

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdziebnia za I półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie
2. Ogólne informacje o przebiegu wykonania budżetu
3. Wykonanie dochodów budżetowych
4. Wykonanie wydatków budżetowych
5. Inwestycje
6. Przychody i rozchody
7. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 4 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdziebnia – realizacja na dzień 30.06.2022 r.

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Świdziebnia na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świdziebnia dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXV/151/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2022 rok.

Uchwalony budżet gminy zakładał:

1. Dochody: 25.787.155,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 21.058.285,00 zł,
- b) dochody majątkowe: 4.728.870,82 zł, w tym:
 - środki na inwestycje: 4.728.484,82 zł
 - sprzedaż majątku: 386,00 zł.

2. Wydatki: 29.150.887,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 20.919.779,69 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.231.107,65 zł.

3. Deficyt: 3.363.731,52 zł, którego źródło pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki w kwocie: 3.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 13.408,02 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 350.323,50 zł.

4. Przychody: 4.013.731,52 zł.

5. Rozchody: 650.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 16 marca 2022 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
Uchwałą Nr XXIX/171/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 23 maja 2022 roku,
Uchwałą Nr XXX/180/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku,

- plan dochodów wzrósł o kwotę 2.537.658,04 zł do wysokości: 28.324.813,86 zł,
- plan wydatków wzrósł o kwotę 3.537.658,04 zł do wysokości: 32.688.545,38 zł.

Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 1.000.000,00 zł do wysokości 4.363.731,52 zł, a źródło jego pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki w kwocie: 3.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 2.898,97 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.360.832,55 zł.

Po dokonanych zmianach:

- planowane przychody wynoszą 5.013.731,52 zł, a ich źródło stanowią:

* przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek: 3.000.000,00 zł

* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 2.898,97 zł,

* wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.010.832,55 zł.

- planowane rozchody wynoszą: 650.000,00 zł - przeznaczone na spłatę krajowych kredytów i pożyczek.

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

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4.185.002,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2022 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 z późniejszymi zmianami).

2. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2022 r.:

	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
1. Dochody w tym:	28.324.813,86	17.499.155,83	61,78
a) bieżące:	23.734.307,20	14.908.423,19	62,81
b) majątkowe, w tym:	4.590.506,66	2.590.732,64	56,44
- środki na inwestycje:	4.590.120,66	2.588.469,64	56,39
- sprzedaż majątku:	386,00	2.263,00	586,27
2. Wydatki, w tym:	32.688.545,38	14.016.301,73	42,88
a) bieżące:	23.595.801,89	13.947.951,71	59,11
b) majątkowe:	9.092.743,49	68.350,02	0,75
3. Nadwyżka / Deficyt	- 4.363.731,52	3.482.854,10	---
4. Przychody, w tym:	5.013.731,52	8.129.853,84	162,15
a) kredyty, pożyczki	3.000.000,00	0,00	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	2.898,97	2.898,97	100,00
b) wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	2.010.832,55	8.126.954,87	404,16
5. Rozchody, w tym:	650.000,00	324.998,00	50,00
a) raty kredytów i pożyczek	650.000,00	324.998,00	50,00
6. Kwota długu:	6.860.000,00	4.185.002,00	61,01

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 61,78 %.

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku zamieszczone są w tabelach oraz graficznie na wykresach umieszczonych poniżej.

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r. w poszczególnych działach oraz ich udział procentowy w dochodach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	467 300,61	472 876,75	101,19%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	255 190,16	50,94%	1,46%
600	Transport i łączność	2 078 835,00	2 000 815,00	96,25%	11,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 666,00	31 094,27	71,21%	0,18%
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	394 367,73	323 725,60	82,09%	1,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	526,00	50,19%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 024,00	84 100,00	105,09%	0,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 907 361,55	2 169 850,78	55,53%	12,40%
758	Różne rozliczenia	10 563 340,00	5 845 832,03	55,34%	33,41%
801	Oświata i wychowanie	207 517,98	125 638,47	60,54%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 050,94	100,01%	2,86%
852	Pomoc społeczna	1 408 726,99	1 016 297,74	72,14%	5,81%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	8 568,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,57%
855	Rodzina	4 734 861,00	3 927 066,76	82,94%	22,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 867,00	638 523,33	45,81%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 330,00	0	0,00%	0,00%
Razem:		28 324 813,86	17 499 155,83	61,78%	100,00%

Dochody, które nie zostały zrealizowane w I półroczu obejmują:

- w dziale 710 Działalność usługowa:

* kwota 50.000,00 zł – dotyczy przyznanych środków z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Świdziebni; przedmiotowe środki mają zostać przekazane w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania opieki nad obiektami grobownictwa wojennego;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

* kwota 1.800.000 zł – dotyczy przyznanego dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia”, którego wypłata nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji,

* kwota 85.330,00 zł - dotyczy dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłusno w klimatyzatory, świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady Nowe w klimatyzatory i chłodnię, świetlicy wiejskiej w miejscowości Księża w drzwi chłodnicze oraz budowa instalacji gazowej, c.o. i zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko”, której wypłata nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów według ich źródeł oraz procentowy udział w dochodach ogółem:

Grupa:	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w dochodach ogółem
1. Subwencje	10 505 035,00	5 777 564,00	55,00%	33,02%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	6 129 574,34	5 233 935,98	85,39%	29,91%
3. Dotacje celowe na zadania własne i otrzymane na podstawie porozumień	1 028 627,00	374 577,00	36,42%	2,14%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434 753,33	292 134,64	67,20%	1,67%
- w tym na wydatki bieżące	208 467,67	189 480,00	90,89%	x
- w tym na wydatki majątkowe	226 285,66	102 654,64	45,37%	x
5. Dochody podatkowe i opłaty	5 056 741,55	2 747 826,21	54,34%	15,70%
- w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 265 014,00	1 132 506,00	50,00%	x
6. Pozostałe dochody własne	757 886,00	473 716,39	62,50%	2,71%
7. Środki pozyskane z innych źródeł (Salutaris, darowizny)	13 875,00	1 875,00	13,51%	0,01%
8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 000 815,00	2 000 815,00	100,00%	11,43%
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	500 000,00	21,74%	2,86%
- w tym nagroda „Rosnąca Odporność”	500 000,00	500 000,00	100,00%	x
- w tym środki z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00	0,00	0,00%	x
10 Środki z Funduszu Pomocy dot. obywateli Ukrainy	97 506,64	96 711,61	99,18%	0,55%
Razem:	28 324 813,86	17 499 155,83	61,78%	100,00%

Wykres nr 1. Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach:

