

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 rok

WSTĘP

Budżet gminy na 2008 r. przyjęty Uchwałą Nr XV/50/2008 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 11 marca 2008 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 12.043.602 zł, po stronie wydatków 12.043.602 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XVI/53/2008 Rady Gminy Świdziebni z dnia 09 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2008 roku, Zarządzeniem Nr 13/2008 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/67/2008 Rady Gminy Świdziebni z dnia 30 czerwca 2008 r. plan budżetu po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.093.803,00 zł a po stronie wydatków o 1.343.803,00 zł.

Uchwałą Nr XVI/53/2008 z dnia 09 kwietnia 2008 wprowadzono deficyt w kwocie 250.000 zł, którego źródło pokrycia stanowić będzie pożyczka.

Wykonanie budżetu w okresie do 30 czerwca 2008 roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan **13.137.405,00 zł** Wykonanie **7.141.242,05** **54,36%**
po zmianach

w tym:

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

Plan po

zmianach **3.273.279,00 zł** Wykonanie **1.719.109,36 zł - 52,52%**

WYDATKI

Plan po

zmianach **13.387.405,00 zł** Wykonanie **6.811.319,00 zł - 50,88%**

w tym:

wydatki z dotacji na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań
własnych

Plan po

zmianach **3.273.279,00 zł** **1.621.835,79 zł 49,55%**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody po zmianach na 2008 rok wyniosły 812.000,-zł

Wykonane przychody wyniosły 575.612,72 zł

Źródło przychodów : nadwyżka środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 562.000 zł i pożyczka w kwocie 250.000 zł

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczki wyniosły 562.000,-zł

Wykonane rozchody w tj. spłaty kredytów i pożyczki w okresie do 30.06.2008 r. wyniosły 274.600,40 zł. Wykonanie w stosunku do planu 48,86%.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 1.277.396,20,-zł. Są to kredyty zaciągnięte na budowę gimnazjum w Świdziebni w 2001 i 2004 roku na budowę łącznika z salą gimnastyczną przy Gimnazjum w Świdziebni, w 2005 r. na bieżące zadania oświatowe oraz w 2006 roku zaciągnięty kredyt na bieżące zadania oświatowe i pożyczka na zadanie inwestycyjne.

Przy ustalaniu zobowiązań wobec banków w przypadku kredytu wymiennalnego /CHF /uwzględniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego różnice kursowe. Na dzień 30 czerwca 2008 r. ujemne różnice kursowe wyniosły 5.380,11 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	356.436,00	277.900,39	77,97
600	Transport i łączność	400.000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117.800,00	119.340,62	101,31
750	Administracja publiczna	81.300,00	47.649,69	58,61
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	386,00	49,74
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.416.310,00	765.990,51	54,08
758	Różne rozliczenia	7.591.316,00	4.336.934,51	57,13
801	Oświata i wychowanie	128.084,00	125.583,93	98,05
852	Pomoc społeczna	2.779.794,00	1.269.368,05	45,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.289,00	179.289,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	86.300,00	18.799,35	21,78
Razem		13.137.405,00	7.141.242,05	54,36

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i łowiectwo	277.900,39	3,89
Transport i łączność	0	
Gospodarka mieszkaniowa	119.340,62	1,67
Administracja publiczna	47.649,69	0,67
Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	386,00	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	765.990,51	10,73
Różne rozliczenia	4.336.934,51	60,73
Oświata i wychowanie	125.583,93	1,76
Pomoc Społeczna	1.269.368,05	17,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	179.289,00	2,51

Gospodarka Komunalna	18.799,35	0,26
RAZEM	7.141.242,05	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe -udziały w podatkach

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.566,54	128,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	573.000,00	282.175,00	49,25
RAZEM	575.000,00	284.741,54	49,52

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

II grupa – Podstawowe dochody podatkowe - podatki i opłaty lokalne

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	328.000,00	172.329,00	52,54
Podatek od środków transportowych	32.000,00	13.118,40	40,99
Podatek rolny	341.000,00	197.761,00	57,99
Podatek leśny	36.000,00	21.204,10	58,90
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	847,00	84,70
Opłata skarbowa	16.000,00	7.884,00	49,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	24.777,20	88,49
RAZEM	784.000,00	437.920,71	56,00

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych /grupa I i II/ wyniosły 9,98% wykonania dochodów ogółem.

1.Należności wymagalne w podatku od nieruchomości - 15.588,80 zł:

- od osób fizycznych - 15.217,80 zł
- od j.g.u - 371,00 zł
- z tego kwota 6.570,70 zł jest to zaległość wieloletnia od 3 płatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **58.775,43 zł**
- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**78.099,96 zł** z tego:
 - **63.596,20** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
 - **14.503,76 zł** stanowi zwolnienie budynków niemieszkalnych.
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - umorzenia zaległości podatkowych - **44,00 zł**
 - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – **0,- zł**

2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 23.448,47 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatku –**18.308,92 zł**
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym:
- umorzenia zaległości podatkowych – **400,00 zł**
 - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **1.085,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano **11** upomnień na kwotę **5.215,00 zł**,

3. Należności wymagalne w podatku rolnym –90.584,24 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym -**158.533,36 zł,-**
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **1.481,30 zł** /działki rolne należące do emerytów i rencistów/

- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :
- umorzenia zaległości podatkowych – **7.725,90 zł**
 - rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności – **2.314,70 zł**

18 podatników z terenu gm. Świdziebnia posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od 1.000,00,-zł do 4.565,96,-zł

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości to:

- wysłano do dłużników 103 upomnienia na łączna kwotę – 64.775,30 zł

- wystawiono 1 wniosek do Sądu Rejonowego o wpis hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 2.945,30.

