

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2015 rok

WSTĘP

Budżet gminy na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Nr III/12/2015 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

- po stronie dochodów w kwocie 14.942.842,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 15.042.842,00 zł.

Planowany deficyt -100.000,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr V/20/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 31 marca 2015 r. , Uchwałą Nr VI/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 08 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 15/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VII/32/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/37/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 29/2015 z dnia 2 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 9 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 32/2015 z dnia 14 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 z dnia 13 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 z dnia 16 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 23 października 2015 roku, Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 28 października 2015 roku, Uchwałą Nr IX/41/2015 z dnia 29 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 47/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 48/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr X/44/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 50/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku,

Do 31.12.2015 roku

plan dochodów wzrósł o kwotę 1.772.504,89 zł do wysokości 16.715.346,89 zł

plan wydatków wzrósł o kwotę 1.772.504,89 zł do wysokości 16.815.346,89 zł

Wykonanie budżetu w 2015 roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan **16.715.346,89 zł** Wykonanie **16.604.944,09 zł** **99,34 %**
po zmianach

w tym:

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

Plan po zmianach **3.902.061,89 zł** Wykonanie **3.886.050,35 zł**
99,59 %

Plan dochodów bieżących **16.660.096,89 zł** Wykonanie **16.549.028,88 zł**
99,33%

Plan dochodów majątkowych **55.250,00 zł** Wykonanie **55.915,21 zł**
101,20%

WYDATKI

Plan po
zmianach **16.815.346,89 zł** Wykonanie **15.646.793,41 zł**
99,34%

w tym:

wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania
zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan po zmianach **3.902.061,89 zł** Wykonanie – **3.886.050,35 zł**
99,59 %

Plan wydatków bieżących – **15.856.230,89 zł** Wykonanie -
14.996 429,29 zł - 94,58 %

Plan wydatków majątkowych - **959.116,00 zł** Wykonanie - **650.364,12 zł**
67,81 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2015 rok –
740.000,00 zł

Źródło planowanych przychodów:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp -
640.000,00 zł

kredyty i pożyczki
100.000,00 zł

**Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym –
1.459.859,80 zł**

Źródło wykonanych przychodów :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp –
1.459.859,80 zł

**Planowane rozchody na 2015 rok -
640.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

**Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym -
640.000,00 zł**

- spłata krajowych kredytów i pożyczek -
640.000,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 rok – **4.072.540,13 zł**

Organ stanowiący r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2015 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 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 31.12.2015	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	673.274,46	443.805,22	65,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	394.500,00	456.574,61	115,74
600	Transport i łączność	55.250,00	51.955,21	94,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	49.190,00	61.424,39	124,87
750	Administracja publiczna	83.130,00	88.634,64	106,62
751	Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.637,00	48.637,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.410.127,00	2.558.151,64	106,14

758	Różne rozliczenia	8.975.194,00	8.956.805,14	99,80
801	Oświata i wychowanie	210.730,26	210.182,64	99,74
852	Pomoc społeczna	2.927.861,17	2.934.619,53	100,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.429,00	206.273,00	99,44
900	Gospodarka komunalna	640.024,00	545.105,59	85,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	42.775,48	106,94
Razem		16.715.346,89	16.604.944,09	99,34

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

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i Łowiectwo	443.805,22	2,67
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	456.574,61	2,75
Transportu i Łączność	51.955,21	0,31
Gospodarka mieszkaniowa	61.424,39	0,37
Administracja publiczna	88.634,64	0,53
Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.637,00	0,29
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.558.151,64	15,40
Różne rozliczenia	8.956.805,14	53,96
Oświata i wychowanie	210.182,64	1,27
Pomoc Społeczna	2.934.619,53	17,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	206.273,00	1,24
Gospodarka komunalna	545.105,59	3,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.775,48	0,26
R a z e m	16.604.944,09	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.170.000,00	1.182.324,00	101,05
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500,00	3.800,81	108,59
Podatek od nieruchomości	511.227,00	563.614,40	110,25
Podatek od środków transportowych	40.200,00	48.400,30	120,39
Podatek rolny	510.600,00	529.108,50	103,62
Podatek leśny	47.000,00	53.076,00	112,93
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.179,00	220,80
Opłata skarbową	10.000,00	13.316,00	133,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	68.463,00	170,66
RAZEM	2.333.527,00	2.464.282,01	105,60

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,53 % planowanych udziałów w PIT na 2015 rok zgodnie z art. 4 ust. 2 z związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 14,84% do wykonania dochodów ogółem.

1. Podatek od nieruchomości

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – **0,00 zł**
- od osób fizycznych - **9.098,70 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **324.406,66 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**251.807,28** z tego:

- **201.532,19 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej

- **18.885,45 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie ppoż, środowiska i zaopatrzeniu w wodę oraz instytucji kultury.
- **31.389,64 zł** stanowi zwolnienie budynków mieszkalnych z podatku od nieruchomości

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

- umorzenia zaległości podatkowych -**8.350,00 zł**:
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **3.253,00 zł**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych - **5.097,00 zł**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **0,00 zł**

2. Podatek od środków transportowych

Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły **17.998,52 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **77.324,54 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **1.360,00 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy(umorzenie zaległości podatkowych) - **583,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień na kwotę 6.813,00 zł.