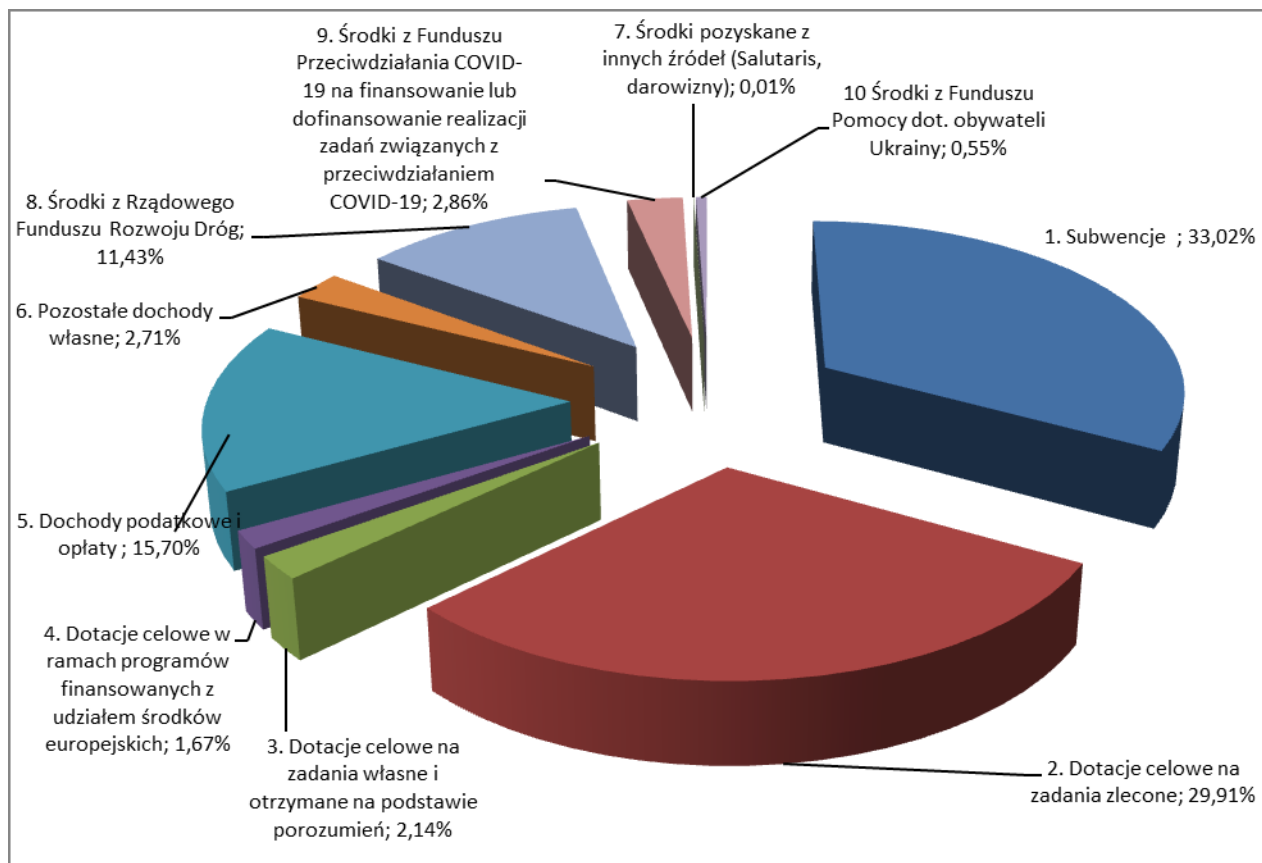
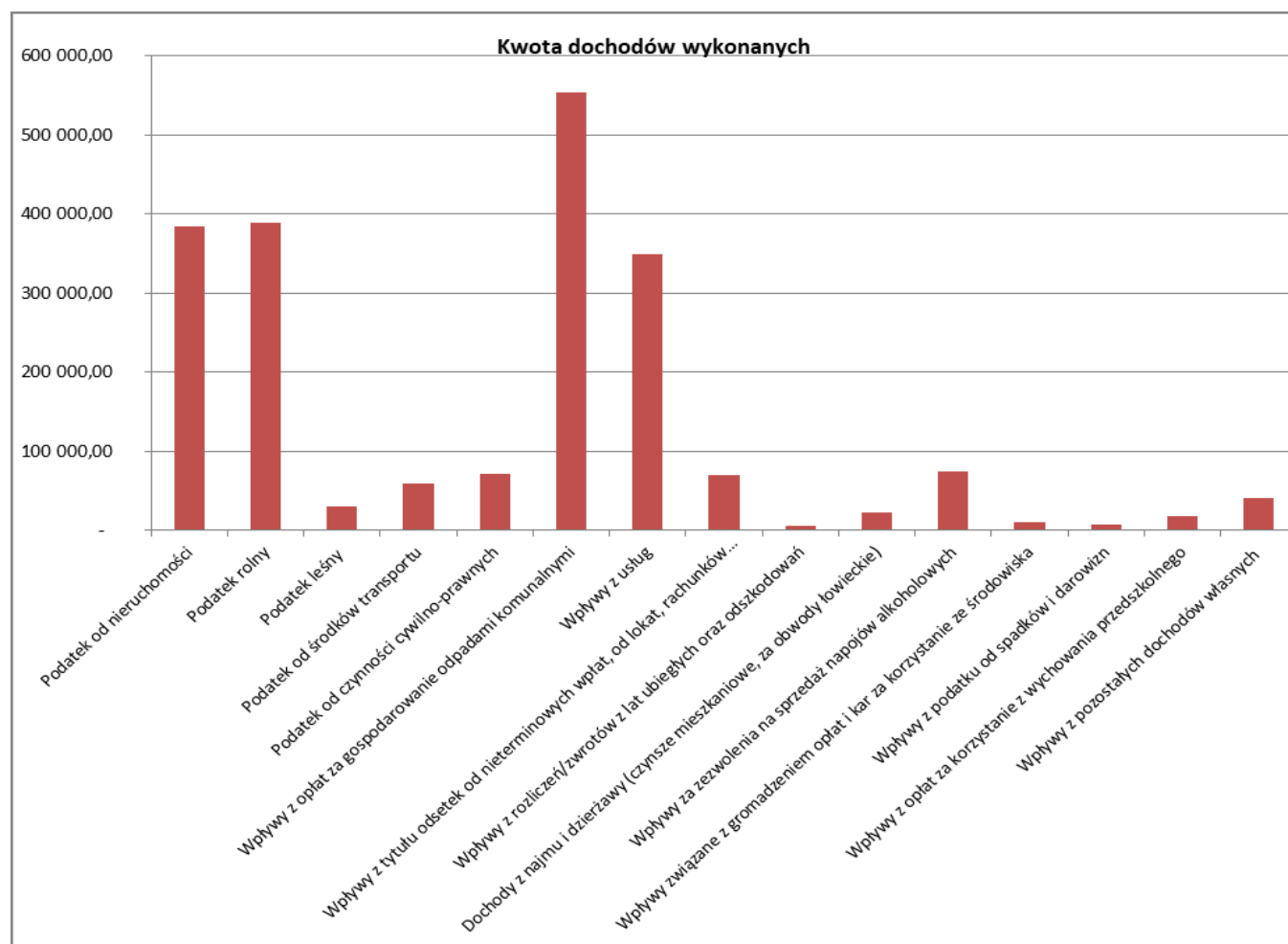


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów własnych według ich źródeł i procentowy udział w dochodach własnych ogółem:

Źródło dochodu	Plan	Kwota dochodów wykonanych	% wykonania do planu rocznego	Udział % w sumie dochodów własnych
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2 265 014,00	1 132 506,00	50,00%	35,15%
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	13 200,00	6 600,00	50,00%	0,20%
Podatek od nieruchomości	670 000,00	384 892,10	57,45%	11,95%
Podatek rolny	601 200,00	389 248,03	64,75%	12,08%
Podatek leśny	56 500,00	29 929,00	52,97%	0,93%
Podatek od środków transportu	92 700,00	58 378,00	62,98%	1,81%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	71 686,74	89,61%	2,23%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 113 700,00	554 145,63	49,76%	17,20%
Wpływy z usług, w tym:	664 200,00	349 276,66	52,59%	10,84%
- za ogrzewanie budynku BS Brodnica	10 000,00	12 214,35	122,14%	0,38%
- za wynajem hali sportowej	1 200,00	1 869,00	155,75%	0,06%
- sprzedaż wody	500 000,00	250 720,82	50,14%	7,78%
- odprowadzanie ścieków	130 000,00	70 565,78	54,28%	2,19%
- dostawa energii cieplnej na cele mieszkaniowe	23 000,00	13 906,71	60,46%	0,43%

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, od lokat, rachunków bankowych	58 800,00	69 030,59	117,40%	2,14%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań	-	5 486,24	x	0,17%
Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe, za obwody łowieckie)	23 000,00	21 646,51	94,12%	0,67%
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 147,55	73 803,78	75,97%	2,29%
Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 575,04	63,83%	0,30%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 162,00	47,75%	0,22%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 143,49	x	0,53%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	24 166,00	41 032,79	169,80%	1,27%
Razem:	5 814 627,55	3 221 542,60	55,40%	100,00%

Wykres nr 2. Wpływy dochodów własnych wg ich źródeł (poza udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych):



W budżecie gminy na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.196.246,95 zł.

Należności wymagalne podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły: 847.200,58 zł (w tym kwota główna 839.240,93 zł + odsetki 7.959,65 zł) i obejmowały:

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków w kwocie głównej 43.633,41 zł + odsetki 7.280,46 zł.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wysłano 45 wezwań na łączną kwotę 40.456,00 zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD. Na wezwania zareagowało 23 dłużników i spłacono kwotę 6.765,46 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do Krajowego Rejestru Dłużników jest wpisanych 12 dłużników na kwotę 13.787,10 zł. Z kwoty tej spłacone zostało 311,76 zł.

2. Należności wymagalne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 194.098,88 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zarejestrowanych zostało 1186 płatników, z czego 263 posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą kwotę 160,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 53 upomnienia na łączną kwotę 43.422,14 zł.

W związku z brakiem wpłat wysłano 17 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności na łączną kwotę 14.578,20 zł.

3. Należności wymagalne w podatkach – 74.970,15 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.032,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 16.822,71 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 56.813,44 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 302,00 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. wysłano 45 upomnień do podatników na kwotę 20.169,80 zł. W związku z brakiem uregulowania zaległości do Urzędu Skarbowego przekazano 3 tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.478,00 zł.

