

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdziebnia w I półroczu 2018 roku

WSTĘP

Budżet gminy na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

- po stronie dochodów w kwocie 21.761.006,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 24.796.006,00 zł.

Planowany deficyt - 3.035.000,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym

Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem

Nr 5/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 28

lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 09 marca 2018 roku,

Uchwałą Nr XXVIII/131/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zarządzeniem

Nr 10/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXIX/142/2018 z dnia

20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 25 kwietnia 2018

roku, Zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, Uchwałą nr

XXX/147/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/151/2018

z dnia 28 czerwca 2018

plan dochodów wzrósł o kwotę 890.337,67 do wysokości 22.651.343,67 zł

plan wydatków wzrósł o kwotę 2.315.337,67 do wysokości 27.111.343,67 zł

planowany deficyt wzrósł kwotę 1.425.000,00 do wysokości 4.460.000,00 zł

Wykonanie budżetu w okresie do 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody

Plan **22.651.343,67 zł** Wykonanie **13.023.307,83 zł** **57,49 %** po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach **7.568.719,67 zł** Wykonanie **4.461.613,82 zł** **58,95 %**

Plan dochodów bieżących **21.706.357,27 zł** Wykonanie **12.163.163,08 zł**
56,03%

Plan dochodów majątkowych **944.986,40 zł** Wykonanie **860.144,75 zł**
91,02%

Wydatki

Plan po

Zmianach **27.111.343,67 zł** Wykonanie **12.341.127,23 zł** **45,52%**

w tym:

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

Plan po zmianach – **7.568.719,67 zł** Wykonanie – **4.383.662,60 zł** **57,92 %**

Plan wydatków bieżących – **21.207.259,67 zł** Wykonanie – **11.222.683,48 zł**
52,92 %

Plan wydatków majątkowych – **5.904.084,00 zł** Wykonanie - **1.118.443,75 zł**
18,94 %

Przychody i rozchody

Planowane przychody na 2018 rok – 5.157.540,13 zł

Źródło planowanych przychodów:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 3.157.540,13 zł
kredyty i pożyczki 2.000.000,00 zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym 3.426.653,50 zł

Źródło wykonanych przychodów :

– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3.426.653,50 zł

–

Planowane rozchody na 2017 rok - 697.540,13 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym - 189.998,00 zł

– spłata krajowych kredytów i pożyczek - **189.998,00 zł**

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

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 rok – **5.209.122,68 zł**

– z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.207.542,13 zł

– sprzedaż ratalna – 1.580,55 zł

Organ stanowiący r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2018 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie do 30.06.2018r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	408.940,96	433.266,24	105,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	430.805,00	214.592,89	49,81
600	Transport i łączność	61.100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.163,60	62.612,29	77,14
750	Administracja publiczna	182.076,17	97.371,13	53,48
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.060,00	429,00	40,47
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.066.700,00	1.601.077,74	52,21
758	Różne rozliczenia	9.868.506,00	5.505.678,94	55,79
801	Oświata i wychowanie	861.994,38	821.033,51	95,25
852	Pomoc społeczna	530.656,56	314.685,90	59,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.750,00	99.833,74	100,08
855	Rodzina	6.422.591,00	3.611.505,94	56,23
900	Gospodarka komunalna	636.000,00	261.220,51	41,07
Razem		22.651.343,67	13.023.307,83	57,49

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	433.266,24	3,33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	214.592,89	1,65
Transportu i Łączność	0	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	62.612,29	0,48
Administracja publiczna	97.371,13	0,75
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	429,00	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.601.077,74	12,29
Różne rozliczenia	5.505.678,94	42,27
Oświata i wychowanie	821.033,51	6,30
Pomoc Społeczna	314.685,90	2,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	99.833,74	0,77
Rodzina	3.611.505,94	27,73
Gospodarka komunalna	261.220,51	2,00
R a z e m	13.023.307,83	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.779.000,00	870.454,00	48,93
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500,00	2.495,15	71,29
Podatek od nieruchomości	520.000,00	272.865,50	52,47
Podatek od środków transportowych	55.200,00	39.730,00	71,97
Podatek rolny	530.600,00	299.046,87	56,36
Podatek leśny	52.000,00	29.094,00	55,95
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.009,00	50,45
Opłata skarbową	8.000,00	5.235,00	65,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000,00	38.994,00	81,24
RAZEM	2.998.300,00	1.558.923,52	51,99

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,98 % planowanych udziałów w PIT na 2018rok zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły **11,97%** do wykonania dochodów ogółem.

1. Podatek od nieruchomości

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **19,00 zł**
- od osób fizycznych - **10.252,80 zł**

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

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **21.545,02 zł**
- od osób fizycznych – **58.609,83 zł**

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

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **9.442,72 zł**
- od osób fizycznych - **15.708,78 zł** (budynki mieszkalne)

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

- umorzenia zaległości podatkowych :
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **617,00 zł**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych - **4.616,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - **2.855,80 zł**

2. Podatek od środków transportowych

Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **4,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku :

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **3.184,69 zł**,
- od osób fizycznych - **41.716,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **680,00 zł** (od osób prawnych i jednostek organizacyjnych)

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia na kwotę 2.304,00 zł.