4. Podatek leśny

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **33,00,-zł**

Należności wymagalne - **352,80 zł**

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły **40.537,35,-zł**

5. Wpływy z tytułu karty podatkowej wyniosły **847,00 zł** i zostały przekazane przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy.

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

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

Należności wymagalne –**120,00,-zł**

Zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 2 lit e i f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

III grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	108.500,00	111.812,00	103,05
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. Dotacje celowe otrzymane z z samorządu województwa na inwestycje	400.000,00	0	0
R a z e m	508.500,00	111.812,00	21,99

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **1,57%** wykonania dochodów ogółem

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu oznacza, że dotacja rozwojowa z samorządu województwa zostanie przekazana zgodnie z umową po zakończeniu zadania tj. w II półroczu br.

Należności wymagalne w kwocie **280** zł we wpływach ze sprzedaży, to zaległość od nabywcy budynku jednorodzinne w Świdziebni/

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo	127.936,00	127.935,36	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	74.600,00	39.800,00	53,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców i wybory do rad, wybory wójtów	776,00	386,00	49,74
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową	2.347.000	1.074.322,00	45,44
RAZEM	2.550.312,00	1.242.443,36	48,72

W pomocy społecznej dotację otrzymano na następujące zadania :

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.044.634,-zł
- ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób –3.468,-zł
- zasiłki stałe - 26.220,00 zł

V grupa – dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie:	113.084,00	103.322,00	91,37
- nauczanie języka angielskiego 13.268,00			
- przygotowanie zawodowe młodocianych 90.054,00			
Pomoc Społeczna:	430.594,00	194,055,00	45,07

- zasiłki i pomoc w naturze – 97.647,00 zł			
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 39.208,00 zł			
- dożywianie dzieci w szkołach –57.200 zł			
Edukacyjna opieka wychowawcza	179.289,00	179.289,00	100,00
- pomoc materialna dla uczniów			
RAZEM	722.967,00	476.666,00	65,93

Plan dotacji z budżetu państwa wprowadzono na podstawie decyzji dysponentów środków. Wykonanie planu dotacji do wykonania budżetu ogółem wynosi 6,66%

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc społeczna /prace społeczno -użyteczne/	2.200,00	340,20	15,46
Gospodarka komunalna /roboty publiczne/	86.000,00	18.421,25	21,42
Razem	88.200,00	18.761,45	21,27

Dotację w kwocie 2.200 zł wprowadzono na podstawie porozumienia nr PSU/5622/08/0006 z dnia 28.02.2008 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych. Dotację w kwocie 86.000 zł wprowadzono na podstawie umów Nr RP/5612/08/0004 z dnia 11 kwietnia 2008 r. i umowy nr RP/5612/08/0015 z dnia 05.05.2008 zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych.

VII grupa – pozostałe dochody własne rozliczenia i opłaty

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.000,00	31.832,34	69,20
Wpłaty od rolników na inwest. zakończone	5.000,00	7.405,00	148,10
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	6.500,00	7.098,19	109,20
Wpływy z usług: - sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	221.000,00	142.212,82	64,35
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.010,00	3.337,52	47,61
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	14.900,00	17.633,25	117,22
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,00
Podatek od spadków i darowizn	500,00	3.414,20	682,44
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	3.692,86	73,86
5% z dochodów za wydane dowody osobiste	200,00	751,50	375,75
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników	0	650,85	
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	200,00	183,69	91,84
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.000,00	25.628,67	122,04
Wpływy z opłaty produktowej	300,00	378,10	126,03
RAZEM	329.110,00	245.718,99	74,,66

Należności wymagalne w czynszach na koniec okresu sprawozdawczego –**29.203,21,-zł.** **22.111,67,-zł** to zaległość od 3 najemców / w budynku 18-rodzinnym i w budynku 6-rodzinnym w Świdziebni/, 2.600,00,-zł to zaległość Lecznicy dla Zwierząt.
Należności wymagalne z opłat za użytkowanie wieczyste -**52,96 zł**
Wpływy z opłaty administracyjnej pochodzą z opłat za wpisy do rejestru działalności gospodarczej wg miejsca rejestracji, za wydane decyzji o warunkach zabudowy i za sporządzanie testamentów.

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **41.523,16**-zł.

Ze zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych występują należności wymagalne w kwocie **121.006,29**,-zł.

Grupa -VII Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	2.904.472,00	1.452.234,00	50,00
Subwencja oświatowa	4.507.177,00,	2.787.112,00	61,84
Część równoważąca subwencji	167.667,00	83.832,00	50,00
RAZEM	7.579.316,00	4.323.178,00	57,04

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 60,54

Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

natomiast wykonanie zgodne jest z wpływami dotyczącymi okresu sprawozdawczego.

Po stronie dochodów najniżej wykonano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, ponieważ po przedłożeniu operatów szacunkowych najemcy odstąpili od zawarcia umów kupna -sprzedaży.