4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu i opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych: kwota główna 6.443,76 zł + odsetki 679,19 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wysłano 2 wezwania do zapłaty czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie na łączną kwotę 3.630,30 zł.

5. Należności wymagalne z udziałów w podatkach z PUS w Bydgoszczy: 634,66 zł.
6. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 519.460,07 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w pierwszym półroczu 2022 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego w wysokości 29.629,36 zł, z tego należność główna wyniosła 15.511,65 zł (gmina wierzyciela 40% - 6.204,66 zł oraz budżet państwa 60% - 9.306,99 zł), kwota odsetek 14.117,71 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w pierwszym półroczu 2022 roku podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych:

Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gminy 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.

Wysłano do komornika wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego dłużników w związku ze złożonymi wnioskami przez wierzycielki o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzieci. Zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zgodnie z art. 209 KK zostało wysłane do KPP Brodnica zawiadomienie 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 dłużników alimentacyjnych 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. W przypadkach, w których organ właściwy dłużnika ustalił na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, a poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nadal pozostaje w mocy, wówczas nie informowano właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, ani nie wszczynano postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK – dotyczyło to dwóch dłużników alimentacyjnych.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2022 roku wpływy zostały obniżone o kwotę 246.747,79 zł. Na kwotę tę składają się:

- podatek rolny od osób fizycznych: 37.732,93 zł
- podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 60,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 117.126,29 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 22.085,12 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 64.383,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 5.359,47 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w I półroczu 2022 roku wpływy zostały obniżone o kwotę 29.245,77 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 18.697,01 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 8.331,76 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 750,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.467,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7.795,00 zł i obejmują:

- umorzenie zaległości podatkowych:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.036,00 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 5.655,00 zł
- umorzenie odsetek:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 12,00 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 92,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust 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 spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie BIP Urzędu Gminy.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej (m. in. udostępnienie danych osobowych, zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, usługi specjalistyczne):

Plan dochodów – 27.000,00 zł

Dochody wykonane – 39.681,21 zł:

- dochody przekazane do budżetu państwa – 32.973,97 zł
- dochody potrącone na rzecz jst – 6.707,24 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się WPF Gminy Świdziebnia za I półrocze 2022 roku.

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 42,88 %.

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku zamieszczone są w tabelach i graficznie na wykresach oraz w analizie wykonanych wydatków w poszczególnych działach umieszczonych poniżej.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 594,40	494 359,11	73,50%	3,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 500,00	132 840,55	36,15%	0,95%
600	Transport i łączność	5 994 604,52	274 329,93	4,58%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	28 684,39	47,81%	0,20%
710	Działalność usługowa	163 600,00	17 664,24	10,80%	0,13%
750	Administracja publiczna	4 406 825,71	1 572 285,58	35,68%	11,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	525,99	50,19%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 055,72	183 846,26	53,91%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	102 086,72	56,71%	0,73%
758	Różne rozliczenia	506 500,00	211 799,40	41,82%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	8 134 681,98	4 500 510,16	55,32%	32,11%
851	Ochrona zdrowia	117 046,52	36 421,37	31,12%	0,26%
852	Pomoc społeczna	2 063 877,32	1 254 947,52	60,81%	8,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	8 454,00	98,67%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	109 650,00	98,78%	0,78%
855	Rodzina	4 901 278,67	4 020 012,40	82,02%	28,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 167,00	841 861,92	46,87%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 497,54	186 540,05	6,73%	1,33%
926	Kultura fizyczna i sport	88 700,00	39 482,14	44,51%	0,28%
Razem:		32 688 545,38	14 016 301,73	42,88%	100,00%

Wydatki, które zostały zrealizowane znacznie poniżej zakładanego planu dotyczą wydatków majątkowych w następujących działach:

1. Dział Transport i łączność, w którym zaplanowano inwestycje drogowe w planowanej łącznej kwocie 5.618.604,52 zł. W I półroczu trwały prace przygotowawcze. Na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową” wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie tego zadania w planowanej kwocie 5 001 631,01 zł z terminem realizacji do 31.10.2022 r.

2. Dział Administracja publiczna, w którym zaplanowano nabycie lokalu użytkowego w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w kwocie 370.000,00 zł oraz modernizację budynku administracyjnego w

Świdziebni w kwocie 315 000,00 zł. W I półroczu podpisano protokół rokowań w sprawie nabycia lokalu użytkowego, w lipcu planowane jest zawarcie aktu notarialnego.

3. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym zaplanowano inwestycję pn.: „Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia” w planowanej kwocie 2 270 000,00 zł. W I półroczu trwały prace przygotowawcze, w lipcu b.r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania.

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy w poszczególnych działach:

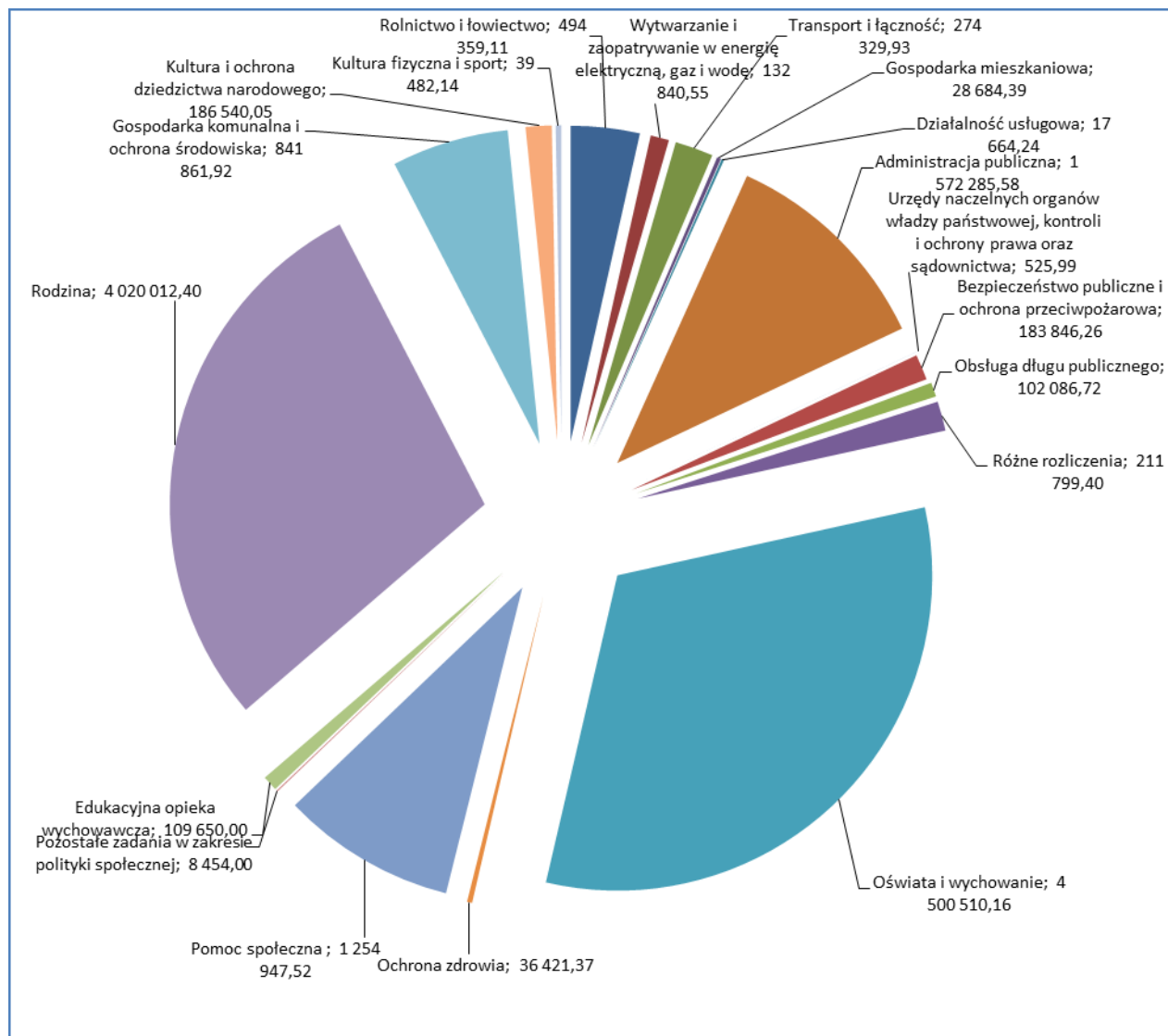
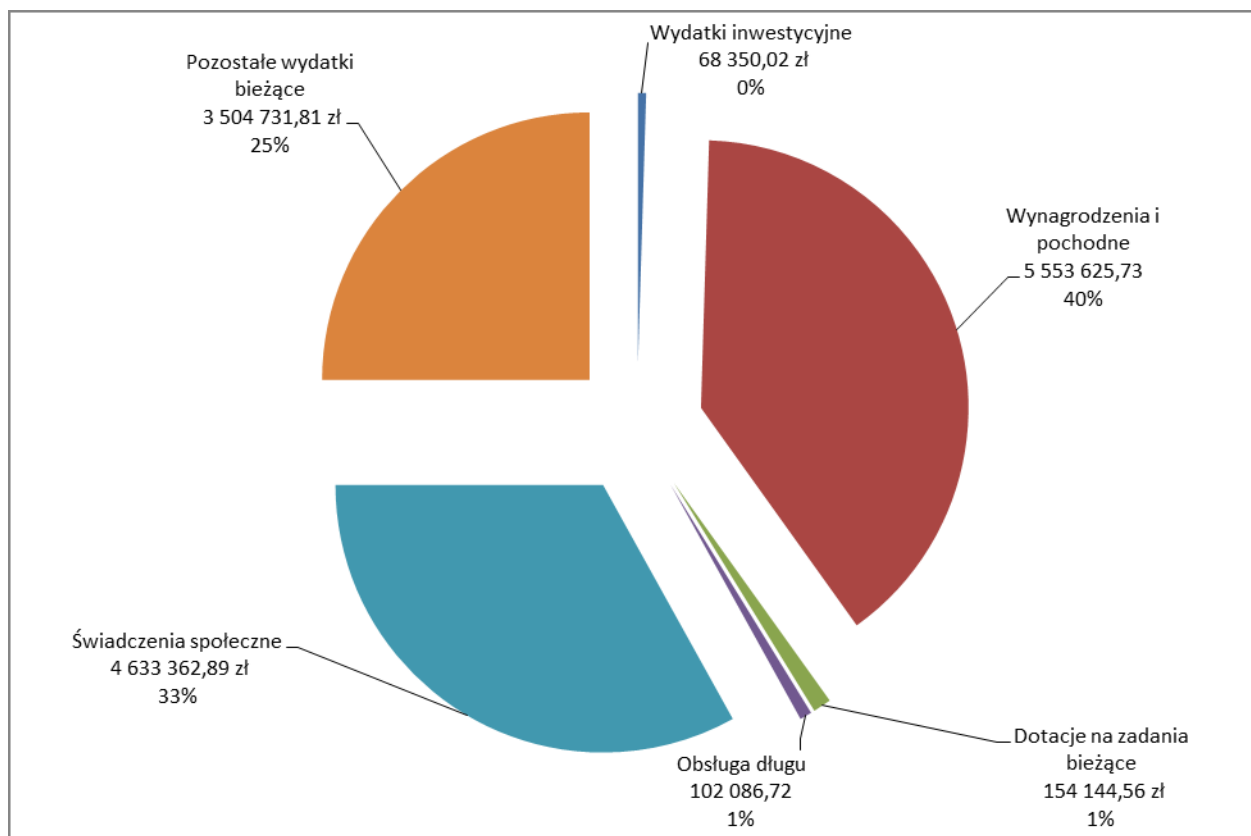


