

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdziebnia w I półroczu 2019

WSTĘP

Budżet gminy na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

- po stronie dochodów w kwocie 23.122.321,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 23.122.321,00 zł.

Przyjęto budżet zrównoważony.

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym

Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 12 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/25/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 14 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, Uchwałą Nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/40/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,

plan dochodów wzrósł o kwotę 1.055.807,61 do wysokości 24.178.128,61 zł

plan wydatków wzrósł o kwotę 1.555.807,61 do wysokości 24.678.128,61 zł

planowany deficyt wyniósł po zmianach do wysokości 500.000,00 zł

Wykonanie budżetu w okresie do 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody

Plan 24.178.128,61 zł Wykonanie 13.358.302,54 zł 55,25 % po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach 7.271.657,61 zł Wykonanie 4.476.507,61 zł 61,56 %

Plan dochodów bieżących 22.653.584,03 zł Wykonanie 12.823.798,54 zł 56,61 %

Plan dochodów majątkowych 1.524.544,58 zł Wykonanie 534.504,00 zł 35,06 %

Wydatki

Plan po zmianach 24.678.128,61 zł Wykonanie 12.467.479,42 zł 50,52%

w tym:

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

Plan po zmianach – 7.271.657,61 zł Wykonanie – 4.402.309,81 zł 60,54 %

Plan wydatków bieżących – 21.653.546,75 zł Wykonanie – 11.503.479,42 zł 53,17 %

Plan wydatków majątkowych – 3.024.581,86 zł Wykonanie – 964.000,00 zł 31,87 %

Przychody i rozchody

Planowane przychody na 2019 rok – 1.245.000,00 zł

Źródło planowanych przychodów:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1.245.000,00 zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym **3.265.916,20 zł**

Źródło wykonanych przychodów :

– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3.265.916,20 zł

Planowane rozchody na 2019 rok - 745.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych. 745.000,00 zł

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym - 189.998,00zł

– 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 30.06.2019 rok – **6.510.401,75 zł**

– z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.510.002,00 zł

– sprzedaż ratalna – 399,75 zł

Organ stanowiący r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2019 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 2019 rok po zmianach	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 242,17	884 667,86	100,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	430 805,00	217 061,06	50,38
600	Transport i łączność			
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 164,42	57 089,52	57,00
750	Administracja publiczna	94 244,58	43 094,83	45,73
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 442,00	25 908,00	97,98
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 915 086,00	2 072 435,43	52,93
758	Różne rozliczenia	10 295 194,00	5 706 207,09	55,43
801	Oświata i wychowanie	1 093 456,77	107 530,85	9,83
851	Ochrona Zdrowia			
852	Pomoc społeczna	534 761,67	317 203,68	59,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 313,00	99 313,00	100,00
855	Rodzina	6 037 242,00	3 542 269,63	58,67
900	Gospodarka komunalna	646 565,00	285 521,59	44,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 612,00	0,00	0,00
Razem		24 178 128,61	13 358 302,54	55,25

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	884 667,86	6,62
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	217 061,06	1,62
Transportu i Łączność	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	57 089,52	0,43
Administracja publiczna	43 094,83	0,32
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 908,00	0,19
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 072 435,43	15,51
Różne rozliczenia	5 706 207,09	42,72
Oświata i wychowanie	107 530,85	0,80
Pomoc społeczna	317 203,68	2,37
Edukacyjna opieka wychowawcza	99 313,00	0,74
Rodzina	3 542 269,63	26,52
Gospodarka komunalna	285 521,59	2,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
R a z e m	13 358 302,54	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	2 629 586,00	1 277 247,00	48,57
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500,00	8 477,87	242,22
Podatek od nieruchomości	520 000,00	292 290,75	56,21
Podatek od środków transportowych	58 000,00	43 864,00	75,63
Podatek rolny	530 600,00	313 931,52	59,17
Podatek leśny	51 000,00	27 655,00	54,23
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	620,00	31,00
Opłata skarbową	8 000,00	2 499,00	31,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	54 842,95	144,32
RAZEM	3 840 686,00	2 021 428,09	52,63

Planowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 38,08 % planowanych udziałów w PIT na 2019 rok zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły **15,13%** do wykonania dochodów ogółem.

1. Podatek od nieruchomości

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **1.570,00 zł**
- od osób fizycznych - **10.359,37 zł**

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

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **22.932,11 zł**
- od osób fizycznych – **56.431,74 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 - **13.316,78 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 – **1.035,00 zł**
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - **4.616,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **0,00 zł**

2. Podatek od środków transportowych

Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **1.897,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku :

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **5.108,28 zł**,
- od osób fizycznych - **46.196,00 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**

3. Podatek rolny

Należności wymagalne w podatku rolnym – **54.847,21 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych - **63.252,96 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **110,06 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 – **5.550,00 zł** - w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **271,00 zł**

5 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1.000,00 zł** do **9.769,30 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 51 upomnień na łączną kwotę **24.777,00 zł**

Do Urzędów Skarbowych (Referat Egzekucji) wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę **6.682,00 zł**

Należności zahipotekowane – **12.547,70 zł**

4. Podatek leśny

Należności wymagalne w podatku leśnym – **144,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie – **0,00 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, odroczeni, 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.	1 465 544,58	499 962,00	34,11
Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	59 000,00	34 542,00	58,55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00
R a z e m	1 524 544,58	534 504,00	35,06

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	381 742,17	381 742,17	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	55 700,00	29 088,00	52,22
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-75101-2010 751-75109-2010 (wybory do rad gmin) 751-75113-2010 (wybory do Parlamentu Europejskiego)	26 442,00	25 908,00	97,98
Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych 801-80153-2010	26 634,77	26 634,77	100,00
Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe 852-85215-2010	256,67	231,74	90,29
Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej 852-85219-2010	7 965,00	7 965,00	100,00

Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze 852-85228-2010	67 040,00	56 240,00	83,89
Pomoc społeczna usuwanie skutków klęsk żywiolowych 852-85278-2010	0,00	0,00	0,00
Rodzina – świadczenia wychowawcze 855-85501-2060	3 562 400,00	2 202 677,00	61,83
Rodzina – świadczenia rodzinne – 855- 85502-2010	2 297 700,00	1 318 117,00	57,37
Rodzina - Karta Dużej Rodziny – 855- 85503-2010	442,00	327,93	74,19
Wspieranie rodziny - 855-85504-2010	158 100,00	7 800,00	4,93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	7 235,00	68,25
R a z e m	6 595 022,61	4 063 966,61	61,62

Grupa IV. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań gminy

<i>Tytuł</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Oświata i wychowanie			
- szkoły podstawowe 801-80101-2030	14 000,00	14 000,00	100,00
- przedszkola przy szkołach podstaw. 801-80103- 2030	103 822,00	51 912,00	50,00
Pomoc Społeczna			0,00
- składki na ubezp. zdrowotne – 852-85213-2030	9 200,00	5 057,00	54,97
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	157 000,00	100 895,00	64,26
- zasiłki stałe – 852-85216-2030	64 900,00	57 977,00	89,33
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	100 400,00	56 035,00	55,81
- pomoc w zakresie dożywiania – 852-85230-2030	128 000,00	27 352,00	21,37
Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00
854-85415-2030-stypendia	99 313,00	99 313,00	100,00
854-85415-2040 – inne formy pomocy			
R a z e m	676 635,00	412 541,00	60,97

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

Grupa V. Plan i wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa

<i>Tytuł</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Subwencja wyrównawcza	5.200.911,00	2.600.454,00	50,00
Subwencja oświatowa	4.840.190,00	2.978.576,00	61,54
Część równoważąca subwencji	222.706,00	111.354,00	50,00
RAZEM	10.263.807,00	5.690.384,00	55,44

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 42,60%.

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

Grupa VI. Pozostałe bieżące dochody własne, różne rozliczenia i opłaty

<i>Tytuł</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	45 394,70	68,78
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	10 000,00	10 257,18	102,57
Wpływy z usług:	540 000,00	269 379,13	49,89
- sprzedaż wody – 216.195,01			
- odprowadzenie ścieków – 53.184,12			
Wpływy z usług – za centralne ogrzewanie	20 000,00	11 263,74	56,32
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od lokat, rachunków bankowych i	36 967,00	20 389,01	55,15
Zwrot kosztów upomnień	800,00	2 192,34	274,04
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 277,64	113,88
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	10 000,00	2 651,68	26,52
Dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i ze zwrotu funduszu od dłużników	8 000,00	6 107,98	76,35
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	181,42	165,61	91,29
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 473,00	14 043,37	59,83
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 267,80	29,71
Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	160,00	12,31
Wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat, zwroty z lat ub.	100,00	4 101,03	4 101,03

Wpływy za usługi opiekuńcze	0,00	5 450,94	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	11 982,40	599,12
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	525 000,00	226 394,29	43,12
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 612,00	0,00	0,00
R a z e m	1 277 433,42	635 478,84	49,75

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **5.028,68 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów – **728,03 zł**.

We wpływach za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne sumy głównej w kwocie **43.013,15 zł** i odsetek w kwocie **7.397,94 zł**.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. Wysłano **44** wezwań na kwotę **30.882,14 zł** z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD.

W okresie sprawozdawczym do Krajowego Rejestru Dłużników zostało wpisanych **24** dłużników na kwotę **26.673,70 zł**. Z kwoty tej spłacone zostało **3.381,81 zł**.

Należności wymagalne z opłat śmieciowych – **108.610,17 zł** i z odsetek od zaległości – **6.977,00 zł**

Na dzień 30.06.2019 r. zarejestrowanych zostało 1156 podatników z czego 254 posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 116,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 46 upomnień na kwotę **36.229,68 zł**.

Wysłano 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Wydziału Egzekucji na kwotę **4.546,40 zł**

W Sądzie Rejonowym w Brodnicy złożono 5 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej na kwotę **9.402,20 zł**.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – **480.303,29 zł**

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni za pierwsze półrocze 2019 r. wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 22.821,07 zł, z tego należność główna wyniosła 9.094,32 zł (gmina wierzyciela 3.637,73 zł oraz budżet państwa 60% 5.456,59 zł), kwota odsetek 13.726,75 zł, a koszty upomnienia 43,60 zł. Wyegzekwowano również kwotę zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej na poziomie 4.940,55 zł (gmina wierzyciela 2.470,25 zł oraz budżet państwa 60% 2.470,30 zł). W związku ze śmiercią jednego dłużnika alimentacyjnego (zaliczka alimentacyjna) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w dniu 08.01.2019r. wystąpił z wnioskiem do Komornika Sądowego oraz Głównego Księgowego o wygaśnięcie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 9.211,68 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w pierwszym półroczu 2019 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych w sposób następujący:

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 dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach. Wysłano do poszczególnych komorników sądowych wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego poszczególnych dłużników związku ze złożonymi wnioskami przez wierzycielki o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzieci. Zgodnie z art. 209 KK zostały wysłane do KPP w Brodnicy 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 o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Organ właściwy dłużnika wydał jedną decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań. Mieliśmy przypadki w których organ właściwy dłużnika ustalił na podstawie wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, jak również na podstawie zaświadczenia od komornika, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie, a poprzednio wydane decyzje o uznaniu za uchylających się od zobowiązań nadal pozostały w mocy, wówczas nie informowano właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczynano postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