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

Wydatki budżetu gminy w okresie do 30 czerwca 2008 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie do 30.06.2008	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	831.330,00	395.295,90	47,55
600	Transport i łączność	781.250,00	347.013,23	44,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.600,00	33.292,77	69,94
710	Działalność usługowa	20.000,00	10.426,00	52,13
750	Administracja publiczna	1.198.055,00	576.862,26	48,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	776,00	369,84	47,66

754	ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	238.050,00	46.734,50	19,63
756	Wydatki związane z poborem należności	32.400,00	17.250,71	53,24
757	Obsługa długu publicznego	85.000,00	36.244,85	42,64
758	Różne rozliczenia	50.000,00		
801	Oświata i Wychowanie	5.886.139,00	3.434.792,76	58,35
851	Ochrona Zdrowia	56.400,00	24.492,40	46,20
852	Pomoc społeczna	3.119.845,00	1.425.416,40	45,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321.787,00	255.865,11	79,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332.190,00	134.290,11	40,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.583,00	58.430,39	16,39
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	14.541,77	48,47
	RAZEM	13.387.405,00	6.811.319,00	50,88

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	395.295,90	5,80
Transport i Łączność	347.013,23	5,09
Gospodarka mieszkaniowa	33.292,77	0,49
Działalność usługowa	10.426,00	0,15
Administracja publiczna	576.862,26	8,47
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369,84	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.734,50	0,69
Wydatki związane z poborem należności	17.250,71	0,25
Obsługa długu publicznego	36.244,85	0,53
Oświata i wychowanie	3.434.792,76	50,43
Ochrona zdrowia	24.492,40	0,36
Pomoc społeczna	1.425.416,40	20,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	255.865,11	3,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.290,11	1,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.430,39	0,86
Kultura fizyczna i sport	14.541,77	0,21
RAZEM	6.811.319,00	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 395.295,90,-zł

Melioracje wodne -19,18 zł

zakup materiałów – 19,18 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 263.841,36 zł

1/Stacja Uzdatniania Wody – 125.024,59 zł
wynagrodzenia osobowe – 14.219,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.285,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 3.311,09 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 103.209,10 zł

- 15.697,50 zł usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej wraz z materiałami
- 69.231,86 zł zakup energii elektrycznej
- 2.220,00 zł badanie wody
- 420,00 zł usługi telekomunikacyjne
- 1.620,56 zł ryczałt samochodowy i delegacje służbowe
- 1.690,35 zł opłata za dozór techniczny
- 5.599,00 zł opłata środowiskowa
- 676,96 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 344,09 zł składki na PFRON
- 328,23 zł odzież ochronna
- 5.000,00 zł podatek od towarów i usług.
- 380,55,-zł różne wydatki / usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, koszenie
- trawy- usługa obca/

2/Oczyszczalnia Ścieków – 108.657,65 zł

wynagrodzenie osobowe - 54.497,51 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.344,00 zł
pochodne - 10.609,62 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 35.206,52 zł

- - 662,80 zł zakup opału
- - 1.188,37 zł odzież ochronna
- 418,86 zł środki czystości
- 800,00 zł opłata środowiskowa
- 1.596,65 zł zakup usług remontowych i części zmiennych /dot. sieci - kanalizacyjnej i pojazdów/
- 489 zł badanie ścieków
- 7.713,03 zł zakup paliwa do ciągnika
- 13.211,83 zł energia elektryczna
- 1.992,73 zł usługi telekomunikacyjne
- 250,74 zł podróże służbowe
- 2.719,83 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 2.208,36 zł podatek od towarów i usług

- 1.376,36 zł składki na PFRON
- 578,04 zł wydatki różne / usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, prenumerata, środki ochrony roślin/

3/ wydatki inwestycyjne – 30.159,12-zł zrealizowano na : -
 9.691,52 zł.- sfinansowanie nakładów inwestycyjnych z ub. roku –
 rozbudowa sieci wodociągowej w Janowie/ Szarłaty/
 8.580,00– wykonanie map do celów projekt. pod sieć wodociągową w
 Rokitnicy Nowej i Rokitnicy Starej Wypisy z rejestru gruntów. Budowa
 sieci wodociągowej ma na celu likwidację rur azbestowych istniejącej
 sieci. Pozostałe środki w kwocie 11.887,60 zł zostaną wydatkowane w II
 półroczu na dalszą realizację w/w zadania.

Planowane środki na zakupy inwestycyjne /zakup ciągnika i
 beczkowozu/ będą zrealizowane w II półroczu.

Izby Rolnicze 6.500,00 zł

- 3.500,00 zł wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% obowiązkowego odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek/

Pozostała działalność - 127.935,36 zł

-125.426,83 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 279 producentów rolnych

- 2.508,53 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Transport i Łączność - 347.013,23 zł

Drogi publiczne gminne - 347.013,23 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 42.013,23 zł

- 3.855,00 zł usługi koparką
- 10.266,00 zł usługi równiarką
- 5.185,00 zł remont dróg emulsją
- 21.729,00 zł transport żwiru i piasku do remontu dróg
- 978,23 zł pozostałe wydatki /cement do ustawienia znaków drogowych,
 opłaty bankowe, przepusty drogowe, transport kostki chodnikowej/

Wydatki majątkowe - 305.000 zł

Sfinansowane nakładów z 2007 r./ przebudowa drogi Janowo, Mełno/Brodniczka/–
 51.217,93,-zł.