Tabela nr 6. Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki inwestycyjne	9 092 743,49 zł	68 350,02 zł	0,75 %	0,49 %
Wynagrodzenia i pochodne	10 524 986,12 zł	5 553 625,73 zł	52,77 %	39,62 %
Dotacje na zadania bieżące	326 302,17 zł	154 144,56 zł	47,24 %	1,10 %
Obsługa długu	180 000,00 zł	102 086,72	56,71 %	0,73 %
Świadczenia społeczne	5 676 008,32 zł	4 633 362,89 zł	81,63 %	33,06 %
Pozostałe wydatki bieżące	6 888 505,28 zł	3 504 731,81 zł	50,88 %	25,00 %
Wydatki ogółem:	32 688 545,38 zł	14 016 301,73 zł	42,88 %	100,00 %

Wykres nr 4. Struktura wydatków gminy ogółem wg poszczególnych grup:



Analiza wykonanych wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo: 494.359,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 482.086,63 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami: 7.862,53 zł;

- wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę tego zadania w łącznej kwocie: 464.300,61 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji na ten cel. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosi 455.196,68 zł oraz koszty obsługi zadania stanowią kwotę 9.103,93 zł, (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 3.108,30 zł, materiały biurowe i wyposażenie biura – 5.195,23 zł, usługi pocztowe – 800,40 zł). Z pomocy tej skorzystało 391 producentów rolnych.

- zakup preparatu odstrasżającego zwierzyńę leśną (przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF): 2.832,69 zł

- wykonanie oprysku środkiem odstrasżającym dziki: 302,40 zł

- zakup nagród i pozostałych artykułów na zawody wędkarskie: 631,77 zł

- zakup materiałów i naprawy rowów melioracyjnych: 5.539,99 zł

- badanie i analiza próbek gleby – 616,64 zł

2) wydatki inwestycyjne – 12.272,48 zł:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni - dokumentacja – 12.272,48 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 132.840,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 132.840,55 zł:

- energia elektryczna – 82.780,45 zł

- zakup materiałów do hydroforni, SUW i do napraw sieci wodociągowych – 18.480,98 zł

- opłaty za usługi wodne – 19.237,00 zł

- usługi dot. usunięcia awarii sieci wodociągowych i na SUW – 7.595,43 zł

- przegląd agregatu na SUW i gaśnic – 1.567,15 zł

- badanie wody – 3.008,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 170,65 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 274.329,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 274.088,03 zł:
 - remont cząstkowy dróg gminnych - 91.573,50 zł
 - zakup paliwa, oleju i części zamiennych do ciągników, piasku z solą na drogi, kruszywa i masy asfaltowej oraz innych materiałów dot. dróg – 104.176,03 zł
 - usługa kruszenia kamieni na drogi - 72.471,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej, opłata środowiskowa itp.) - 5.866,90 zł
- 2) wydatki inwestycyjne – 241,90 zł:
 - rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej - 45,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świedziebnia – 196,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 28.684,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 28.684,39 zł:
 - zakup węgla – 21.092,69 zł
 - energia elektryczna – 4.530,45 zł
 - pozostałe wydatki – 3.061,25 zł (paliwo do kosiarki, materiały zakupione do budynku komunalnego w Dzierznie, opłata za korzystanie ze środowiska, operat szacunkowy, opłaty dot. sprzedaży działki gruntu w Michałkach itp.).

Dział 710 Działalność usługowa: 17.664,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.664,24 zł:
 - na opracowania decyzji o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego - 13.710,00 zł
 - dotacja na system informacji przestrzennej dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 3.600,00zł
 - ogłoszenie dot. Sprzedaży działki - 354,24 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 1.572.285,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1.570.338,94 zł:
 - zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 30.157,64 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe – 25.753,75 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń – 4.403,89 zł
 - wydatki Rady Gminy: 35.636,90 zł:
 - * diety radnych – 31.400,00 zł
 - * artykuły biurowe i żywnościowe dla radnych – 445,43 zł
 - * abonament dot. transmisji i systemu głosowania – 3.791,47 zł
 - urząd gminy: 1.234.795,33 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe - 715.644,91 zł
 - * dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.038,27 zł
 - * wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 15.856,00 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) – 35.567,35 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 154.794,82 zł
 - * dotacja celowa przekazana do samorządu województwa: 736,17 zł (Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza)
 - * pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu: 199.157,81 zł:
zakup energii elektrycznej, zakup opału, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, usługi informatyczne, licencje i abonamenty na programy komputerowe, dostęp do serwisu prawnego, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, wywóz nieczystości stałych, obsługa Urzędu Gminy w zakresie bhp, przegląd gaśnic, usługa pełnienia funkcji IOD i RODO, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, niezbędny sprzęt

biurowy, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, opłata środowiskowa, szkolenie pracowników, ubezpieczenia majątkowe, paliwo do kosiarki, wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, abonament za informator SMS, koszty postępowania komorniczego, ubezpieczenia itp.

- promocja gminy: 5.799,90 zł, wydatki dotyczą zakupu usług reklamowych w prasie lokalnej i na stronie internetowej oraz materiałów okolicznościowych w ramach promocji Gminy Świdziebni.

