76 zł

pochodne od wynagrodzeń – 22.661,09 zł

pozostałe wydatki bieżące – 245.699,84 zł, które wydatkowano na :

zakup paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 46.545,22 zł, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia (usługa zewnętrzna) – 104.735,19 zł.

koszt dowozu uczniów do szkoły specjalnej z terenu gminy Świdziebnia – 48.941,14 zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza teren gminy z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 3.317,04 zł, usługi remontowe autobusu wraz z materiałami – 34.642,95 zł.

Pozostałe wydatki – 7.518,13 zł to przegląd autobusu, ubezpieczenie majątkowe , opłaty środowiskowe odpis na ZFŚS, składki na PFRON.

### Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 329.703,88 zł

wynagrodzenia osobowe – 234.395,03 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 16.724,82 zł

pochodne od wynagrodzeń – 46.299,15 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 30.484,88 zł, które zrealizowano na: odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumerata czasopism, licencje na oprogramowania komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarki, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, ubezpieczenie majątkowe.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.015,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 5.100,00 zł, dopłatę otrzymało 9 nauczycieli, zapłatę za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.900,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 2.015,00 zł.

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.398,59 zł

wynagrodzenia osobowe – 13.135,71 zł

pochodne od wynagrodzeń – 2.813,02 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 1.449,86 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 470.744,69 zł

wynagrodzenia osobowe – 315.581,03 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.298,37 zł

pochodne od wynagrodzeń – 72.843,72 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 51.021,57 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwacja sprzętu biurowego. Materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach, usługi BHP, wywóz nieczystości, usługi bankowe.

### **Ochrona Zdrowia 91.944,54 zł**

#### Zwalczanie narkomanii - 830,00 zł

- wydatki te zrealizowano na materiały edukacyjne na temat profilaktyki z zakresu narkomanii – 680,00 zł,
- udział w konferencji „dopalacze zagrożeniem zdrowia” - 150,00 zł

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71.114,55 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych

i członków gminnej komisji – 19.170,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 642,00 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 43.537,15 zł wydatkowano na:

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

udzielone dotacje – 7.765,40 zł:

- 7.500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świedziebna”
- 265,40 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 9 posiedzeń.

Podczas posiedzeń komisja zajmowała się następującymi sprawami:

- w okresie sprawozdawczym komisja zarejestrowała 2 osoby z podejrzeniem nadużywania alkoholu,
- komisja wzywała na rozmowy interwencyjno-motywacyjne 9 osób w związku z nadużywaniem alkoholu,
- przeprowadzono rozmowy interwencyjne z 5 osobami i członkami ich rodzin,
- skierowano na badanie przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10 osób
- kierowano wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego i wskazania rodzaju leczenia odwykowego (wobec 6 osób),
- kierowano na leczenia odwykowe otwarte do poradni,
- w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci organizowano wycieczki i konkursy,
- współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy w zakresie leczenia odwykowego otwartego dobrowolnego i orzeczonego przez Sąd wobec osób skierowanych przez komisję,
- współpracowała z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci i rodzin dotkniętych alkoholizmem,



- współorganizowała wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych na terenie gminy w Szkołach Podstawowych,
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne w formie przedstawień, spektakli,
- w ramach działań świetlic środowiskowych organizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
- dzieci uczestniczyły w przedstawieniach o tematyce uzależnień i przemocy,
- organizowano i wspierano lokalne oraz ogólnopolskie kampanie społeczne i edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu i nadużywania narkotyków
- przystąpiono do kampanii „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”, „Zachowaj trzeźwy umysł”
- zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach w Janowie, Michałach i Zasadach podczas których promowano wychowanie w trzeźwości,
- współuczestniczo w organizacji wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci,
- udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie spowodowanej uzależnieniami,
- opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Pozostała działalność - 19.999,99 zł

Udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – kardiomonitorów dla Szpitala Rejonowego w Brodnicy.

#### **Pomoc Społeczna – 1.323.856,43 zł**

Domy Pomocy Społecznej - 279.979,97 (środki własne)

Na koniec grudnia 2017 r. w DPS przebywało 11 pensjonariuszy.