Nakłady na 2 etap przebudowy drogi Janowo, Mełno /Brodniczka/o długości 1,5 km
 -1.078,00 zł / /kosztorys inwestorski/

Nakłady na przebudowę drogi w Zasadkach o długości 0,5 km – 3.745,20 /projekt
 budowlany i kosztorys inwestorski/

pozostałe środki w kwocie 248.958,87 zł zostaną wydatkowane na realizację w/w zadań w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa –33.292,77 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.292,77 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 33.292,77 zł

- 338,17 zł zakup energii elektrycznej
- 26.084,78 zł opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- 702,00 zł dokumenty przewłaszczeniowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa
- 2.123,00 zł materiały do remontu dachu na budynku mieszkalnym /park/
- 1.047,00 zł wynagrodzenia bezosobowe /palacz w budynku po szkolnym w Dzierznie
- 2.944,00 zł zakup węgla do części mieszkalnej w budynku poszkolnym w Dzierznie.
- 53,82 zł pozostałe wydatki

Działalność usługowa - 10.426,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 10.426,00 zł

- 10.426,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Administracja publiczna - 576.862,26 zł

Urzędy Wojewódzkie - 39.800,00 zł /zadanie zleczone/

wynagrodzenia osobowe – 27.500,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne –3.900,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 6.086,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe –2.314,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, zakup papieru, odpis na ZFŚS.

Rada Gminy - 28.697,65 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 28.697,65 zł

- 28.030,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 764,81 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 501.924,61zł

wynagrodzenia osobowe - 288.395,76 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 36.470,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 11.324,46,-zł

pochodne od wynagrodzeń - 55.636,85 zł

bieżące wydatki rzeczowe –110.097,54 zł

- 5.705,87 zł energia elektryczna
- 6.908,79 zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- 7.229,28 zł usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 512,40 zł usługi telefoniczne komórkowe
- 308,87 zł usługi internetowe
- 3.636,00 zł usługi informatyczne
- 7.144,12 zł odnowienie licencji na oprogramowania
- 5.209,62 zł opłaty skredytowane
- 2.561,90 zł materiały biurowe
- 13.137,72 zł wyposażenie /komputery, odkurzacz, drabina, regały/
- 1.148,02 zł zakup papieru
- 3.304,11 zł zakup akcesoriów komputerowych
- 2.708,66 zł prenumerata czasopism i literatury fachowej
- 15.873,55 zł zakup opału
- 316,60 zł środki czystości
- 2.185,17 zł materiały do remontu pomieszczeń w bud. UG
- 4.128,04 zł remont wyposażenia biurowego
- 712,54 zł świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp
- 934,45 zł usługi bankowe
- 14.099,81 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 617,00 zł opłata środowiskowa
- 50,00 zł za znaki sądowe niezbędne do wniosku o niekaralności
- 1.687,28 zł za uczestnictwo pracowników w szkoleniach
- 360,00 zł wydatki na promocję gminy
- 140,00 zł badania lekarskie
- 936,00 zł usługi intrologatorskie
- 1.259,95 zł nagrody dla absolwentów szkół
- 5.990,19 zł składki na PFRON
- 1.201,60 zł różne wydatki /farby, paliwo do kosiarki, wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, legalizacja gaśnic/

Pozostała działalność - 6.440,00 zł

- 5.400,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 1.040,00 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 369,84 zł /zadania zlecone/

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 369,84 zł

- 130,90 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
- 58,24 zł wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 46.734,50

Jednostki Terenowe Policji - 300,00 zł

- 300,00 zł zakup gazu do policyjnego radiowozu

Komendy Powiatowe Policji – 4.700,00 zł

- wpłata jednostki na fundusz celowy policji– 4700,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 41.734,50 zł

- 2.121,18 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
- 15.725,16 zł wynagrodzenia bezosobowe kierowców i komendanta OSP
- 3.477,00 zł ekwiwalent za akcje pożarnicze
- 3.131,45 zł zakup energii elektrycznej
- 7.324,44 zł materiały do remontu remiz strażackich sprzętu p/p wraz z usługą w tym wydatki na przygotowanie pomieszczenia na kafejkę internetową
- 3.960,83 zł zakup paliwa
- 2.174,00 zł olej opałowy do OSP Świdziebnia
- 547,36 zł przegląd techniczny pojazdów strażackich
- 1.237,00 zł ubezpieczenie pojazdów strażackich
- 44,30 zł podróże służbowe
- 620,78 zł zakup umundurowania
- 850,77 zł wydatki na konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa p/poż i turniej wiedzy pożarniczej
- 16,00 zł usługi bankowe
- 504,23 zł pozostałe wydatki /usługi telefoniczne, informatyczne, książka pracy komendanta/

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup wozu strażackiego/ w kwocie 150.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu po otrzymaniu pożyczki z WFOŚ i GW

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -17.250,71 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-17.250,71 zł

- 11.565,00 zł - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatku
- 2.950,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe /za dostarczenie nakazów podatkowych/
 - 1.144,36 zł usługi informatyczne
 - 506,85 zł - opłaty pocztowe
 - 900,35 zł – opłaty komornicze i sądowe
 - 184,15 zł – materiały papiernicze i akcesoria komputerowe

Obsługa długu publicznego - 36.244,85 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 36.244,85 zł

- 36.244,85 zł - odsetki od pożyczki i kredytów bankowych

Różne rozliczenia - 50.000,00 zł

Rezerwa ogólna - 40.000 zł

Rezerwa celowa - 10.000 zł

Oświata i wychowanie - 3.434.792,76 zł

Szkoły Podstawowe -2.057.955,41 zł

wynagrodzenia osobowe - 1.135.495,99 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne -144.053,22 zł

pochodne od wynagrodzeń - 247.015,64 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
156.536,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 374.854,56 zł