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

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na 2019 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie do 30.06.2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	523.742,17	418.335,22	79,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429.920,00	221.729,50	51,57
600	Transport i łączność	1.620.812,00	783.958,93	48,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.110,00	57.388,29	58,49
710	Działalność usługowa	19.000,00	10.920,00	57,47
750	Administracja publiczna	2.306.951,20	1.117.495,07	48,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.442,00	25.908,00	97,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	181.215,00	83.947,35	46,32
757	Obsługa długu publicznego	173.000,00	89.067,59	51,48
758	Różne rozliczenia	145.000,00	2.304,00	1,59
801	Oświata i Wychowanie	8.004.076,77	3.998.984,52	49,96
851	Ochrona Zdrowia	71.000,00	42.408,01	59,73
852	Pomoc społeczna	1.778.056,67	752.400,72	42,32
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265.619,00	178.806,05	67,32
855	Rodzina	6.190.792,00	3.580.056,69	57,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.580.599,80	625.156,40	39,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.972,00	456.070,01	71,60
926	Kultura fizyczna i sport	619.620,00	15.343,07	2,48
	Razem	24.678.128,61	12.467.479,42	50,52

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

<i>Nazwa działu</i>	<i>Kwotowo</i>	<i>Procentowo</i>
Rolnictwo i Łowiectwo	418 335,22	3,36
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 729,50	1,78
Transport i Łączność	783 958,93	6,29
Gospodarka mieszkaniowa	57 388,29	0,46
Działalność usługowa	10 920,00	0,09
Administracja publiczna	1 117 495,07	8,96
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 908,00	0,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 947,35	0,67
Obsługa długu publicznego	89 067,59	0,71
Różne rozliczenia	2 304,00	0,02
Oświata i wychowanie	3 998 984,52	32,08
Ochrona zdrowia	42 408,01	0,34
Pomoc społeczna	752 400,72	6,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	0,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	178 806,05	1,43
Rodzina	3 580 056,69	28,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 156,40	5,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 070,01	3,66
Kultura fizyczna i sport	15 343,07	0,12
R a z e m	12 467 479,42	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 418.335,22 zł

Melioracje wodne - 27.358,08 zł

Wydatki bieżące 27.358,08 zł

- usługi remontowe 22.884,00 zł - odmulanie, renowacja urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów do remontu – 4.474,08 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 1.150,00 zł

Wydatki majątkowe 1.150,00 zł

1. Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Świedziebnia (wykonanie map do projektu rozbudowy i uzgodnienia) – 1.150,00 zł

Izby Rolnicze 6.000,00 zł

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

Pozostała działalność - 383.827,14 zł

Plan dotacji - 381.742,17 zł

Dotacja otrzymana - 381.742,17 zł

Dotacja wykorzystana - 381.742,17 zł

Zaangażowane środki własne – 0,00 zł

Środki te zrealizowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 374.257,03 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego stanowią kwotę 7.485,14 zł, (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 3.108,30 zł, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt biurowy – 3.973,57 zł, usługi pocztowe – 332,14,-zł , usługi telekomunikacyjne – 71,13 zł)

Z pomocy tej skorzystało 421 producentów rolnych.

2.084,97 zł – wydatki ze środków własnych: nagrody i inne materiały na zawody wędkarskie, badanie gleb.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące - 221.729,50 zł

wynagrodzenia osobowe – 47.989,20 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.903,84 zł

pochodne od wynagrodzeń – 10.674,71 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 156.161,75 zł, które zrealizowano na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 72.053,56 zł, pozostałe wydatki w kwocie 84.108,19 zł wydatkowano na: opłaty środowiskowe, usługi remontowe

i materiały do remontu, 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, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe.

Transport i Łączność - 783.958,93 zł

Drogi publiczne gminne - 783.958,93 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 169.208,93 zł

- 10.039,88 zł zimowe utrzymanie dróg
- 6.642,00 zł dostawa i montaż barier ochronnych przy drogach publicznych
- 20.157,86 zł zakup , transport i pozyskiwanie żwiru, szlaki, żużlu, gruzu i kamieni
- 60.047,14 zł zakup paliwa do ciągników
- 1.300,00 zł ubezpieczenie mienia
- 7.209,99 zł remont sprzętu drogowego i ciągników
- 5.250,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 43.197,60 zł remont cząstkowy dróg emulsją asfaltową i grysami,
- 2.001,19 zł materiały do remontu przepustów drogowych,
- 4.871,03 zł projekt stałej organizacji ruchu, montaż tablic informacyjnych,
- 944,74 zł wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do przebudowy dróg gminnych,
- 7.100,00 zł podział działek i ustalenie granic dróg gminnych,
- 430,50 zł przebudowa mostka w miejscowości Janowo,
- 17,00 zł opłata skarbowa

wydatki inwestycyjne - 614.750,00 zł:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zasadki - Sadłowo - 600.540,90 zł
Wartość przejęcia nakładów na środek trwały – 624.771,61 zł
2. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo – realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu 2019 r.
3. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo – 5.535,00 zł,
4. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świdziebnia – realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu 2019 r.
5. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zduny (dokumentacja) – 4.920,00 zł
6. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzierzno – realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu 2019 r.
7. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Księża Plebanka – realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu 2019 r.
8. Przebudowa chodnika w miejscowości Świdziebnia w kierunku Janowa

Kwota 3.746,10 zł stanowi środki na wyodrębnionym rachunku inwestycyjnym.

W dniu 22 maja 2019 roku została podpisana umowa UM RW 7152.1.065.2019 z Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniovym utrwalaniem emulsją o grysami, do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym Janowo. Wartość dofinansowania 42.300,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 61.219,19 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57.388,29 zł

wynagrodzenia osobowe – 7.763,70 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.102,24 zł

poходne od wynagrodzeń – 1.505,18 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 47.017,17 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 18.365,14 zł, zakup energii elektrycznej – 3.705,48 zł, usługi geodezyjne i operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów – 460,00 zł, paliwo kosiarki spalinowej i materiały gospodarcze – 517,82 zł, materiały do remontu mieszkania w budynku komunalnym w miejscowości Dzierżno 11.615,23 zł i w miejscowości Świdziebna (park) – 250,00 zł, wymiana stolarki okiennej w budynku w miejscowości Dzierżno - 8.873,50 zł,

w wyniku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wypłacono 2.420,00 zł osobie fizycznej i 320,00 kosztów postępowania, odpis na ZFŚS – 490,00 zł.