3. Podatek rolny

Należności wymagalne w podatku rolnym – **57.193,11 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych - **51.667,40 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **70,14 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 – **3.552,00 zł** - w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **453,00 zł**

5 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1.349,00 zł** do **9.142,30 zł**

Czynności jakie podjęto w okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych to: wysłano do dłużników 52 upomnienia na łączną kwotę **30.978,80 zł**

do Urzędów Skarbowych (Referat Egzekucji) wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę **5.185,00 zł**

Należności zahipotekowane – **12.547,70 zł**

4. Podatek leśny

Należności wymagalne w podatku leśnym – **171,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **11,00 zł**

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

6. Opłata skarbową pochodzi z opłat za czynności urzędowe.

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

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

II grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	762.886,40	712.443,75	93,39
Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	61.100,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	31.000,00	30.888,00	99,64
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.313,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90.000,00	112.500,00	125,00
R a z e m	944.986,40	860.144,75	91,02

Grupa III. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wyk
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	316.440,96	316.440,96	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	54.189,77	29.529,77	54,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-75101-2010	1.060,00	429,00	40,47
Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych- 80153-2010	39.781,38	39.781,38	100,00
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 852-85213-2010	20.000,00	7.292,00	41,42
Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe 852-85215-2010	276,56	229,78	83,09
Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze 852-85228-2010	59.880,00	55.600,00	92,85
Rodzina – świadczenia wychowawcze 855-85501-2060	3.960.000,00	2.259.569,00	57,06
Rodzina – świadczenia rodzinne – 855-85502-2010	2.448.600,00	1.341.128,00	54,77
Rodzina - Karta Dużej Rodziny – 855-85503-2010	221,00	46,93	21,24
Wspieranie rodziny - 855-85504-2010	7.770,00	7.770,00	100,00
R a z e m	6.908.219,67	4.057.816,82	58,71

Grupa IV. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań gminy

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie			
- przedszkola przy szkołach podstaw. 801-80103-2030	108.230,00	54.114,00	50,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 801-80149-2030	1.370,00	684,00	49,93
Pomoc Społeczna			
- składki na ubezpiecz. zdrowotne- 852-85213-2030	9.000,00	5.449,00	60,54
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	178.000,00	105.391,00	59,21
- zasiłki stałe -852-85216-2030	68.000,00	51.795,00	76,17
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	99.500,00	52.677,00	52,94
- pomoc w zakresie dożywiania – 852-85230-2030	96.000,00	33.287,00	99,08
Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415-2030-stypendia	99.750,00	99.750,00	100,00
R a z e m	659.850,00	403.147,00	61,10

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

Grupa V. Plan i wykonanie dotacji w formie grantu z samorządu województwa na zadania bieżące

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zorganizowanie konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny – I Edycja 2018” w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa Kujawsko – Pomorskiego: Lubię tu być..... na zielonym”	650,00	650,00	100
R a z e m	650,00	650,00	100

Umowa dotacyjna Nr UM_ŚG 2734.071.2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Grupa VI. Plan i wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	4.807.670,00	2.403.834,00	50,00
Subwencja oświatowa	4.852.719,00	2.986.288,00	61,54
Część równoważąca subwencji	183.117,00	91.560,00	50,00
RAZEM	9.843.506,00	5.481.682,00	55,69

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 42,11%.

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	60.000,00	36.601,45	86,51
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	7.000,00	9.573,81	136,77
Wpływy z usług:	530.000,00	268.548,68	50,67
- sprzedaż wody – 213.060,35			
- odprowadzenie ścieków - 55.488,33			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od lokat, rachunków bankowych i	30.015,00	28.259,43	94,15
Zwrot kosztów upomnień	800,00	2.220,80	277,60
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00	2.040,00	102,00
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	2.456,96	49,14
Dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i ze zwrotu funduszu od dłużników i od innych gmin	6.000,00	2.986,16	49,77
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,60	180,61	100,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.473,00	29.338,29	55,91
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	11.000,00	8.277,90	75,25
Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	20,00	1,54
Wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat	63.063,00	37.224,47	106,60
Wpływy za usługi opiekuńcze	0,00	1.973,12	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego finansów publicznych	2.000,00	5.039,69	251,98
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	525.000,00	196.202,37	79,11
R a z e m	1.237.831,60	660.943,74	53,39

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **3.970,66 zł**
Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów – **891,44 zł** .

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne sumy głównej w kwocie **50.246,98 zł** i odsetek w kwocie **7.535,25 zł**

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. Wysłano **110** wezwań na kwotę **29.654,31 zł** z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD.

Na wezwania do zapłaty zaległości odpowiedziało **47** dłużników dokonując wpłat na kwotę **9.867,72 zł**.

W okresie sprawozdawczym do Krajowego Rejestru Dłużników zostało wpisanych 28 dłużników na kwotę **34.442,17 zł**. Z kwoty tej spłacone zostało **8.655,52 zł**.

Należności wymagalne z opłat śmieciowych – **97.482,84 zł** i z odsetek od zaległości – **5.680,00 zł**

Na dzień 30.06.2018 r. zarejestrowanych zostało 1141 podatników z czego 210 posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 116,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 96 upomnień na kwotę **28.238,95 zł**.

Wysłano 36 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Wydziału Egzekucji na kwotę 12.377,30 zł

Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty kwoty zaległości **664,20 zł**

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – **527.240,80 zł**

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni roku w I półroczu 2018 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 19.937,19 zł, z tego należność główna wyniosła 6.625,41 zł (gmina wierzyciela 2.650,16 zł oraz budżet państwa 60%-3.975,25 zł), kwota odsetek 13.204,18 zł a także koszty upomnienia na kwotę 107,60 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w okresie sprawozdawczym. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych w poszczególny sposób:

Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do poszczególnych gmin dłużników zgodnych z ich miejscem

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

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

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2018 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.324.440,96	1.307.926,54	56,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369.900,00	187.585,72	50,71
600	Transport i łączność	1.254.316,00	366.388,88	29,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.300,00	35.232,41	47,42
710	Działalność usługowa	18.500,00	8.507,00	45,98
750	Administracja publiczna	2.250.251,47	1.107.270,95	49,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.060,00	429,00	40,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	150.315,00	66.580,88	44,29
757	Obsługa długu publicznego	173.000,00	80.347,03	46,44
758	Różne rozliczenia	95.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	10.125.673,19	3.925.922,28	38,77
851	Ochrona Zdrowia	103.240,00	29.130,38	86,74
852	Pomoc społeczna	1.366.500,56	676.406,72	49,50
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288.831,00	169.375,83	58,64
855	Rodzina	6.572.436,00	3.646.996,79	55,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.204.559,00	564.449,24	46,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666.200,00	136.776,48	20,53
926	Kultura fizyczna i sport	65.620,49	24.600,96	37,49
	Razem	27.111.343,67	12.341.127,09	45,52

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	1.307.826,54	10,59
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187.585,72	1,52
Transport i Łączność	366.388,88	2,97
Gospodarka mieszkaniowa	35.323,41	0,29
Działalność usługowa	8.507,00	0,07
Administracja publiczna	1.107.270,95	8,97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	429,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.580,88	0,54
Obsługa długu publicznego	80.347,03	0,65
Oświata i wychowanie	3.925.922,28	31,81
Ochrona zdrowia	29.130,38	0,24
Pomoc społeczna	676.406,72	5,48
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.200,00	0,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	169.375, 83	1,37
Rodzina	3.646.996,79	29,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.449,24	4,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136.776,48	1,11
Kultura fizyczna i sport	24.600,96	0,20
R a z e m	12.341.127,09	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 1.307.926,54 zł

Melioracje wodne - 11.563,03 zł

1) Wydatki bieżące 11.563,03 zł

- usługi remontowe 9.369,00 zł -odmulanie, renowacja urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów do remontu – 1.763,53 zł
- równanie zasypywanie rowów w m-ści Kłuśno - 430,50 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 973.443,75 zł

Wydatki majątkowe 973.443,75 zł

Nakłady opłacone – 875.772,62 zł.

Środki na wyodrębnionym rachunku dla tych zadań w kwocie 97.671,13 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Świdziebnia – 0,00 zł
2. Stacja podniesienia ciśnienia wody - 875.772,62 zł
3. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Świdziebnia – 0,00 zł

W dniu 6 lipca 2017 roku została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 0032-65150-UM0200052/17 na dofinansowanie ze środków zagranicznych zadania pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Świedziebnia”. Po podpisaniu ww umowy gmina przystąpiła do przygotowywania dokumentacji przetargowej. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz na zakres i rodzaj prac przewidzianych w przedmiotowej inwestycji gmina wystąpiła do UM o przedłużenie terminu realizacji do czerwca 2018 r. Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony przetarg nieograniczony na powyższą inwestycję. Zakres prac został podzielony na dwie części: część I zamówienia: Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji stabilizująco – uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej nr 1840C na działkę Nr 169/4, część II zamówienia: Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świedziebnia. W postępowaniu na I część nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym unieważniono I część postępowania, natomiast na II część został wyłoniony Wykonawca z którym została podpisana umowa Nr ZP.272.1.2018 z dnia 4.01.2018 z terminem realizacji do 30.04.2018. Następnie termin realizacji był dwukrotnie aneksowany i ostateczny termin realizacji wyznaczono do 08.08.2018.

Na I część zadania w II postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca z którym podpisano umowę Nr ZP.272.2.2018 z dnia 23.03.2018 z terminem realizacji na 31.05.2018 r. Termin ten był aneksowany i ostatecznie inwestycja zrealizowana została w terminie do 22.06.2018.

Izby Rolnicze 5.600,00 zł

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

Pozostała działalność - 317.319,76 zł

Plan dotacji - 316.440,96 zł

Dotacja otrzymana - 316.440,96 zł

Dotacja wykorzystana – 316.440,96 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 310.236,24,-zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego stanowią kwotę 6.204,72–zł, / wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 3.110,64 zł materiały i sprzęt biurowy – 2.731.08 zł, obsługa bankowa i usługi pocztowe – 363,00,-zł/.

Z pomocy tej skorzystało 403 producentów rolnych.

878,80 zł –wydatki ze środków własnych: nagrody i inne materiały na zawody wędkarskie – 300,00 zł, zakup materiału do zarybienia jeziora w miejscowości Księża – 578,80 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące - 187.585,72 zł

wynagrodzenia osobowe – 43.762,71 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 6.665,85 zł

pochodne od wynagrodzeń 9.160,76 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 127.996,40 zł, które zrealizowano na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 46.444,26 zł, opłaty środowiskowe –25.547,50 zł, usługi remontowe i materiały do remontu – 31.892,63, pozostałe wydatki w kwocie 24.112,01zł to: badanie wody, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe.

Transport i Łączność - 366.388,88 zł

Drogi publiczne gminne - 366.388,88 zł

1. bieżące wydatki rzeczowe - 261.388,88 zł

- 2.203,20 zł zimowe utrzymanie dróg
- 49.992,42 zł dostawa i montaż barier ochronnych przy drogach publicznych
- 39.298,50 zł usługa kruszenia gruzu i kamieni,
- 45.309,87 zł zakup , transport i pozyskiwanie żwiru, szlaki, żużlu, gruzu i kamieni
- 60.363,18 zł zakup paliwa do ciągników
- 1.400,00 zł ubezpieczenie mienia
- 8.198,25 zł remont sprzętu drogowego i ciągników
- 5.250,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 1.752,00 zł monitorowanie drogi w miejscowości Janowo przy SP
- 44.147,16 zł remont cząstkowy dróg emulsją asfaltową i grysami,
- 3.474,30 zł materiały do remontu przystanków i przepustów drogowych, prowizje bankowe.

wydatki inwestycyjne - 105.000,00 zł:

Opłacono nakłady w kwocie 15.979,00 zł. Pozostała kwota 89.021,00 zł na wyodrębnionym rachunku wykorzystana zostanie w II półroczu

1. Utwardzenie drogi w miejscowości Dzierżno i Janowo - 1.846,00 zł,
 - wykonano kosztorys na przebudowę dróg gminnych
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Grzęby - 4.306,00 zł,
 - wykonano dokumentację techniczną
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zasadki - 5.521,00 zł,
 - wykonano mapy i dokumentację techniczną

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zasady - 4.306,00 zł
- wykonano dokumentację techniczną .

W dniu 4 maja 2018 roku została podpisana umowa UM RW 7152.1.147.2018 z Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją o grysami, do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Grzęby. Wartość dofinansowania 61.100,00 zł.

W odniesieniu do dróg w miejscowości Janowo, Dzierzno i Grzęby w dniu 5 lipca zostały wszczęte procedury postępowania z ustawy o zamówieniach publicznych.

W odniesieniu do dróg w miejscowości Zasadki i Zasady procedury te zostaną wszczęte w następnej kolejności.

Gospodarka mieszkaniowa – 35.232,41 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.232,41 zł

wynagrodzenia osobowe – 6.783,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 1.020,00 zł

pochothane od wynagrodzeń – 1.341,34 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 26.088,07 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 15.336,86 zł, zakup energii elektrycznej – 2.036,30 zł, usługi geodezyjne i operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów – 3.420,00 zł, zakup kosiarki spalinowej – 1.147,15 zł, materiały do remontu mieszkania w budynku komunalnym (w parku) – 1.267,00 zł, 2.880,76 zł zrealizowano na odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, części zamienne do remontu pieca co i ustawienie parametrów pracy pieca, paliwo do kosiarki, składki na PFRON, naprawa i oplombowanie licznika w budynku komunalnym.

Działalność usługowa - 8.507,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 5.507,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.000,00 zł

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

Administracja publiczna - 1.107.270,95 zł

Urzędy Wojewódzkie - 30.604,28 /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

Plan dotacji - 54.189,77,-zł

Dotacja otrzymana - 29.529,77,-zł

Dotacja wykorzystana - 28.040,00-zł z tego kwota 15.725,00 zł została wykorzystana na

realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich a 12.315,00 na sprawy pozostałe Kwota 1.489,77 zł stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w bieżącym roku budżetowym. Zaangażowane środki własne – 1.074,51 zł

Rada Gminy - 37.841,79 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 37.841,79 zł

- 37.380,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 461,79 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 819.894,57 zł

wydatki bieżące - 819.894,57 zł

dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące – 487,20 zł

dotacji udzielono na podstawie umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.73/2018 z dnia 20.04.2018 tytułem partycypacji w część wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

wynagrodzenia osobowe - 446.478,81 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.007,46 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 29.364,13 zł

wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne – 14.938,00 zł

poходne od wynagrodzeń - 89.719,84 zł

pozostałe wydatki rzeczowe –169.899,13 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej – 6.514,98, zakup opału – 19.219,50, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 6.592,23 zł, usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe – 3.675,98 zł, usługi informatyczne i licencje na oprogramowania 23.813,36 zł opłaty za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów – 1.476,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.268,00 zł, obsługa Urzędu Gminy w zakresie bhp – 2.400,00 zł, usługa pełnienia funkcji RODO -1.480,97 zł, usługa doradztwa podatkowego – 14.078,82 zł, opłaty pocztowe – 9.063,30, wyposażenie biur (biurka, panele podłogowe) – 7.173,68 zł, zakup dwóch zestawów komputerowych – 6.200,00 zł, remont i konserwacja sprzętu biurowego – 3.876,39 zł, pozostała kwotę 62.065,92, zł wydatkowano na :

prenumeratę czasopism i literaturę fachową, zakup środków czystości, usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe , paliwo do kosiarki wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, odnowienie pomieszczeń biurowych, składki na PFRON, materiały do malowania biur, panele podłogowe, abonament za informator SMS, koszty postępowania komorniczego

wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

Planowane w budżecie wydatki inwestycyjne w kwocie 73.984,00 zł

dotyczą wspólnej z Urzędem Marszałkowskim realizacji zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.322/2017 z dnia 20 kwietnia 2018 roku. Celem tych działań jest zakup infrastruktury technicznej , E-Administracja, System Informacji Przestrzennej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.196,44 zł

Wydatki te zrealizowano na:

reklama i promocja gminy na portalu brodnickim, w tyg. „Extra Brodnica”, w folderze woj. Kujawsko -Pomorskiego, reklama w folderze Kuj.- Pom. – 100 rocznica odzyskania niepodległości, reklama prasowa – kronika OSP z terenu Gminy Świedziebnia –9.720,00 zł, przewóz młodzieży do Lednicy – 1.700,00 zł
zakup biletów dla uczniów do muzeum Narodowego i ZOO we Wrocławiu – 1.350,00 zł
środki na dofinansowania powiatowego festynu „Małych Ojczyzn” – 7.560,74 zł,
przeгляд pastorałek – 108,33 zł,
wydatki okolicznościowe związane ze świętem kobiet – 1.566,73 zł
pozostałe wydatki -190,64 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 183 407,70 zł

wynagrodzenia osobowe – 121 856,91 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 820,61 zł
pochodne od wynagrodzeń – 26 396,80 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 17 333,38 zł, które zrealizowano na:
odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, licencje na oprogramowania komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarki, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej.

Pozostała działalność - 13.326,17 zł

8.700,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
4.624,17 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD Pojezierze Brodnickie,
2,00 prowizje bankowe

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 429,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 429,00 zł

Wydatki z dotacji zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców – 429,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 66.580,88 zł

Komendy Powiatowe Policji 0,00 zł

Umowa darowizny na zakup paliwa przez Komendę Powiatową w Brodnicy podpisana w dniu 24 maja 2018 roku. Darowizna dotyczy kwoty 5.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 66.580,88 zł

wydatki bieżące – 66.580,88 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 27.150,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 1.664,71 zł

pozostałe wydatki bieżące 37.766,17 zł , które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej – 9.538,02 zł, ekwiwalent za akcje pożarnicze – 4.857,00 zł , ubezpieczenia majątkowe 3.138,00 zakup umundurowania 2.939,80 zł, zakup paliwa 4.268,53 zakup oleju opałowego 2.970,00 zł, usługi remontowe pojazdów strażackich – 1.270,39, zakup usługi gastronomicznej(na Dzień Strażaka) – 3.000,00 zł , przegląd techniczny samochodów strażackich 651,00 zł, zakup opału do OSP Zasady -425,00 zł inne wydatki w kwocie 4.708,43 zł to : usługi telefonii komórkowej, materiały gospodarcze, części zamienne do pojazdów strażackich.

Obsługa długu publicznego - 80.347,03 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 80.347,03 zł

80.347,03 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji ani też nie planowała na 2018 rok.

Różne rozliczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa w kwocie 95.000 z tego na zarządzanie kryzysowe – 65.000,00 zł i rezerwa ogólna 30.000,00 zł

Oświata i wychowanie - 3.925.922,28 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2018r. zatrudnienie wynosiło: 45,06 etatu nauczyciele i 16,75 etat administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 27 oddziałów do których uczęszcza 418 uczniów.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wynosi 9,15 etatów nauczycielskich. Jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 127 dzieci.

W gimnazjum zatrudnienie wynosiło: 15,80 etatu nauczyciele i 6,00 etatu administracja i obsługa. W gimnazjum jest 5 oddziałów w których uczy się 118 uczniów.

Szkoły podstawowe – 3.925.922,28 zł

1) wydatki bieżące - 2.314.826,89 zł

wynagrodzenia osobowe – 1 378 764,77 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193 138,95 zł

pochodne od wynagrodzeń – 317 940,41 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 424.982,76 zł, które zrealizowano na:

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

W zakresie wyposażenia i remontów szkół w roku 2018 zrealizowano następujące wydatki:

Szkoła Podstawowa w Janowie

W zakresie wyposażenia szkoły w 2018 roku zakupiono meble szkolne za kwotę 6.399,20zł. Zrealizowano również grant otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie pracy konkursowej w Ramach projektu „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!” który finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 650,00zł.

2) wydatki majątkowe 20.000,00 zł

Projekt budowlany budowy boiska wraz z bieżnią służącą do rekreacji w miejscowości Janowo 0,00 zł

1 Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Michałki i Zasady – 2.472,30 zł.

Umowa nr WP-II-C.433.3.32.2017 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu została podpisana w dniu 21 września 2017 roku oraz aneks do umowy w dniu 15 grudnia 2017 roku. Termin zakończenia projektu do 30 września 2018 r.

Umowa z wykonawcą została podpisana 8 czerwca 2018 r. Nr ZP.272.3.2018. Wykonanie przedmiotu umowy do 31 sierpnia 2018 roku

Środki na wyodrębnionym rachunku dla tych zadań w kwocie 17.527,70 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 335.333,39 zł

wynagrodzenia osobowe – 191.007,59 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 598,46 zł
pochodne od wynagrodzeń – 45.002,58 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 74.324,76 zł, które wydatkowano na:
dotatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS - 34.659,38
zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 20 000,56 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 10.218,25 zł,
inne formy pomocy – 7.900,00,
szkolenia pracowników – 1.177,81 zł, pozostałe wydatki – 368,76 zł.

Gimnazja – 810.043,21 zł

wynagrodzenia osobowe – 480 113,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 125,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 783,46 zł
pochodne od wynagrodzeń – 109 165,27 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 142.855,98 zł, które zrealizowano na:
dotatki wiejskie, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, olej opałowy, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości w szkole, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP, nadzór techniczny i kontrola stanu technicznego obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, konserwacja sprzętu biurowego oraz urządzeń, tj. winda i kotłownia, wywóz śmieci, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, papier do drukarek i kserokopiarek, abonamenty na programy komputerowe, ubezpieczenia majątkowe..

Dowożenie uczniów do szkół – 242.094,24 zł

wynagrodzenie osobowe – 65.046,98 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.918,51 zł
pochodne od wynagrodzeń – 13.889,32 zł
pozostałe wydatki bieżące – 157.239,43 zł, które wydatkowano na:
zakup paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 29.355,29 zł, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 72 180,30 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej oraz koszt dowozu uczniów do szkoły specjalnej z terenu gminy Świdziebnia – 33 918,70 zł.
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza teren gminy z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 599,36 zł,
ubezpieczenie majątkowe – 2.086,00 zł, usługi remontowe i części zamienne do naprawy autobusu szkolnego – 14.130,18 zł
Pozostałe wydatki – 3.969,60 zł to przegląd autobusu, środki czystości, opłaty środowiskowe odpis na ZFŚS, składki na PFRON.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.700,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 2.100,00 zł, dopłatę otrzymało 7 nauczycieli, zapłatę za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.500,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 2.100,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 25 928,57zł

wynagrodzenia osobowe – 19 233,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 960,72 zł
pochodne od wynagrodzeń – 4 217,76 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 1 516,35 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 93 796,74 zł

wynagrodzenia osobowe – 63 499,26 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 327,61 zł
pochodne od wynagrodzeń – 15 111,06 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 3 858,81 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 75 198,24zł

wynagrodzenia osobowe – 45 747,09 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 850,00 zł
pochodne od wynagrodzeń – 12 569,47 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 2 031,68 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 0,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 39.387,55 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz koszty obsługi tego zadania zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Ochrona Zdrowia 29.130,38 zł

Programy polityki zdrowotnej - 0,00 zł

Planowana dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „WIMED” w Świdziebni w kwocie 13.500,00 zł z przeznaczeniem na szczepionki p/pneumokokom dla 45 dzieci z terenu gminy zostanie przekazana do 25 lipca br. zgodnie z umową Nr 1/NZOZ/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

Zwalczanie narkomanii - 4.791,00 zł

- wydatki te zrealizowano na materiały edukacyjne na temat profilaktyki z zakresu narkomanii, zorganizowanie pikników rodzinnych w szkołach podstawowych promujących zdrowy styl życia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24.339,38 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych

i członków gminnej komisji – 10.315,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 332,61 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 9.426,02 zł wydatkowano na:

koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia osób kierowanych przez komisję, zorganizowanie pikników rodzinnych przy szkołach podstawowych promujących zdrowy styl życia,

udzielone dotacje – 4.265,75 zł:

- 4.000,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia”
- 265,75 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Pozostała działalność - 0,00 zł

Planowana dotacja celowa w kwocie 28.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – dla Szpitala Rejonowego w Brodnicy zostanie przekazana po podpisaniu umowy na jej udzielenie.

Pomoc Społeczna – 676.406,72 zł

Domy Pomocy Społecznej - 167.999,19 (środki własne)

Na 30.06.2018 w DPS przebywało 12 pensjonariuszy. Utrzymanie jednej osoby ze środków z budżetu gminy w miesiącu czerwcu b r. kształtowało się w przedziale od 1.090,91 zł do 2.974,52 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 13.578,67

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły 5.295,25 – **zadanie dofinansowane z budżetu państwa.**

Wyplacono 112 świadczeń z 19 rodzin .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 8.283,42 - **zadanie zlecone przez budżet państwa**. Opłacono 92 świadczenia z 12 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 21 świadczeń z 3 rodzin).

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 114.407,48 zł

Dotację w kwocie **98.202,48 zł** wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 228 świadczeń dla 49 rodzin

Środki własne w kwocie **16.205,00 zł** wykorzystano na zasiłki celowe .
Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 28 rodzin .

Dodatki mieszkaniowe - 1.542,76 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 1.308,48 zł,
- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 229,78 zł dla 14 osób z gospodarstw oraz 4,50 zł to koszty obsługi tego zadania.

Zasiłki stałe - 50.708,55 zł

Wyplacono 106 świadczeń dla 19 rodzin .

Finansowanie : **50.708,55 zł** z dotacji .

Ośrodki Pomocy Społecznej – 191.717,92 zł

Finansowanie: **52. 677,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,
środki własne – **139.040,92 zł** – z budżetu gminy

Wydatki dotyczą :

wynagrodzenia osobowe - 937,85 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.067,24 zł,

pochodne od wynagrodzeń - 28.621,46 zł .

pozostałe wydatki w kwocie 18.091,37 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych, naprawy ksera, prowizji bankowych, opieki autorskiej programów kadry, płace księgowy, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFŚS, usługi pocztowe.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 83.038,09 zł

- 53.680,00 zł z dotacji
- 29.358,09 zł ze środków własnych

W I półroczu 2018 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało troje dzieci . Terapie wykonywane były przez siedem Pań fizjoterapeutek, z których trzy zatrudniono na umowę , a cztery pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 33.840,00 zł ,
- pozostałych usług - 19.840,00 zł.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 23.990,94 zł,
- wynagrodzenie roczne - 3.057,26 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.309,89 zł dotyczą prowizji od przelewów, ryczałtu za samochód i odpisu na ZFŚS.

Pomoc w zakresie dożywiania - 45.795,00 zł

Finansowanie: **33.287,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,

Zaangażowane środki własne - **12.508,00 zł** – z budżetu gminy.

Dożywianie w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum oraz w Szkołach Ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa -33.287,00 zł, ze środków własnych – 12.508,00) skorzystało 261 dzieci z 80 rodzin .

Pozostała działalność – 7.619,06 zł

Środki w kwocie 2.364,80 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczna – użyteczne.

Natomiast kwotę 5.254,26 zł wydatkowano na koszty obsługi i magazynowania artykułów spożywczych w związku z zawartym porozumieniem z Brodnickim Centrum Caritas na potrzeby „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Z pomocy żywnościowej korzysta 419 osób.

Koszty magazynowania żywności i koszty obsługi na 1 osobę miesięcznie wynoszą 2,09 zł.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 7.200,00 zł

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 169.375,83 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 169 375,83 zł

Świetlice szkolne – 64 238,53 zł

wynagrodzenia osobowe – 42 404,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 386,39 zł
pochodne od wynagrodzeń – 8 776,08 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 6 671,15 zł, które zrealizowano na:
dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 421,30 zł

wynagrodzenia osobowe – 350,77 zł
pochodne od wynagrodzeń – 70,53 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 104 716,00 zł

Na stypendia szkolne wydatkowano 104 716,00 zł
- środki z dotacji celowej – 99 750,00 zł
- środki własne – 4 966,00 zł

Za okres od stycznia do czerwca stypendia wypłacono 167 uczniom z 86 rodzin.

Rodzina - 3.646.996,79 zł

Świadczenie wychowawcze - 2.255.928,28 (zadania zlecone)

Wydatki z dotacji 2.255.177,80 zł,

Zaangażowane środki własne – 750,48 zł

Wydatki w kwocie 2.224.741,50 zł dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych.

Obsługa świadczeń.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich naliczane wynoszą 25.467,13 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.719,65 dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń wraz z podróżami służbowymi, obsługi bankowej, usług informatycznych, opłaty za aktualizację oprogramowania świadczenia wychowawczego, odpisu na ZFŚS .

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych - 4.448. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 30.06.2018r. - 424.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.352.178,76 zł

- 1.326.616,43 (z dotacji),

- 25.562,33 (ze środków własnych)

Wydatki w kwocie 1.250.526,77 zł dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekuna, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Składki od świadczeń rodzinnych wynoszą 40.711,76 zł.

Ponadto wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 36.771,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.900,80 zł

Pochodne od wynagrodzeń :

-składki na ubezpieczenie społeczne 7.450,56 zł - zadania zlecone ,

-składki na Fundusz Pracy 1.045,44 zł - zadania zlecone .

Pozostałe wydatki w kwocie 9.772,43 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych-307,67 zł, szkolenia pracowników -1.906,30 , usług informatycznych i opłaty za oprogramowanie-3.850,08 zł, odpisu na ZFŚS-1.779,00 zł , za badania okresowe 160,00 zł, usługi telekomunikacyjne -297,78 zł, 1.471,60 zł – usługi bankowe i pocztowe.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 6.667, zasiłków dla opiekuna – 42 świadczenia . Liczba rodzin korzystających ze świadczeń zarejestrowana na dzień 30.06.2018 r. - 390 , a z zasiłków dla opiekuna 7 rodzin .

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 168 z 17 rodzin .

Składki emerytalno - rentowe – 152 świadczenia z 20 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 30 świadczeń z 5 rodzin) .

Rodziny zastępcze - 3.026,00 zł (środki własne)

W rodzinie zastępczej w Tucholi umieszczona jest jedna małaletnia.

Gmina poniosła na jej utrzymanie 50% wydatków.

Wspieranie rodziny - 35.863,75 zł

Wydatki ze środków budżetu gminy – 35.863,75 zł.

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

Wydatki dotyczą:

-wynagrodzenie osobowe 23.868,30 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.132,71 zł,

-pochodne od wynagrodzeń 4.830,28 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.032,46 zł dotyczą prowizji od przelewów, szkoleń, podróży służbowych i ryczałtu samochodowego, odpisu na ZFŚS.

Karta Dużej Rodziny - 154,10 (zadania zlecone)

Wydano 20 Kart Dużej Rodziny 5 rodzinom.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 0,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 564.449,24 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 189.916,74 zł

wynagrodzenia osobowe – 84.605,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.561,60 zł
pochodne od wynagrodzeń 18.261,88 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 77.487,61, które zrealizowano na:
zakup energii elektrycznej – 23.141,99 zł, deratyzacja kanalizacji sanitarnej – 2.700,00 zł opłaty środowiskowe- 2.398,50 zł , usługi remontowe sprzętu i sieci kanalizacyjnej wraz z materiałami – 9.280,17 zł, zakup ultradźwiękowego miernika przepływu – 4.345,20 zł, zakup zestawu hydraulicznego – 1.436,75 zł, wyposażenie pomieszczenia socjalnego – 1.314,05 zł, badanie ścieków – 1.836,44 zł, delegacje służbowe – 172,17, zakup opału – 4.207,00 zł, odpis na Z.F.Ś.S – 3.556,98 zł, podatek od towarów i usług – 11.662,31zł, paliwo do ciągnika – 7.486,96 zł, ubezpieczenie pojazdów – 292,50 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3.656,28 zł to zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, składki na PFRON

Gospodarka odpadami - 260.490,59 zł

- wynagrodzenia osobowe - 18.988,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 856,80 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 2.866,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.291,29 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 234.488,45 zł zrealizowano na:
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych –231.984,00 zł
- odpis na ZFŚS – 889,20, prowizje bankowe – 15,00 zł, usługi pocztowe internetowe i telefoniczne, - 1.401,25 zł, składki na PFRON – 198,91 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę opadami – 260.490,59 zł , uzyskane dochody z opłat śmieciowych – 196.202,37 zł

Schroniska dla zwierząt 19.955,10 zł

- 19.955,10 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym było 17 interwencji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 83.128,11 zł

- 1) bieżące wydatki rzeczowe - 83.128,11 zł
 - 42.395,17 zł zakup energii elektrycznej
 - 40.726,94 zł konserwacja punktów oświetleniowych
 - 6,00 zł prowizje bankowe

2) wydatki inwestycyjne : 0,00 zł

W budżecie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 56.000,00 zł.

W dniu 10 kwietnia br. została podpisana umowa nr EOŚ452/2018 z ENERGA Oświetlenie na Podniesienie Standardu Oświetlenia tj. wykonanie 28 pkt oświetleniowych .

Termin realizacji zadania do 31.07.2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.000,00 zł

Wymiana instalacji w przepompowni ścieków – 7.000,00 zł.

Pozostała działalność -3.958,70 zł

Wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane (dotyczy pracowników robót publicznych) - 3.199,29 zł

Wynajem podnośnika koszowego do usuwania ptasich gniazd w parku w miejscowości Świdziebnia – 369,00 zł, materiały budowlane do naprawy ogrodzenia, do budowy platformy jako podstawy do gniazda bocianiego – 300,41 zł, badania lekarski – 40,00 zł, ubezpieczenie osobowe – 50,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 136.776,48 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 27.776,48 zł

1) wydatki bieżące – 7.776,48 zł

wynagrodzenia dla opiekunów remizo – świetlic w miejscowości Janowo i Okalewko – 5.006,28 zł.

Pozostałe wydatki – 2.770,20 zł to:

zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kłuśno – 397,11 zł,

zakup opału do świetlic – 360,00 zł, usługi remontowe – 402,00 zł, artykuły malarskie do świetlicy w miejscowości Zasady – 614,98 zł, wydruki map, udostępnienie map do projektu bud. OSA 108,30 zł, udostępnienie map do projektu modernizacji świetlicy w miejscowości Zasady – 41,00 zł, naprawa sprzętu AGD i instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Okalewko – 446,80 zł, zakup artykułów spożywczych dla KGW w miejscowości Dzierzno – 400,01 zł

2) wydatki inwestycyjne - 20.000,00 zł

Opłacone nakłady stanowią 12.011,50 zł.

Pozostałe środki na wyodrębnionym rachunku dla tych zadań w kwocie 7.988,50 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

1. Modernizacja świetlicy w m-ści Zasadki – 5.676,00 zł.

W dniu 30 marca złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Obecnie dokonywane są poprawki.

2 Budowa miejsca rekreacji – otwarte strefy aktywności – 6.335,50 zł (projekt budowlany)

W lutym br. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. Obecnie trwają procedury przetargowe na wykonanie inwestycji.

Biblioteki – 109.000,00 zł

109.000,00 zł udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2018r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	WYKONANIE do 30.06.2018r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	477,70
II.	Przychody	203 500,00	109 652,59
1	Dotacja Organizatora	203 000,00	109 000,00
2	Odsetki i kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	200,00	330,10
	Odsetki bankowe	0,00	62,49
3	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
4	Zbycie mienia	0,00	260,00
RAZEM /I+II/		203 200,00	110 130,29
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	167,37
IV.	Wydatki	203 000,00	100 225,36
1	Wydatki bieżące	203 000,00	100 243,36
	- wynagrodzenia i od nich składki	167 500,00	81 503,91
	- inne koszty osobowe	2 000,00	563,28
	- zakup towarów i usług	21 500,00	15267,67
	- koszty utrzymania budynku	12 000,00	2830,00

	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- ubezpieczenie mienia	0,00	78,50
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.	0,00	9 904,93
RAZEM /IV+V/		203 200,00	110 130,29

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 30.06.2018r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	WYKONANIE do 30.06.2018r.
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	169 500,00	82 067,19
1	Wynagrodzenia i od nich składki	167 500,00	81 053,91
2	Spotkania autorskie	1 000,00	450,00
3	Podróże służbowe	1 000,00	563,28
II	Zakup towarów	14 200,00	11 328,94
1	Księgozbiór	10 000,00	9 624,51
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 347,26
3	Środki czystości	300,00	0,00
4	Akcesoria komputerowe	900,00	198,90
5	Inne (mat. biurowe, wyposażenie, wkład własny)	1 000,00	158,27
III	Zakup usług	7 300,00	3 931,75
1	Usługi pocztowe	100,00	0,00
2	Usługi bankowe	500,00	212,00
3	Usługi telekomunikacyjne	700,00	298,00
4	Usługi internetowe	3 000,00	1081,08
5	Usługi informatyczne	500,00	123,00
6	Licencje, oprogramowanie	2 000,00	1091,01
7	Szkolenia	0,00	150,00

8	Usługi medyczne	100,00	0,00
9	Usługi komunalne	200,00	72,00
10	Usługa artystyczna – warsztaty na ferie	0	600,00
11	Usługa pełnienia funkcji IOD		226,16
12	Ubezpieczenie mienia	200,00	78,50
SUMA WYDATKÓW		191 000,00	97 327,88
1	Media (opał, energia, woda) olej opałowy	12 000,00	2 830,00
RAZEM po doliczeniu kosztów utrzymania budynku		203 000,00	100 157,88

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań – 99,89 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Pozostała działalność - 0,00 zł

Kultura fizyczna i sport – 24.600,96 zł

Obiekty sportowe 11.303,64 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.061,82 zł (wynagrodzenie animatorów sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)

zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” – 3.238,82 zł,

sprzęt sportowy -1.000,00 zł,

provizje bankowe – 3,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000,00 zł

- 10.000,00 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność – 3.297,32, zł

- zakup pucharów, dyplomów za udział w zawodach i turniejach sportowych – 869,50 zł

- wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 1.380,00 zł,

- zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki – 706,81 zł,

- provizje bankowe – 9,00 zł

- zakup wapna na boisko – 332,01 zł.

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

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły: należności pozostałe do zapłaty w kwocie –1.570.328,27 zł w tym zaległości 760.366,67 zł zobowiązania ogółem 594.211,01 zł w tym wymagalne 0,00 zł

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

Plan dochodów – 17.100,00 zł

Dochody wykonane – 24.845,99 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 21.642,61 zł

Dochody potrącone na rzecz jst – 3.203,38 zł

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 9.08.2018 r.