- 81.698,71 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- 14.352,17 zł energia elektryczna i woda
- 100.628,96 zł zakup opału
- 5.509,18 zł materiały biurowe, druki i czasopisma
- 988,22 zł papier do drukarek i kserokopiarek
- 8.004,73 zł zakup wyposażenia
- 3.755,92 zł remont i konserwacja sprzętu biurowego, p/pożarowego i pomieszczenia kotłowni,dachu
- 32.201,59 zł wymiana pieca c.o w Sz P w Świedziebni
- 7.259,72 zł materiały gospodarcze /środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/
- 3.978,00 zł odzież ochronna
- 436,36 zł szkolenia
- 5.975,97 zł usługi telekomunikacyjne
- 2.095,00 zł usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego obiektów, świadczenia BHP, badania lekarskie
- 1.323,00 zł usługi bankowe
- 5.255,59 zł podróże służbowe krajowe
- 2.935,91 zł usługi internetowe
- 97.000,00, zł odpis na ZFŚS
- 1.455,53 zł pozostałe wydatki /gaz, abonament telewizyjny, zakup znaczków, usługi transportowe/

W szkołach podstawowych wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 13.268,00 zł na dofinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów w bez klas „0”	Liczba etatów	Wydatki ogółem	W tym:	
				wynagrodzenia i pochodne	wydatki rzeczowe
SP Świdziebnia	219	26,21	777.188,19	649609,90	127.578,29
SP Janowo	80	16,39	441.528,66	381.891,03	59.637,63
SP Michałki	77	15,23	404.758,40	344.607,78	60.259,71
SP Zasady	39	11,06	277.944,16	236.132,85	41.811,31
SP Dzierzno	dotacja		156.536,00		
			2.057.955,41		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 110.842,23 zł

wynagrodzenia osobowe – 71.693,13 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 9.964,17 zł

pochodne od wynagrodzeń - 15.099,28 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 14.085,65 zł

- 7.085,65 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- 7.000,00 zł odpis na ZFŚS

Gimnazja - 928.083,28 zł

wynagrodzenia osobowe –570.228,01 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne –69.606,28 zł

pochodne od wynagrodzeń - 123.021,54 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 165.227,45 zł

- 45.686,42 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- 11.195,95 zł energia elektryczna
- 33.354,80 zł olej opałowy
- 4.627,10 zł materiały biurowe, czasopisma, druki
- 2.746,95 zł środki czystości i materiały gospodarcze
- 2.508,87 zł usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/
- 2.016,00 zł usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp
- 1.586,00 zł pomoce naukowe
- 3.444,86 zł konserwacja urządzeń i instalacji

- 302,50 zł usługi bankowe
- 4.006,07 zł podróże służbowe
- 883,25 zł usługi internetowe
- 49.800,00 zł odpis na ZFŚS
- 354,29 zł papier do urzędzeń drukarskich i kserograficznych
- 2.714,39 zł pozostałe wydatki /zakup znaczków, usługi transportowe, paliwo do kosiarki, szkolenie z BHPi/

Dowożenie uczniów do szkół – 181.046,88 zł

- wynagrodzenia osobowe - 48.347,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -5.745,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 420,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 9.670,94 zł
- bieżące wydatki rzeczowe – 116.862,99 zł
- 41.025,79 zł zakup paliwa
 - 16.883,52 zł usługi remontowe i części zamienne
 - 46.400,70 zł wynajem autobusu dowożącego dzieci
 - 5.199,47 zł zakup biletów miesięcznych i zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych
 - 493,20 zł przegląd techniczny autobusów
 - 1.376,36 zł składki na PFRON
 - 2.010,00 zł ubezpieczenie pojazdów
 - 2.420,65 zł odpis na Z.F.Ś.S.
 - 1.053,30 zł pozostałe wydatki / usługi bankowe, karty drogowe, środki do konserwacji pojazdów/

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –110.589,05 zł

- wynagrodzenia osobowe –69.662,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -9.629,40 zł
- pochodne - 16.331,07 zł
- bieżące wydatki rzeczowe – 14.966,10 zł

- 300,00 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bh p
- 406,98 zł zakup usług dostępu do sieci internetowej
- 2.739,71 zł materiały biurowe i czasopisma
- 1.925,40 zł licencja na oprogramowania komputerowe
- 182,64 zł papier do drukarek i kserokopiarki
- 1.160,00 zł zakup sprzętu biurowego
- 2.509,64 zł usługi telekomunikacyjne
- 1.605,09 zł podróże służbowe
- 545,05 zł usługi informatyczne
- 2.800,00 zł odpis na ZFŚS
- 582,50 zł usługi bankowe
- 100,00 zł badania lekarskie
- 109,09 zł szkolenie zBHP

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.450,00 zł

- 3.450,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli

Pozostała działalność –42.825,91 zł

- 36.900,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
- 5.925,91 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dofinansowano 1 pracodawcę za jednego młodocianego ucznia. Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Ochrona Zdrowia - 45.013,24,-zł

Pogromy profilaktyki zdrowotnej - 4.805,00 zł

- 4.800,00 zł usługi w zakresie badań ginekologicznych
- 5,00,-zł usługi bankowe

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.687,40 zł

- 2.000,00 zł udzielona dotacja na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień"
- 210,62 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
- 7.118,72 zł wynagrodzenia dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji
- 120 zł materiały biurowe
- 680,00 zł koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję
- 5.199,15 zł dofinansowanie wycieczek, organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzależnień
- 1.108,41 zł podróże służbowe
- 15,50 zł usługi bankowe
- 800,00 zł szkolenie
- 2.435,00 zł wyposażenie

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2008 r.