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 251.286,67 zł (wydatki ponoszone przez GZEAS w Świdziebni):

* wynagrodzenia osobowe – 175.088,46 zł

* dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20.120,14 zł

* pochodne od wynagrodzeń – 31.451,88 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 24.626,19 zł, które zrealizowano na:

odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, licencje i abonamenty na programy komputerowe, usługę pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, opłaty bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, sprzęt biurowy, ubezpieczenie.

- pozostała działalność: 12.662,50 zł:

* składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, LGD Pojezierze Brodnickie, Kuj.-Pom. Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 5.408,50 zł

* prenumerata gazety sołeckiej – 1.104,00 zł

* diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 6.150,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne – 1.946,64 zł:

- System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Etap 4 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w ramach zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.322/2017 z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 525,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 525,99 zł:

- aktualizacja rejestrów wyborców: 525,99 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe – 449,19 zł

* składki na ubezpieczenie społeczne – 76,80 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 183.846,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 183.846,26 zł:

- Ochotnicze Straże Pożarne: 98.933,53 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe: 28.127,80 zł

* pochodne od wynagrodzeń: 3.177,11 zł

* ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniowych – 14.210,00 zł

* na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Świdziebni: 53.418,62 zł:

zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup paliwa, zakup oleju opałowego do budynku OSP w Świdziebni, opłata za wodę w budynku OSP w Świdziebni, zakup różnych materiałów do OSP, przegląd techniczny ratowniczych urządzeń i pojazdów OSP, badania lekarskie członków OSP, usługi telefonii komórkowej, abonament za połączenia alarmowania dla OSP Świdziebni itp.

- zarządzanie kryzysowe: 13.592,73 zł, są to wydatki na:

* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poniesione w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej następstwem epidemii koronawirusa, przeznaczone na zakup płynów dezynfekujących do SP w Janowie – 1.198,13 zł

* związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – 12.394,60 zł (wydatki na remont i przygotowanie lokali w Dzierznie i Janowie dla uchodźców z Ukrainy).

- pozostała działalność: 71.320,00 zł – zgodnie z planem dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

* świadczenia pieniężne – stawka 40,00 zł za osobę dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 61.520,00 zł

* zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (lokal komunalny w Świdziebni) – 9.800,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 102.086,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 102.086,72 zł - odsetki od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia: 211.799,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 211.799,40 zł:

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

* Domy Pomocy Społecznej: 207.354,80 zł (na dzień 30.06.2022 r. w DPS przebywało 10 pensjonariuszy, utrzymanie 1 osoby w m-cu czerwcu 2022 r. kształtowało się w przedziale od 1.826,01 zł do 3.862,61 zł)

* Rodziny zastępcze: 4.444,60 zł (w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczona jest jedna małaletnia, gmina ponosi na jej utrzymanie 50% wydatków)

Dział 801 Oświata i wychowanie: 4.500.510,16 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebni na dzień 30.06.2022 r. zatrudnienie wynosiło: 56,89 etatu nauczyciele i 20,75 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 30 oddziałów do których uczęszcza 423 uczniów.

W szkołach jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 152 dzieci.

W GZEAS zatrudnienie wynosi 4,50 etatu administracja i obsługa.

1) Szkoły podstawowe – 3.525.653,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 3.525.653,29 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 432.943,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.608,79 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.664.444,59 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 260.123,28 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 485.650,72 zł

- bieżące wydatki rzeczowe – 618.882,18 zł, które zrealizowano na:

dotatki wiejskie, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, konserwację sprzętu biurowego, utrzymanie i konserwację urządzeń technicznych, 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, monitoring, ubezpieczenie, nagrody książkowe, opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków szkół filialnych w Zasadach i Michałkach itp.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 364.357,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 364.357,10 zł:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 231.488,12 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.771,99 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 49.678,47 zł

- bieżące wydatki rzeczowe – 37.154,40 zł (dotatki wiejskie, odpis na ZFŚS, badania lekarskie)

- zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebni – 18.264,12 zł

3) Przedszkola - 28.113,05 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 28.113,05 zł:
- zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych i publicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 19.563,56 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola - Fundacji Rozwoju Lepszej Przyszłości w Świdziebni – 8.549,49 zł.
- 4) Świetlice szkolne – 102.459,44 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 102.459,44 zł:
- wynagrodzenie osobowe – 42.890,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.491,58 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 26.399,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.028,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 15.702,25 zł
- wydatki rzeczowe – 6.947,00 zł (dotatki wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS).
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – 293.122,35 zł, w tym:
- b) wydatki bieżące – 293.122,35 zł:
- wynagrodzenie osobowe – 82.997,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.667,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 16.484,06 zł
- zakup paliwa i materiałów do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 28.647,28 zł
- usługi remontowe autobusu szkolnego – 1.845,00 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 101.673,60 zł
- zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych – 12.873,52 zł
- koszt dowozu busem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 34.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.533,39 zł (przeгляд autobusu, ubezpieczenie, środki czystości, opłaty środowiskowe, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, ekwiwalent za pranie).
- 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.185,00 zł:
- a) wydatki bieżące – 2.185,00 zł - kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 300,00 zł (dopłatę otrzymał 1 nauczyciel) oraz na szkolenia nauczycieli – 1.885,00 zł.
- 7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 175.244,93 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 175.244,93 zł:
- wynagrodzenia osobowe – 16.460,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.537,21 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 109.823,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.519,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 27.702,86 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.202,28 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- 8) Pozostała działalność – 9.375,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 9.375,00 zł, które zrealizowano na dwie wycieczki szkolne dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Janowie w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w tym dotacja – 7.500,00 zł i środki własne (darowizny od rodziców) – 1.875,00 zł.

Informacja o wydatkowaniu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na dzień 30.06.2022 r.:

W Szkole Podstawowej w Świdziebni zakupiono ze środków Funduszu Pomocy pomoce dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy na kwotę 2.070,00 zł (w szkole podstawowej – 690,00 zł i w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 1.380,00 zł) oraz materiały papiernicze, piśmiennicze i tonery na kwotę 1.020,80 zł

(w szkole podstawowej – 520,80 zł i w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 500,00 zł). Dla jednego ucznia z Ukrainy zakupiono bilety miesięczne przez trzy miesiące na kwotę 214,20 zł (dowożenie uczniów do szkół).

Dział 851 Ochrona Zdrowia: 36.421,37 zł, w tym:

1) zwalczanie narkomanii: 199,94 zł:

- wydatki te zrealizowano na zakup materiałów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie na zajęcia pozalekcyjne - profilaktyki z zakresu uzależnień - narkomanii

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 36.221,43 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna świetlicy terapeutycznej i członków GKRPA komisji – 16.800,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 359,10 zł

- udzielone dotacje – 4.258,90 zł:

- 4.000,00 zł dla Poradni Rodzinnej w MOPS w Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia”

- 258,90 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- szkolenie członków GKRPA – 8.801,17 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 6.002,26 zł:

badania i pisemne opinie w przedmiocie uzależnień od alkoholu, konsultacje terapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów, artykuły na festyn informacyjno-edukacyjny oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży itp.

Dział 852 Pomoc Społeczna: 1.254.947,52 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone: 778.495,22 zł

- wydatki z dotacji na zadania dofinansowane z budżetu państwa – 180.180,38 zł

- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 293.080,50 zł

- wydatki z Funduszu Pomocy (Ukraina) – 153,90 zł

- wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.037,52 zł

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.809,25 zł – zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 60.638,89 zł:

Dotację w kwocie 44.888,89 zł wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 90 świadczeń dla 21 rodzin.

Środki własne w kwocie 15.750,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe i zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego.

Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 24 rodzin.

3) Dodatki mieszkaniowe: 4.190,96 zł:

Finansowanie:

- 139,21 zł - z dotacji na zadania zlecone

- 4.051,75 zł – środki własne z budżetu gminy

Środki przeznaczone na:

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 4.051,75 zł,

- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 136,48 zł dla 13 osób z 3 gospodarstw oraz 2,73 zł na koszty obsługi zadania zleconego gminie (zakup materiałów).

4) Zasiłki stałe: 53.623,94 zł:

Finansowanie: 53.623,94 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Wypłacono 82 świadczenia dla 15 rodzin.

5) Ośrodki Pomocy Społecznej: 239.837,95 zł:

Finansowanie:

- 1.800,00 zł - z dotacji na zadania zlecone
- 57.247,00 zł - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 180.790,95 zł – środki własne z budżetu gminy

Wydatki dotyczą:

- z zadania zleconego - w okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono jednemu opiekunowi prawnemu 6 świadczeń miesięcznych po 300,00 zł tj. łącznie 1.800,00 zł.