Utrzymanie jednej osoby ze środków z budżetu gminy w miesiącu grudniu 2017 r. kształtowało się w przedziale od 964,70 zł do 2.745,92 zł.

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 29.846,47 zł – zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły 9.489,37 - **zadanie zlecone przez budżet państwa.**

Opłacono 193 świadczenia z 21 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 20.357,10 zł

Opłacono 207 świadczeń z 17 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 37 świadczeń z 3 rodzin).

### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 287.366,55 zł

Dotację w kwocie **241.016,55 zł** wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 517 świadczeń dla 64 rodzin. Środki własne w kwocie **46.350,00 zł** wykorzystano na zasiłki celowe. Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 66 rodzin.

### Dodatki mieszkaniowe - 3.714,63 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 3.255,96 zł,
- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 449,68 zł dla 14 osób z 4 gospodarstw oraz 8,99 zł to koszty obsługi tego zadania.

### Zasiłki stałe – 110.713,56 zł

Wypłacono 233 świadczenia dla 23 rodzin.

Finansowanie : **110.713,56 zł** z dotacji.

### Ośrodki Pomocy Społecznej - 357.951,43 zł

Finansowanie : **115.800,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych, środki własne - **242.151,43 zł** – z budżetu gminy

Wydatki dotyczą :

wynagrodzenia osobowe 247.677,90 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 12.500,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.187,78 zł,

pochodne od wynagrodzeń 49.511,59 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 54.362,32 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych, prowizji bankowych, opieki autorskiej programów kadry, płace księgowy, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFŚS, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowego.

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 132.110,05 zł

- 78.200,00 zł z dotacji

- 53.910,05 zł ze środków własnych

W 2017 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało dwoje dzieci.

Terapie wykonywane były przez sześć fizjoterapeutek, z których trzy zatrudniono na umowę zlecenie, a trzy pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 39.840,00 zł,

- pozostałych usług - 38.360,00 zł.

Środki własne dotyczą zatrudnionej na 1 etat opiekunki środowiskowej. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 47.752,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.304,05 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.853,74 zł dotyczą prowizji od przelewów, ryczałtu samochodowego i odpisu na ZFŚS.

### Pomoc w zakresie dożywiania - 116.501,04 zł

Finansowanie :**93.200,83 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,

Zaangażowane środki własne - **23.300,21 zł** – z budżetu gminy.

Dożywianie w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum oraz w Szkołach

Ponadpodstawowych. Z tej formy pomocy skorzystało 355 dzieci ze 115 rodzin .

### Pozostała działalność – 5.672,73 zł

Środki w kwocie 3.046,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne.

Natomiast kwotę 2.627,13 zł wydatkowano na koszty obsługi i magazynowania artykułów spożywczych w związku z zawartym porozumieniem z Brodnickim Centrum Caritas na potrzeby „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Z pomocy żywnościowej korzysta 419 osób.

### **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 7.200,00 zł**

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

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 322.381,67 zł**

Świetlice szkolne 114.881,67 zł

wynagrodzenia osobowe – 83.273,34 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.550,48 zł

pochodne od wynagrodzeń – 16.936,15 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 10.121,70 zł, które zrealizowano na:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

### Pomoc materialna dla uczniów – 207.500,00 zł

Na stypendia szkolne wydatkowano 207.500,00 zł

- środki z dotacji celowej – 166.000,00 zł

- środki własne – 41.500,00 zł

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

a od września do grudnia 165 uczniom z 88 rodzin.

Wypłacono również 1 zasiłek szkolny.

## **Rodzina - 7.581.874,35 zł**

Świadczenie wychowawcze - 4.731.088,28 (zadania zlecone)

środki z dotacji – 4.728.466,45 zł

zaangażowane środki własne – 2.621,83 zł

Wydatki w kwocie 4.659.545,50 zł dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych.

Obsługa świadczeń – 71.542,78 zł .