Komisja odbyła 3 posiedzenia, podczas których :
opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin (5)

skierowano 3 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia

skierowano 3 wnioski na badania przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnień,

współpracowano z Poradnią Leczenia Odwykowego w Brodnicy, Dyrektorami Szkół Podstawowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- współorganizowano wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy,
 - uczestniczono w realizacji zadania pn Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień w ramach konkursu „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu
 - współpracowano z Oddziałem terenowym Polskiego towarzystwa Zapobiegania Narkomanii przy realizacji zadania pn „szansa na sukces” dot. programów profilaktycznych dla osób zagrożonych narkomanią,
 - uczestniczono w akcji pn „Pij drinka” ogłoszonej przez Pełnomocnika Zarządu województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Idol- jak mówić o kreowaniu rzeczywistości' dla pedagogów i nauczycieli

Pomoc Społeczna –1.425.416,40 zł

Domy Pomocy Społecznej - 30.924,01 zł

Wydatki rzeczowe - 30.924,01 zł

- 30.924,01 zł odpłatność za pobyt 4 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.048.014,79 zł

wydatki z dotacji – 1.038.707,02 zł

wydatki ze środków własnych – 9.307,77 zł

wynagrodzenia osobowe - 20.488,40 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2.987,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 4.238,77 zł
 pochodne od świadczeń - 8.999,56 zł
 bieżące wydatki rzeczowe – 1.011.301,06 zł
- 998.368,44 zł świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
 - 594,53 zł druki i materiały biurowe
 - 301,00 zł świadczenie dla pracownika wynikające z przepisów BHP
 - 704,56 zł zakup papieru drukarskiego i kserograficznego
 - 502,43 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 - 959,90 zł usługi pocztowe
 - 1.226,10 zł usługi informatyczne
 - 3.346,58 zł usługi bankowe
 - 542,00zł podróże służbowe
 - 47,52 zł zakup usług internetowych
 - 797,08 zł usługi telefoniczne
 - 1.359,92 zł odpis na ZFŚS
 - 466,00 zł szkolenia

Liczba wypłaconych świadczeń -1.884. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń -553

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.468,00 zł - zadanie zlecone

- 3.468,00 zł odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej i składki od świadczeń rodzinnych.

Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i od świadczeń rodzinnych opłacono za **20 osób w ilości 106 świadczeń.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 130.475,17 zł

- 130.475,17 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia w naturze/. Z dotacji na **zadania zlecone** wydatkowano 24.651,73 zł, z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 94.905,44 zł i ze **środków własnych** 10.918,00 zł

Z wypłat zasiłków stałych zleconych przez administrację rządową skorzystało 15 rodzin – 81 świadczeń

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 78 rodzin,

Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 29 rodzin

Dodatki mieszkaniowe - 10.133,89 zł -zadanie własne

- 10.133,89 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Ośrodki Pomocy Społecznej - 104.061,83 zł.

Finansowanie: 39.208,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań

własnych, ze środków własnych – 64.853,83 zł

wynagrodzenia osobowe - 65.117,12 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 48,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne –9.736,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 12.867,88 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 16.292,83 zł

- 934,82 zł podróże służbowe
- 2.719,83 zł odpis na Z.F.Ś.S.
- 1.028,48 zł materiały biurowe i czasopisma
- 493,19 zł papier do drukarek i kserokopiarek
- 1.594,16 zł usługi telefoniczne
- 948,90 zł usługi pocztowe
- 1.135,27 zł usługi informatyczne
- 95,04 zł usługi internetowe
- 199,09 zł szkolenia pracowników
- 61,00 zł usługi bankowe
- 30,00 zł badania lekarskie
- 213,99 zł akcesoria komputerowe
- 552,00 zł modernizacja sprzętu komputerowego
- 6.030,00 zł wyposażenie /meble biurowe i zestaw komputerowy – kapitał ludzki/
- 257,06 zł materiały promocyjne /kapitał ludzki/

Pozostała działalność 98.443,64 zł zadanie własne dofinansowane z

dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa–

57.200,00 zł, z samorządu powiatu – 957,00 zł ze środków własnych –

40.286,64 zł/

bieżące wydatki rzeczowe – 147.812,43,-zł

- 97.450,64 zł dożywianie dzieci w szkołach
- 957,00 zł prace społeczno użyteczne
- 36,00 zł prowizje bankowe

Z dożywiania skorzystało **325 dzieci z 156** rodzin.

Edukacyjna opieka wychowawcza –255.865,11,-zł

Świetlice szkolne - 78.995,11 zł

wynagrodzenia osobowe – 49.214,55 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne –7.617,16 zł

pochodne od wynagrodzeń - 8.894,65 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 13.268,75 zł

- 6.768,75 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- 6.500,00 zł odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -176.870,00 zł

- 176.870 zł stypendia dla uczniów

Z tej formy pomocy skorzystało 404 uczniów ze 182 rodzin.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 134.290,11 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 13.798,72 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 13.798,72 zł

- 13.798,72 zł za wywóz nieczystości stałych

Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.988,61zł

bieżące wydatki rzeczowe - 70.988,61 zł

- 35.631,08 zł zakup energii elektrycznej
- 24.505,65 zł konserwacja punktów oświetleniowych wraz z kosztami programu oszczędnościowego
- 11,00 zł usługi bankowe

wydatki inwestycyjne – 10.840,88 zł zrealizowano na pokrycie zgodnie z umowami kosztów budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej :

Zasady 4 punkty oświetleniowe – 127,43 zł

Janowo 1 pkt oświetleniowy - 549,00 zł

Świdziebnia w kierunku Brodnicy 3 punkty oświetleniowe -488,00 zł

Świdziebnia w kierunku Janowa 1 pkt oświetleniowy – 549,00 zł

Dalsza realizacja tych zadań będzie kontynuowana w II półroczu br.

