

Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2013 roku r.**WSTĘP**

Budżet gminy na 2013 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

- po stronie dochodów w kwocie 15.262.354,47 zł
- po stronie wydatków w kwocie 15.262.354,47 zł – budżet zrównowazony.

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym Uchwałą Nr XXII/111/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 11 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIII/118/2013 z dnia 20 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 4/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 8/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 14 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 10/2013 z dnia 31 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 13/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 16/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 20/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 618.862,19 zł

**Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku roku przedstawiało się następująco:**

**Dochody**

Plan 15.881.216,66 zł Wykonanie 8.810.901,29 zł 55,48 %  
po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach 3.628.401,19,00 zł Wykonanie 2.136.693,31 zł 58,88 %

Plan dochodów bieżących 15.800.498,66 zł Wykonanie 8.729.453,29 zł  
55,25%

Plan dochodów majątkowych 80.718,00 zł Wykonanie 81.448,00 zł 100,90%

**WYDATKI**

Plan po zmianach 15.881.216,66 zł Wykonanie 8.048.216,68 zł 50,68%

w tym:

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

Plan po zmianach **3.628.401,19 zł** Wykonanie – **2.096.446,21 zł** **57,78 %**

Plan wydatków bieżących – **15.017.498,66 zł** Wykonanie - **7.720.216,67 zł**  
**51,41 %**

Plan wydatków majątkowych - **863.718,00 zł** Wykonanie - **328.000 zł**  
**37,98 %**

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2013 rok – **780.000,00 zł**

Źródło planowanych przychodów:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - **780.000,00 zł**

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym – **1.311.108,41 zł**  
tj. **168.09 %** do planu

Źródło wykonanych przychodów :

– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – **1.311.108,41 zł**

Planowane rozchody na 2013 rok **-780.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym **1.410.000,00 zł**

– spłata krajowych kredytów i pożyczek **-130.000,00 zł**

– inne cele – lokaty terminowe - **1.280.000,00 zł**

**Pozostałe do spłaty w 2013 kredyty w kwocie 650.000,00 zł przypadają na II półrocze 2013 roku**

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 rok **4.390.000,00 zł**

Organ stanowiący w 2013 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 2013 rok po zmianach	Wykonanie do 30.06.2013	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	713.946,31,00	494.953,13	69,33

520



700	Gospodarka mieszkaniowa	62.461,00	40.725,68	65,20
750	Administracja publiczna	79.100,00	47.717,58	60,33
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	438,00	49,66
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.264.710,00	1.034.961,59	45,70
758	Różne rozliczenia	9.172.826,00	5.161.096,89	56,27
801	Oświata i wychowanie	5.000,00	9.359,73	187,19
852	Pomoc społeczna	3.153.972,88	1.701.199,75	53,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.049,47	108.767,92	78,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.000,00	140.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna	82.051,00	3.463,02	4,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.218,00	68.218,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>15.881.216,66</b>	<b>8.810.901,29</b>	<b>55,48</b>

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i Łowiectwo	494.953,13	5,62
Gospodarka mieszkaniowa	40.725,68	0,46
Administracja publiczna	47.639,74	0,54
Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438,00	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.034.961,59	11,75
Różne rozliczenia	5.161.096,89	58,58

Oświata i wychowanie	9.359,73	0,11
Pomoc Społeczna	1.701.199,75	19,3
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	108.767,92	1,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	140.000,00	1,59
Gospodarka komunalna	3.463,02	0,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.218,00	0,77
<b>R a z e m</b>	<b>8.810.901,29</b>	<b>100</b>

### 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	876.000,00	365.579,00	41,73
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	2.750,44	91,68
Podatek od nieruchomości	400 000,00	233.421,20	58,35
Podatek od środków transportowych	40 200,00	19.077,50	47,46
Podatek rolny	480.600,00	309.320,67	64,36
Podatek leśny	46.500,00	26.302,00	56,56
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	900,00	595,00	66,11
Opłata skarbową	11 000,00	5.044,00	45,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 500,00	22.149,00	48,68
<b>RAZEM</b>	<b>1.903.700,00</b>	<b>984.238,81</b>	<b>51,70</b>

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,42 % planowanych udziałów z PIT na 2013 rok zgodnie z art. 4 ust. 2 z związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 11,17% do wykonania dochodów ogółem.