3. Podatek rolny

Należności wymagalne w podatku rolnym – **79.309,14 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **225.317,37 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 – **16.302,00 zł** - w podatku rolnym od osób fizycznych.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **0,00 zł**

20 podatników podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 021,00 zł** do **7.573,30 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 81 upomnień na łączną kwotę **73.281,24 zł**

do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę **9.531,90 zł**
Należności zahipotekowane – **15.193,10 zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **520,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **143,00 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. 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 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 otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	55.250,00	50.815,21	91,97
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5.100,00	0,00
R a z e m	55.250,00	55.915,21	101,20

Grupa III. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	440.274,46	440.274,46	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75011-2010 Urzędy gmin	76.130,00	76.130,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	48.637,00	48.637,00	100,00
Oświata i wychowanie	43.135,26	41.558,17	96,34
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212-2010	2.142.497,00	2.139.817,17	99,87
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	13.644,00	13.644,00	100,00
Pomoc społeczna- Karta Dużej Rodziny - 852-85295-2010	573,52	452,92	78,97
Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe - energetyczne 852-85215-2010	930,65	874,09	93,92
Pomoc społeczna – Usługi opiekuńcze 852-85228-2010	3.150,00	2.380,00	75,55
Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 852-85278-2010	68.000,00	68.000,00	100,00
R a z e m	2.836.971,89	2.831.767,81	99,82

Grupa IV. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań gminy

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie			
- szkoły podstawowe 801-80101-2030	3.470,00	3.470,00	100,00
- przedszkola przy szkołach podstaw. 801-80103-2030	159.125,00	151.872,25	95,44
Pomoc Społeczna			
- wspieranie rodziny 852-85206-2030	18.000,00	18.000,00	100,00
- składki na ubezpie. zdrowotne- 852-85213-2030	8.196,00	8.042,96	98,13
- zasiłki i pomoc w naturze – 852-85214-2030	323.853,00	323.835,11	99,99
- zasiłki stałe -852-85216-2030	95.879,00	94.666,86	98,73

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 852-85219-2030	105.138,00	105.138,00	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach – 852-85295-2030	144.000,00	142.984,36	99,29
Edukacyjna opieka wychowawcza 854- 85415-2030-stypendia	199.098,00	199.098,00	100,00
- pomoc materialna dla uczniów - 854-85415-2040-wyprawka szkolna	6.331,00	5.175,00	81,74
854-85415-2040- zasiłek losowy	2.000,00	2.000,00	100,00
R a z e m	1.065.090,00	1.054.282,54	98,99

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

Grupa V. Plan i wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3.858.496,00	3.858.496,00	100,00
Subwencja oświatowa	4.910.857,00	4.910.857,00	100,00
Część równoważąca subwencji	155.841,00	155.841,00	100,00
RAZEM	8.925.194,00	8.925.194,00	100,00

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 57,27%.

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

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

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000,00	65.699,61	107,70
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS	7.000,00	12.504,64	178,64
Wpływy z usług:	488.000,00	557.996,07	114,34
- sprzedaż wody – 451.239,02			
- odprowadzenie ścieków - 106.757,05			

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych, pozostałych odsetek od lokat, rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	56.010,00	41.116,55	73,41
Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	8.476,00	565,07
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5.000,00	6.511,95	130,24
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 %, 20% i 20 % ze zwrotu funduszu od dłużników i od innych gmin	4.000,00	7.498,76	187,47
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	180,00	165,61	92,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	57.555,62	110,68
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	15.000,00	8.345,29	55,64
Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	1.010,00	77,69
Środki w postaci darowizny	7.300,00	7.300,00	100,00
Zwroty z lat ubiegłych na dochody gminy, różne rozliczenia	28.000,00	50.344,55	175,73
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.- z WFOŚ (usuwanie azbestu)	71.024,00	27.051,37	38,09
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za wywóz odpadów kom.)	460.000,00	399.698,00	86,89
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5.574,00	0,00
Wpływy z usług	0,00	166,82	0,00
-odpłatność za usługi opiek. 29,75 zł			
-za wynajem autobusu -137,07 zł			
Zwrot środków z UM WKP	12.000,00	13.404,48	111,70
Wpływy z różnych opłat	0,00	3.083,20	0,00
Różne rozliczenia	230.000,00	0,00	0,00
R a z e m	1.499.314,00	1.273.502,52	84,87

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **23.089,89 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów
10.013,62 zł .

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3.000 zł zaległości wieloletniej.

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **70.954,30 zł.**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **11.776,65 zł**

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. Wysłano 40 wezwań na kwotę 43.985,31zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD.

Należności wymagalne z opłat śmieciowych – **93.955,60 zł** i z odsetek od zaległości – **2.757,00 zł**

Na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych zostało 1123 podatników z czego 209 posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 116,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 154 upomnienia na kwotę 74.715,93 zł.

Wysłano 30 tytułów do Urzędu Skarbowego – Wydziału Egzekucji na kwotę 22.658,00 zł

Wydano jedną decyzję umarzającą zaległość dotyczącą IV kwartału 2014 roku na kwotę 78 zł.

Niewykonane dochody w kwocie 230.000 zł dotyczą zaplanowanych środków na przebudowę drogi osiedlowej w miejscowości Świdziebnia. Zadanie to nie zostało zakwalifikowane do realizacji z udziałem środków europejskich, stąd też nie ma wykonania planu.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – **428.814,15 zł**

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

- wnioski o przyłączenie lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego skierowane do komorników sądowych
- zawiadomienia dłużnika o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego na dzieci w danym okresie świadczeniowym oraz informacji o stanie zadłużenia
- wezwania dłużników na wywiad alimentacyjny i złożenie oświadczeń majątkowych,
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- informowanie właściwego PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,
- wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, następnie wydanie decyzji,
- wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, następnie wydanie decyzji,

- wystawienie upomnień, wystawienie tytułów wykonawczych i przekazanie do US,
- składanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gminy dłużnika
- składanie wniosków o ściganie do Prokuratury
- zapytania do Starosty o posiadanie przez dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy.

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

Wydatki budżetu gminy w 2015 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	508.428,46	502.896,95	98,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295.000,00	273.346,54	92,83
600	Transport i łączność	858.508,00	584.941,95	68,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.268,00	45.702,12	90,92
710	Działalność usługowa	15.000,00	10.431,00	69,54
750	Administracja publiczna	1.654.530,00	1.564.168,68	94,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.637,00	48.637,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	184.497,00	178.094,93	96,53
757	Obsługa długu publicznego	143.000,00	126.290,76	88,32
758	Różne rozliczenia	35.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	7.358.966,26	6.969.091,34	94,70
851	Ochrona Zdrowia	118.640,00	104.614,55	88,18
852	Pomoc społeczna	3.658.808,17	3.500.611,58	95,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466.259,00	421.021,02	90,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.030.250,00	958.993,43	73,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.875,00	308.813,40	95,64
926	Kultura fizyczna i sport	66.600,00	49.138,16	73,78
	Razem	16.815.346,89	15.646.793,41	93,05

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

Nazwa działu	Kwotowo	Procentowo
Rolnictwo i Łowiectwo	502.896,95	3,21
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273.346,54	1,75
Transport i Łączność	584.941,95	3,74
Gospodarka mieszkaniowa	45.702,12	0,29
Działalność usługowa	10.431,00	0,07
Administracja publiczna	1.564.168,68	10,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.637,00	0,31
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.094,93	1,14
Obsługa długu publicznego	126.290,76	0,81
Oświata i wychowanie	6.969.091,34	44,54
Ochrona zdrowia	104.614,55	0,67
Pomoc społeczna	3.500.611,58	22,37
Edukacyjna opieka wychowawcza	421.021,02	2,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958.993,43	6,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.813,40	1,97
Kultura fizyczna i sport	49.138,16	0,31
RAZEM	15.646.793,41	100,00

Rolnictwo i Łowiectwo – 502.896,95 zł

Melioracje wodne - 9.903,37 zł

-

1) Wydatki bieżące 9.903,37 zł

- usługi remontowe 9.190,50 zł -odmulanie, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów (rur kanalizacyjnych do odwodnienia) - 712,87 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi - 40.179,28 zł

Wydatki majątkowe

- wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowościach:

Księża – 2.982,22 zł,

Michałki – 1.393,64 zł,

Janowo – 9.092,62 zł,

Ostrów – 4.983,00 zł,

- podatek Vat do rozliczenia – 2.878,80 zł,

- zakup przyczepy do osadu – 18.849,00 zł

Izby Rolnicze 11.000,00 zł

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

Pozostała działalność - 441.814,30 zł

Plan dotacji - 440.274,46 -zł

Dotacja otrzymana - 440.274,46, -zł

Środki wykorzystane – 440.274,46,-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 431.641,63,-zł

koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego stanowią kwotę 8.632,83 -zł / wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 4.924,23 -zł

materiały biurowe – 2.140,00 zł, obsługa bankowa i usługi pocztowe – 601,50,-zł/.

Z pomocy tej skorzystało 426 producentów rolnych.

1.191,84 zł –wydatek ze środków własnych - badanie i monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

348,00 zł – wydatek ze środków własnych – materiał do zarybienia jeziora w miejscowości Księża.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1/Wydatki bieżące - 273.346,54 zł

wynagrodzenia osobowe – 77.594,40 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.828,69 zł

pochodne od wynagrodzeń 16.082,48 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 174.840,97 zł, które zrealizowano

na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 86.138,76 zł, opłaty środowiskowe – 22.991,94 zł, pozostałe 65.710,27 zł to: usługi remontowe i materiały do remontu, badanie wody, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, opłata za dozór techniczny, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki., ubezpieczenia majątkowe, odzież ochronna.

Transport i Łączność - 584.941,95 zł

Drogi publiczne gminne - 584.941,95 zł

1. bieżące wydatki rzeczowe - 295.809,77 zł

- 41.904,92 zł zakup i transport żwiru, szlaki i żużlu
- 20.300,90 zł remont dróg emulsją i grypsem
- 85.635,56 zł zakup paliwa do ciągnika
- 1.926,12 zł zakup materiałów do znaków drogowych i informacyjnych
- 1.250,00 zł ubezpieczenie majątkowe
- 30.830,09 zł remont równiarki, pługa i ciągnika wraz z materiałami
- 5.250,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 4.250,00 zł odszukanie granic i rozgraniczenia dróg gminnych
- 1.500,00 zł monitorowanie drogi w Janowie przy Sz P
- 405,90 zł zakup materiałów do wiat przystankowych
- 66.227,00 zł podatek od nieruchomości- od dróg gminnych nie
będących publicznymi drogami gminnymi
- 36.329,28 zł kruszenie kamieni.

2. wydatki inwestycyjne - 289.132,18 zł zrealizowano na :

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Świdziebnia I aleja domków
jednorodzinnych – 38.928,82 zł,
- 2) Modernizacja drogi w miejscowości Rokitnica Nowa – Chlebowo –
111.176,01 zł,
- 3) Modernizacja drogi w miejscowości Dzierzno – II etap - 135.726,35 zł
- 4) Modernizacja drogi Świdziebnia – Ciszyn – 3.301,00 zł (pomiar, dokumentacja)

Gospodarka mieszkaniowa – 45.702,12 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.702,12 zł

wynagrodzenia osobowe – 11.650,50 zł

wynagrodzenie bezosobowe – 2.188,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 839,80 zł

pochodne od wynagrodzeń – 2.453,19

pozostałe wydatki rzeczowe – 28.570,63 zł, które zrealizowano na: zakup opału – 20.905,43 zł, zakup energii elektrycznej – 4.399,89 zł, inne wydatki w kwocie 3.265,31 zł zrealizowano na odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, części zamienne do remontu kosiarki i paliwo, przebudowa kanalizacji wychodzącej na zewnątrz budynku, składki PFRON.

Działalność usługowa - 10.431,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 10.431,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna - 1.564.168,68 zł

Urzędy Wojewódzkie - 76.130,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową

Środki te zrealizowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników etatowych /2,85 etatu/ prowadzących w Urzędzie prowadzących sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną, ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego oraz działalnością gospodarczą.

Rada Gminy - 75.455,84 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 75.455,84 zł

- 73.260,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy
- 1.174,84 zł wydatki na obsługę Rady
- 1.021,00 zł za udział radnych w naradzie szkoleniowej

Urząd Gminy - 1.342.367,39 zł

wynagrodzenia osobowe - 796.735,79 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.845,03 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 42.487,48 zł

wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne –32.361,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 151.687,50 zł

pozostałe wydatki rzeczowe –235.250,59 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej, zakup opału, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe
prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości, wyposażenia i sprzętu biurowego, usługi bankowe, 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.

wydatki inwestycyjne : 27.370,27 zł

1) udział gminy w zakupie komputera – serwera, oprogramowania i prace wdrożeniowe przy realizacji projektu :Infostrada Kujaw i Pomorza – 7.370,27 zł,

2) przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy – 20.000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 49.537,11 zł

Wydatki te zrealizowano na:

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na obsługę „GEOPORTALU”

(utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych) - 3.000,00 zł

reklama i promocja gminy na portalu brodnickim, w tyg. „Extra Brodnica”, w folderze woj. Kujawsko - Pomorskiego - 9.600,00 zł

festiwal „Wspomnień czar” – 1.728,00 zł
wydatki na zawody wędkarskie – 742,00 zł
zakup nagrody dla uczestnika Turnieju Wiedzy Rolniczej – 460,00 zł
opłacenie środka transportu na wyjazdy integracyjne Stowarzyszenia Katolickiego w Świdziebni – 2.500,00 zł
festyn okolicznościowy przy Gimnazjum w Świdziebni – 4.704,79 zł,
przygotowanie grochówki na piknik w m. Michałki – 893,44 zł, zakup termosów do grochówki – 1.762,00 zł,
dofinansowanie pikniku rodzinnego w miejscowości Kłusno – 454,71 zł
zakup pucharu na rajd grunwaldzki – 200,00 zł
wydatki związane z obchodami święta plonów – 16.641,29 zł
przewóz członków KGW Okalewko do Sierpca – 326,00 zł
przewóz członków KGW Michałki do Lichenia, Inowrocławia – 1.400,00 zł
przewóz członków KGW Kłusno do Gdyni – 1.000,00 zł
przewóz członków KGW Księża i Janowo – 700,00 zł
uroczystość jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego – 1.124,40 zł
inne wydatki – 2.300,48 zł (provizje bankowe, wiązanki okolicznościowe)

Pozostała działalność - 20.678,34 zł

15.200,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
5.474,34 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”
4,00 zł prowizje bankowe.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48.637,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 899,00 zł

Dotacja planowana - 899,00 zł

Dotacja otrzymana - 899,00 zł

Dotacja wykorzystana – 899,00 zł

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22.439,00 zł

Dotacja planowana - 22.439,00 zł

Dotacja otrzymana - 22.439,00 zł

Dotacja wykorzystana – 22.439,00 zł

Wydatki z dotacji wykorzystano na:

1) I tura - 12.938,99 zł

zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 6.060,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe i pochodne :

obsługa informatyczna – koordynator gminny – 526,41 zł (wynagrodzenia i pochodne 440,00 +75,63+10,78)

obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 982,67 zł (wynagrodzenia i pochodne 950,00 +32,67)

spis wyborców – 1.229,31 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.049,00 + 180,31)

dyżury – 623,55 zł (wynagrodzenia i pochodne 527,77 + 90,73+5,05)

Pozostałe środki wykorzystano na : zakup parawanu do lokalu wyborczego 172,20, podróże służbowe – 842,50 zł, materiały do odnowienia lokali wyborczych – 123,34 zł, materiały biurowe – 2.264,01 zł, usługa serwisowa programu ELUD – 115,00 zł

2) II tura – 9.500,01 zł

zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 6.060,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe i pochodne :

obsługa informatyczna – koordynator gminny – 263,21 zł (wynagrodzenia i pochodne 220,00 +37,82+5,39)

obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 491,33 zł (wynagrodzenia i pochodne 475,00 +16,33)

spis wyborców – 607,93 zł (wynagrodzenia i pochodne 518,75 + 89,18)

dyżury – 806,98 zł (wynagrodzenia i pochodne 688,60 + 118,38)

Pozostałe środki wydatkowano na: zakup parawanów do lokali wyborczych – 639,60 zł, podróże służbowe – 133,73 zł, wydatki kancelaryjne – 497,23 zł

Wybory do Sejmu i Senatu - 13.797,00 zł

Dotacja planowana – 13.797,00 zł

Dotacja otrzymana - 13.797,00 zł

Dotacja wykorzystana – 13.797,00 zł

Wydatki z dotacji wykorzystano na:

zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 6.700 zł

sporządzenie list wyborczych – 1.227,27 zł (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 1.047,25 + 180,02)

obsługa informatyczna – koordynator gminny – 717,84 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 600,00 + 117,84)

obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych -1.250,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

dyżury – 1.000,37 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 849,32 zł + 151,05 zł)

podróże służbowe – 872,58 zł

wyposażenie lokali i materiały biurowe – 2.028,94 zł.

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja planowana – 11.502,00 zł

Dotacja otrzymana – 11.502,00 zł

Dotacja wykorzystana – 11.502,00 zł

Środki z dotacji wykorzystano na :

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 5.760,00 zł

- sporządzenie list wyborczych - 1.226,97 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.047,00 zł + 179,97 zł)

- obsługa informatyczna – koordynator gminny – 658,03 zł (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 550,00 zł + 108,03 zł)

- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 982,66 zł

(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 950,00 zł +32,66 zł)

- materiały i wyposażenia – 1.376,15 zł (szablony -123,00 zł,

wyposażenie lokali 500,00 zł, pieczętki – 154,98 zł materiały biurowe - 598,17 zł)

- podróże służbowe – 1.009,62 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.035,81 zł

Komendy Powiatowe Policji - 27.300,00 zł

Wpłata na fundusz wsparcia policji - 27.300,00 zł, z tego:

12.300,00 zł na zakup paliwa, zakup i montaż 2 okien do budynku Posterunku Policji w Górznie, wykonywanie zadań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom w trakcie trwania uroczystości na terenie gminy Świdziebnia,
15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Górznie.

Finansowego wsparcia dokonano na podstawie zawartych porozumień.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10.000 zł

W dniu 27.05.2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Świdziebnia a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia PSP środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Brodnicy

Ochotnicze Straże Pożarne - 140.794,93 zł

wydatki bieżące – 140.794,93 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 50.794,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 4.137,70 zł

pozostałe wydatki bieżące 85.863,23 zł , które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej – 21.305,64 zł, ekwiwalent za akcje pożarnicze – 12.175,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 6.544,00, zakup umundurowania dla orkiestry strażacko- kościelnej – 19.554,99 zł, inne wydatki w kwocie 26.283,60 to: zakup paliwa, oleju opałowego do OSP Świdziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich, usługi telefonii komórkowej i , kalendarze strażackie, usługi remontowe pojazdów strażackich i strażnic.

Obsługa długu publicznego - 126.290,76 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 126.290,76 zł

126.290,76 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji ani też nie planowała na 2015 rok.

Różne rozliczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35.000 zł.

Oświata i wychowanie - 6.969.091,34 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2015 r. zatrudnienie wynosiło: 44,42 etatu nauczyciele i 15,25 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych są 25 oddziały do których uczęszcza 420 uczniów.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wynosi 5,32 etatów nauczycielskich. Jest 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 101 dzieci.

W gimnazjum zatrudnienie wynosiło: 18,97 etatu nauczyciele i 6,50 etatu administracja i obsługa. W gimnazjum jest 7 oddziałów w których uczy się 178 uczniów.

W GZEAS zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu administracja i obsługa.

Szkoły podstawowe – 3 732.413,05 zł

1) wydatki bieżące - 3.624.167,78 zł

wynagrodzenia osobowe – 2 268 935,97

wynagrodzenie bezosobowe – 2.561,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 188 235,80 zł

pochodne od wynagrodzeń – 500 649,05 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 663.785,96 zł, które zrealizowano na:

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

W zakresie remontów i wyposażenia szkół w roku 2015 zrealizowano następujące wydatki:

W Szkole Podstawowej w Świdziebni zakupiono meble szkolne za 8.382,00 zł, oraz wyremontowano pomieszczenie klasowe za kwotę 3.061,83zł przeznaczone do nauki dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupiono również pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego za kwotę 9.326,00 zł. Zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 19.720,80zł.(dotacja) oraz książki do biblioteki szkolnej za kwotę 2.712,50zł (2.170,00-dotacja).

W Szkole Podstawowej w Janowie zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 8.000,00 zł, kserokopiarkę za kwotę 3.444,00 zł, mikrofony za 859,00 zł, wykładzinę za 630,40 zł oraz program komputerowy „Wspomaganie rozwoju” dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną za 2.500,00zł. Zakupiono również podręczniki szkolne dla uczniów za kwotę 4.892,00zł (dotacja) oraz książki do biblioteki szkolnej za 1.625,00zł (1.300,00-dotacja).

2) wydatki majątkowe – 108.245,27 zł

- budowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świdziebni – 92.108,56 zł

(inwentaryzacja, pomiary, mapy, projekt)

- udział gminy w realizacji projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnej – udział gminy – 16.136,71 zł,
udział środków z EFRR – 48.410,12 zł.

W ramach projektu Szkoły otrzymały 5 tablic interaktywnych z projektorami, zapasowymi lampami i notebookami.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 395 630,79 zł

wynagrodzenia osobowe – 239 935,41 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 921,59 zł

poходne od wynagrodzeń – 56 123,46 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 79 650,33 zł, które wydatkowano na:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy Świdziebnia, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w Rypinie, Brodnicy i w Górznie

Gimnazja – 1.609.715,69 zł

wynagrodzenia osobowe – 983 637,35 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1 725,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 180,99 zł

poходne od wynagrodzeń – 221 639,16 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 307.533,19 zł, które zrealizowano na:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 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, sprzęt komputerowy, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, wywóz śmieci, usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, papier do drukarek i kserokopiarek, abonamenty na programy komputerowe, artykuły na zajęcia szkolne, ubezpieczenie majątkowe, zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce, utrzymanie monitoringu.

W zakresie wyposażenia i remontów gimnazjum w roku 2015 zrealizowano następujące wydatki:

Zakupiono pomoce dydaktyczne i laptop do nauki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego za kwotę 4.379,93 zł, zakupiono sprzęt komputerowy za 2.820,00zł oraz wykonano malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku szkoły za kwotę 4.064,68zł, zakupiono również podręczniki szkolne za kwotę 16.685,18zł(dotacja).

Dowożenie uczniów do szkół – 408.360,60 zł

wynagrodzenia osobowe - 99.717,34 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.289,56 zł

wynagrodzenie bezosobowe -	1.160,00 zł
poходne od wynagrodzeń -	20.102,53 zł
pozostałe wydatki bieżące –	281.091,17 zł

największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –42.722,32 zł, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia (usługi obce) – 179.834,53 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej poza teren gminy Świdziebnia oraz koszt dowozu busem uczniów do szkoły specjalnej – 26.001,28 zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza teren gminy z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4.146,81 zł, inne wydatki w kwocie 28.386,23 zł to:

usługi remontowe i części zamienne, zakup środków czyszczących i konserwujących, przegląd techniczny autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na Z.F.Ś.S., usługi bankowe, karty drogowe, składki na PFRON.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 325 479,27 zł

wynagrodzenia osobowe – 233 915,39 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 2.185,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 900,56 zł
poходne od wynagrodzeń – 43 588,43 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 28 889,89 zł, które zrealizowano na:

odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumerata czasopism, licencje na oprogramowania komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarki, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, sprzęt biurowy, usługi bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, ubezpieczenie majątkowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 620,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 2.400,00 zł, dopłatę otrzymało 8 nauczycieli, zapłatę za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.000,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 3.220,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 488 871,94 zł

wynagrodzenia osobowe – 337 967,65 zł
poходne od wynagrodzeń – 70 210,03 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 79 994,26 zł, które zrealizowano na:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach, usługi BHP, wywóz śmieci, badania lekarskie, usługi bankowe, meble szkolne i pomoce dydaktyczne.

Ochrona Zdrowia 104.614,55 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.443,91 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 15.935,00 zł

poходne od wynagrodzeń - 524,77 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 36.216,69 zł wydatkowano na:

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

udzielone dotacje – 7.767,45 zł:

- 7.500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. "Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia"
- 267,45 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym,

Komisja odbyła 3 posiedzenia.

Podczas posiedzeń komisja zajmowała się następującymi sprawami:

- w okresie sprawozdawczym komisja zarejestrowała 15 osób z podejrzeniem nadużywania alkoholu,
- komisja wezwała na rozmowy interwencyjno-motywacyjne 11 osób w związku z nadużywaniem alkoholu,
- kierowała na badanie przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 8 osób
- kierowała wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego i wskazania rodzaju leczenia odwykowego (wobec 6 osób),
- kierowała na leczenie odwykowego otwarte w poradni,
- współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy w zakresie leczenia odwykowego otwartego dobrowolnego i orzeczonego przez Sąd wobec osób skierowanych przez komisję,
- współpracowała z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci i rodzin dotkniętych alkoholizmem,
- współorganizowała wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych na terenie gminy w Szkołach Podstawowych,

- zorganizowano warsztaty profilaktyczne w formie przedstawień o problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół,
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rady pedagogicznej,
- zorganizowano szkolenie zespołu interdyscyplinarnego,
- przy wsparciu finansowym komisji zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach w Janowie, Michałach i Zasadach podczas których promowano wychowanie w trzeźwości,
- współuczestniczono w organizacji wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci,
- w ramach zajęć poza lekcyjnych współorganizowano konkursy
- opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność - 44.180,64 zł

Udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w Brodnicy na podstawie umowy Nr 1/DC/GŚWI/2015 z dnia 22.04.2015 r.

Pomoc Społeczna - 3.500.611,58 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 42.042,00 zł (środki własne)

W Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie do końca czerwca 2015r. umieszczone były 2 wychowanki. W trzecim roku pobytu miesięczny koszt utrzymania wychowanek wynosił **7.345,00 zł**, tj. 50% wartości wydatków. Od m-ca lipca 2015r. Obie dziewczynki trafiły do adopcji.

Domy Pomocy Społecznej - 136.899,53 zł (środki własne)

W 2015 roku stan pensjonariuszy w DPS ulegał zmianie. Od m-ca stycznia do marca w dps przebywały 4 osoby. W m - cu kwietniu zostały umieszczone jeszcze dwie osoby oraz w listopadzie i grudniu po jednej osobie, natomiast w październiku i listopadzie odeszły łącznie dwie osoby. Na koniec 2015 r. w DPS przebywało 6 pensjonariuszy. Utrzymanie jednej osoby w miesiącu grudniu 2015 r. kształtowało się w przedziale od 2.046,40 zł do 2.451,78zł.

Rodziny zastępcze - 2.839,98 zł (środki własne)

W rodzinie zastępczej w Tucholi umieszczona jest jedna małaletnia. Za m-c grudzień 2015 r. jej utrzymanie wynosiło 300,00 zł, tj. 30% wydatków.

Wspieranie rodziny - 32.227,49 zł (środki własne)

Z dniem 1 maja 2015r. zatrudniono Asystenta rodziny na 1 etat w systemie zadaniowego czasu pracy .Finansowanie: **18. 000,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych, ze środków własnych - **14. 227,49 zł**

Wydatki dotyczą:

wynagrodzenia osobowe 22.018,50 zł

pochodne od wynagrodzeń 4.515,98 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.693,01 zł dotyczą badania lekarskiego pracownika, prowizji bankowych od wynagrodzeń, ekwiwalentu za odzież, podróży służbowych, szkolenia, odpisu na ZFŚS.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.177.829,55 zł

- 2.139.817,17 (zadanie zlecone),

- 38.012,38 zł (środki własne)

Wydatki w kwocie 1.995.887,90 zł dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekuna, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 63.650,94 zł (zadania zlecone 39.398,00 zł, środki własne 24.252,94 zł) ,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.610,27 zł (z.zlec.1.650,00; śr.wł.2.960,27)

-pochodne od wynagrodzeń 12.351,90 zł (z.zlec.11.504,69;śr.wł.847,21),

-pochodne od świadczeń 81.604,50 zł -zad. zlecone .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, badań lekarskich, obsługi bankowej, podróży służbowych, szkoleń, usług informatycznych, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przedłużenie certyfikatów podpisu elektronicznego, odpisu na ZFŚS .

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 12.948, zasiłków dla opiekuna – 110 świadczeń. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń zarejestrowana na dzień 31.12.2015 r. - 376, a zasiłków dla opiekuna 9 rodzin.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 420 z 19 rodzin .

Składki emerytalno rentowe - 322 świadczenia z 28 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 102 świadczenia z 7 rodzin) .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 21.686,96

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły **8.042,96 – z dotacji**.

Wypłacono 181 świadczeń z 17 rodzin .Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły **13.644,00 - zadanie zlecone**. Opłacono 175 świadczeń z 13 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 48 świadczeń z 4 rodzin).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 396.430,11 zł

Dotację w kwocie **323.835,11 zł** wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 626 świadczeń dla 82 rodzin.

Środki własne w kwocie **72.595,00 zł** wykorzystano na zasiłki celowe.

Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 72 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe – 8.618,02 zł

Finansowanie: - środki własne – 7.743,93 zł, dotacja z budżetu państwa – 874,09 zł

Środki z dotacji wykorzystano na wypłaty dodatków energetycznych - 856,96 zł dla 19 osób z 4 gospodarstw, oraz 17,13 zł na koszty obsługi zleconego gminie zadania.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Zasiłki stałe - 94.666,86 zł

Wypłacono 201 świadczeń dla 19 rodzin.

Finansowanie: **94.666,86 zł** z dotacji.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 335.474,91 zł

Finansowanie :**105.138,00 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,

środki własne – **230.336,91 zł – GOPS.**

Wydatki dotyczą :

wynagrodzenia osobowe 237.898,04-w tym odprawa emerytal.rentowa,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.582,41 zł,

pochodne od wynagrodzeń 47.252,44 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33.742,02 zł dotyczą: zestawu komputerowego, materiałów biurowych, tonera, druków, badań lekarskich pracowników, usług informatycznych, prowizji bankowych, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, aktualizacji systemu Pomost, podróży służbowych, ekwiwalentu za odzież, umowy o dzieło dla osoby przygotowującej zamówienia publiczne dotyczące dożywiania dzieci, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFŚS, przedłużenia certyfikatów podpisów elektronicznych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.380,00 zł

W miesiącu listopadzie i grudniu ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko .

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 68.000,00 zł

Z pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych skorzystały 22 osoby z 6 rodzin.
Z tego tytułu wypłacono 9 świadczeń.

Pozostała działalność – 181.516,17 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 178.730,45 zł

- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne – 2.332,80 zł.

Finansowanie :**142. 984,36 zł** z dotacji na finansowanie zadań własnych,

Zaangażowane środki własne – **38.531,81 zł.**

Dożywianie w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum oraz w Szkołach Ponadpodstawowych - skorzystało 340 dzieci z 173 rodzin .

- Karta Dużej Rodziny **452,92 zł** zadania zlecone

Wydano 193 Karty Dużej Rodziny dla 36 rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi przeznaczono na zakup materiałów.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 421.021,02 zł

Świetlice szkolne – 164 973,52 zł

wynagrodzenia osobowe – 115 959,74 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 651,68 zł

pochodne od wynagrodzeń – 23 124,05 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 14 238,05 zł, które zrealizowano na:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów – 256 047,50zł

Na stypendia szkolne wydatkowano 248 872,50 zł.

- środki z dotacji celowej – 199 098,00 zł

- środki własne – 49 774,50 zł

Wyprawka szkolna – 5 175,00 zł

Zasiłek losowy – 2.000,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca stypendia wypłacono 257 uczniom ze 132 rodzin.

W okresie od września do grudnia stypendia wypłacono 244 uczniom ze 122 rodzin.

Wyprawkę szkolną otrzymało 23 uczniów z 22 rodzin.

Zasiłek losowy otrzymało 2 dzieci z 1 rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 958.993,43 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 283.324,76 zł

wynagrodzenia osobowe – 151.764,75 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.499,44 zł

poходne od wynagrodzeń 29.914,38 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 90.146,19 zł, które zrealizowano
na:

opłaty środowiskowe , usługi remontowe sprzętu i sieci kanalizacyjnej wraz z materiałami, badanie ścieków, usługi , zdrowotne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup opału, odpis na Z.F.Ś.S. podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do ciągnika i kosiarki, ubezpieczenia majątkowe, odzież ochronna, podatek od towarów i usług.

Gospodarka odpadami - 508.546,63 zł

- wynagrodzenia osobowe - 32.457,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.536,12 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 9.478,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6.790,41 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych – 424.772,86 zł (zobowiązanie na 31.12.2015 r. – 52.933,71 zł)
- demontaż i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – 27.051,37 zł
- materiały biurowe, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, pocztowe, usługi internetowe i telefoniczne, świadczenie z bhp - 3.960,87 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami – 481.595,26 zł, uzyskane dochody z opłat śmieciowych – 399.698,00 zł

Schroniska dla zwierząt 5.512,50 zł

- 5.512,50 zł - koszty transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. Gminy. W okresie sprawozdawczym było 8 interwencji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 147.152,16 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 147.152,16 zł

- 70.945,05 zł zakup energii elektrycznej
- 70.378,20 zł konserwacja punktów oświetleniowych
- 5.828,91 zł koszty usługi przetargowej na zakup energii elektrycznej oraz za audyt dotyczący dystrybucji energii elektrycznej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.983,72 zł

Udrażnianie i remont rowu melioracyjnego – 3.198,00 zł

Zakup materiałów na sprzątanie świata oraz karmy dla zwierząt leśnych – 785,72 zł

Pozostała działalność - 10.473,66 zł

wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych – 6.676,47 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 3.797,19 zł związane są z konserwacją odnowieniem i uzupełnieniem zniszczonych elementów placu zabaw , pracami porządkowymi w miejscach publicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 308.813,40 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 126.448,62 zł

1) wydatki bieżące – 10.192,14 zł

wynagrodzenia dla opiekuna remizo – świetlicy w miejscowości Janowo i Okalewko –5.900,00 zł.

inne wydatki – 4.292,14 zł to: zakup naczyń kuchennych do świetlicy w Zasadach – 1.713,64 zł, zakup opału do świetlicy w Janowie – 850,00 zł, zakup opału do świetlicy w Okalewku – 546 zł, naprawa wyłącznika p/poż w Okalewku – 150,00 zł , zakup materiałów do odnowienia świetlicy w Zasadkach – 1.032,50 zł

2) wydatki inwestycyjne - 116.256,48 zł

- remont przebudowa garażu na kuchnię w remizo świetlicy w m-ści Kłuśno -

- zakup garażu wolnostojącego przy remizo – świetlicy w miejscowości Kłuśno – 23.351,00 zł

- zakup chłodni do remizo – świetlicy w miejscowości Okalewko – 10.909,30 zł

Biblioteki – 182.143,82 zł tj, 95,87 % planowanej dotacji

- 182.143,82 zł udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 31.12.2015 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	WYKONANIE do 31.12.2015r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200,00	356,18
II.	Przychody	0,00	189 473,53
1	Dotacja Organizatora	192 000,00	182 143,82
2	Fundacja Orange	0,00	1 781,05
3	Biblioteka Narodowa	0,00	5 322,00
4	Odsetki	320,00	226,66
RAZEM /I+II/		0,00	189 829,71
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	128,34
IV.	Koszty	192 520,00	189 470,82
1	Wydatki bieżące	192 220,00	189 470,82
	- wynagrodzenia i od nich składki	152 000,00	142 702,08
	- inne koszty osobowe	1 600,00	830,42
	- zakup towarów i usług	22 620,00	32 765,32
	- koszty utrzymania budynku	16 000,00	12 970,00
	-odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	300,00	203,00
V.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.	500,00	325,58
RAZEM /IV+V/		193 020,00	189 796,40

Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2015r. wyniosły 95,03 zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	WYKONANIE do 31.12.2015r
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	153 600,00	143 532,50
1	Wynagrodzenia i od nich składki	152 000,00	142 702,08
2	Spotkania autorskie	900,00	0,00
3	Podróże służbowe	700,00	830,42
II	Zakup towarów	16 400,00	26 652,15
1	Księgozbiór	10 000,00	18 370,38
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 601,79
3	Środki czystości	500,00	166,66
4	Akcesoria komputerowe	600,00	700,00
5	Zakup komputera	0,00	2 137,00
6	Inne (wkład wł.do proj.kulturalnych,mat. biurowe)	1 500,00	3 676,32
III	Zakup usług	6 520,00	6 316,17
1	Usługi pocztowe	100,00	28,00
2	Usługi bankowe	560,00	448,00
3	Usługi telekomunikacyjne	700,00	500,92
4	Usługi internetowe	4 000,00	2 782,48
5	Abonamenty/licencje intern.	0,00	2 033,67
6	Usługi informatyczne	500,00	86,10
7	Szkolenia	200,00	0,00
8	Ubezpieczenie sprzętu	300,00	203,00
9	Usługi medyczne	100,00	90,00
10	Usługi komunalne	60,00	144,00
SUMA WYDATKÓW		176 520,00	176 500,82
1	Media (opał, energia, woda) olej opałowy	16 000,00	12 970,00

	3,70 zł x 1000 l = 3700,00 zł x 6m-cy = 22 200,00 zł energia, woda - 800,00 zł		
	RAZEM po doliczeniu kosztów utrzymania budynku	192 520,00	189 470,82

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności GBP W ŚWIEDZIEBNI do dnia 31.12.2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione były cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (2,125 etatu) i główna księgowa na 1/8 etatu .

Dodatkowo od 18.05.2015r. GBP w Świdziebni była organizatorem stażu dla osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP w Brodnicy, co spowodowało że po obowiązkowym zatrudnieniu stażystki na okres 2 miesięcy – stan zatrudnienia w dniu 31.12.2015 roku wynosił 5 osób.

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

GROMADZENIE ZBIORÓW

KSIĄŻKI	ZAKUP ze środków budżetowych	DAR	ZAKUP z dotacji finansowej Biblioteki Narodowej	RAZEM
<i>ilość przybytków</i>	705	27	345	1077
<i>kwota</i>	13 048,38	643,00	5 322,00	19 013,38

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała **10 tytułów** czasopism - na ten cel wydatkowano **1 601,79 zł**. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

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

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **711 czytelników**.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W omawianym okresie sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: **11 499 wol.**

Udostępnienia księgozbioru na miejscu: **130 wol.**

Do 31.12.2015r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **5 488 osób**. W tym:

- wypożyczalnia – **6 180 osób**
- czytelnia - **788 osób**
- czytelnia internetowa – **1 466 osób**
- imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy - **1576 osób**

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **213 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **1593 egz.**

Udzielono **49** informacji.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

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

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

Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi

- 15.04.2015r. - w GBP w Świdziebni odbyło się spotkanie z podróżniczką, historykiem – dr Jadwigą Wojciechowską (**35 osób**)
- **25.11.2015** - w GBP w Świdziebni odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (15 osób)

"Cała Polska czyta dzieciom"

- **17 spotkań** w Filii w Janowie oraz w Filii w Zasadach - udział w nich wzięło **320 słuchaczy**

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- Przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) **23 grupy szkolne** - lekcje biblioteczne, edukacja czytelniczo-medialna (**25 osób**).

Dyskusje o literaturze

- działający przy GBP w Świdziebni Dyskusyjny Klub Książki odbył **7 spotkań**
- działający przy GBP Filia w Janowie Dyskusyjny Klub Książki odbył **11 spotkań**

Imprezy

- **24.01.2015r.** - współorganizacja wraz z ARIOS 6 Festiwalu Piosenki Wspomnień Czar
- pasowanie na Czytelnika
- Andrzejki w Bibliotece
- zajęcia świetlicowe
- konkursy

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.

31.12.2015 roku Biblioteka zakończyła proces katalogowania zbiorów w nowym programie bibliotecznym MAK +. **System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 869 bibliotekach publicznych w Polsce.**

Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiazki.pl. Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku, na stronie szukamksiazki.pl jest dostępnych 15 264 870 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 11 258. Jest to największy taki serwis w Polsce.

W tej liczbie znajdują się 22 962 egzemplarze księgozbioru GBP w Świdziebni wraz z Filiami – tj. 100% zbiorów bibliotek publicznych Gminy Świdziebnia.

Pozostała działalność - 220,96 zł

Zakup materiałów na przegląd „Jasełek i Pastorałek” – 220,96 zł

Kultura fizyczna i sport – 49.138,16 zł

Obiekty sportowe 18.056,68 zł

wynagrodzenia bezosobowe 11.131,85 zł (wynagrodzenie opiekunów boiska „Orlik”)
zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” – 5.864,71 zł,
zakup piłek, środków czystości, konserwacja tablicy informacyjnej , prowizje bankowe– 1.060,12 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000,00 zł

- 25.000,00 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- Przekazano 100% planu dotacji zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

Pozostała działalność – 6.081,48 zł

- zakup pucharów, dyplomów za udział w zawodach i turniejach sportowych – 1.491,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu, opiekuna obiektów sportowych i sędziowanie zawodów – 4.590,48 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 – 794.193,65 zł w tym
zaległości 748.826,54 zł
zobowiązania ogółem 773.506,78 zł w tym wymagalne 0,00 zł

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

Plan dochodów z wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego i odsetek – 7.800,00 zł
Dochody wykonane - 36.761,17 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa –	13.129,90 zł
Dochody potrącone na rzecz jst	8.269,85 zł

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 16.03.2016 r.