Pozostała działalność -49.502,78 zł

wynagrodzenia pracowników robót publicznych – 30.830,59 zł

pochodne - 5.559,81 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 13.112,38 zł

- 78,40 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
- 7.468,00 zł zakup i montaż 2 wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkół
- 2.253,00 zł zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych w sołectwach
- 735,00 zł opłata dla schroniska dla zwierząt
- 935,98 zł materiały i narzędzia gospodarcze dla prac. robót publicznych
- 275 zł badania lekarskie
- 1.357,00 zł usługa podnośnikiem /likwidacja ptasich gniazd w parku/
- 10,00,-zł usługi bankowe

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 58.430,39 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 0 zł

- Planowane zadanie inwestycyjne dotyczące przystosowania pomieszczeń w remizie na bibliotekę i świetlicę w I półroczu br. o wartości 240.784,00 zł nie zostało zrealizowane ponieważ gmina oczekuje na rozstrzygnięcie wniosku o ujęcie tego zadania w planie zadań dofinansowanych ze środków unijnych.

Biblioteki – 58.000,00 zł

- 58.000,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.
-

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni za I półrocze 2008r.

ORGANIZACJA SIECI BIBLIOTECZNEJ

Sieć biblioteczna w Gminie Świdziebnia składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni oraz z trzech Filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach Janowo, Michałki i Zasady .

SYTUACJA LOKALOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni mieści się w lokalu Urzędu Gminy o powierzchni 30 m², natomiast Filie dzielące pomieszczenia z bibliotekami szkolnymi zajmują łącznie powierzchnię 88 m².

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI

W kwietniu 2008 zakupiono do biblioteki nowy zestaw komputerowy : monitor i komputer Hp wraz z systemem operacyjnym Windows XP oraz atramentowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) DCP-150CC marki Brother Hp Laser Jet 1018 w celu zastąpienia starego zestawu do prac biblioteczno- bibliograficznych.

Stary terminal został przeznaczony na elektroniczny katalog księgozbioru GBP w Świdziebni i udostępniony czytelnikom.

W styczniu zakupiono program antywirusowy z licencją dla Filii w Janowie, natomiast w maju 2008 roku został zakupiony także program antywirusowy z roczną licencją na 4 stanowiska dla GBP w Świdziebni.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

GBP w Świedziebni w pierwszym półroczu 2008 roku ze środków budżetowych zakupiła 321 nowe książki.

W ramach darów od osób prywatnych i instytucji Biblioteka (i Filie) otrzymała 22 woluminy , natomiast skreślone z inwentarza jako zacytane i zniszczone zostały 44 pozycje.

Prenumerata czasopism:

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

Dar

- „ Ziemia Michałowska”

GBP w Świedziebni oraz Filia w Janowie wzięły udział w akcji społecznej „Czas na czytanie” .

Po przeprowadzeniu w czerwcu 2008 r. wymaganych procedur, aplikanci otrzymają nieodpłatnie we wrześniu br. 50 woluminów o wartości ok. 1000 zł.

Po raz kolejny GBP w Świedziebni zakwalifikowała się do grona beneficjentów Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa ” i otrzyma dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.970 zł na zakup nowości wydawniczych.

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE, DZIAŁALNOŚĆ

W I połowie roku 2008 w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filiach Bibliotecznych zostało zarejestrowanych 733 czytelników, z czego w siedzibie GBP – 392, w Filiach: w Janowie – 165, w Michałkach – 88, w Zasadach – 88.

Wypożyczono do domu łącznie 7.866 książek , na miejscu udostępniono – 448 woluminów.

Placówki biblioteczne odwiedziło – 4.976 czytelników

Z czytelni internetowej skorzystało - 588 osób. Udzielono 224 informacji pomocnych przy zdobywaniu wiedzy do napisania referatów, wypracowań, prac magisterskich itp.

Biblioteka zorganizowała:

- Spotkanie autorskie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, kontynuatorem serii dla dzieci i młodzieży o przygodach Pana Samochodzika (5.05.2008r w Gimnazjum w Świdziebni)
- Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko, autorem opowiadań i książek dla dzieci (12.06.2008r. w SP w Świdziebni).

Przy GBP w Świdziebni od lutego 2008 działa Dyskusyjny Klub Książki, liczący 10 członków. Spotkania DKK odbywają się raz w miesiącu – organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Książki, a na stronach www partnera - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajdują się sprawozdania z pracy Klubu.

Ponadto przez GBP i Filie zostały zorganizowane :

- 4 konkursy czytelnicze
- 6 przedstawień, apeli i pasowań nowych czytelników (Filie w Janowie, Zasadach i Michałkach)
- 15 lekcji bibliotecznych i wycieczek

Inscenizacja baśni „Piękna i Bestia”, przygotowana w Filii Bibliotecznej w Michałkach została wystawiona

w czasie VI Festiwalu Książki Dziecięcej pod hasłem "Witajcie w naszej bajce" - 31.05.2008 r.

Tradycyjnie GBP w Świdziebni nagrodziła najlepszych czytelników – podczas uroczystych apeli kończących rok szkolny, 8 najaktywniejszych czytelników otrzymało wartościowe nagrody książkowe.

INSTRUKTAŻ I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w cyklu nieodpłatnych spotkań instruktazowo -warsztatowych zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy na temat zamiany formatu MAK na MARK 21 (elektroniczne gromadzenie i opracowywanie zbiorów).

Bibliotekarze uczestniczyli też w szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy , pisania projektów oraz na temat przepisów dotyczących bibliotek.

Pozostała działalność - 641,32,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –641,32,-zł

- 430,39 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastorałek ” i udział w konkursie promującym gminę

Kultura fizyczna i sport – 14.541,77 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 13.000,00 zł

- 13.000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego

S P R A W O Z D A N I E

finansowo – rzeczowe z działalności

Ludowego Zespołu Sportowego w Świdziebni

za I półrocze 2008 r.

P R Z Y C H O D Y

Środki finansowe pozostałe z roku 2007	1.017,24
Stan na 01.01.2008 r.	
Dotacja z UG Świdziebnia	13.000,00
na działalność statutową	
Wpłaty sponsorów	5.600,00
Odsetki bankowe	5,63
<hr/>	
Ogółem przychody	19.622,87

R O Z C H O D Y

- Zakup sprzętu sportowego	552,71
(drabinki do ćwiczeń, piłki)	
- Utrzymanie boiska sportowego	570,02
(paliwo do kosiarki, nawozy, farby)	
- Zakup strojów i butów sportowych	1.369,91
- Puchary i statuetki	365,01

- Artykuły spożywcze na treningi	631,25
Karty identyfikacyjne, uprawnienia, transfery, żółte kartki	1.007,50
- Wynagrodzenia trenerów	3.052,00
- Delegacje sędziowskie	1.724,00
- Podatek dochodowy od wynagrodzeń trenerów i sędziów	431,00
- Koszty przewozu zawodników na mecze	3.780,00
- Koszty telefonu komórkowego	250,00
- Koszty badań lekarskich zawodników	300,00
- Zakup materiałów opatrunkowych do apteczki	41,06
- Koszty przewozu zawodników na zawody żużlowe do Torunia	1.002,30
- Zakup pucharów na „Turniej Gmin”	1.000,00
- Opłaty i prowizje bankowe	127,11

Razem rozchody	16.203,87
----------------	------------------

Przychody za I półrocze 2008 r.	19.622,87
---------------------------------	-----------

Rozchody w I półroczu 2008 r.	16.203,87
-------------------------------	-----------

Saldo na rachunku na dzień 30 czerwca 2008 r. -	3.419,00
--	-----------------

Pozostała działalność – 1.541,77 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 1.541,77 zł

- 789,41 zł nagrody i puchary na zawody sportowe
- 400,00 zł nagrody na zawody wędkarskie
- 352,36 zł ogłoszenie w prasie przetargu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Gmina Świdziebnia gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym

środki wpływające z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska i przeznacza je na zadania wpływające na ochronę środowiska

Środki obrotowe na dzień 01.01.08	-	8.091,54 zł
wpływy z opłat	-	2.038,89 zł

Razem przychody	-	10.130,43 zł
koszty	-	7.686,00 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.20078	-	2.444,43 zł
Razem koszty	-	10.130,43 zł

Wydatki w kwocie 7.686,00zł to zakup 3 pojemników na szkło kolorowe i trzech pojemników na plastik.

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

Plan dochodów na 2008 rok /za wydane dowody osobiste/ - 5.700,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 15.030,00 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa - 14.278,50 zł

Dochody należne j s t jako dochody własne - 751,50 -zł

Wykonane i odprowadzone do budżetu państwa dochody ze zwrotu
niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.964,30 zł
odsetki 876,71 zł

Wykonane i odprowadzone dochody do budżetu państwa ze zwrotu
zaliczek alimentacyjnych od dłużników za pośrednictwem komornika
650,85 zł,

Należność budżetu gminy z tego tytułu 650,85 zł.

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowym na dzień
30.06.2008 rok

stan środków na rachunkach bankowych budżetu - 862.258,98 zł

INFORMACJA

z przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2008 roku

I. Przetarg nieograniczony

1. Przebudowa dróg gminnych :

- droga w Zasadkach na długości 500 m – szerokości 5,0 m
- droga Janowo- Mełno na długości 1500m – szerokości 5,0 m

Technologia : podbudowa kamień łamany , powierzchniowe
dwukrotne utwalenie grysami na emulsji asfaltowej.

Rozpoczęcie przetargu – 31. 03. 2008 r. , zakończenie 05. maj 2008
roku

Złożono dwie oferty:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ MAR-DAR” Marian
Tompalski, Makowiec 53 87-602 Chrostkowo - cena 614.971,28 zł.

Wartość zadania - 614.971,28 zł.

2. Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy ul.
Długa 27

Wartość zadania - 750.264,92 zł.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makowiec 53 87-602 Chrostkowo - cena 614.971,28 zł.

Wartość zadania - 614.971,28 zł.

II Przetarg nieograniczony

1. Zakup zestawu asenizacyjnego:

- ciągnika rolniczego
- wóz asenizacyjny

Efekt ekologiczny dowóz ścieków z terenu gminy do punktu zbiorczego na oczyszczalni ścieków w Świdziebnia.

Rozpoczęcie przetargu 4 czerwca 2008 r., zakończenie 27 czerwca 2008 r.

Złożono trzy oferty:

1. Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Janusz Borysiak Brodnica ul. Podgórna 65 a

Wartość zadania – 191.906,00 zł.

2. Przedsiębiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o. ul. 19 Stycznia 41B , 09 – 100 Płońsk

Wartość zadania – 194.468,00 zł.

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KalcheM , 87-331 Brzozie 154

Wartość zadania – 228.140,00 zł.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Janusz Borysiak Brodnica ul. Podgórna 65 a

Wartość zadania – 191.906,00 zł.

Ogółem wartość : **806.877,28**

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Świedziebnia dnia 18.08.2008 r.

Zatwierdził:

Wójt Gminy
Szymon Zalewski