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od nich naliczane wynoszą 50.911,54 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 20.631,24 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń wraz z podróżami służbowymi, obsługi bankowej, usług informatycznych, opłaty za aktualizację oprogramowania na świadczenia wychowawcze, odpisu na ZFŚS , usług telekomunikacyjnych.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych - 9.359. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 31.12.2017 r. - 424.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.803.581,09 zł

Środki z dotacji – 2.765.196,23 zł

- zaangażowane środki własne – 38.384,86 zł

Wydatki w kwocie 2.599.053,81 zł dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Składki od świadczeń rodzinnych wynoszą 92.966,60 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 72.255,33 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.448,75 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 15.603,78 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 18.252,82 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń wraz z podróżami służbowymi, usług informatycznych i opłaty za oprogramowanie, odpisu na ZFŚS, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowego.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 7.455, zasiłków dla opiekuna – 85 świadczenia . Liczba rodzin korzystających ze świadczeń zarejestrowana na dzień 31.12.2017 r. - 391 , a z zasiłków dla opiekuna 7 rodzin .

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 349 z 16 rodzin .

Składki emerytalno rentowe – 298 świadczeń z 24 rodzin ( w tym zasiłek dla opiekuna 61 świadczeń z 5 rodzin) .

Rodziny zastępcze - 6.000,00 zł (środki własne)

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

Wspieranie rodziny - 41.050,88 zł

Wydatki ze środków budżetu gminy – 32.727,88 zł.

Asystent rodziny (1 etat) zatrudniony jest w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenie osobowe 22.657,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.098,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.245,15 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 6.549,97 zł dotyczą prowizji od przelewów, szkoleń, podróży służbowych i ryczałtu samochodowego, odpisu na ZFŚS.

Karta Dużej Rodziny 154,10 zł

Wydano 58 Kart Dużej Rodziny 12 rodzinom.

Rodziny zastępcze - 6.000,00 zł

W rodzinie zastępczej przebywa jedna małoletnia.

Gmina ponosi 50% kosztów pobytu.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 0,00 zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.088.460,04 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 340.276,80 zł

wynagrodzenia osobowe – 179.050,00 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.216,02 zł  
pochodne od wynagrodzeń 28.774,60 zł  
bieżące wydatki rzeczowe – 120.236,18zł, 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 - 566.749,79 zł

- wynagrodzenia osobowe - 33.842,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.256,97 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 8.237,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6.572,82 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych –487.010,71 zł
- materiały biurowe, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, usługi pocztowe internetowe i telefoniczne, świadczenie z bhp - 4.308,19 zł
- transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 23.521,50 zł

Wydatki poniesione na gospodarkę opadami – 543.228,10 zł , uzyskane dochody z opłat śmieciowych – 415.305,29 zł

### Schroniska dla zwierząt 8.185,40 zł

- 8.185,40 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym było 10 interwencji.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg 152.207,20 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 152.207,20 zł

- 74.048,15 zł zakup energii elektrycznej
- 74.456,05 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 3.703,00 zł opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii

elektrycznej

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.938,94 zł

Naprawa, konserwacja rowów melioracyjnych – 6.678,90 zł,  
zakup sadzonek do zadrzewienia – 63,34,  
materiały na „sprzątanie świata” -210,70 zł,  
uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony środowiska „Eko – logika” - 986,00 zł

### Pozostała działalność -13.101,91 zł

Wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane (dotyczy pracowników robót publicznych) - 7.312,34 zł

Wynajem podnośnika koszowego do usuwania ptasich gniazd w parku w miejscowości Świdziebnia – 1.998,60 zł.

Inne wydatki w kwocie 3.790,97 zł zakup materiałów do naprawy części składowych placu zabaw, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 287.744,85 zł**

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 90.885,24 zł

#### 1) wydatki bieżące – 15.902,41 zł

wynagrodzenia dla opiekunów remizo – świetlic w miejscowości Janowo i Okalewko – 6.000,00 zł.

inne wydatki – 9.902,41 zł to: zakup wyposażenia do świetlic – 7.059,03 zł, zakup opału do świetlic – 1.725,58 zł, usługi remontowe – 402,00 zł, artykuły spożywcze, materiały malarskie – 715,80 zł

#### 2) wydatki inwestycyjne - 74.982,83 zł

1. Modernizacja świetlicy w m-ści Zasadki – 42.049,19 zł

2. Modernizacja świetlicy - remizy w m-ści Księża - 21.988,40 zł

3. Zakup i montaż komory chłodniczej w świetlicy w miejscowości Kłusno – 10.945,24 zł.

### Biblioteki – 196.739,62 zł

- 196.739,62,00 zł udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

### Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - GBP w Świdziewni do dnia 31.12.2017.