#### Podatek od nieruchomości



**1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości**

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **36,00 zł**
- od osób fizycznych - **13.789,10 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **95.790,31 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – **127.011,36 zł** z tego:

- **102.342,24 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **8.980,32 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie p- poż , środowiska i zaopatrzeniu w wodę oraz bibliotecz.
- **15.688,80 zł** stanowi zwolnienie budynków mieszkalnych z podatku od nieruchomości

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

- umorzenia zaległości podatkowych - **4.515,00 zł** – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  
**5.049,00 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **1.363,10 zł** od osób fizycznych,

Podatek od środków transportowych

**2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 12.414,02 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **26.629,58 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 4 upomnienia na kwotę **2.248,00 zł** i 1 tytuł wykonawczy na kwotę **835,00 zł**

Podatek rolny

**3. Należności wymagalne w podatku rolnym – 68.559,94 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **212.547,79 zł**

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :

- umorzenia zaległości podatkowych – **7.950,00 zł** -w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **1.682,00 zł**

**1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości**

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **36,00 zł**
- od osób fizycznych - **13.789,10 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **95.790,31 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – **127.011,36 zł** z tego:

- **102.342,24 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **8.980,32 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie p- poż , środowiska i zaopatrzeniu w wodę oraz bibliotecz.
- **15.688,80 zł** stanowi zwolnienie budynków mieszkalnych z podatku od nieruchomości

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

- umorzenia zaległości podatkowych - **4.515,00 zł** – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  
**5.049,00 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **1.363,10 zł** od osób fizycznych,

Podatek od środków transportowych

**2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 12.414,02 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **26.629,58 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 4 upomnienia na kwotę **2.248,00 zł** i 1 tytuł wykonawczy na kwotę **835,00 zł**

Podatek rolny

**3. Należności wymagalne w podatku rolnym – 68.559,94 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **212.547,79 zł**

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :

- umorzenia zaległości podatkowych – **7.950,00 zł** -w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **1.682,00 zł**



inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12.500,00	13.230,00	105,84
<b>RAZEM</b>	<b>80.718,00</b>	<b>81.448,00</b>	<b>103,24</b>

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **0,92 %** wykonania dochodów ogółem

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	263.946,31	263.946,31	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	72 600,00	37.413,00	51,43
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu	882,00	438,00	49,66
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212-2010	2.682.500,00	1.361.652,00	50,76
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	5.700,00	3.229,00	56,65
Pomoc społeczna- dodatki do świadczeń rodzinnych -852-85295-2010	44.064,00	18.846,00	42,77
<b>Razem</b>	<b>3.069.692,31</b>	<b>1.685.524,31</b>	<b>54,91</b>

### Grupa IV. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pomoc Społeczna</b>			
- wspieranie rodziny -852-85206-2030	13.501,88	-	-
- składki na ubezpie. zdrowotne- 852-85213-2030	4.000,00	2.964,00	74,10
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	176.382,00	170.332,00	96,56
- zasiłki stałe -852-85216-2030	31.725,00	31.346,00	98,81
- Ośrodki Pomocy Społecznej –	98.000,00	52.393,00	53,46

852-85219-2030			
- dożywianie dzieci w szkołach – 852-85295-2030	95.100,00	54.134,00	56,92
Edukacyjna opieka wychowawcza 854- 85415-2030			
- pomoc materialna dla uczniów -	140.000,00	140.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>558.708,88</b>	<b>451.169,00</b>	<b>80,75</b>

Plan dotacji z budżetu państwa wprowadzono 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	138.049,47	108.767,92	78,79
<b>Razem</b>	<b>138.049,47</b>	<b>108.767,92</b>	<b>78,79</b>

#### Grupa VI. Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	4.006.699,00	2.003.352,00	50,00
Subwencja oświatowa	4.889.123,00	3.008.688,00	61,54
Część równoważąca subwencji	232.964,00	116.484,00	50,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.128.786,00</b>	<b>5.128.524,00</b>	<b>58,18</b>