- z zadań własnych:

- wynagrodzenia osobowe – 163.557,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.785,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 27.407,60 zł
- pozostałe wydatki - 22.287,58 zł:

dotyczą zakupu materiałów biurowych, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłat pocztowych, opłat za wodę i ścieki, usług telekomunikacyjnych, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFSS itp.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 191.304,49 zł:

Finansowanie:

- 120.278,90 zł z dotacji na zadania zlecone
- 71.025,59 zł ze środków własnych

W I półroczu 2022 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało ośmioro dzieci. Terapie wykonywane były przez osiem fizjoterapeutek, z których trzy zatrudniono na umowę zlecenie, a pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki z zadań zleconych dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 38.988,90 zł,
- pozostałych usług – 81.290,00 zł.

Wydatki ze środków własnych dotyczą zatrudnionych na 2 etaty opiekunek środowiskowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58.875,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.227,04 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.923,18 zł dotyczą badania lekarskiego, ryczałtów za samochody i odpisu na ZFSS.

7) Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 32.839,40 zł:

Finansowanie:

- 19.611,30 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 13.074,20 zł ze środków własnych,
- 153,90 zł z Funduszu Pomocy.

Z dożywiania w szkołach podstawowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dotacja z budżetu państwa – 19.611,30 zł, ze środków własnych – 13.074,20 zł) skorzystało 70 dzieci z 39 rodzin.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wykorzystano kwotę 153,90 zł na zakup posiłków dla trójki dzieci z Ukrainy.

8) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 71.000,00 zł:

Finansowanie:

- 71.000,00 zł z dotacji na zadania zlecone

Zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej przyznano trzem rodzinom.

9) Pozostała działalność: 596.702,64 zł:

Finansowanie:

- 585.416,32 zł z dotacji na zadania zlecone,
- 8.248,80 zł ze środków własnych,
- 3.037,52 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 583.330,49 zł oraz na licencję oprogramowania i prowizje bankowe w kwocie 2.085,83 zł.

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy – 792, natomiast liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1528.

Środki własne przeznaczono na:

- kwotę 1.103,40 zł przeznaczono na prowizje od wypłat, opłaty za listy i licencję na oprogramowanie dodatku osłonowego,
- kwotę 2.436,00 zł przeznaczono na wkład własny gminy na wypłaty świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne (umowa z PUP w Brodnicy),
- kwotę 4.709,40 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 501 osób. Koszt dofinansowania na 1 osobę miesięcznie wynoszą 2,35 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.037,52 zł otrzymane w związku z przystąpieniem do realizacji w ramach umowy partnerskiej projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego (Dzienny Dom Pobytu w Czarnym Bryńsku).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 8.454,00 zł, w tym:

Ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina) wydatkowano kwotę 8.454,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 8.400,00 zł na wypłatę 28 świadczeń (18 wniosków). Na obsługę tego zadania (materiały) wydatkowano kwotę 54,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 109.650,00 zł, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów: 109.650,00 zł:

Na stypendia szkolne wydatkowano 109.050,00 zł i na zasiłki szkolne wydatkowano 600,00 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej – 99.000,00 zł
- środki własne – 10.650,00 zł

Za okres od stycznia do czerwca 2022 r. stypendia wypłacono 97 uczniom z 49 rodzin, zasiłek szkolny wypłacono 1 rodzinie.

Dział 855 Rodzina: 4.020.012,40 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone – 3.910.126,60 zł
- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 106.104,45 zł
- wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.781,35 zł

1) Świadczenie wychowawcze: 2.468.059,78 zł:

Finansowanie:

- 2.455.934,51 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 12.125,27 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.447.848,02 zł
- obsługę świadczeń wychowawczych – 8.086,49 zł (wynagrodzenia i pochodne).

Wydatki ze środków własnych w wysokości 12.125,27 zł dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 10.600,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.524,28 zł: usługi telekomunikacyjne, doradztwo informatyczne, opłaty pocztowe, licencja na oprogramowanie świadczenia wychowawcze, prowizje bankowe.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 5.887. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 30.06.2022 r. - 545.

2) Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.504.976,88 zł:

Finansowanie:

- 1.438.553,68 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 62.641,85 zł zaangażowane środki własne
- 3.781,35 zł z Funduszu Pomocy (Ukraina)

Środki z dotacji wydatkowano na:

- składki od świadczeń rodzinnych - 89.125,25 zł,
- składki KRUS - 4.159,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 6.580,00 zł,
- fundusz alimentacyjny - 57.319,24 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.119.468,16 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 118.617,52 zł.

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne - 34.056,02 zł oraz kwota 9.228,49 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, obsługi bankowej, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłat pocztowych i odpisu na ZFŚS.

Zaangażowane środki własne w kwocie 62.641,85 zł wykorzystano na koszty obsługi zleconego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 51.636,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.610,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników – 1.680,03 zł
- kwota 7.714,88 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpisu na ZFŚS, remontu ksera, szkoleń, delegacji i badania lekarskiego.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 4.559, w tym zasiłków dla opiekuna - 11 świadczeń. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych zarejestrowana na dzień 30.06.2022 r. - 280, a zasiłków dla opiekuna 3 rodziny.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 143 z 15 rodzin.

Składki emerytalno-rentowe - 212 świadczeń z 36 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 11 świadczeń z 3 rodzin).

Ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina) w I półroczu 2022 r. wydano kwotę 3.753,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy z 5 rodzin. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 28,35 zł na materiały biurowe.

3) Karta Dużej Rodziny: 395,00 zł:

Finansowanie:

- 145,00 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone – na zakup materiałów biurowych
- 250,00 zł zaangażowane środki własne – na szkolenie

Wydano 22 Karty Dużej Rodziny 12 rodzinom.

4) Wspieranie rodziny: 31.087,33 zł:

Finansowanie:

- 31.087,33 zł wydatki ze środków własnych budżetu gminy

Poniesione wydatki dotyczą:

- asystenta rodziny (1 etat) zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy – wynagrodzenie z pochodnymi: 28.413,02 zł
- pozostałe wydatki: 2.674,31 zł przeznaczone na szkolenia, ryczałt za samochód, odpis na ZFŚS asystenta rodziny.

5) 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: 15.493,41 zł:

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 15.493,41 zł.

Środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych.

Opłacono 94 świadczenia z 15 rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 841.861,92 zł, w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 68.475,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 68.475,45 zł:

- energia elektryczna – 30.348,96 zł

- zakup paliwa i innych materiałów – 30.034,90 zł

- wykonanie deratyzacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdziebnia i wywóz odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków – 3.614,84 zł

- badanie fizykochemiczne ścieków- 1.789,10 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 2.687,65 zł, które zrealizowano na:

opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, opłatę za korzystanie ze środowiska, przegląd gaśnic, ubezpieczenia itp.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi: 537.901,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 537.901,28 zł:

- wynagrodzenia (osobowe, agencyjno-prowizyjne i bezosobowe): 33.781,65 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.268,15 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 4.693,20 zł

- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych: 486.838,79 zł

- pozostałe wydatki: 10.319,49 zł: energia elektryczna, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, składki na PFRON, szkolenia pracowników, przegląd ciągnika na PSZOK, paliwo, materiały biurowe, koszty egzekucji komorniczych itp.

3) Schroniska dla zwierząt: 9.214,50 zł:

- koszty transportu do schroniska, utrzymania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, w okresie sprawozdawczym były 4 interwencje dot. 5 psów - 8.373,00 zł

- utylizacja potrąconego psa oraz eutanazja i utylizacja żurawia – 841,50 zł.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg: 122.836,29 zł:

a) bieżące wydatki ogółem: 122.836,29 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 72.423,51 zł

- konserwacja punktów oświetleniowych – 50.412,78 zł

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 4.459,40 zł:

- naprawa urządzeń melioracyjnych w Świdziebni oraz naprawa wodociągu w Rokitnicy – 4.459,40 zł

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 98.975,00 zł

- odbiór odpadów z folii rolniczej z terenu gminy – 98.975,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 186.540,05 zł, w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 69.167,55 zł:

a) wydatki bieżące - 15.278,55 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic w miejscowości Janowo, Księża, Kłusno i Okalewko: 7.084,00 zł

- zakup węgla do świetlic wiejskich w Janowie, Księża i Okalewku - 3.362,00 zł

- zakup grzałki do bojlera świetlicy wiejskiej – 79,99 zł

- zakup środków żywnościowych – 2.194,97 zł

- zakup energii – 846,41 zł

- naprawa i wymiana gaśnic, naprawa pieca co w świetlicy wiejskiej w Janowie – 1.343,18 zł

- ubezpieczenie – 368,00 zł

a) wydatki inwestycyjne – 53.889,00 zł:

- modernizacja i rozbudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebni – 44.295,00 zł (dokumentacja);

- budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko – 9.594,00 zł.