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>WYKONANIE do 31.12.2017r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>460,38</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>197 200,00</b>	<b>203104,98</b>
1	Dotacja Organizatora	197 000,00	196 739,62
	Dotacja Biblioteka Narodowa		5 083,00
2	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	200,00	1 097,05
	Odsetki		185,31
<b>RAZEM /I+II/</b>		<b>197 200,00</b>	<b>203 565,36</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>74,89</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>197 000,00</b>	<b>203 180,14</b>
1	Wydatki bieżące	<b>197 000,00</b>	<b>203 180,14</b>
	- wynagrodzenia i od nich składki	157 000,00	157 571,11
	- inne koszty osobowe	2 000,00	769,64

	- zakup towarów i usług	21 700,00	33 115,39
	- koszty utrzymania budynku	16 000,00	11 570,00
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	300,00	154,00
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.</b>	200,00	477,70
<b>RAZEM /IV+V/</b>		<b>197 200,00</b>	<b>203 657,84</b>

Wykonanie planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury - GBP w Świdziebni  
do dnia 31.12.2017.

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>WYKONANIE do 31.12.2017r</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wynagrodzeń i osobowe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>158 280,25</b>
1	Wynagrodzenia i od nich składki	157 000,00	157 510,61
2	Spotkania autorskie	1 000,00	
3	Podróże służbowe	1 000,00	769,64
<b>II</b>	<b>Zakup towarów</b>	<b>14 600,00</b>	<b>26 040,9</b>
1	Księgozbiór	10 500,00	20 518,32
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 715,55
3	Środki czystości	300,00	210,02
4	Wyposażenie	0	1 512,90
5	Akcesoria komputerowe	900,00	397,08
6	Inne (mat. biurowe, wyposażenie, wkład własny)	900,00	1 687,03
<b>III</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 196,51</b>
1	Usługi pocztowe	100,00	0,00
2	Usługi bankowe	500,00	454,00



3	Usługi telekomunikacyjne	700,00	450,37
4	Usługi internetowe	3 000,00	2 494,92
5	Usługi informatyczne	500,00	596,55
6	Licencje, oprogramowanie	2 000,00	1 634,67
7	Spotkania autorskie	0,00	360,00
8	Usługi medyczne	100,00	170,00
9	Usługi komunalne	200,00	132,00
10	Ubezpieczenie mienia	300,00	154,00
11	Usługi elektroinstalacyjne		750,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>181 500,00</b>	
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	16 000,00	11 570,00
<b>RAZEM</b> <b>po doliczeniu kosztów utrzymania budynku</b>		<b>197 000,00</b>	<b>203 087,66</b>

### Sprawozdanie opisowe

#### z działalności GBP w Świdziebni do dnia 31.12.2017r.

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

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

#### GROMADZENIE ZBIORÓW

<i>KSIĄŻKI</i>	<i>ZAKUP ze środków budżetowych</i>	<i>ZAKUP z dotacji Biblioteki Narodowej</i>	<i>DAR</i>	<i>RAZEM</i>
<i>ilość przybytków</i>	<b>812 egz.</b>	<b>342</b>	<b>72 egz.</b>	<b>1 226 egz.</b>
<i>kwota</i>	<b>15 435,32 zł</b>	<b>5 083,00</b>	<b>502,90 zł</b>	<b>20 518,32 zł</b>

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała **14 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1 715,55 zł**. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak: "Gazeta Pomorska", piątkowe wydania "Gazety Wyborczej" i "Czas Brodnicy", „Zdrowie” " Magazyn Literacki - Książki", "Poradnik Bibliotekarza", "Biblioteka w Szkole", „Karta” " Poradnik Domowy", " Życie na Gorąco" , " Mój Piękny Ogród", "Murator" , „Gospodyni”, „Biblioteka Publiczna”, .

## CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **559 czytelników**, w poszczególnych kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

Wg wieku								Wg zajęcia GUS		
Do lat 5	6 - 12 lat	13 - 16 lat	16 - 19 lat	20 - 24 lat	25 - 44 lat	45 - 60 lat	pow.60 lat	Uczący się	Pracujący	Pozostali
<b>28</b>	<b>172</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>140</b>	<b>64</b>	<b>29</b>	<b>259</b>	<b>153</b>	<b>147</b>

## UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W omawianym okresie sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **10 496 egz.**

Udostępnienia księgozbioru na miejscu: **68 egz.**

Udzielone informacje: **151**

Do 31.12.2017r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **8 452 osób**. W tym:

- wypożyczalnia – **6 103 osób**
- czytelnia – **855 osób**
- czytelnia internetowa – **482 osób**
- imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – **905 osób**

## UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **256 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **1 541 egz.**

## 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

- 23.05.2017r. - w Filii w Janowie odbyło się spotkanie z pisarzem Marcinem Brykczyńskim

- 19.05.2017r. - wizyta strażaka z OSP Janowo
- 15.03.2017r. - wizyta Klubu Seniora „Katolik” ze Świedziebni
- 13.10.2017r. - spotkanie autorskie z Elżbieta Bednarczyk w Bibliotece Głównej w Świedziebni
- 13.10.2017r. - spotkanie autorskie z Elżbieta Bednarczyk w Filii w Janowie

### "Cała Polska czyta dzieciom"

- **19 spotkań** w Filii w Janowie

### Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) **17 grup szkolnych** - lekcje biblioteczne, edukacja czytelniczo-medialna

### Dyskusje o literaturze/promocja czytelnictwa

- działający przy GBP w Świedziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył **9 spotkań**
- działający przy GBP w Janowie Dyskusyjny Klub Książki odbył **27 spotkań**
- Koło Miłośników Książki w filii bibliotecznej w Janowie odbyło **27 spotkań**

### Imprezy

- 13.05.2017r. - współorganizacja GBP w Świedziebni wraz z chórem ARIOSO VIII Festiwalu Piosenki – Koncert Pieśni Maryjnych
- 19.05.2017r. - Gminny Konkurs czytelniczy POLECAM CI TĘ KSIĄŻKĘ, organizowany przez GBP w Świedziebni
- 27.06.2017r. - na scenie GBP w Świedziebni spektakl „ Czerwony Kapturek szuka księcia” w wykonaniu mam przedszkolaków z SP Świedziebni
- pasowanie w Filii w Zasadach i Janowie - 2 imprezy
- konkursy plastyczne w Filii w Zasadach – 2
- 14.12. 2017r. - Jasełka Klubu Seniora „Katolik” ze Świedziebni w Bibliotece Głównej w Świedziebni

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

Od 12.06.2017r. do 11.01.2018r. GBP w Świedziebni jest organizatorem stażu dla osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP w Brodnicy.

### Pozostała działalność - 119,99 zł

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

## **Kultura fizyczna i sport – 59.786,13 zł**

### Obiekty sportowe 29.220,45 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.750,95 zł (wynagrodzenie animatorów sportu na boisku „Orlik”,  
wynagrodzenie bezosobowe za prace porządkowe – 4.050,00 zł,  
zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” – 7.996,25 zł,  
sprzęt sportowy -1.386,00 zł,  
zakup uzupełnienie i wczesanie granulatu na boisku – 4.559,00 zł,  
środki czystości, paliwo do kosiarki – 478,25 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.

### Pozostała działalność – 5.565,68, zł

- zakup pucharów, dyplomów za udział w zawodach i turniejach sportowych – 1.165,06 zł  
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.760,00 zł,  
- wynagrodzenie za przygotowanie grochówki na turniej sportowy – 240,00 zł,  
- zakup paliwa do kosiarki – 811,62 zł,  
- prowizje bankowe – 14,00 zł  
- zakup wapna na boisko – 575,00 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 –739.965,61 zł w tym zaległości 707.399,72 zł zobowiązania ogółem 719.589,14 zł w tym wymagalne 0,00 zł

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

Plan dochodów – 17.400,00 zł

Dochody wykonane – 44.048,30 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 35.668,49 zł

Dochody potrącone na rzecz jst – 8.379,81 zł

Opracowanie:

Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt

Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 19.03.2018 r.