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 58,21%



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	53 000,00	42.486,05	80,16
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS i wynajem pomieszczeń szkolnych	6 500,00	10.124,58	155,76
Wpływy z usług:	447.000,00	225.768,51	50,51
- sprzedaż wody -181.038,62			
- odprowadzenie ścieków -44.729,89			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	49.260,00	39.802,93	80,80
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.226,00	61,30
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5 000,00	2.831,95	56,64
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % i 20% ze zwrotu funduszu od dłużników	3 000,00	4.681,06	156,04
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,00	180,61	100,34
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.271,00	27.225,49	52,08
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	4.799,00	3.463,02	72,16
Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	680,00	52,31
Różne rozliczenia (zwrot podatku VAT za 2012 rok, odszkodowanie od	0,00	4.428,58	0,00
Środki z różnych źródeł	-	8.330,47	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.- z WFOŚ (usuwanie azbestu)	77.252,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	300.000,00	-	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>754.514,00</b>	<b>339.568,16</b>	<b>44,89</b>

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **27.326,14 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów

**33.627,47 zł .**

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **48.624,67 zł.**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **6.684,49 zł**

Należności wymagalne we wpływach z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -**12,11 zł.**

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

### **Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2013 roku** **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2013 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.120.986,31	658.511,70	58,74
600	Transport i łączność	268.218,00	134.288,86	50,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.500,00	20.232,89	37,82
710	Działalność usługowa	15.000,00	8.491,00	56,61
750	Administracja publiczna	1.566.727,00	759.853,87	48,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	438,00	49,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	164.849,00	64.961,45	39,41
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	105.253,44	42,10
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i Wychowanie	6.932.170,00	3.755.821,51	54,18
851	Ochrona Zdrowia	53 000,00	29.956,65	56,52
852	Pomoc społeczna	3.708.102,88	1.874.228,94	50,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.049,47	31.395,55	22,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379.180,00	247.158,28	65,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597.552,00	134.288,17	22,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517.500,00	197.570,65	38,18
926	Kultura fizyczna i sport	55.500,00	25.765,72	46,62



Razem	15.881.216,66	8.048.216,68	50,68
-------	---------------	--------------	-------

**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	658.511,70	8,18
Transport i Łączność	134.288,86	1,65
Gospodarka mieszkaniowa	20.232,89	0,25
Działalność usługowa	8.491,00	0,11
Administracja publiczna	759.853,87	9,44
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	438,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.961,45	0,81
Obsługa długu publicznego	105.253,44	1,34
Różne rozliczenia	0	
Oświata i wychowanie	3.755.821,51	46,67
Ochrona zdrowia	29.956,65	0,37
Pomoc społeczna	1.874.228,94	23,28
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	31.395,55	0,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	247.158,28	3,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.288,17	1,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.570,65	2,45
Kultura fizyczna i sport	25.765,72	0,32
<b>RAZEM</b>	<b>8.048.216,68</b>	<b>100</b>

**Rolnictwo i Łowiectwo – 658.511,70 zł**

Melioracje wodne

- 101.633,80 zł

Wydatki bieżące

- usługi remontowe 14.760,00 zł -odmulanie, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych

-zakup materiałów (przepustów) - 873,80 zł

Wydatki inwestycyjne 86.000,00

Zadanie pn. „Stabilizacja jeziora Księża do poziomu 116,98 np. morza”

W I półroczu wykonano prace przygotowawcze tj. pomiary, mapy, badania podłoża gruntu, II część projektu budowy stabilizacji jeziora, operat wodno – prawny. Roboty budowlane wykonane zostaną w drugim półroczu.br.