2) Biblioteki: 117.000,00 zł: udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GBP w Świdziebni

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2022 roku**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na rok 2022	WYKONANIE do dnia 30.06.2022
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	480,50
II.	Przychody	239 400,00	117 202,89
1	Dotacja Organizatora	239 050,00	114 000,00
2	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	300,00	129,35
3	Odsetki bankowe	50,00	73,54
RAZEM /I+II/		239 400,00	117 683,39
III.	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	0,00	97,64
IV.	Wydatki	239 400,00	113 940,92
1	Wydatki bieżące	239 400,00	113 940,92
	- wynagrodzenia i od nich składki	199 600,00	94 754,09
	- inne koszty osobowe	1 000,00	0,00
	- zakup towarów i usług	25 954,00	13 666,83
	- koszty utrzymania budynku	12 846,00	5 520,00
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	0,00	3 742,47
RAZEM /IV+V/		239 400,00	117 683,39

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

- stan należności – 0,00 zł

- stan zobowiązań – 97,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 30.06.2022 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE do dnia 30.06.2022 r.
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	200 600,00	94 754,09
1	Wynagrodzenia i od nich składki	198 600,00	94 754,09
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,0

3	Podróże służbowe	1 000,00	0,00
II	Zakup towarów	16 154,00	7 835,50
1	Księgozbiór	11 350,00	6 348,90
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 368,49
3	Środki czystości	500,00	0,00
4	Komputery i akcesoria	1 000,00	0,00
5	Inne (mat. biurowe, wkład własny do projektów)	1 304,00	118,11
III	Zakup usług	9 800,00	5 831,33
1	Usługi pocztowe	100,00	0,00
2	Usługi bankowe	600,00	283,50
3	Usługi telekomunikacyjne	900,00	418,32
4	Usługi internetowe (dostęp do Internetu)	2 200,00	1 085,52
5	Usługi informatyczne	500,00	630,50
6	Licencje, oprogramowanie	2 500,00	2 034,39
7	Usługi medyczne	200,00	100,00
8	Usługi komunalne	200,00	107,10
9	Usługa pełnienia funkcji IOD	2 500,00	1 107,00
10	Ubezpieczenie mienia	100,00	65,00
IV	Koszty utrzymania budynku / pomieszczeń	12 846,00	5 520,00
1	Media – opał, energia elektryczna	12 546,00	5 374,50
2	Media – woda/kanalizacja	300,00	145,50
RAZEM		239 400,00	113 940,92

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI GBP w ŚWIEDZIEBNI DO DNIA 30.06.2022 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000 r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione były cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (1,875 etatu) oraz 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 ze środków budżetowych Biblioteki</i>	<i>Dar</i>	<i>Łączny przybytek do 30.06.2022r.</i>
<i>ilość przybytków</i>	273 egz.	8 egz.	281 egz.
<i>kwota</i>	6 348,90 zł	215,00 zł	6 563,90 zł

SELEKCJA ZBIORÓW

<i>UBYTKI</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
	170 egz.	1 280,47 zł

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała 14 tytułów czasopism - na ten cel wydatkowano 1 368,49 zł. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

„Gazeta Pomorska”, piątkowe wydania „Gazety Wyborczej” i „Czas Brodnicy”, „Życie na Gorąco”, „Karta”,

„Poradnik Domowy”, „Kocham Ogród”, „Murator”, „Charaktery”, „Małe Charaktery”, „Wysokie Obcasy Extra”, „Biblioteka w Szkole”, „Biblioteka Publiczna”, „Magazyn Książki”.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 392 użytkowników biblioteki, w tym 356 czytelników (250 pań i 106 panów), w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Wg wieku							Wg zajęcia GUS			
Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow.60 lat	Uczący się	Pracujący	Pozostali
30	113	27	29	10	69	47	31	160	85	111

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu on-line, w którym skatalogowane jest 100% księgozbioru tj. 22 099 książek i 20 audiobooków.

W okresie sprawozdawczym wskaźniki wykorzystania zbiorów kształtowały się następująco:

- Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – 4 625 egz.
- Wypożyczenia zdalne przez serwis LEGIMI – 369 egz.
- Udostępnienia księgozbioru na miejscu - 18 egz.
- Udzielone informacje - 101

Do 30.06.2022 r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło 2 952 osób. W tym:

- wypożyczalnia – 2 451 osób
- czytelnia – 38 osób
- czytelnia internetowa – 82 osoby
- lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – 381 osób

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: 161 egz.

Wypożyczenia czasopism na miejscu: 29 egz.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

2022	szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		szkolenia studentów biblioteczna wstawa i bibliotekarzy z innych bibliotek		imprezy (stacjonarne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników		imprezy on-line organizowane przez bibliotekę dla użytkowników		inne szkolenia i zajęcia edukacyjne		konferencje i seminaria	
	liczba uczestników	liczba godzin	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników	liczba uczestników	liczba godzin	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników	liczba uczestników	liczba godzin	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników
styczeń	5	2												
luty			1	3			1	10			18	3		
marzec									1	30				
kwiecień							1	12						
maj							1	95			5	2		
czerwiec														
RAZEM	5	2	1	3			3	117	1	30	23	5		

2022	spotkania autorskie		pogadanki/ odczyty/kamp. spot.: Cała Polska czyta...		konkursy		dyskusje nad książką		lekcje biblioteczne (tematyczne)/wycieczki		Inne: pasowanie, andrzejki itp		wystawy książek/ akcje promocyjne	inne
	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	ilość	ilość
styczeń			1	14									1	
luty			1	16							1	9		
marzec			2	24			1	5	1	5			2	
kwiecień			1	11			1	5	1	5	1	4		
maj			3	34			2	15	2	22			3	
czerwiec			1	18			1	8	1	8				
RAZEM			9	117			5	33	5	40	2	13	6	

Projekty:

- GBP w Świdziebni wraz z filiami kontynuuje ogólnopolski projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
 - Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Konsorcjum Bibliotek dla dostępu do Legimi, platformy oferującej dostęp do 60 000 e-booków i audiobooków na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach. Biblioteka w Świdziebni po wykupieniu pakietu, co miesiąc dysponuje 6 unikalnymi kodami dostępu do platformy, które wydaje zainteresowanym czytelnikom.
- 3) Pozostała działalność: 372,50 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 372,50 zł:
- kwiaty zakupione na groby pomordowanych podczas II wojny w związku z rocznicą rozstrzelania i na pomnik – 372,50 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 39.482,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 39.482,14 zł:
- obiekty sportowe: 15.137,11 zł:
 - * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 8.947,20 zł (wynagrodzenie i pochodne animatorów sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)
 - * zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” i opłata za wodę – 6.186,42 zł,
 - * opłata za odbiór ścieków – 3,49 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00 zł:
 - * poniesione wydatki dotyczą udzielenia dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego w Świdziebni na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 - pozostała działalność: 4.345,03 zł:
 - * wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 920,00 zł,
 - * zakup wapna, nawozu i paliwa do koszenia boiska – 1.440,02 zł
 - * zakup nagród na turniej piłki halowej o puchar Wójta – 1.100,00 zł
 - * posiłki zakupione w ramach Dnia Sportu - ORŁY SPORTU Świdziebnia – 885,01 zł

W budżecie gminy na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania ogółem 190.792,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się WPF Gminy Świdziebnia za I półrocze 2022 roku.

