

Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2012 roku r.

WSTĘP

Budżet gminy na 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XI/53/2011 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 28 grudnia 2011 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 14.887.812 zł, po stronie wydatków 14.958.000 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XII/56/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/60/2012 z dnia 27 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/66/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Uchwałą Nr XV/70/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 16/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku

Plan dochodów wzrósł o kwotę 910.419,21 zł

Plan wydatków wzrósł o kwotę 946.597,21 zł

Budżet uchwalony został z deficytem w kwocie 70.188 zł. W trakcie wykonywania budżetu planowany deficyt zwiększony został o kwotę 36.178 zł tj. do wysokości 106.366 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2012 roku roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan **15.798.231,21 zł** Wykonanie **8.951.868,86** **56,66 %**
po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach **3.630.671,00 zł** Wykonanie **1.974.672,54 zł** **54,39 %**

Plan dochodów bieżących – **15.264.202,21 zł** Wykonanie **8.400.540,75 zł**
55,03%

Plan dochodów majątkowych **534.029,00 zł** Wykonanie **551.328,11 zł**
103,24%

WYDATKI

Plan po
zmianach **15.904.597,21 zł** Wykonanie **8.189.552,38 zł** **51,49%**

w tym:

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

Plan po zmianach **3.630.671,00 zł** Wykonanie – **1.947.554,85 zł** **53,64 %**

Plan wydatków bieżących – **15.204.597,21 zł** Wykonanie - **7.866.552,38 zł**
51,74 %

Plan wydatków majątkowych - **700.000 zł** Wykonanie - **323.000 zł**
46,14 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2012 rok – **1.174.910,-zł.**
Źródło planowanych przychodów:

- kredyty krajowe - 350.000 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 824.910 zł
-

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym – **892.322,77 zł**
tj. **75,95 %** do planu

Źródło wykonanych przychodów :

- kredyty krajowe - 0,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 892.322,77 zł

Planowane rozchody na 2012 rok - **1.068.544 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych i otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym **443.812,00 zł**

- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej- 243.633,60 zł
- spłata krajowych kredytów i pożyczek - 200.178,40 zł

Wykonanie w stosunku do planu - **41.53 %**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 rok **4.844.732,27 zł**

Organ stanowiący w 2012 r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie Do 30.06.2012	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	556.780,00	417.350,90	74,96
600	Transport i łączność	290.395,00	290.394,51	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.190,00	35.488,95	63,16
750	Administracja publiczna	79.100,00	47.639,74	60,23
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	422,00	49,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	487,80	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.817.62,00	953.257,42	52,45
758	Różne rozliczenia	9.021.075,00	5.108.089,23	56,62
801	Oświata i wychowanie	5.000,00	15 672,00	313,44
852	Pomoc społeczna	3.244.400,00	1.624.635,70	50,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.319,21	100.000,00	77,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.543,00	111.543,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	224.403,00	3.054,01	1,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.558,00	243.633,60	93,15
Razem		15.798.231,21	8.951.868,86	56,66

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i Łowiectwo	417.350,90	4,66
Transport i łączność	290.394,51	3,24
Gospodarka mieszkaniowa	35.488,95	0,40
Administracja publiczna	47.639,74	0,53
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487,80	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	953.257,42	10,65
Różne rozliczenia	5.108.089,23	57,06
Oświata i wychowanie	15.672,00	0,17
Pomoc Społeczna	1.624.635,70	18,15
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,00	1,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	111.543,00	1,25
Gospodarka komunalna	3.054,01	0,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243.633,60	2,72
R a z e m	8.951.868,86	100

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

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

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	772.981,00	334.246 00	43,24
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500,00	2.958,26	118,33
Podatek od nieruchomości	390 000,00	209.236,28	53,65
Podatek od środków transportowych	30 200,00	21.583,20	71,47
Podatek rolny	465.515,00	280.568,31	60,27
Podatek leśny	41.500,00	26.176,00	63,07
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	927,00	575,00	62,03
Opłata skarbową	10 000,00	7.932,00	79,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	20 579,00	45,73
RAZEM	1.758.623,00	903.854.05	51,40

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,26 % planowanych udziałów z PIT na 2012 rok

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 10,10% do wykonania dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości

1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **78,00 zł**
- od osób fizycznych - **16.623,30 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **78.708,90 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – **78.557,06** z tego:

- **70.288,20 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **8.268,86 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie p- poż , środowiska oraz zaopatrzeniu w wodę .