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 286.735,34 zł

1/Wydatki bieżące - 286.735,34 zł

- wydatki bieżące oczyszczalni ścieków – 161.582,27 zł
- wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 125.153,07 zł

wynagrodzenia osobowe – 107.443,87 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 1.780,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.494,98 zł

pochodne od wynagrodzeń - 21.339,65 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 140.676,84 zł, które zrealizowano na :

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 60.615,54 zł, pozostałe to: usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z materiałami, badanie wody, ścieków, usługi serwisowe, usługi telekomunikacji komórkowej, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, opłata za dozór techniczny, zakup opału, opłata środowiskowa, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do ciągnika, agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe  
W celu wymiany uszkodzonych liczników zakupiono 70 sztuk wodomierzy i 20 szt zaworów przelotowych za kwotę 5 240,00 zł i 50 zabezpieczeń na hydranty za kwotę 1.300,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe „Docieplenie budynku socjalnego oczyszczalni ścieków” . Umowa na roboty budowlane zawarta została z Zakładem Ogólnobudowlanym Bud-Dom w dniu 14 czerwca 2013 rok, data realizacji zadania do 30 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym faktyczny wydatek poniesiony zostanie w II półroczu br.

### Izby Rolnicze 5.000,00 zł

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

### Pozostała działalność - 265.142,56 zł

Wydatki bieżące z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – 263.946,31 zł. Wydatki ze środków własnych – 1 196,25 zł

-258.770,90 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Z pomocy tej skorzystało 397 producentów rolnych



- 5.175,41 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1.196,25 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

## **Transport i Łączność - 134.288,86 zł**

Drogi publiczne gminne - 134.288,86 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 79.288,86 zł

- 7.966,48 zł zakup i transport żwiru, szlaki
- 14.612,00 zł remont dróg emulsją i grypsem
- 33.427,54 zł zakup paliwa do ciągnika
- 899,89 zł zakup materiałów do znaków drogowych
- 14.550,00 zł odśnieżanie
- 1 250,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 1.334,95 zł remont równiarki i przyczepy
- 5.248,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wydatki inwestycyjne - 55.000 zł zrealizowano na :

Planowana „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej , do długości 1,15 km w miejscowości Grzęby. W ramach planowanego zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 4.705,00 zł. Środki w kwocie 50.295,00 zł zgromadzone są na wyodrębnionych rachunku inwestycyjnym z przeznaczeniem na płatności w II półroczu b.r.  
Planowana budowa chodnika wzdłuż drogi w kierunku Księżę zrealizowana będzie w II półroczu b.r.

## **Gospodarka mieszkaniowa – 20.232,89 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.232,89 zł  
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 4.976,75 zł (wyn. palacza)

pozostałe wydatki rzeczowe – 15.256,14 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 12.255,34 zł i pozostałe wydatki w kwocie 3.000,80 zł zrealizowano na zakup energii elektrycznej, opłat szacunkowy i dokumenty przewłaszczeniowe do sprzedaży lokalu w Sz P w Zasadach.

## **Działalność usługowa - 8.491,00 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego 8.491,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy

## **Administracja publiczna - 759.853,87 zł**

Urzędy Wojewódzkie - 37.413,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 25.000,00 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 505,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 5.031,00 zł  
bieżące wydatki rzeczowe – 2.877,00 zł zrealizowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS.

Rada Gminy - 32.809,60 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 32.380,00 zł  
- 32.380,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy  
- 429,60 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 641.225,70 zł

wynagrodzenia osobowe - 354.613,03 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.487,74 zł  
wynagrodzenia bezosobowe - 18.636,19 zł  
wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne –17.529,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 75.378,63 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe –123.581,11 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 1.982,70 zł dotyczą naprawy sprzętu biurowego.

Planowane wydatki inwestycyjne „Udział gminy w zakupie komputera – serwera, oprogramowania i prace wdrożeniowe przy realizacji projektu :Infostrada Kujaw i Pomorza „ zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.464,32 zł

Wydatki te zrealizowano na:  
wydanie książki pt. „Parafia Św. Bartłomieja w Świedziebni” - 32.015,62 zł  
nagrody na zawody wędkarskie - 244,45 zł  
nagroda okolicznościowa dla Komendanta Policji - 204,25 zł



Pozostała działalność - 15.941,25 zł

- 9.200,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 6.741,25 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 438,00 zł**

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administracje rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa – 438,00 zł

- wydatki te zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -374,04 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 63,96 zł.
- Jest to wynagrodzenie za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64.961,45 zł**

Komendy Powiatowe Policji - 5.000,00 zł

Wpłata na fundusz wsparcia policji - 5.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 59.961,45 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 23.330,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 2.266,16 zł

pozostałe wydatki bieżące - 34.365,29 zł , które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej, ekwiwalent za akcje pożarnicze, zakup paliwa, olej opałowy do OSP Świdziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich ubezpieczenie majątkowe i członków straży, wycieczka – nagroda za udział w konkursie plastycznym o tematyce bezpieczeństwa p/poż, usługi bankowe, badania lekarskie i psychologiczne, usługi telefonii komórkowej i , kalendarze strażackie, usługi remontowe pojazdów strażackich.