Działalność usługowa - 14.894,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 7.920,00 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 - 1.117.495,07 zł

Urzędy Wojewódzkie - 32.137,28 /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową/

Plan dotacji - 55.700,00 zł

Dotacja otrzymana - 29.088,00 zł

Dotacja wykorzystana - 29.088,00 zł z tego kwota 16.140,00 zł została wykorzystana na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich a 12.948,00 zł na sprawy pozostałe

Zaangażowane środki własne 3.049,28 zł.

Rada Gminy - 48.245,78 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 48.245,78 zł

- 37.680,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 559,73 zł wydatki na obsługę Rady
- 2.626,05 zł abonament dot. transmisji i systemu głosowania
- 7.380,00 zł zestaw elektroniczny do głosowań i transmisji obrad sesji

Urząd Gminy - 812.126,72 zł

wydatki bieżące – 812.126,72 zł

wynagrodzenia osobowe – 442.396,72 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.096,88 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 26.880,10 zł

wynagrodzenie agencyjno– prowizyjne – 14.602,00 zł

poходne od wynagrodzeń – 93.805,41 zł

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – 840,90 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 161.504,71 zł, które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej zakup opału, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe, usługi informatyczne i licencje na oprogramowania, opłaty za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, wywóz nieczystości stałych, obsługa Urzędu Gminy w zakresie bhp, przegląd gaśnic, usługa pełnienia funkcji RODO, usługa doradztwa podatkowego, opłaty pocztowe, za prenumeratę czasopism i literaturę fachową, zakup środków czystości, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe, paliwo do kosiarki, wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, składki na PFRON, abonament za informator SMS, koszty postępowania komorniczego.

Remont i wyposażenie:

- zakup i instalacja klimatyzatora w serwerowni – 4.750,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+skaner) – 1.500,00 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.065,93 zł
- konserwacja (aktualizacja) systemu Wodnik – 507,42 zł
- naprawa instalacji telekomunikacyjnej – 510,00 zł

wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

planowane wydatki 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 tego zadania nastąpi w drugim półroczu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29.007,76 zł

Wydatki te zrealizowano na:

wynagrodzenia bezosobowe – 2.700,00 zł (oprawa muzyczna i organizowanie festiwalu piosenki – 2.500,00 zł, promocja gminy „Małe ojczyzny” – 200,00 zł (usługa kulinarna))

zakup środków żywności 299,96 zł (artykuły na festyn w miejscowości Michałki)

reklamę i promocję gminy na portalu brodnickim, w tyg. „Extra Brodnica”, w folderze woj. Kujawsko-Pomorskiego, reklamę na planie miasta Brodnica, Rypin, Golub-Dobrzyń – 6.030,00 zł, przewóz młodzieży do Lednicy – 1.836,00 zł

zakup biletów na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 2.916,00 zł

środki na dofinansowania powiatowego festynu „Małych Ojczyzn” – 8.449,96 zł,

wydatki związane z X Festiwałem Piosenki – 2.899,36 zł

ochronę imprez masowych – 1.889,28 zł,

wydatki okolicznościowe na posiedzenie delegatów Izby Rolniczej – 810,06 zł

wydatki okolicznościowe na spotkanie opłatkowe stowarzyszenia „Katolik” – 230,50 zł

inne wydatki – 946,64 zł (wydatki okolicznościowe na otwarcie ośrodka Caritas, zakup termosów stalowych, kwiaty, książka na nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce dla absolwentki CKZiU)

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 183.929,00 zł

wynagrodzenia osobowe – 119 647,19 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 573,79 zł

poходne od wynagrodzeń – 26 112,84 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 20 595,18 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, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej.

Pozostała działalność - 12.048,53 zł

8.700,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

3.348,53 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD Pojezierze Brodnickie,

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.908,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 528,00

Dotacja planowana – 1.062,00 zł

Dotacja otrzymana – 528,00 zł

Dotacja wykorzystana – 528,00 zł

Środki z dotacji wykorzystano na : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja planowana – 300,00 zł

Dotacja otrzymana – 300,00 zł

Dotacja wykorzystana – 300,00 zł

Środki z dotacji zrealizowano na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja planowana - 25.080,00 zł

Dotacja wykorzystana - 25.080,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) Dotacja na diety dla obwodowych - 15.350,00 zł

komisji wyborczych

- wypłacono diety dla obwodowych - 15.350,0 zł

komisji wyborczych

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 9.730,00 zł samorządowych

Dotacja wykorzystana - 9.730,00 zł na :

- wynagrodzenie koordynatora gminy - 669,48 zł

- informatyczna obsługa Obw. Kom. Wyb. - 1.869,70 zł

- spis wyborców - 1.213,15 zł

- dyżury pracownicze w Gminn. Kom. Wybor. - 842,69 zł

- wydatki kancelaryjne i na obsługę komisji wybor. - 3.486,95 zł

- uzupełnienie wyposażenia lokali - 999,52 zł

- podróże służbowe - 648,51 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83.947,35 zł

Komendy Powiatowe Policji 2.859,09 zł - na podstawie umowy darowizny na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.500,00 zł – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu elementów toru przeszkód do wykorzystania podczas zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych przeprowadzanych według regulaminu CTIF.