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

- umorzenia zaległości podatkowych - **4.462,00 zł** – podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **12.974,52 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **25.293,33 zł**

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

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 6 upomnień na kwotę **3.645,00 zł** i
5 tytułów wykonawczych na kwotę **4.115,00 zł**

Podatek rolny

3. Należności wymagalne w podatku rolnym – **93.641,86 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **200.696,35 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ -
511,12 zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych – **6.360,00 zł** -w podatku rolnym od osób fizycznych.

18 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 001,-zł** do **5.379,30,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym to: wysłano do dłużników 53 upomnienia na łączną kwotę –
39.564,94 zł

do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę **3.280,24 zł**

W sądzie rejonowym w Brodnicy dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę **2.120,00 zł**.

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **490,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **9,00 zł**

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

6. Opłata skarbowa pochodzi z opłat za czynności urzędowe.

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

Zgodnie z postanowieniami art. 37ust 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

II grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	290.395,00	290.394,51	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0	5.300,00	
Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji własnych inwestycji gmin	243.634,00	243.633,60	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12.000,00	
RAZEM	534.029,00	551.328,11	103,24

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **6,16 %** wykonania dochodów ogółem

**Grupa III. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową
na zadania bieżące
Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin**

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc Społeczna:			
- składki na ubezpiecz. zdrowotne- 852-85213-2030	3.900,00	2.090,00	45,43
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	123.000,00	120.726,00	71,86
- zasiłki stałe -852-85216-2030	32.400,00	21.970,00	54,27
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	66.400,00	35.917,00	54,09
- dożywianie dzieci w szkołach – 852-85295-2030	94.000,00	51.000,00	32,55
Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415-2030			
- pomoc materialna dla uczniów -	111.543,00	111.543,00	100,00
Razem	431.243,00	343.255,00	79,60

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

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395- §2007, §2009	129.319,21	100.000,00	77,33
Razem	129.319,21	100.000,00	77,33

Grupa VI. Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3.672.613,00	1.836.306,00	50,00
Subwencja oświatowa	5.086.554,00	3.130.184,00	61,54
Część równoważąca subwencji	231.908,00	115.956,00	50,00
RAZEM	8.991.075,00	5.082.446,00	56,53

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 56,78%

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

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	39.435,47	77,32
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS i wynajem pomieszczeń szkolnych	6 500,00	8.508,74	130,90
Wpływy z usług:	350.000,00	207.249,35	59,21
- sprzedaż wody -156.012,32			
- odprowadzenie ścieków -51.237,03	35.507,00	30.216,19	85,10
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień			
Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	5.692,00	379,47
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5 000,00	3.709,59	74,19
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % i 20% ze zwrotu funduszu od dłużników	3 000,00	5.338,70	177,96
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,00	200,21	111,23
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 000,00	29.889,67	49,82
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	300,00	313,28	104,43
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	720,00	48,00
Różne rozliczenia (zwrot podatku VAT za 2011 rok, odszkodowanie od ubezpieczyciela, wpłaty za przyłącza wodociągowe, ze sprzedaży opon)	0,00	5.554,23	0,00
Środki z różnych źródeł	168.967,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe)	4 300,00	2.740,73	63,74
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.- z WFOŚ (usuwanie azbestu)	50.836,00	-	0,00
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	17.924,00	0,00	0,00
RAZEM	754.514,00	339.568,16	44,89

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **28 524,62 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów

30.665,96 zł .

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **79.661,74.**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **23.107,16 zł**

Należności wymagalne we wpływach z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości **-4,25 zł.**

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

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2012 roku
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	822.630,00	530.726,29	64,52
600	Transport i Łączność	516.000,00	190.986,64	37,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.200,00	16 842,22	50,13
710	Działalność usługowa	15.000,00	8.189,00	54,59
750	Administracja publiczna	1.416.162,00	701.585,40	49,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	421,99	49,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	161.850,00	80.003,87	49,43
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	147.774,47	42,22
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i Wychowanie	7.224.588,00	3.912.234,89	54,15
851	Ochrona Zdrowia	51 000,00	27.430,49	53,79
852	Pomoc społeczna	3.793.185,00	1.825.262,31	48,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.319,21	31.277,58	24,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344.155,00	228.153,04	66,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419.336,00	232.474,52	55,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.724,00	231.966,67	55,80
926	Kultura fizyczna i sport	59.500,00	29.936,87	50,31
	Razem	15.904.597,21	8.189.552,38	51,49

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

<u>Nazwa działu</u>	<u>Kwotowo</u>	<u>Procentow o</u>
Rolnictwo i Łowiectwo	530.726,29	6,48
Transport i Łączność	190.986,64	2,33
Gospodarka mieszkaniowa	11.128,35	0,14
Działalność usługowa	8.189,00	0,10
Administracja publiczna	701.585,40	8,56
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	421,99	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.003,87	0,98
Obsługa długu publicznego	147.774,47	1,80
Różne rozliczenia	0	
Oświata i wychowanie	3.912.234,89	47,77
Ochrona zdrowia	27.430,49	0,33
Pomoc społeczna	1.825.262,31	22,29
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	31.277,58	0,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	228.153,04	2,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.474,52	2,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.966,67	2,83
Kultura fizyczna i sport	29.936,87	0,37
RAZEM	8.189.552,38	100

Rolnictwo i Łowiectwo – 530.726,29 zł

Melioracje wodne - 30.950,11zł

- usługi remontowe 29.650,20 zł -odmulanie, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów (przepustów) - 1.299,91 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 282.445,85 zł

1/Wydatki bieżące - 282.445,85 zł

- wydatki bieżące oczyszczalni ścieków – 154.482,19 zł
- wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 127.963,66 zł

wynagrodzenia osobowe – 97.500,17 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 968,89 zł
pochodne od wynagrodzeń - 20.354,79 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 151.622,00 zł, które zrealizowano na :
największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna –
60.665,72 zł, pozostałe to: usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej wraz z materiałami, badanie wody, ścieków, wykonanie przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego, usługi serwisowe, usługi telekomunikacji
komórkowej, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, opłata za dozór
techniczny, zakup opału, opłata środowiskowa, odpis na Z.F.Ś.S. odzież ochronna
podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki.
W celu wymiany uszkodzonych liczników zakupiono 120 sztuk za kwotę 5 900,00 zł

Izby Rolnicze 5.500,00 zł

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

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6.350,00 zł

składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ -
5 000 zł
składka dla stowarzyszenia lokalnej Grupy Rybackiej -800,000 zł
badanie lustra wody jeziora „Księża” - 550,00 zł

Pozostała działalność - 205.480,33 zł

Wydatki bieżące z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – 204.279,54 zł. Wydatki ze środków własnych – 1 199,00 zł

-200.274,06 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 362 producentów rolnych

- 4.005,48 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1.200,79 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

Transport i Łączność - 190.986,64 zł

Drogi publiczne gminne - 190.986,64 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 110.986,64

- 14.582,00 zł zakup i transport żwiru, szlaki
- 10.332,00 zł remont dróg emulsją i grypsem
- 23.978,00 zł zakup paliwa do ciągnika
- 39.360,00 zł kruszenie gruzu i kamieni
- 3.342,00 zł zakup znaków drogowych
- 5.488,00 zł wykonanie przystanków drogowych
- 1.843,00 zł remont przystanku drogowego w Granatach
- 2.632,50 zł odśnieżanie
- 1 750,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 5 250,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 1.599,00 zł obciążnik do ciągnika
- 408,00 zł rury do remontu przepustu drogowego
- 220,00 zł dokumentacja do ustanowienia drogi koniecznej
- 200,80 zł części do naprawy równiarki
- 1,34 zł prowizje bankowe

Wydatki inwestycyjne - 80.000 zł zrealizowano na :

Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierzno – 72.370,58 zł

W ramach robót wykonano roboty ziemne – wykopanie koryta na całej długości drogi, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłucznia i pospółki w stosunku 50/50. Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR”

Wykup gruntu na poszerzenie drogi dojazdowej do terenów budowlanych w miejscowości Świdziebnia – 7.629,42 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 16 842,22 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.128,35 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2.381,00 zł (wyn. palacza)

pozostałe wydatki rzeczowe – 8.747,35 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 7.380,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 1.367,35 zł zrealizowano na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie majątkowe, operat szacunkowy dla działki w Michałkach, operat szacunkowy dla lokalu w Dzierznie

Działalność usługowa - 8.189,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 8.189,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy

Administracja publiczna - 701.585,40 zł

Urzędy Wojewódzkie - 39.131,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 26.300,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 505,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 5.607,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 5 607,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS.

Rada Gminy - 66 848,68 zł

bieżące wydatki rzeczowe –28.230,00 zł

- 28.230,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy

- 506,63 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 616.829,42 zł

wynagrodzenia osobowe - 334.556,36 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.616,15 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 20.616,44 zł

wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne – 16.528,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 73.016,51 zł

pozostałe wydatki rzeczowe –118.495,96 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi

telekomunikacyjne stacjonarne, usługi telekomunikacyjne komórkowe

usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe

prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości,

wyposażenia, nagród dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce,

usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo

pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki wydatki

okolicznościowe, materiały gospodarcze.

Wydatki remontowe w kwocie 1.968,00 zł dotyczą naprawy sprzętu biurowego i

remontu w pomieszczeniu archiwum.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.172,91 zł

Wydatki te zrealizowano na: festiwal „Wspomnień Czar” - 1788,02 zł,

Jubileusz z okazji pożycia małżeńskiego – 3.301,14 zł

wyjazd integracyjny KGW w Michałkach - 1.200,00 zł

piknik integracyjny w Księżym - 1.165,90 zł

święto kobiet stowarzyszenia w Okalewku - 250,00 zł

100 lecie urodzin mieszkanki gminy - 101,29 zł

koszty transportu na przegląd chóralny - 861,56 zł

nagrody na zawody wędkarskie	- 500,00 zł
wynajem sali na powiatowe obchody dni strażaka	- 1.000,00 zł
provizja bankowa	- 5,00 zł

Pozostała działalność - 6.715,44 zł

5.600,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
1.115,44 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 421,99 zł

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 421,99 zł

- wydatki te zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -360,38 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 61,61 zł.
- Jest to wynagrodzenie za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.003,87 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 80.003,87 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 23.154,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 3.618,12 zł

pozostałe wydatki bieżące - 53.231,75 zł , które zrealizowano na:

największą pozycję w pozostałych wydatkach rzeczowych stanowi zakup energii elektrycznej – 15.553,03, następnie ekwiwalent za akcje pożarnicze, zakup paliwa, olej opałowy do OSP Świdziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich ubezpieczenie majątkowe i członków straży, wyjazd – nagroda za udział w konkursie plastycznym o tematyce bezpieczeństwa p/poż, usługi bankowe, usługi internetowe, badania lekarskie i psychologiczne, usługi telefonii komórkowej i , kalendarze strażackie,

Wydatki remontowe to naprawa układu hamulcowego pojazdu OSP w Zasadach,

Obsługa długu publicznego - 147.774,47 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 147.774,47 zł

147.774,47 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Wartość udzielonych poręczeń dla Lokalnej Grupy Działania Region Północ na dzień 30.06.2012 -50 000 zł

Różne rozliczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 35 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i 128.100 zł rezerwy ogólnej

Oświata i wychowanie - 3.912.234,89 zł

Szkoły Podstawowe –2.330.772,19 zł

wynagrodzenia osobowe - 1.265.135,95 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1.052,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne -195.389,52 zł

pochodne od wynagrodzeń - 297.242,95 zł

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 117.360,00zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 454.591,77 zł, które zrealizowano na:

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

W zakresie remontów szkół i wyposażenia:

- w szkole podstawowej w Janowie zakupiono meble biurowe i szkolne za kwotę 9.825,00 zł, zakupiono siatkę do bramek oraz piłko chwyty na boisku szkolnym za kwotę 7.416,90 zł,
- w szkole podstawowej w Michałkach zakupiono meble szkolne za kwotę 3.500,00 zł i wykonano remont dwóch pomieszczeń klasowych za kwotę 1.515,55 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 221.290,24 zł

wynagrodzenia osobowe – 138.047,96 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.930,58 zł

pochodne od wynagrodzeń - 33.930,39 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 28.381,31 zł, które wydatkowano :

28.126,32 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS
254,99 zł na wyposażenie oddziałów przedszkolnych (zabawki)

Gimnazja - 934.278,07 zł

wynagrodzenia osobowe – 524.658,12 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.481,60 zł
pochodne od wynagrodzeń - 128.206,18 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 199.932,17 zł, które zrealizowano na :

dodatki wiejskie ,mieszkaniowe i odpis na ZFŚS – 101.272,47 zł, pozostałe wydatki bieżące to: energia elektryczna, olej opałowy , materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, konserwacja sprzętu, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałty, licencje na oprogramowanie, ubezpieczenia majątkowe, zakup artykułów na zajęcia szkolne

Dowożenie uczniów do szkół – 275.380,95 zł

wynagrodzenia osobowe - 63.588,34 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.157,19 zł
pochodne od wynagrodzeń - 10.057,38 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 193.578,04 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –29.091,00 zł, wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół i zakup biletów – 153.190,00 zł, inne wydatki to: zakup środków czyszczących i konserwujących, przegląd techniczny autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na Z.F.Ś.S., podróże służbowe, usługi bankowe, karty drogowe.

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –142.326,44 zł

wynagrodzenia osobowe – 95.624,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne -13.712,21 zł
pochodne - 20.825,16 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 12.064,87 zł, które zrealizowano na:

zakup usług dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe i czasopisma, licencje na oprogramowania komputerowe, usługi telekomunikacyjne , podróże służbowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, usługi bankowe, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracowników obsługi finansowo - księgowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.187,00 zł

Z dofinansowania skorzystało 75 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

Ochrona Zdrowia - 27.430,49 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27.430,49 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 7.395,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 239,23 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 15.529,41 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, koszty przejazdu na terapie zajęciowe, materiały biurowe,

udzielone dotacje:

- 4.000,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świedziebnia"
- 266,85 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 4 posiedzenia, podczas których :

opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z 11 osobami

nadużywającymi alkoholu w tym z członkami jednej z rodzin

skierowano wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia wobec 5 osób

skierowano na badania przez biegłego 7 osób celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

skierowano 4 osoby na leczenie odwykowe otwarte w poradni

współpracowano z Poradnią Rodziną w Brodnicy w zakresie leczenia

odwykowego otwartego dobrowolnego i orzeczonego przez Sąd wobec osób

skierowanych przez komisję,

współpraca z Dyrektorami Szkół i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem

współorganizowano wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,

uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach

Podstawowych na terenie gminy,

zorganizowano 3 warsztaty profilaktycznych w formie przedstawień o problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej

przy finansowym wsparciu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach podstawowych w Janowie i Michałkach i Zasadach
współfinansowano organizację wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci

Pomoc Społeczna –1.825.262,31 zł

Domy Pomocy Społecznej - 50.134,41 zł

Wydatki rzeczowe - 50.134,41 zł

- 50.134,41 zł odpłatność za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS przebywało 4 pensjonariuszy.
Odpłatność za pobyt w 2 różnych Domach Pomocy Społecznej była zróżnicowana

- w Brodnicy - od 2 160,57 zł do 2.262,00 zł
- w Mgoszczu -2.007,86 zł

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.354.536,57 - wydatki z dotacji

wynagrodzenia osobowe - 21.967,70 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.197,48 zł

pochodne od wynagrodzeń - 5.023,24 zł

pochodne od świadczeń - 21.348,50 zł

świadczenia rodzinne - 1.292.727,72 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 10.271,93 zł

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

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

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 36.159. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 547

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 226 z 22 rodzin

Składki emerytalno- rentowe – 151 świadczeni z 24 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –5.244,58 zł - zadanie zlecone i dofinansowane z budżetu państwa

odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłków stałych – 2.108,98 (2.090 zł z dotacji i 18,98 zł ze środków własnych).

Wyplacono 51 świadczeń z 10 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 3.135,60 zł – zadanie zlecone

Wyplacono 67 świadczeń z 13 rodzin.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –

130.072,65 zł

130.304,65 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane/.

- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 115.304,65 zł
- ze **środków własnych** - 14.768,00 zł w tym 3.668,00 zł jako własny wkład w program „Kapitał ludzki”

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 82 rodzin –321 świadczenia

Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały 47 rodziny.

Dodatki mieszkaniowe - 4.920,70 zł -zadanie własne

- 4.920,70 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Zasiłki stałe - 21.495,50 zł

Finansowanie : 21.495,50 zł z dotacji z budżetu państwa, 8 618,66 zł ze środków własnych.

Wyplacono 68 świadczeń z 12 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej - 162.352,22 zł.

Finansowanie: 35.917,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych –126.435,22 zł

wynagrodzenia osobowe -	112.193,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	14.443,52 zł
poходne od wynagrodzeń -	20.493,41 zł
pozostałe wydatki rzeczowe -	15.221,89 zł, które zrealizowano na:
podróże służbowe, odpis na Z.F.Ś.S., usługi telefoniczne , usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi internetowe, usługi bankowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia, odnowienie licencji na oprogramowania.	

Pozostała działalność 95.265,68 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji

celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 59.700,00 zł, ze
środków własnych -35 565,68 zł

86.565,68 zł dożywianie dzieci w szkołach

8.700,00 zł dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dodatkowe świadczenia otrzymało 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z 29 rodzin.

Z dożywiania skorzystało 271 dzieci ze 145 rodzin.

Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 31.277,58 zł

Pozostała działalność - 31.277,58 zł

wynagrodzenia osobowe - 21.018,75zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne -1.824,93 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 4.588,71 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 3.845,19 zł

Wydatki w kwocie 31.277,58 zł zrealizowano na projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do programu przystąpiły 22 osób (ze statusem bezrobotnych) w tym 13 kobiet, 9 mężczyzn. Konferencja inauguracyjna dla uczestników, zaproszonych gości i pracowników socjalnych odbyła się 31 maja 2012 r. Na inauguracji każdy uczestnik projektu otrzymał materiały promocyjne. Dla 14 uczestników, którzy podpisali kontrakt socjalny, w czerwcu 2012 roku odbyły się szkolenia z zakresu psychoterapii i aktywizacji zawodowej oraz ABC przedsiębiorczości. Kontynuacja szkoleń przewidziana jest na lipiec. Natomiast w sierpniu odbędą się kursy zawodowe :

- obsługa komputera z internetem
- kurs szwaczki
- kurs stylizacji paznokci i wizażu
- kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem
- kurs fryzjerski
- kurs spawania metodą MAG
- magazynier z obsługą wózków jezdniowych
- kurs florystki

Dla pozostałych 8 osób – uczestników PAL -u będzie zorganizowany kurs z zakresu psychoterapii, aktywizacji zawodowej i pielęgnacji zieleni. W sierpniu br dla uczestników PAL-u i ich rodzin będzie zorganizowana wycieczka integracyjna.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 228.153,04,-zł

Świetlice szkolne -89.857,04 zł

wynagrodzenia osobowe – 56.295,24 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 841,80 zł
pochodne od wynagrodzeń - 13.428,54 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 11.291,46 zł, które zrealizowano na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -138.178,00 zł

środki z dotacji celowej – 111.543,00 zł
środki własne -26.635,00 zł

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 138.178 zł , w okresie od stycznia do czerwca dla 270 uczniów ze 157 rodzin .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 118,00 zł

z dofinansowania skorzystało 3 nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 232.474,52 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 29.300,40 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 29.300,40 zł
29.300,40 zł za wywóz nieczystości stałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 134.149,88 zł

wydatki inwestycyjne w kwocie 134.149,88,00 zł dotyczą zadania pn. „Renowacja parku wiejskiego w Świdziebni”. Jest to dokończenie realizacji zadania – przedsięwzięcia z 2011 roku

W ramach robót wykonano:

- wycinka 10 drzew
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 604 m2
- wykonanie ścieżek parkowych o pow. 1.730m2
- montaż 10 ławek betonowo-drewnianych
- montaż 7 koszy na śmieci
- wykonanie linii kablowej oświetlenia
- montaż 1 szafki oświetleniowej
- montaż i stawianie 6 słupów
- montaż wysięgników rurowych
- montaż 12 opraw oświetleniowych

Wykonawcą robót była firma „Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gólkowski”. Projekt współfinansowany ze środków zagranicznych.

Schroniska dla zwierząt - 136,80 zł

- 136,80 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym była 1 interwencja

Oświetlenie ulic, placów i dróg 66.457,81 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 66.457,81 zł

- 43.462,10 zł zakup energii elektrycznej
- 22.988,71 zł konserwacja punktów oświetleniowych

Pozostała działalność - 2.429.63 zł

wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych -1.512,23 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 917,40 zł związane są z utrzymaniem czystości na ulicy, chodnikach i przystankach

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 231.966,67 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 146.770,57zł

Wydatki bieżące – 37.920,45 zł. Wydatki te zrealizowano na wyposażenie świetlicy w miejscowości Zasady i Księża, zakup opału, wynagrodzenie palacza, roboty instalacyjne w świetlicy w Zasadach.

Wyposażenie świetlic w kwocie 32.295,72 dofinansowane w ramach małych projektów ze środków pochodzenia zagranicznego.

Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świdziebnia miejscowościach Okalewko – 108.850,12 zł

W dniu 22 maja 2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „CONSTANS” z Golubia - Dobrzynia” na wykonanie robót remontowych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko. Zakres robót dotyczy m.innymi : docieplenie ścian zewnętrznych, wymiany okien, wymiany drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego na kwotę brutto 104.886,36 zł Planowane są roboty dodatkowe na kwotę brutto 34.092,82 zł. Termin realizacji umowy do 30 września 2012 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

Biblioteki – 85. 000,00 zł tj, 50 % planowanej dotacji

– 85.000 000,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2012r.

<i>LP</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.06.2012r.</i>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	686,45
II.	Przychody	170 020,00	85 124,88
1	Dotacja Organizatora	170 000,00	85 000,00

3	Odsetki	20,00	124,88
RAZEM /I+II/		170 520,00	85 811,33
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	151,96
IV.	Koszty	170 020,00	76 225,50
1	Wydatki bieżące	170 020,00	76 225,50
	- wynagrodzenia i od nich składki	124 000,00	55 789,51
	- inne koszty osobowe	2 100,00	227,80
	- zakup towarów i usług	20 920,00	12 156,23
	- koszty utrzymania budynku	23 000,00	7 900,00
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- zobowiązania	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	500,00	8 881,71
RAZEM /IV+V/		170 520,00	85 107,21

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP W ŚWIEDZIEBNI
do dnia 30.06.2012r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000r.

W roku sprawozdawczym w placówce zatrudnionych było pięć osób, w tym cztery na stanowiskach merytorycznych (2,5 etatu), główna księgowa na 1/4 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

Na podstawową funkcję biblioteki, czyli gromadzenie zbiorów w I-szej połowie 2012 roku wydatkowano **6620,29 zł** - zakupiono **314** woluminów.

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała **13 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1292,88 zł**. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

- "Nowości", "Gazeta Pomorska", piątkowe wydania "Gazety Wyborczej" i "Czas Brodnicy"
- "Magazyn Literacki - Książki", "Poradnik Bibliotekarza" (2 egz.), "Biblioteka w Szkole" (2 egz.)
- " Poradnik Domowy", " Życie na Gorąco" , " Mój Piękny Ogród", "Murator"

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **609 czytelników**, w poszczególnych

kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

Do 15 lat	270
16 - 19 l.	81
20 -24 l.	56
25 - 44 l.	118
45 - 60 l.	49
pow.60 l.	35

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W omawianym okresie sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **6 540** wol.

Udostępnienia księgozbioru na miejscu: **284** wol.

Przeciętna dzienna wypożyczeń księgozbioru to **25,2** wol.

W I-szej poł. 2012 roku Biblioteki odwiedziło **6810** osób. Średnia odwiedzających placówki to **26** os.

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **184** egz.

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **1144** egz.

Udzielono **123** informacji.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

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

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

Spotkania autorskie

- 13.04.2012r. - w bibliotece gościła Marta Gruszczyńska , autorka powieści "Gladiole" (40 osób
- 22.05.2012r. - bohaterem warsztatów literacko-plastycznych był autor książek i ilustracji Paweł Wakuła

"Cała Polska czyta dzieciom"

- 8 spotkań w Filii w Janowie oraz w bibliotece w Świdziebni - łącznie udział w nich wzięło 126 słuchaczy.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- Przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) **9** grup szkolnych, połączonych z lekcjami bibliotecznymi edukującymi młodzież z przysposobienia czytelniczego (92 osoby).

Dyskusje o literaturze

- działający przy GBP w Świdziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył 6 spotkań
- DKK działający w Filii w Janowie - spotkał się 3 razy

Imprezy

- 29.03.2012r. - Biblioteka w Świdziebni gościła klasę IV z SP w Janowie, która zaprezentowała 3 klasom "0" z SP w Świdziebni spektakl kukielkowy "O księżniczce Firelli"
- 25.05.2012r. - uczniowie SP w Świdziebni oraz chór ARIOSO zaprezentowali w GBP program recytatorsko-muzyczny z okazji DNIA MATKI (obecnych ok. 80 widzów)
- 05.06.2012r. - w bibliotece w odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej współorganizowany przez Gimnazjum w Świdziebni (rywalizowało 33 uczestników z 10 szkół)
- 9.06.2012r. - W SP w Świdziebni odbył się III Festiwal Piosenki "Wspomnień Czar" organizowany przez GBP w Świdziebni i chór ARIOSO
- 2 pasowania nowych czytelników - w Filiach GBP Janowie i Zasadach

Kursy

- w styczniu 2012r. odbywał się dwudniowy kurs dla rolników dotyczący wykorzystania komputera, programów komputerowych i internetu do sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym (omówienie programów ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze, monitorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, samodzielnych pomiarów powierzchni gospodarstwa itp.) - udział 40 osób
- od marca do czerwca 2012 r. odbyła się IV edycja kursu komputerowego dla dorosłych
(zajęcia prowadzone przez bibliotekarza - udział bezpłatny)

Procentowe wykonanie budżetu instytucji kultury w okresie sprawozdawczym –49,91%

W instytucji kultury na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan należności -845,40 zł w tym zaległości – 0,00
- stan zobowiązań -141,28 zł w tym wymagalnych -0,00 zł

Pozostała działalność - 196,10,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –196,10,-zł

- 196,10 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastorałek ”

Kultura fizyczna i sport – 29.936,87 zł

Obiekty sportowe 14.936,87 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 5.065,89 zł (wynagrodzenie opiekunów boiska „Orlik”)

zakup piłek i środków czystości – 984,39 zł

zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” - 6.774,34 zł

usunięcie kolizji energetycznej – 2.104,00 zł

provizje bankowe – 8,25 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.000,00 zł

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

Wykonano 75% planu dotacji zgodnie z terminami zamartwi w umowie.

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 – 1.092.418,95 zł w tym zaległości – 524.238,36 zł

zobowiązania ogółem – 111.479,73 zł w tym wymagalne 0,00 zł

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

Plan dochodów z wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 3.000,00 zł

Dochody wykonane -1.619,96 zł

 Dochody przekazane do budżetu państwa – 1.034,13 zł

 Dochody potrącone przez jst - 585,83 zł

Opracowanie:
Skarbnik Gminy
(-)Jolanta Rakoczy

Zatwierdził :
Wójt Gminy
(-)Szymon Zalewski

Świdziebnia 23.08.2012