Wydatki majątkowe:

- wykup gruntu pod OSP Rokitnica – 1.003,34 zł
- planowana dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP Świdziebnia i PSP w Brodnicy zostanie przekazana w II półroczu br.

**Obsługa długu publicznego - 105.253,44 zł**

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 105.253,44 zł

105.253,44 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Wartość udzielonych poręczeń dla Lokalnej Grupy Działania Region Północ na dzień 30.06.2013 -0,00 zł

### **Różne rozliczenia**

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 35 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i 25.000 zł rezerwy ogólnej

### **Oświata i wychowanie - 3.755.821,51 zł**

Szkoły Podstawowe – 2.128.888,68 zł

Wydatki bieżące – 2.034.888,68 zł

wynagrodzenia osobowe - 1.127.084,96 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne -195.108,69 zł

po pochodne od wynagrodzeń - 269.787,17 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 442.907,86 zł, które zrealizowano na:

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

W zakresie remontów szkół i wyposażenia:

- w szkole podstawowej w Janowie zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 354,21 zł
- w szkole podstawowej w Świdziebni zakupiono wagę lekarską na potrzeby monitorowania stanu zdrowia uczniów za kwotę 1.920,00 zł oraz program do drukowania świadectw
- w szkole filialnej w Zasadach wykonano roboty remontowe za kwotę 15.164,20 zł polegające na montażu drzwi wejściowych z PCV, ułożono nowe posadzki z cokolików i płytek terakotowych, dokonano wymiany grzejników za kwotę 3.987,54 zł, zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 999,01 zł

### Wydatki majątkowe

- ulepszenie budynku SzP w Janowie poprzez zmianę pokrycia dachowego z eternitu na blacho – dachówkę oraz docieplenie budynku SzP w Zasadach nastąpi w II półroczu 2013 roku

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 231.640,93 zł

wynagrodzenia osobowe – 140.194,82 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 22.379,23 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 - 989.601,13 zł

wynagrodzenia osobowe – 563.668,48 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.470,65 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 129.378,99 zł  
bieżące wydatki rzeczowe – 208.083,01 zł, które zrealizowano na :

dodatki wiejskie ,mieszkaniowe i odpis na ZFŚS – 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  
nagród na zakończenie roku szkolnego.

W zakresie wyposażenia zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 750,50 zł oraz pomoce  
dydaktyczne za kwotę 1.070,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 250.097,16 zł

wynagrodzenia osobowe - 46.151,50 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.464,57 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 10.073,74 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe – 188.407,35 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –30.332,09 zł, wynajem  
autobusu dowożącego dzieci do szkół i zakup biletów – 145.523,85, zł, inne wydatki to:  
zakup środków czyszczących i konserwujących, usługi remontowe, przegląd  
techniczny autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na  
Z.F.Ś.S., podróże służbowe, usługi bankowe, karty drogowe.

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –150.741,11 zł

wynagrodzenia osobowe – 99.558,43 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne -14.840,28 zł  
pochodne - 22.937,47 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe – 13.404,93 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 – 4.852,50 zł

Z dofinansowania skorzystało 13 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

### **Ochrona Zdrowia - 29.956,65 zł**

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29.956,65 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 5.465,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 243,36 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 16.480,66 zł wydatkowano na:

koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję, dofinansowanie wycieczek, organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzależnień, koszty przejazdu na terapie zajęciowe, materiały biurowe,

udzielone dotacje:

- 7.500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia"
- 267,70 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 3 posiedzenia, podczas których :

opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z 6 osobami

nadużywającymi alkoholu w tym z członkami jednej z rodzin

skierowano wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia wobec 6 osób,

skierowano na badania przez biegłego 3 osoby celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

skierowano 8 osób na leczenie odwykowe otwarte w poradni,

współpracowano z MOPS, działem Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy w zakresie leczenia odwykowego otwartego dobrowolnego i orzeczonego przez Sąd wobec osób skierowanych przez komisję,

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



współorganizowano wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy, zorganizowano 5 warsztatów profilaktycznych w formie przedstawień o problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy finansowym wsparciu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach podstawowych w Janowie i Michałkach i Zasadach,

współfinansowano organizację wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci, zaopiniowano 2 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Pomoc Społeczna –1.825.262,31 zł**

Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 5.369,84 zł (środki własne)

w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem w Olsztynie umieszczono dwoje dzieci.

Domy Pomocy Społecznej - 70.173,41 zł (środki własne)

Wydatki rzeczowe - 70.173,41 zł

- 70.173,41 zł odpłatność za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS przebywało 6 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt w 3 różnych Domach Pomocy Społecznej jest zróżnicowana

- w Brodnicy - od 2 138,17 zł do 2.388,36 zł
- w Mgoszczu -2.045,13 zł
- w DPS we Wichulcu – 2.177,45 zł

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.327.144,86 - wydatki z dotacji

wynagrodzenia osobowe -	25.061,10 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2.909,65 zł
pochodne od wynagrodzeń -	5.249,80 zł
pochodne od świadczeń -	19.617,27 zł

świadczenia rodzinne - 1.263.504,60 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe - 10.802,44 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 - 8.233. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń - 505**

**Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 189 z 19 rodzin**

**Składki emerytalno- rentowe - 138 świadczeni z 22 rodzin.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -5.967,36 zł - zadanie zlecone i dofinansowane z budżetu państwa

odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłków stałych - 2.878,56 zł z dotacji . **Wypłacono 58 świadczeń z 10 rodzin.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 3.088,80 zł - zadanie zlecone  
**Wypłacono 64 świadczenia z 11 rodzin.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 186.968,67 zł

- 186.968,67 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane/.
- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** - 167.068,67 zł
  - ze **środków własnych** - 19.900,00 zł w tym: na zasiłki celowe - 16.105,00 zł i zasiłki celowe w kwocie 3.795,00 zł jako własny wkład w program „Kapitał ludzki”

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 85 rodzin -335 świadczeń  
Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały 59 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - 4.110,66 zł -zadanie własne

- 4.110,66 zł - świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Zasiłki stałe - 30.676,86 zł

Finansowanie : 30.676,86 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wypłacono 70 świadczeń z 12 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej - 151.460,17 zł.

Finansowanie: 52.393,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych -99.067,17 zł

wynagrodzenia osobowe - 100.398,03 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.150,33 zł

520



poходne od wynagrodzeń - 22.195,96 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe - 13.715,85 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 92.357,11 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji  
celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa- 72.434,00 zł, ze  
środków własnych -19.923,11 zł

72.825,11 zł dożywianie dzieci w szkołach  
18.300,00 zł dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  
1.232,00 zł świadczenia za prace społeczno- użyteczne

**Dodatkowe świadczenia otrzymało 31 osób pobierających świadczenia  
pielęgnacyjne z 30 rodzin.**

**Z dożywiania skorzystało 265 dzieci ze 138 rodzin.**

**Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 31.395,55 zł**

Pozostała działalność - 31.395,55 zł

wynagrodzenia osobowe - 20.401,16 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne -2.657,42 zł  
wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł  
poходne od wynagrodzeń - 4.587,26 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe - 3.749,71 zł

Wydatki w kwocie 31.395,55 zł zrealizowano na projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w  
ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do programu przystąpiły 23 osoby (ze statusem bezrobotnych)  
Konferencja inauguracyjna dla uczestników, zaproszonych gości i pracowników socjalnych  
odbyła się 28 maja 2013 r. Na inauguracji każdy uczestnik projektu otrzymał materiały  
promocyjne. Dla 16 uczestników, którzy podpisali kontrakt socjalny, w czerwcu 2013 roku  
odbyły się szkolenia z zakresu psychoterapii i aktywizacji zawodowej.

**Edukacyjna opieka wychowawcza – 247.158,28,-zł**

Świetlice szkolne -94.573,28 zł

wynagrodzenia osobowe – 58.366,94 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.274,49 zł  
poходne od wynagrodzeń - 13.712,90 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe - 13.218,95 zł, które zrealizowano na :

524

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na ZFŚS

### Pomoc materialna dla uczniów -152.585,00 zł

środki z dotacji celowej – 140.000 zł  
środki własne -12.585,00 zł

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 152.585 zł , w okresie od stycznia do czerwca dla 298 uczniów ze 150 rodzin .

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0,00 zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 134.288,17 zł**

### Gospodarka odpadami - 17.567,69 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 17.567,69 zł zrealizowano na broszury informacyjne, zakup programu komputerowego, analizy, opracowania strategii działania i wdrażania zadań w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminie oraz usługi informatyczne.

### Oczyszczanie miast i wsi - 31.141,45 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 31.141,45 zł

29.647,00 zł za wywóz nieczystości stałych

1.494,45 zł zakup 2 pojemników na odpady komunalne

### Schroniska dla zwierząt - 136,80 zł

- 1.158,30 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym były 2 interwencje

### Oświetlenie ulic, placów i dróg 77.688,34 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 77.688,34 zł

- 43.738,25 zł zakup energii elektrycznej
- 26.683,34 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 7.266,75 zł za punkty oświetleniowe wykonane w 2012 roku

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 455,10 zł

- 455,10 zł wydatkowano na likwidację gniazd w parku w Świdziebni.

### Pozostała działalność - 6.277,29 zł



wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych -3.863,71 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 2.413,58 zł związane są z konserwacją i odnowieniem placów zabaw.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 197.570,65 zł**

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

Wydatki bieżące – 21.214,67 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 14.134,04 zł :

- do świetlicy w Michałkach zakupiono kuchnię, stoły i krzesła
- do świetlicy w Księżem zakupiono urządzenie chłodnicze.

Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świdziebnia miejscowościach Okalewko i Rokitnicy Nowej - 91.996,66 zł

W dniu 7 czerwca 2013 r. została podpisana umowa z Firmą BUD-DOM Zakładem Ogólnobudowlanym Usługi i Handel na wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko.

Wynagrodzenie wykonawcy – 184.495,91 zł brutto.

Termin realizacji umowy do 30 września 2013 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych (po przetargu) .

Wykonanie „Remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitnica Nowa – utworzenie Izby Tradycji” planowane jest na II półrocze br.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości nie większej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych (po przetargu).

### Biblioteki – 84. 000,00 zł tj. 47,19 % planowanej dotacji

- 84.000,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI  
do dnia 30.06.2013r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013	Wykonanie do 30.06.2013
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	792,37
II.	Przychody	178 020,00	89 155,33
1	Dotacja Organizatora	178 000,00	84 000,00
2	Dotacja Fundacja Orange	-	4 531,95
3	Dotacja SPM "WSPÓLNOTA"	-	500,00
4	Odsetki	20,00	123,38
RAZEM /I+II/		178 520,00	89 947,70
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Koszty	178 020,00	81 083,58
1	Wydatki bieżące	178 020,00	80 852,28
	- wynagrodzenia i od nich składki	130 000,00	59 098,70
	- inne koszty osobowe	2 200,00	1 260,62
	- zakup towarów i usług	22 820,00	12 769,26
	- koszty utrzymania budynku	23 000,00	7 780,00
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- zobowiązania	0,00	56,30
2	Wydatki majątkowe	0,00	175,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec II półrocza	500,00	8 864,12
RAZEM /IV+V/		178 520,00	87 947,70

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
z działalności GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2013r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnionych było pięć osób, w tym cztery na stanowiskach merytorycznych (2,5 etatu) i 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**

KSIAŻKI	ZAKUP	DAR
ilość zakupionych egzemplarzy	395	35

BZP



kwota	7 821,46 zł	1 084,00 zł
-------	-------------	-------------

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała **11 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1194,48 zł**. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

- "Nowości", "Gazeta Pomorska", piątkowe wydania "Gazety Wyborczej" i "Czas Brodnicy"
- "Magazyn Literacki - Książki", "Poradnik Bibliotekarza" ( 1 egz.), "Biblioteka w Szkole" (1 egz.)
- " Poradnik Domowy", " Życie na Gorąco", " Mój Piękny Ogród", "Murator"

## CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **599 czytelników**, w poszczególnych kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

Do lat 5	<b>5</b>
6 - 12 lat	<b>205</b>
13 - 16 lat	<b>65</b>
16 - 19 lat	<b>72</b>
20 - 24 lat	<b>49</b>
25 - 44 lat	<b>115</b>
45 - 60 lat	<b>60</b>
pow.60 lat	<b>28</b>

## UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W omawianym okresie sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **6 615 wol.**

Udostępnienia księgozbioru na miejscu: **156 wol.**

Do 30.06.2013r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **6693 osób**. W tym:

- wypożyczalnia - **3793 osób**
- czytelnia - **440 osób**
- czytelnia internetowa - **1166 osób**
- imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy - **1192 osób**

## UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **305 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **875 egz.**

Udzielono **104** 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

- 23.04.2013r. - w Filii w Janowie gościł **Grzegorz Kasdepke**, autor ponad 40 książek dla dzieci i młodzieży (**102 osoby**)
- 16.04.2013r. - spotkanie autorskie z **Wojciechem Jagielskim (20 osób)**
- 17.06.2013r. - spotkanie z **Piotrem Grażawskim**, brodnickim regionalistą (**32 osoby**)

### "Cała Polska czyta dzieciom"

520

7 spotkań w Filii w Janowie oraz w bibliotece w Świdziebni - udział w nich wzięło 82 słuchaczy

#### Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- Przyjęto ( w Bibl. głównej i filiach) **18 grup szkolnych** - lekcje biblioteczne, edukacja czytelniczo-medialna (**213 osób**).

#### Dyskusje o literaturze

- działający przy GBP w Świdziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył **5 spotkań**  
- DKK działający w Filii w Janowie - spotkał się **11 razy**

#### Imprezy

- 12.02.2013r. - Biblioteka w Świdziebni gościła klasę V z SP w Janowie, która zagrała dla trzech

klas "0" z SP w Świdziebni spektakl kukiełkowy "Królowa Śniegu"

- 27.05.2013r. - przedszkolaki, uczniowie SP w Świdziebni oraz chór ARIOSO zaprezentowali w GBP program recytatorsko-muzyczny z okazji DNIA MATKI ( **obecnych ok. 60 widzów**)

- 05.06.2013r. - w bibliotece odbyło się spotkanie Zarządu i Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej ( **16 osób**)

- 13.06.2013r. - w bibliotece w odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej współorganizowany z Gimnazjum w Świdziebni ( **rywalizowało 28 uczestników z 10 szkół**)

#### Kursy

- od 4 .09.2012r. w Świdziebni i Janowie trwa **bezpłatny e-learningowy kurs j. angielskiego**

#### Inne

Formy pracy	ilość wydarzeń	ilość uczestników
- konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne	8	19
- pogadanki, odczyty	2	110
- zajęcia świetlicowe	13	22
- pasowanie/ dni oświaty itp.	4	260

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

W instytucji kultury na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan należności -0,00 zł w tym zaległości - 0,00
- stan zobowiązań -56,30 zł w tym wymagalnych -0,00 zł

Pozostała działalność - 359,32,-zł

bieżące wydatki rzeczowe -359,32,-zł

- 359,32 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastoralek ”



## Kultura fizyczna i sport – 29.936,87 zł

Obiekty sportowe 10.443,72 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 5.705,48 zł (wynagrodzenie opiekunów boiska „Orlik”)  
zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” - 4.702,87 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 – 1.081.091,81 zł w tym zaległości – 496.869,27 zł  
zobowiązania ogółem – 63.554,76 zł w tym wymagalne 0,00 zł

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

Plan dochodów z wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego i odsetek – 9.200,00 zł  
Dochody wykonane -16.816,81 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 11.897,36 zł  
Dochody potrącone przez jst - 4.919,45 zł

Opracowanie:  
Jolanta Rakoczy

Świdziebnia 19.08.2013

Zatwierdził :

**Wójt**  
*Szymon Zaleski*