Ochotnicze Straże Pożarne - 78.588,26 zł

wydatki bieżące – 78.588,26 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 26.098,48 zł

pochodne od wynagrodzeń - 3.287,36 zł

pozostałe wydatki bieżące 49.202,42 zł, które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej – 11.683,11 zł, ekwiwalent za akcje pożarnicze – 2.786,50 zł, ubezpieczenia majątkowe 3.973,00 zł, zakup paliwa 5.968,68 zł, remont pompy w OSP Świdziebnia 5.067,60 zł, zakup materiałów na zawody pożarnicze – 1.598,89 zł, przegląd techniczny ratowniczych urządzeń i pojazdów OSP - 1.405,85 zł, podłączenie syreny w OSP Kłusno – 200,00 zł, usługi telefonii komórkowej – 768,42 zł, zakup motopompy dla OSP Księża – 10.000,00 zł, materiały gospodarcze i części zamienne do remontu i konserwacji sprzętu 1.590,67 zł, zakup węży dla OSP Świdziebnia 1.450,66 zł, abonament za jednoczesne alarmowanie OSP i programowanie RTF dla OSP Świdziebnia – 455,10 zł.

W ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zakupiono sprzęt ratowniczy na kwotę 15.026,29 zł z tego 15 % tj. 2.253,94 zł sfinansowane z budżetu gminy, a 85% tj. 12.772,35 zł ze środków RPO WK-P

Obsługa długu publicznego - 89.067,59 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 89.067,59 zł

89.067,59 zł - odsetki od kredytów bankowych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji ani też nie planowała na 2019 rok.

Różne rozliczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 75.000,00 zł.

Rezerwa ogólna – 67.690,00 zł

Oświata i wychowanie – 3 998 984,52 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2019r. zatrudnienie wynosiło: 48,53 etatu nauczyciele i 18,25 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 30 oddziałów do których uczęszcza 459 uczniów.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wynosi 8 etatów nauczycielskich. Jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 137 dzieci.

W gimnazjum zatrudnienie wynosiło: 9,18 etatu nauczyciele i 6,00 etatu administracja i obsługa.

W gimnazjum są 3 oddziały w których uczy się 63 uczniów.

W GZEAS zatrudnienie wynosi 4,00 etaty administracja i obsługa.

Szkoły podstawowe – 2 682 166,29 zł

wynagrodzenia osobowe – 1 621 367,41 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 227 859,11 zł

pochodne od wynagrodzeń – 371 264,88 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 461.674,89 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, przeglądy techniczne budynków, wywóz śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, usługi bankowe, usługi pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe, ryczałty na dojazdy, licencje na oprogramowanie, abonament telewizyjny, szkolenia pracowników i inne.

W zakresie wyposażenia szkół w I półroczu 2019r zrealizowano następujące wydatki:

Szkoła Podstawowa w Świdziebni i filie

Zakupiono kosiarkę za kwotę 919 zł oraz dwa komputery za kwotę 2.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Janowie

Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły za kwotę 1.209,09 zł oraz do oddziałów przedszkolnych za 1.410,00 zł

Planowana w roku bieżącym:

- budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Janowo – w bieżącym roku zostaną poczynione prace przygotowawcze do realizacji tego zadania, natomiast roboty budowlane zostaną wykonane w 2020 roku
- budowa chodnika przy szkole filialnej w miejscowościach Zasady Nowe i Michałki zostanie zrealizowana w drugim półroczu bieżącego roku

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300 081,61 zł

wynagrodzenia osobowe – 179 412,42 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 228,72 zł

pochodne od wynagrodzeń – 42 555,16 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 31 450,60 zł, które wydatkowano na:

dodatki wiejskie, pomoce dydaktyczne oraz odpis na ZFŚS

zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebni – 17 434,71 zł.

Przedszkola 6.769,56 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono dotację Fundacji Rozwoju Lepszej Przyszłości w Świdziebni.

Gimnazja – 613 964,53 zł

wynagrodzenia osobowe – 345 417,18 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 337,55 zł

pochodne od wynagrodzeń – 80 208,14 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 120 001,66 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, usługę pełnienia funkcji IOD, wywóz śmieci, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, papier do drukarek i kserokopiarek, abonamenty na programy komputerowe.

W I półroczu 2019 r zakupiono na potrzeby gimnazjum szorowarkę do sprzątania hali sportowej za kwotę 8.364,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 253 641,76 zł

wynagrodzenie osobowe – 67.123,22 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.033,86 zł

pochodne od wynagrodzeń – 14.653,65 zł

pozostałe wydatki bieżące – 163.831,03 zł, które wydatkowano na :

zakup paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 30.926,93 zł,

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 77 763,60 zł.

Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej oraz koszt dowozu busem uczniów do szkoły specjalnej z terenu gminy Świdziebnia – 36 483,62 zł.

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza teren gminy z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 802,74 zł.

ubezpieczenie majątkowe – 2.100,00 zł, usługi remontowe i części zamienne do naprawy autobusu szkolnego – 10.855,57 zł,

pozostałe wydatki – 4.898,57 zł to przegląd autobusu, środki czystości , opłaty środowiskowe odpis na ZFŚS, składki na PFRON.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 700,00zł

Kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 1.500,00 zł, dopłatę otrzymało 5 nauczycieli oraz na szkolenia nauczycieli – 1 200,00 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 – 51 909,13zł

wynagrodzenia osobowe – 37 069,62 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 069,06 zł

pochodne od wynagrodzeń – 8 039,41 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 2 731,04 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 55 228,09zł

wynagrodzenia osobowe – 36 472,27 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 969,87 zł

pochodne od wynagrodzeń – 8 852,19 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 1 933,76 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 32 523,55zł

wynagrodzenia osobowe – 17 884,55 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 949,35 zł

pochodne od wynagrodzeń – 5 014,46 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 3 675,19 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie oraz ZFŚS.

Ochrona Zdrowia 42.408,01 zł

Zwalczanie narkomanii - 3.284,00 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39.124,01 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 12.701,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 349,73 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 21.807,28 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, udział w spektaklach teatralnych tematycznych, zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych, szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

udzielone dotacje – 4.266,00 zł:

- 4.000,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia”
- 266,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Pomoc Społeczna – 752.472,00 zł

Domy Pomocy Społecznej -193.214,75 (środki własne)

Na 30.06.2019 r. w DPS przebywało 11 pensjonariuszy. Utrzymanie jednej osoby ze środków z budżetu gminy w miesiącu czerwcu kształtowało się w przedziale od 1.205,51 zł do 3.158,12 zł.

Ośrodki wsparcia – 1.230,00 (środki własne)

W miesiącu styczniu i lutym 2019 r. w schronisku dla bezdomnych przebywała jedna osoba.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne – 4.997,70 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły 4.997,70 zł – **zadanie dofinansowane z budżetu państwa.**

Wypłacono 93 świadczeń z 17 rodzin .

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.771,86 zł

Dotację w kwocie **94.551,86 zł** wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 216 świadczeń dla 43 rodzin.

Środki własne w kwocie **25.220,00 zł** wykorzystano na zasiłki celowe.
Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 32 rodzin .

Dodatki mieszkaniowe - 1.422,81 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 1.186,53 zł,
- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 231,74 zł dla 14 osób z 2 gospodarstw oraz 4,54 zł to koszty obsługi tego zadania.

Zasiłki stałe – 56.783,74 zł

Wypłacono 100 świadczeń dla 18 rodzin.
Finansowanie : **56.783,74 zł** z dotacji.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 219.406,28 zł

Finansowanie: **56.035,00 zł** z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
7.846,80 zł - z dotacji na zadania zlecone
środki własne – **155.524,48 zł** – z budżetu gminy

Wydatki dotyczą :

wynagrodzenia osobowe – 139.019,11 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.269,74 zł,
pochodne od wynagrodzeń - 29.629,19 zł
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 7.846,80 zł (wypłacono 21 świadczeń)

pozostałe wydatki w kwocie 21.641,44 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych, naprawy ksera, badań lekarskich, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 108.270,22 zł

– 53.560,00 zł z dotacji

– 54.710,22 zł ze środków własnych

W I półroczu 2019 r. 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 z zadań zleconych dotyczą:

– wynagrodzeń bezosobowych – 33.840,00 zł ,

– pozostałych usług – 19.720,00 zł.

Wydatki ze środków własnych dotyczą zatrudnionych na 2 etaty opiekunek środowiskowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46.708,65 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.273,89 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.727,68 zł dotyczą badań lekarskich, ryczałtu za samochód i odpisu na ZFŚS

Pomoc w zakresie dożywiania – 38.492,12 zł

Finansowanie: **27.352,00 zł** z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

Zaangażowane środki własne – **11.140,12 zł**

Dożywianie w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum oraz w Szkołach Ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa – 27.352,00 zł, ze środków własnych – 11.140,12) skorzystało 227 dzieci z 79 rodzin.

Pozostała działalność – 8.811,24 zł

Środki w kwocie 2.215,20 zł przeznaczono na wkład własny gminy na wypłaty świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Natomiast kwotę 6.596,04 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 526 osób.

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 – 178.806,05 zł

Świetlice szkolne – 73.912,71 zł

wynagrodzenia osobowe – 50.512,32 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.763,93 zł

pochodne od wynagrodzeń – 11.513,66 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 6.122,80 zł, które zrealizowano na:

dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 913,34 zł

wynagrodzenia osobowe – 776,26 zł
pochodne od wynagrodzeń – 137,08 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 103.980,00 zł

Na stypendia szkolne wydatkowano 103 980,00 zł
- środki z dotacji celowej – 99 313,00 zł
- środki własne – 4 667,00 zł

Za okres od stycznia do czerwca 2019 r. stypendia wypłacono 144 uczniom z 76 rodzin.

Rodzina - 3.580.056,69 zł

Świadczenie wychowawcze - 2.197.594,45 (zadania zlecone)

Finansowanie:

Środki z dotacji celowej na zadanie zlecone – 2.195.684,36 zł
Zaangażowane środki własne – 1.910,09 zł

Wydatki w kwocie 2.162.644,20 zł dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych.

Obsługa świadczeń.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich naliczane wynoszą - 25.880,17 zł – zadania zlecone oraz wynagrodzenie osobowe dla pracownika – środki własne w wysokości 1.910,09

Pozostałe wydatki w kwocie 7.159,99 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń wraz z podróżami służbowymi, badania lekarskiego, usług informatycznych, ochrony danych, opłaty za aktualizację oprogramowania świadczenia wychowawczego, odpisu na ZFŚS.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 4.338,00 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 30.06.2019 r. – 423.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.336.786,35 zł

- 1.310.036,83 (z dotacji),
- 26.749,52 (ze środków własnych)

Wydatki w kwocie 1.218.022,46 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 52.470,86 zł.

Ponadto wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 40.101,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.197,11 zł,

poходne od wynagrodzeń : składki na ubezpieczenie społeczne 7.970,54 zł - zadania zlecone, składki na Fundusz Pracy 1.125,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.898,60 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowników, usług informatycznych i opłat za oprogramowanie, odpisu na ZFŚS, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, naprawy sprzętu biurowego.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 6102, zasiłków dla opiekuna – 42 świadczenia . Liczba rodzin korzystających ze świadczeń zarejestrowana na dzień 30.06.2019 r. - 367, a z zasiłków dla opiekuna 7 rodzin .

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego 118 z 12 rodzin .

Składki emerytalno-rentowe – 168 świadczeń z 23 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 30 świadczeń z 5 rodzin).

Gmina poniosła na jej utrzymanie 50% wydatków.

Karta Dużej Rodziny-31,61 zł

Wydano 132 Karty Dużej Rodziny 62 rodzinom.

Wspieranie rodziny – 35.253,24 zł

Asystent rodziny

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

Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenie osobowe 22.905,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.621,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.252,82 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.473,60 zł dotyczą szkoleń, podróży służbowych, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, ryczałtu samochodowego, odpisu na ZFŚS.

Rodziny zastępcze – 3.156,00 zł (środki własne)

W rodzinie zastępczej umieszczona jest jedna małoletnia.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 0,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.235,04 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły – 7.235,04. Opłacono 75 świadczeń z 11 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 18 świadczeń z 3 rodzin).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 625.156,40 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 189.923,27 zł

wynagrodzenia osobowe – 89.600,52 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.863,93 zł
pochodne od wynagrodzeń 19.547,79 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 66.911,03 zł, które zrealizowano na:
zakup energii elektrycznej – 27.337,40 zł, deratyzacja kanalizacji sanitarnej – 2.700,00 zł
opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - 2.460,00 zł , usługi remontowe sprzętu i sieci
kanalizacyjnej wraz z materiałami – 5.104,50 zł, zakup przenośnego miernika gazów –
2.561,62 zł, zakup kosiarki spalinowej – 2.313,92 zł, badanie ścieków – 1.176,84 zł,
delegacje służbowe – 330,95, zakup opału – 5.397,16 zł, odpis na Z.F.Ś.S – 3.690,00 zł,
paliwo do ciągnika – 10.837,14 zł, ubezpieczenie pojazdów – 200,00 zł, wywóz odpadów
stałych - 80,41 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.721,09 zł to zakup materiałów
gospodarczych, środków czystości, składki na PFRON

Gospodarka odpadami - 332.892,48 zł

bieżące wydatki rzeczowe ogółem – 275.277,38 zł
- wynagrodzenia osobowe - 18.063,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.134,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.145,00 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych – 247.320,00 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 3.614,23 zł
- odpis na ZFŚS – 930,00zł, usługi pocztowe internetowe i telefoniczne, - 1.397,11 zł, składki na
PFRON – 180,74 zł, szkolenia pracowników – 153,74 zł, materiały biurowe – 254,91 zł, kary
i odszkodowania – 200,00 zł, koszty obciążenia hipotek – 497,73 zł

Wydatki poniesione na gospodarkę opadami – 332,892,48 zł , uzyskane dochody z opłat śmieciovych – 226.394,29 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe na budowę punku selektywnej
zbiórki odpadów stałych - 57.615,10 zł (koszty przygotowawcze do końcowej realizacji tego zadania
w 2020 r.)

Schroniska dla zwierząt 5.984,40 zł

- 5.984,40 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej
bezdolnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym
były 4 interwencje.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 93.355,67 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 93.355,67 zł
- 49.809,01 zł zakup energii elektrycznej
- 43.546,66 zł konserwacja punktów oświetleniowych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,00 zł

Pozostała działalność - 3.000,58 zł

Zakup drewna do wykonania podłogi drewnianej – 1.793,18 zł, badania lekarski – 120,00 zł, materiały gospodarcze – 1.087,40 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 456.070,01 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 340.924,72 zł

1) wydatki bieżące ogółem – 50.439,82 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic w miejscowości Janowo, Księża i Okalewko – 5.006,28 zł.

Pozostałe wydatki – 45.433,54 zł to:

zakup wyposażenia AGD do świetlicy w miejscowości Zasady – 1.230,00 zł,

przerobienie szafek kuchennych i wstawienie zamków w świetlicy w miejscowości Zasady – 405,90 zł

zakup wyposażenia AGD do świetlicy w miejscowości Dzierżno – 1.834,23 zł

artykuły malarskie i materiały do remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko – 1.051,24 zł,

zwiększenie mocy w instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko – 2.973,00 zł

usługi remontowe w świetlicy w miejscowości Janowo – 500,00 zł

instalacja kuchni gazowej w świetlicy wiejskiej w Zasadkach – 343,17 zł,,

zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne i wydarzenia dla KGW:

- Kłusno – 792,09 zł

- Okalewko – 519,30 zł

- Dzierżno – 82,89 zł

- z okazji święta kobiet – 1.548,08 zł

zakup opału:

do świetlicy Zasady – 316,00 zł

do świetlicy Księża – 395,01 zł

do świetlicy Okalewko – 800,01 zł

do świetlicy Kłusno – 213,29 zł

do świetlicy „Katolik” – 430,00 zł

zakup energii elektrycznej – 262,12 zł

inne wydatki w kwocie 1.217,66 zł (środki czystości)

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65170-UM0210039/18 z dnia 12 września 2018 roku) – 30.502,72 zł (środki europejskie 19.408,88 zł, środki z budżetu gminy 11.093,84 zł)

2) wydatki inwestycyjne - 290.484,90 zł

Modernizacja świetlicy w m-ści Zasady – 290.484,90 zł.

Biblioteki – 115.000,00 zł

115.000,00 zł - udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 30.06.2019r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE do dnia 30.06.2019
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	804,88
II.	Przychody	208 408,00	115 575,02
1	Dotacja Organizatora	207 908,00	115 000,00
2	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	300,00	459,65
3	Odsetki bankowe	200,00	79,47
4	Należności 31.12.2018	0,00	35,90
RAZEM /I+II/		208 408,00	116 379,90
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	108,17
IV.	Wydatki	208 408,00	96 400,59
1	Wydatki bieżące	208 408,00	96 400,59
	- wynagrodzenia i od nich składki	173 500,00	71 590,51
	- inne koszty osobowe	2 000,00	128,72
	- zakup towarów i usług	20 908,00	18 331,36
	- koszty utrzymania budynku	12 000,00	6 350,00
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
V	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.	0,00	20 087,48
RAZEM /IV+V/		208 408,00	116 488,04

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 30.06.2019r**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE do dnia 30.06.2019
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	175 500,00	71 719,23
1	Wynagrodzenia i od nich składki	173 500,00	71 590,51
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,00
3	Podróże służbowe	1 000,00	128,72
II	Zakup towarów	13 100,00	13 334,67
1	Księgozbiór	10 000,00	7059,88
2	Prenumerata czasopism	1 900,00	1205,24
3	Środki czystości	200,00	0,00
4	Akcesoria komputerowe (w tym zakup 2 komp. i 1 laptopa)	400,00	4084,05
5	Inne (mat. biurowe, wyposażenie, wkład własny)	600,00	985,50
III	Zakup usług	7 808,00	4 888,52
1	Usługi pocztowe	0,00	90,70
2	Usługi bankowe	450,00	204,00
3	Usługi telekomunikacyjne	600,00	232,44
4	Usługi internetowe	2 000,00	1081,08
5	Usługi informatyczne	300,00	369,00
6	Licencje, oprogramowanie	2 000,00	1091,01
7	Szkolenia	0,00	0,00
8	Usługi medyczne	0,00	60,00
9	Usługi komunalne	144,00	69,00
10	Usługa artystyczna – warsztaty plastyczne	0,00	500,00
11	Usługa pełnienia funkcji IOD	2 214,00	1143,29
12	Ubezpieczenie mienia	100,00	48,00
SUMA WYDATKÓW		196 408,00	89 942,42
1	Media (opał, energia, woda) olej opałowy	12 000,00	6350,00
RAZEM		208 480,00	96 292,42
po doliczeniu kosztów utrzymania budynku			

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP W ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione były trzy osoby, w tym dwie na stanowiskach merytorycznych (1,75 etatu) oraz i główna księgowa na 1/8 etatu (0,125 etatu).

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

GROMADZENIE ZBIORÓW

<i>KSIĄŻKI</i>	<i>ZAKUP</i> <i>ze środków budżetowych</i>
<i>ilość przybytków</i>	377 egz.
<i>kwota</i>	7059,88 zł

SELEKCJA ZBIORÓW

<i>UBYTKI</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
	80 egz.	358,92 zł

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała **13 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1 299,61 zł**. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

„Gazeta Pomorska”, piątkowe wydania „Gazety Wyborczej” i „Czas Brodnicy”, „Zdrowie”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Karta”, „Poradnik Domowy”, „Życie na Gorąco”, „Mój Piękny Ogród”, „Murator”, „Wysokie obcasy extra”, „Biblioteka Publiczna”.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **489** użytkowników biblioteki, w tym **463 czytelników** w poszczególnych kategoriach wiekowych:

<i>Wg wieku</i>								<i>Wg zajęcia GUS</i>		
<i>Do lat 5</i>	<i>6 - 12 lat</i>	<i>13 - 16 lat</i>	<i>16 - 19 lat</i>	<i>20 - 24 lat</i>	<i>25 - 44 lat</i>	<i>45 - 60 lat</i>	<i>pow. 60 lat</i>	<i>Uczący się</i>	<i>Pracujący</i>	<i>Pozostali</i>
19	150	43	37	18	99	65	32	203	125	135

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu on-line, w którym skatalogowane jest 100% księgozbioru tj. 21 873 książek.

W okresie sprawozdawczym wskaźniki wykorzystania zbiorów kształtowały się następująco:

- Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - 4202
- Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - 2,50
- Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - 72,4
- Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – **5.914 egz.**
- Udostępnienia księgozbioru na miejscu - **181 egz.**
- Udzielone informacje - **85**

Do 30.06.2019r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **4.487 osób**. W tym:

- wypożyczalnia – **3.660 osób**
- czytelnia – **85 osoby**
- czytelnia internetowa – **170 osób**
- imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – **572 osób**

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **220 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **231 egz.**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

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

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

Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi

- 18.06.2019r. - warsztaty plastyczne, które prowadził artysta plastyk z Meksyku - Manuel Ramirez Martinez w Bibliotece)

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) **10 grup szkolnych** - lekcje biblioteczne, edukacja czytelniczo-medialna
- teatrzyk KAMISHIBAI w bibliotece - spektakl dla kl. 2 SP w Świdziebni

Dyskusje o literaturze/promocja czytelnictwa

- działający przy GBP w Janowie Dyskusyjny Klub Książki odbył **10 spotkań**
- Koło Miłośników Książki w filii bibliotecznej w Janowie odbyło **18 spotkań**
- **16 spotkań** w Filii w Janowie w ramach akcji "**Cała Polska czyta dzieciom**"
- Szkolna Akcja Samodzielnego Czytania

Imprezy

- 27.04.2019r. - 10. Powiatowy Festiwal Piosenki w Świdziebni, współorganizowany przez chór Arioso i bibliotekę - „Co nam w duszy gra”.

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.

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań 108,17 zł

w tym wymagalnych – 0,00 zł

Pozostała działalność - 145,29 zł

- festiwal kolęd i pastorałek – 145,29 zł

Kultura fizyczna i sport – 15.343,07 zł

Obiekty sportowe 12.818,54 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.645,19 zł (wynagrodzenie i pochodne animatorów sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)

zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” – 3.975,35zł,

sprzęt sportowy i wyposażenie boiska – 1.198,00 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową udzielenie dotacji dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Pozostała działalność – 2.524,53, zł

- zakup pucharów, dyplomów za udział w zawodach i turniejach sportowych – 1.144,53 zł

- wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 1.380,00 zł,

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

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły: należności pozostałe do zapłaty w kwocie –1.630.792,24 zł w tym należności wymagalne 722.500,63 zł, zobowiązania ogółem 204.115,59 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, za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny/

Plan dochodów – 18.100,00 zł

Dochody wykonane – 32.006,25 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 25.686,04 zł

Dochody potrącone na rzecz jst – 6.320,21 zł

Opracowanie:
Michał Kluczyński

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski

Świedziebnia dnia 12.08.2019 r.