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach:

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach									
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	% udział w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	467 300,61	472 876,75	101,19%	2,70%	672 594,40	494 359,11	73,50%	3,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	255 190,16	50,94%	1,46%	367 500,00	132 840,55	36,15%	0,95%
600	Transport i łączność	2 078 835,00	2 000 815,00	96,25%	11,43%	5 994 604,52	274 329,93	4,58%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 666,00	31 094,27	71,21%	0,18%	60 000,00	28 684,39	47,81%	0,20%
710	Działalność usługowa	50 000,00	-	0,00%	0,00%	163 600,00	17 664,24	10,80%	0,13%
750	Administracja publiczna	394 367,73	323 725,60	82,09%	1,85%	4 406 825,71	1 572 285,58	35,68%	11,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	526,00	50,19%	0,00%	1 048,00	525,99	50,19%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 024,00	84 100,00	-	0,48%	341 055,72	183 846,26	53,91%	1,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 907 361,55	2 169 850,78	55,53%	12,40%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	180 000,00	102 086,72	56,71%	0,73%
758	Różne rozliczenia	10 563 340,00	5 845 832,03	55,34%	33,41%	506 500,00	211 799,40	41,82%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	207 517,98	125 638,47	60,54%	0,72%	8 134 681,98	4 500 510,16	55,32%	32,11%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 050,94	100,01%	2,86%	117 046,52	36 421,37	31,12%	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 408 726,99	1 016 297,74	72,14%	5,81%	2 063 877,32	1 254 947,52	60,81%	8,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	8 568,00	100,00%	0,05%	8 568,00	8 454,00	98,67%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,57%	111 000,00	109 650,00	98,78%	0,78%
855	Rodzina	4 734 861,00	3 927 066,76	82,94%	22,44%	4 901 278,67	4 020 012,40	82,02%	28,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 867,00	638 523,33	45,81%	3,65%	1 796 167,00	841 861,92	46,87%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 330,00	-	0,00%	0,00%	2 773 497,54	186 540,05	6,73%	1,33%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	88 700,00	39 482,14	44,51%	0,28%
	Razem:	28 324 813,86	17 499 155,83	61,78%	100,00%	32 688 545,38	14 016 301,73	42,88%	100,00%

5. INWESTYCJE

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 9.092.743,49 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 68.350,02 zł, co stanowi 0,75 % planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz z realizacją rzeczową i finansową planowanych inwestycji w przeważającej części w II półroczu 2022 roku.

Wydatki inwestycyjne planowane są na niżej wymienione zadania, których realizacja wygląda następująco:

1. Podniesienie poziomu lustra – podpiętrzenie jeziora w Księżym – na realizację tego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 57.793,79 zł. Została wydana decyzja środowiskowa. W I półroczu na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
2. Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia – na realizację zadania w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Przyłącza są wykonywane w miarę potrzeb na wniosek mieszkańców. W I półroczu na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni – dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł Wykonywana jest dokumentacja dotycząca modernizacji oczyszczalni ścieków w Świdziebni. Zapłacono rachunek dotyczący przygotowywania dokumentów do projektu budowlanego i technicznego. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zlecono sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W I półroczu na powyższy cel zostały wydatkowane środki w kwocie 12.272,48 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 5.001.631,01 zł. Dnia 25.04.2022 r. podpisano

- umowę o dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.000.815,00 zł. Przeprowadzono przetarg i dnia 23.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą - termin wykonania zadania do dnia 31.10.2022 r. W I półroczu na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 45,00 zł.
5. Wykup - odszkodowania za grunty pod drogę gminną Zduny - Janowo – na zadanie to zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł. Oczekuje się na decyzję ze starostwa o wysokości odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję drogową – przewidywane ich wydanie w lipcu b.r. W I półroczu na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.
 6. Przebudowa drogi gminnej Tereszewko-Zasadki - dokumentacja – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 106.973,51 zł. Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zlecono wykonanie prac geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic pasa drogowego. W I półroczu na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
 7. Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebnia – na to zadanie zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł. W I półroczu złożono w Starostwie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz skierowano do ministerstwa cyfryzacji wnioski o odstąpienie od obowiązku budowy kanału technologicznego. Oczekuje się na odpowiedź z ministerstwa cyfryzacji. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 196,90 zł dotyczące pobranych dokumentów geodezyjnych.
 8. Nabycie lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł. Planowane finansowanie zakupu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Rosnąca Odporność”. W I półroczu podpisano z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Brodnicy protokół rokowań w sprawie nabycia lokalu użytkowego o pow. 203,51 m², umiejscowionego na parterze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Świdziebnia za kwotę 299.000,00 zł. Planowane zawarcie aktu notarialnego w lipcu b.r. W I półroczu na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
 9. Modernizacja budynku administracyjnego w Świdziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni - na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 315.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych nakładów finansowych, gdyż w pierwszej kolejności planowany jest wykup lokalu znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni.
 10. Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – jest to zadania wieloletnie (przedsięwzięcie). Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. Na realizację tego zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.946,64 zł, z czego kwota 48.404,66 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 1.946,64 zł na realizację 4 etapu projektu - E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, System Informacji Przestrzennej.
 11. Zadanie "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych - na zadanie zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 101.000,00 zł, pochodzące w całości ze środków europejskich. W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.
 12. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy – zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł. Planowany termin podpisania porozumienia i przekazania dotacji w II półroczu 2022 r.
 13. Wykup gruntu przy remizie OSP w Kłusnie - na zadanie zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
 14. Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 139.999,64 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 59.203,00 zł. Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. Poniesiono nakłady w kwocie 9.594,00 zł na projekt budowlany. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2022 r.
 15. Zakup 2 klimatyzatorów i kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych – na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 40.398,90 zł, w tym planowane

dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 17.678,00 zł. W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania planowa w II półroczu b.r.

16. Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia – na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 2.270.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.800.000,00 zł. W I półroczu poniesiono nakłady w kwocie 44.295,00 zł na projekt budowlany i techniczny. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację zadania w lipcu b.r.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Świdziebnia planuje do realizacji w roku 2022 i nakłady poniesione w I półroczu bieżącego roku zawiera załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się WPF Gminy Świdziebnia za I półrocze 2022 roku.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.013.731,52 zł pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 3.000.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 2.898,97 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.010.832,55 zł.

Planowane przychody mają służyć sfinansowaniu planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.363.731,52 zł oraz spłacie w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650.000,00 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2021 rok faktyczna kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wyniosła 8.126.954,87 zł.

W 2022 roku zaplanowano rozchody w wysokości 650.000,00 zł, dotyczące spłaty krajowych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2022 roku spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 324.998,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 4.185.002,00 zł.

7. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/152/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdziebnia na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/164/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXIX/172/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXX/181/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., dokonano następujących zmian WPF:

1. do WPF zostały wprowadzone dane z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 2. w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.:
- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 2.676.022,20 zł,
 - plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 138.364,16 zł,
 - plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 2.676.022,20 zł,
 - plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 861.635,84 zł.
- Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł i wynosi 4.363.731,52 zł. Źródło jego pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki w kwocie: 3.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 2.898,97 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.360.832,55 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 uległ zmianie w związku z wprowadzeniem nowego zadania (przedsięwzięcia) obejmującego:

1) Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Gmina Świdziebnia na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławień Wielka i Górzno" wraz z Anekssem nr 1, w latach 2022-2023 będzie uczestniczyła w funkcjonowaniu Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku.

Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz osób starszych - seniorów, potrzebujących wsparcia w dziennym funkcjonowaniu.

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok w wysokości 28.324.813,86 zł, w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 17.499.155,83 zł, co stanowi 61,78% planu, w tym:

- dochody bieżące: 14.908.423,19 zł, co stanowi 62,81% planu,
- dochody majątkowe: 2.590.732,64 zł, co stanowi 56,44% planu.

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok w wysokości 32.688.545,38 zł, w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 14.016.301,73 zł, co stanowi 42,88% planu, w tym:

- wydatki bieżące: 13.947.951,71 zł, co stanowi 59,11% planu,
- wydatki majątkowe: 68.350,02 zł, co stanowi 0,75% planu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy planowanej kwocie 138.505,31 zł na dzień 30.06.2022 r. wynosi 960.471,48 zł.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r. przedstawione zostały oraz szczegółowo omówione w części dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy Świdziebnia za I półrocze 2022 r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.482.854,10 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków, głównie w zakresie wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz z realizacją rzeczową i finansową w przeważającej części dopiero w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie rozchodów w I półroczu (spłaty kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów. Planowane spłaty rat kredytów – 650.000,00 zł, wykonanie - 324.998,00 zł co stanowi 50,00 %.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.185.002,00 zł, co stanowi 14,77% planowanych w roku budżetowym dochodów. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 r. planowany jest w kwocie 6.860.000,00 zł, co stanowi 24,22% planowanych dochodów gminy w bieżącym roku.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2022-2031, za rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przebiegała następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- plan: 21.278,15 zł
- wykonanie: 4.065,69 zł.

Wydatki dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 1.028,17 zł (zadanie dotyczy zakupu systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami, Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem)

- realizacji wg umowy o partnerskie projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku” – 3.037,52 zł (wydatki dotyczą dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- plan: 38.600,00 zł

- wykonanie: 3.600,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „ Geoportal przestrzenny (powiatowy) – Utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych – 3.600,00 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy).

Realizacje Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2022 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się WPF Gminy Świdziebnia za I półrocze 2022 roku.

Świdziebnia, dnia 25.08.2022 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy