

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEKATOWO ZA 2009 ROK



Świekatowo Marzec 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2009 rok.

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy jako organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Niniejsze sprawozdanie jest właśnie wypełnieniem obowiązku z art. 199 ust 1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104) .
W sprawozdaniu zawarto następujące części :

1. Ogólne omówienie założeń budżetu gminy na 2009 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku,
2. Tabelaryczne ujęcie liczbowe dochodów i wydatków budżetowych przyjmując za kryterium podział klasyfikacji budżetowej jako załączniki do sprawozdania ,
3. Opisowe ustosunkowanie się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej dochodów i wydatków budżetowych,
4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
6. Należności i zobowiązania , które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2009 roku,
7. Realizacja zadań inwestycyjnych,
8. Gospodarowanie środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9. Składniki majątkowe stan zapasów, księgozbiorów i środków trwałych,
10. Bilans budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku,
11. Spłata pożyczek realizowanych przez UG Świekatowo,
- 12 . Spłata kredytów długoterminowych realizowanych przez UG Świekatowo,
13. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
14. Sprawozdanie instytucji kultury " Gminna Biblioteka Publiczna ".

1. BUDŻET GMINY

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2008 roku na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą NR XXII/111/08.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 12.248.112,00 zł natomiast wydatki budżetowe uchwalono w

kwocie 13.283.112,00. Na 2009 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.035.000,00 zł, który miał być sfinansowany z długoterminowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu.

W trakcie 2009 roku dokonano zmiany budżetu na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

1) Uchwały Rady Gminy nr :

a) XXIII/119/09 z dnia 30 stycznia 2009r.	
- przeniesienie w planie wydatków na kwotę	14.000,00 zł
- zmiany planu w wykazie inwestycji na kwotę	12.000,00 zł
b) XXIV/127/09 z dnia 26 marca 2009r.	
- zwiększenie planu dochodów na kwotę	27.016,00 zł
- zmniejszenie planu dochodów na kwotę	67.502,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków na kwotę	589.400,00 zł
- zmniejszenia w planie wydatków na kwotę	50.486,00 zł
- przeniesienie	11.773,00 zł
- zwiększenie w planie inwestycji na kwotę	591.173,00 zł
c) XXV/128/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.	
- uzupełnienie uchwały Rady Gminy nr XXIV/127/09	
d) XXVI/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.	
- zwiększenie planu dochodów na kwotę	10.000,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków na kwotę	10.000,00 zł
- przeniesienie	46.149,00 zł
- podział rezerwy ogólnej na kwotę	11.755,00 zł
e) XXVII/135/09 z dnia 2 czerwca 2009r.	
- zwiększenie planu dochodów na kwotę	106.939,64 zł
- zmniejszenie na kwotę	30,00 zł
- zwiększenie w planie wydatków na kwotę	106.939,64 zł
- zmniejszenie na kwotę	30,00 zł
- przeniesienia na kwotę	51.168,36 zł
- zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę	17.330,00 zł
- przeniesienia na kwotę	30.000,00 zł
d) XXIX/142/09 z dnia 3 lipca 2009 r.	
- zmniejszenie dochodów o kwotę	975.020,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę	1.330.020,00 zł
- przeniesienie wydatków	92.840,00 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	1.344.020,00 zł
- przeniesienie wydatków inwestycyjnych	457.400,00 zł
Deficyt w kwocie	1.259.400,00zł
e) XXX/156/09 z dnia 18 września 2009 r.	
- zmniejszenie dochodów o kwotę	254.479,25 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	28.380,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę	254.479,25 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę	307.471,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	52.991,75 zł
f) XXXI/158/09 z dnia 23 października 2009 r.	
- zwiększenie dochodów o kwotę	31.849,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	22.936,00 zł
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	8.913,00 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę	31.849,00 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę	22.936,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	8.913,00 zł

- g) XXXII/165/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20,00 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20,00 zł

- h) XXXIII/169/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 575.593,58 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 420.023,58 zł
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 570,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 575.593,58 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 668.776,58 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93.183,00 zł.

2) Zarządzenia Wójta Gminy nr :

- a) 7/09 z dnia 19 lutego 2009r.
- zwiększenie planu dochodów na kwotę 11.000,00 zł
 - zmniejszenia planu dochodów na kwotę 125.000,00 zł
 - zwiększenia w planie wydatków na kwotę 11.000,00 zł
 - zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 125.000,00 zł
 - przeniesienia na kwotę 5.160,75 zł
- b) 8/09 z dnia 13 marca 2009r.
- zwiększenie planu dochodów na kwotę 93.359,00 zł
 - zmniejszenia planu dochodów na kwotę 2.700,00 zł
 - zwiększenia w planie wydatków na kwotę 93.359,00 zł
 - zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 2.700,00 zł
 - przeniesienia na kwotę 200,00 zł
- c) 15/09 z dnia 20 kwietnia 2009r.
- przeniesienie w planie wydatków na kwotę 18.958,71 zł
- d) 18/09 z dnia 7 maja 2009r.
- zwiększenie planu dochodów na kwotę 2.521,00 zł
 - zwiększenie w planie wydatków na kwotę 2.521,00 zł
 - przeniesienia na kwotę 1.123,01 zł
- e) 20/09 z dnia 20 maja 2009r.
- zwiększenie dochodów na kwotę 188.195,00 zł
 - zwiększenie w planie wydatków na kwotę 188.195,00 zł
 - przeniesienia na kwotę 21.915,00 zł
 - podział rezerwy ogólnej na kwotę 1.500,00 zł
- f) 22/09 z dnia 5 czerwca 2009r.
- zwiększenie planu dochodów na kwotę 12.200,00 zł
 - zwiększenie w planie wydatków na kwotę 12.200,00 zł
 - przeniesienia na kwotę 448,97 zł
- g) 25/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
- zwiększenie planu dochodów na kwotę 8.440,00 zł
 - zwiększenie w planie wydatków na kwotę 8.440,00 zł
 - przeniesienia na kwotę 8.400,00 zł
- h) 27/09 z dnia 24 lipca 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 10.400,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 10.400,00 zł
 - przeniesienie wydatków 33.176,82 zł
 - podział rezerwy ogólnej 30.000,00 zł
 - przeniesienie w planie finansowym zadań zleconych - wydatki 280,00 zł
- i) 30/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę	2.540,00 zł
- zmniejszenie dochodów o kwotę	7.250,00 zł
- przeniesienie	2.1913,00 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę	2.540,00 zł
- zmniejszenie wydatków	7.250,00 zł
- przeniesienia	45.626,20 zł
- zmniejszenie w planie finansowy dochodów i wydatków	29.163,00 zł
- przeniesienie	10.539,20 zł
- podział rezerwy ogólnej	1.000,00 zł
i) 35/09 z dnia 21 września 2009 r.	
- zmniejszenie dochodów o kwotę	4.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę	4.000,00 zł
j) nr 37/09 z dnia 30 września 2009 r.	
- zwiększenie dochodów o kwotę	18.000,00 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę	18.000,00 zł
k) 38/09 z dnia 30 września 2009 r.	
- przeniesienie wydatków na kwotę	5.600,00 zł
l) 39/09 z dnia 26 października 2009 r.	
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	145.039,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	145.039,00 zł
m) 42/09 z 9 listopada 2009 r.	
- zwiększenie dochodów bieżących	83.064,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	83.064,00 zł
- podział rezerwy na kwotę	100,00 zł
n) 44/09 z dnia 23 listopada 2009 r.	
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	666,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	666,00 zł
- podział rezerwy na kwotę	5.500,00 zł
o) 46/09 z dnia 7 grudnia 2009 r.	
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	6028,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	6028,00 zł
- przeniesienie wydatków na kwotę	42 081,32 zł
p) 48/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.	
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	46.466,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	46.466,00 zł
- przeniesienie na kwotę	1.000,00 zł
r) 52/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.	
- przeniesienie wydatków na kwotę	927,00 zł
- podział rezerwy ogólnej na kwotę	500,00 zł.

Budżet Gminy na 2009 rok planowano w zakresie dochodów w kwocie 11.026.871,81 zł zrealizowano w kwocie 10.982.245,65 zł,tj.99,60 %,w tym:		
	plan	wykonanie
- dochody z podatków i opłat	795.434,00 zł	788.452,61 zł
- udziały stanowiące dochód budżetu państwa	658.171,00 zł	652.664,09 zł
- pozostałe dochody	2.381.380,81 zł	2.398.865,70 zł
- dotacje celowe na zadania powierzone gminie	34.554,00zł	31.585,03 zł

- dotacje celowe zlecone	1.814.680,00 zł	1.768.026,22 zł
- subwencje	5.342.652,00 zł	5.342.652,00 zł
Dochody bieżące	9.654.005,39 zł	9.612.144,30 zł
w tym ze środków unijnych	55.639,99 zł	54.854,65 zł
Dochody majątkowe	1.372.866,42 zł	1.370.101,35 zł
w tym ze środków unijnych	484.497,21	483.547,49 zł

Budżet Gminy na 2009 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie 12.286.271,81 zł, zrealizowano w kwocie 11.140.107,67 zł tj.90,67%, w tym :

1) **wydatki bieżące plan 8.980.781,15 zł wykonanie 8.585.346,37 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	4.689.523,60 zł	4.592.065,94 zł
- dotacje z budżetu	180.691,00 zł	179.030,42 zł
- obsługa długu, poręczenia	163.334,00 zł	80.576,09 zł
- pozostałe	3.947.232,55 zł	3.733.673,92 zł

2) **wydatki majątkowe plan 3.305.490,66 zł , wykonanie 2.554.761,30 zł.**

Planowany deficyt został zwiększony w ciągu roku z kwoty 1.035.000 zł do kwoty 1.259.400 zł

. Budżet za 2009 rok zamknięto niedoborem w kwocie -157.862,02 zł.

Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń, a planowane poręczenie na kwotę 43.334 zł nie zostało uruchomione. Również nie planowano i nie udzielano pożyczek z budżetu gminy.

Wójt Gminy Świekatowo w ramach udzielonych upoważnień przez Radę Gminy :

- dokonywał spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- zaciągnął kredyt w celu sfinansowanie deficytu na kwotę 502.541,16 zł,
- nie dokonywał lokat środków finansowych w innych bankach ,
- dokonywał przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
- korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działalności w roku następnym

2.Realizacja przychodów i rozchodów w 2009 roku.

Przychody	Plan w zł	Wykonanie w zł
Ogółem	1.534.280,00 zł	1.563.587,16 zł
1)kredyty i pożyczki	680.000,00 zł	502.541,16 zł
w tym:		
na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	600.000,00 zł	502.541,16 zł
2)inne źródła	854.280,00 zł	1.061.046,00 zł
w tym na pokrycie deficytu		136.588,42 zł
Rozchody		
Ogółem	274.880,00 zł	255.180,00 zł
spłaty kredytów i pożyczek	274.880,00 zł	255.180,00 zł
w tym:		
1)pożyczki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
2) spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	274.880,00 zł	255.180,00 zł

Deficyt był planowany w kwocie 1.259.400 zł , który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek w kwocie 680.000 zł oraz z innych źródeł 579.400 zł , wykonano deficyt budżetu w wysokości - 157.862,02 zł. Kredyty zaciągnięto w kwocie 502.541,16 zł na planowane 600.000 zł , natomiast planowanej pożyczki w kwocie 80.000 zł nie zaciągnięto z powodu braku realizacji zadania inwestycyjnego Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świekatowie dla którego była źródłem sfinansowania, środki z rozliczeń lat poprzednich planowane na pokrycie deficytu zostały uruchomione w kwocie 136.588,42 zł na sfinansowanie inwestycji Orlik 2012

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramami na planowane 274.880 zł splącono 255.180 zł ponieważ została umorzona pożyczka z WFOŚi GW w kwocie 19.700 zł rat przypadających do spląty na 2009 r.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych wynosił 1.397.692,67 zł.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

a) Dochody

Dochody za 2009 rok planowano uzyskać w wysokości 11.026.871,81 zł a wykonano w wysokości 10.982.245,65 zł, to jest 99,6 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 295.079,00 zł wykonanie 294.812,55 zł tj. 99,91 %

Wpływy z opłaty za obwody łowieckie planowano kwotę na 2.627,00 zł a wpłynęło 2.361,04 zł tj. 89,89 %. Otrzymaliśmy dotację celową na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 277.452,00 zł plan natomiast wykonano w/g wniosku na kwotę 277.451,61 zł tj 100%

Urząd marszałkowski przekazał gminie dotacje na wyposażenie placu zabaw w wysokości 14.999,90 zł tj. 100 %.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.905,70 zł tj. 99,06 %. Zaplanowano dotację na zakup drzew i krzewów z WFOŚ i GW w Toruniu wpłynęła kwota 9.905,70 zł na plan 10.000,00 zł tj. 99,06 %.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 182.300,00 zł wykonanie 187.494,53 zł tj. 102,85 % w tym:

Ze sprzedaży 49.104 m³ wody uzyskano kwotę 187.292,22 zł na plan 180.000,00 zł tj. 104,05 %. Odnotowano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 202,31 zł na plan 2.300,00 zł tj. 8,80%. Ogółem plan wpływów za wodę i odsetki został wykonany prawidłowo ponieważ prowadzono egzekucję wysłano 75 sztuk wezwań do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 509.554,00 zł wykonanie 506.585,03 zł tj. 99,42 %.

Dotacja rozwojowa ze środków RPO na przebudowę drogi w Janiej Górze wpłynęła w kwocie 475.000 zł na plan 475.000 zł. Dotacja na drogi powiatowe (odsnieżanie) wpłynęła w kwocie 3.850,00 zł na plan 5.054,00 zł tj. 76,18 % odsnieżanie w sezonie 2008/2009 nie wymagało wielkich nakładów stąd wykonanie na niskim poziomie. Ponadto otrzymaliśmy dotację z Samorządu Wojewódzkiego na drogę gminną tłuczniową w Świekatowie ze środków FOGR w kwocie 27.735,03 zł na plan 29.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 86.120,00 zł wykonanie 90.034,94 zł tj. 104,55 % w tym:

z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 77.681,39 zł na plan 74.400,00 zł tj. 104,41 %, z tytułu odsetek wpłynęła kwota 135,04 zł na plan 250,00 zł tj. 54,02 %. Pomimo wezwań wysłanych do dłużników odsetki nie zostały wpłacone w 2009 roku, stąd niskie wykonanie tego planu. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów uzyskano w 100 % to jest 8.970,00 zł. Wpływy z usług za wynajem koparki plan 700 zł a wykonanie 700 zł tj 100 %. Wpływy z usług za energię 70005 wykonanie 2.548,51 zł na plan 1.800,00 zł tj 141,51 %. Wysoki wskaźnik wykonania stanowi stosunkowo niewielką kwotę i dlatego nie dokonano korekty planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja 1.000,00 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 82.845,00 zł wykonanie 82.006,50 zł tj. 98,99 % w tym:

- dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej planowano na kwotę 75.900,00 zł wykonano w 100,00 %,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wpływy z różnych opłat administracyjnych uzyskano w kwocie 289,50 zł na plan 500,00 zł tj. 57,90%, wpływy nie

zostały wykonane ponieważ ilość wydawanych dowodów osobistych a co się z tym wiąże opłat uległa zmniejszeniu,

- wpływy z różnych opłat administracyjnych planowano na kwotę 600 zł jednak opłat nie uzyskano. W związku z niewielką wysokością tego planu nie dokonywano jego korekty,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego /drewno i złom / planowane na kwotę 4.920,00 zł wykonane zostało w 100,00 %,
- różne wpływy (prowizje i opłaty) wykonano w kwocie 897,00 zł na plan 925,00 zł tj. 96,97 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

Plan 5.872,00 zł wykonanie 5872,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców planowane na kwotę 1.291,00 zł wykonano w 100,00 %
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano kwotę 4.581,00 zł na plan 4.581,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6.500,00 zł wykonanie 6.500,00 zł tj. 100,00 % w tym:

z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Star jednostki OSP Świekatowo wpłynęła kwota 6.500,00 zł na plan 6.500,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 1.453.605,00 zł wykonanie 1.441.116,70 zł tj. 99,14 % w tym:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 1.450,00 zł , a wykonano 1.272,00 zł tj. 87,72 %, z roku na rok niższe wykonanie tego podatku świadczy o zanikaniu tej formy opodatkowania,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 131.857,39 zł na plan 140.500,00 zł tj. 93,85 %,
- podatku rolnego od osób prawnych na plan 50.000,00 zł wykonano 48.614,00 zł tj. 97,23 %,
- podatku leśnego od osób prawnych na plan 5.560,00 zł wykonano 5.528,00 zł tj. 99,42 %,
- podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 100,00 zł wpłynęło 0,00 zł tj. 0,00 %,
- odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 762,70 zł na plan 300,00 zł tj. 254,23 % znaczna część wpłynęła w m-cu grudniu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 245.841,92 zł na plan 241.724,00 zł tj. 101,70%,
- podatek rolny od osób fizycznych wpłynęła kwota 213.648,50 zł na plan 212.720,00 zł tj. 100,44 %
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 5.430,00 zł wpłynął w kwocie 5.576,16 zł tj. 102,69 %,
- podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 30.450,00zł, tj. 101,50 %,
- podatku od spadków i darowizn na plan 200,00 zł wykonano 1.745,00 zł tj. 872,50 %, przez przeoczenie nie dokonano podwyższenia planu stąd tak wysokie jego wykonanie,
- podatku od posiadania psów zaplanowano 100,00 zł wykonanie 84,00 zł tj. 84,00 %, ponieważ zastosowano zwolnienie ustawowe dla rolników oraz zwolnienie Rady Gminy przedmiotowe za 1 psa dla płatnika podatku od nieruchomości, nie planowano wysokich wpływów tego podatku,
- opłaty targowej na plan 1.100,00 zł wykonano 1.660,00 zł tj. 150,91 %, wpływy były wyższe niż w latach ubiegłych i dlatego nie skorygowano tego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wykonano w kwocie 34.653,00 zł na plan 38.334,00 zł tj. 90,40 %,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 10.735,55 zł na plan 10.000,00 zł tj. 107,36 %,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 9.000,00 zł wykonano 7.405,00 zł tj. 82,28 %, I półrocze

wskazywało na wyższe dochody i dlatego dokonano podwyższenia planu, w II półroczu tendencja rosnąca została zatrzymana,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 44.203,39 zł na plan 44.500,00 zł, tj. 99,33 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano 4.416,00 zł na plan 4.416,00 zł tj 100,00 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 657.016,00 zł zrealizowano w wysokości 651.768,00 zł co stanowi 99,20 % , wykonanie jest prawidłowe ponieważ dokonano obniżenia planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 896,09 zł na plan 1.155,00 zł tj. 77,58 %, kwota wpływu była trudna do ustalenia.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 99,14 % ponieważ w m-cu grudniu dokonano obniżenia planu niektórych podatków. Nie występują znaczące różnice w wykonaniu a wyższe lub niższe wykonanie dotyczy pojedynczych paragrafów.

Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r.

1.	wymiar podatków i opłat lokalnych	1402
2.	zmieniające wysokość zobowiązań	87
3.	decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	6
4.	decyzja w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	1
5.	decyzja w sprawie rozłożenia na raty	2
6.	decyzja w sprawie umorzenia z urzędu	0
7.	ulgi z tytułu nabycia gruntów	3
8.	ulgi żołnierskie	0

Razem

1501

Wpływy z dochodów z tytułu podatków i opłat wynoszą 13,12 % ogólnego budżetu Gminy Świekatowo.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 5.393.652,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.397.558,69zł tj.100,07 %

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach :

- subwencja oświatowa 3.323,077,00 zł
- subwencja podstawowa 1.929.306,00 zł
- uzupełnienie subwencji 90.269,00 zł

Subwencje stanowią 48,65 % całości budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 51.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 54.906,69 zł tj.107,66 % , wysokie wykonanie potwierdza iż gmina posiadała przejściowo środki na rachunkach bankowych, które lokowano na jednodniowych i dłuższych lokatach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 126.097,00 zł a wykonanie 146.570,21 zł tj. 116,24 % w tym:

- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach w Świekatowie w kwocie 44.000 zł, które zrealizowano w wysokości 48.349,90 zł, tj.109,89 %,
- wpływy z różnych dochodów /z tytułu odszkodowania/ planowano kwotę 297,00 zł przekazano w 100 %
- planowana dotacja na realizację programu pn. „Radosna szkoła” w kwocie 18.000,00 zł została wykonana w kwocie 17.492,50 zł tj. 97,18 %,
- dotację celową na konkurs „Zielono mi” w kwocie 1.000,00 zł otrzymaliśmy w 100 % z WFOŚ i GW w Toruniu,
- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 47.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 54.705,00 zł, tj.116,39 %, wyższe wpływy wynikają z zwiększonej ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych od miesiąca września,
- usługi w zakresie dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne wynikające z programów planowano w kwocie 15.800 zł, wykonano w kwocie 24.725,81 zł tj. 156,49 % , ponieważ znaczne wpłaty za

dowóz wpłynęły w końcu roku nie było możliwości zwiększenia tego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.718.557,38 zł wykonanie 1.664.934,37 zł tj. 96,88 %.

W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne :

- wpływy zaliczki alimentacyjnej 7.780,17 zł na plan 6.500,00 zł tj. 119,69 %,
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 1.368.581,85 zł na plan 1.414.915,00 zł tj. 96,73 %,
- wpływ ze zwrotów dotacji na nienależnie pobrane świadczenia plan 3.404,00 zł, wykonanie 2.943,89 tj. 86,48 %,
- dotację na zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 1.421,00 zł a otrzymano w wysokości 1.152,08 zł, tj. 81,08 %,
- dotację jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 3.460,00zł a otrzymano w wysokości 3.239,32 zł tj 93,62 %,
- dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia /zlecone/planowano 25.081,00 zł a wykonano 25.081,00zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i inne świadczenia planowano 79.500,00 zł natomiast wykonano 74.102,24 zł tj.93,21 %,
- wpływ ze zwrotów dotacji plan 300,00 zł wykonanie 0,03 zł tj. 0,01 %,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadania własnego gminy planowano kwotę 80.522,00 zł, wykonano 80.522,00 zł tj.100,00 %,
- dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu „Razem możemy więcej – czas na aktywność w Gminie Świekatowo” realizowanego w ramach POKL plan 2.754,38 zł wykonano 2.710,15 zł tj. 98,39 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowano w kwocie 12.000,00 zł a otrzymano w wysokości 11.900,00 zł tj. 99,17%,
- dotacja celowa na zadanie dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowano w kwocie 88.700,00 zł, a wykonano w kwocie 86.921,20 zł tj. 97,99 %.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 69.307,01 zł wykonanie 67.480,09 zł tj. 97,36%.

- dochody z tytułu kosztów obsługi programu „Uczeń na Wsi” realizowanego ze środków PFRON planowano w kwocie 721,37 zł wykonano 721,37zł tj. 100,00 %,
- dochody z programu z POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Razem możemy więcej – czas na aktywność w Gminie Świekatowo”, planowano w kwocie 68.585,64 zł a wykonano w kwocie 66.758,72 zł tj. 97,34 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 143.698,00 zł , wykonanie 135.697,80 zł tj. 94,43%.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2009/2010 w kwocie 125.445,00 zł a planowano 133.445,00 zł, tj. 94,01 %. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 8.000 zł, ponieważ znaczna ilość osób nie zakwalifikowało się do stypendium, co spowodowało niższy wskaźnik wykonania. Natomiast dotacja na zakup podręczników dla uczniów wpłynęła wysokości 10.252,80 zł a planowano 10.253,00 zł tj. 100 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 117.709,00 zł a wykonanie 120.409,79 zł tj. 102,29 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 112.369,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 34.870 m³ zainkasowano kwotę 116.698,80 zł tj.103,85 % oraz 157,58zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 140,00 zł,
- planowano środki finansowe za odpady komunalne na wysypisku w kwocie 4.200,00 zł a

zainkasowano kwotę 3.143,86 zł tj. 74,85 % niskie wykonanie zostało spowodowane ograniczeniem przyjmowania odpadów, ponieważ mieszkańcy zawierają umowy z firmami wywozącymi śmieci na wysypiska znajdujące się w innych gminach,

- wpływy z opłaty produktowej 409,55 zł na plan 1.000,00 zł tj. 40,96 %, opłata jest przekazywana przez Urząd Marszałkowski, w poprzednich latach wpływy odnotowaliśmy w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie dokonano zmniejszenia planu tego dochodu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.000,00 zł wpływ 1.290,33 zł tj. 64,52%.

- wpływy z tytułu opłat za energię planowano w kwocie 2.000,00 zł a zainkasowano 1.290,33 zł tj. 64,52%. Opłaty za energię w świetlicach wykonano na niskim poziomie ponieważ wpłaty zależą od ilości i okresu wynajmu świetlic, analiza tych wpływów nie wskazywała na tak niskie wykonanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 822.976,42 zł, wykonanie 822.976,42 zł tj 100,00 % w tym:

- wpływ dotacji z budżetu Samorządu Wojewódzkiego – Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę stadionu w Gminie Świekatowo planowano na kwotę 300.000,00 zł i otrzymano 300.000,00 zł tj. 100,00%,
- wpływ dotacji z budżetu Samorządu Wojewódzkiego – Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 planowano na kwotę 264.976,42 zł i otrzymano 264.976,42 zł tj. 100,00 %,
- wpływ dotacji z budżetu państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 planowano na kwotę 258.000,00 zł i otrzymano 258.000,00 zł tj 100,00 %.

4 b. Wydatki

Plan ogółem 12.286.271,61 zł a wykonanie 11.140.107,67 zł tj. 90,67 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 310.652,00 zł a wykonanie 308.734,61 zł tj. 99,38 %.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 7.500,00 zł wykonanie 100,00 % dotacja na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze:

W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 5.359,00 zł na plan 5.360,00 zł tj. 99,98 % (2% od wpływów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Rolnictwo i Łowiectwo - Pozostała działalność w tym:

Plan 297.792,00 zł wykonanie 295.875,61 zł tj. 99,36 % środki otrzymane w wysokości 277.451,61 zł wydatkowano w kwocie 277.451,61 zł, przeznaczeniem na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 272.011,38 zł / wydano 313 decyzji/ oraz na obsługę tych wypłat 5.440,23 zł / umowa zlecenie dla pracownika, zakup tonera i prowizje bankowe/.

Na wydatki inwestycyjne – zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Stążki 16.979,90 zł.

Wydatkowano na szkolenie rolników i wystawy rolnicze kwotę 1.444,10 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 12.000,00 zł wykonano 9.999,20 zł tj. 83,33 %.

W tym dziale wydatkowano środki na zakup materiału zadrzewieniowego w kwocie 9.999,20 zł. Niższe wykonanie zostało spowodowane nie korzystaniem z podróży służbowych i usług pozostałych w tym rozdziale.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 194.556,00 zł,

wykonano 179.051,77 zł tj. 92,03 % w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 47.466,70 zł |
| – umowa zlecenie inkasenta | 11.458,39 zł |
| – umowa zlecenie obsługi hydrofornii | 11.997,39 zł |
| – zakup energii do hydrofornii | 62.445,16 zł |
| – opłaty za korzystanie ze środowiska | 11.000,00 zł |
| – zakup materiałów /np. wodomierze/ | 2.929,22 zł |
| – remonty i usługi pozostałe | 15.392,47 zł |
| – podróże służbowe | |
| w tym ryczałty po terenie gminy/ | 2.473,44 zł |
| – badania i analizy wody | 3.639,00 zł |
| – zakup programu komputerowego i komputera do obsługi sprzedaży wody | 10.250,00 zł |
| w tym zakup inwestycyjny | 6.150,00 zł |

Wpływ środków za sprzedaż wody wynosił 187.292,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.388.781,00 zł wykonanie 1.262.704,78 zł tj. 90,92 %

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 29.054,00 zł wydatkowano 27.028,35 zł w tym:

- na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, wydatkowano 3.850,00 zł oraz przekazano dotację na budowę chodnika w Zalesiu Królewskim w wysokości 23.178,35 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.359.727,00 zł wydano na kwotę 1.235.676,43 zł tj. 90,88 % z tego:

- | | |
|--|--------------|
| – remont drogi w Szewnie | 23.688,00 zł |
| – na remonty dróg /wypełnianie ubytków dróg szlakowych, równanie dróg polnych i szlakowych | 31.471,38 zł |
| – na zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie | 6.259,00 zł |
| – ubezpieczenie dróg | 2.400,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe kierowcy ciągnika | 4.308,81 zł |
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 4.283,87 zł |

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi w Janiej Górze 992.257,51 zł z tego ze środków UE 464.825,59 zł, kredyt 502.541,16 zł oraz własne 24.890,76 zł,
- droga tłuczniowa w Świekatowie (ul. Kamienna) 56.007,86 zł z tego ze środków Urzędu Marszałkowskiego 27.735,03 zł, własne 28.272,83 zł,
- modernizacja drogi szlakowej Zalesie Królewskie – Trutnowo 50.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Świekatowie (os. Aura) projekt 65.000,00 zł.

Razem inwestycje na drogach gminnych 1.163.265,37 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 10.420,00 zł wykonanie 6.962,99 zł tj. 66,82 %

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie plaży gminnych w tym utwardzenie placu na plaży w Świekatowie i remont pomostu w Świekatowie na który planowano wyższą kwotę stąd niewykorzystane środki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 278.281,00 zł wykonanie 243.749,93 zł tj. 87,59 %.

W rozdziale 70005 poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 164.674,00 zł wykonano 138.160,58 zł tj. 83,90 % z tego sfinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| • obsługa kotłowni przy ul. Tucholskiej 6 i w Zalesiu Król. | 3.060,70 zł |
| • remont budynku przy ul. Koronowskiej | 23.330,65 zł |
| • zakup oleju do budynku komunalnego /Tucholska 6/ | 9.923,80 zł |
| • energię w budynkach komunalnych | 4.721,70 zł |

• materiały do remontu budynków komunalnych	7.181,39 zł
• mapy, przeglądy i dozór techniczny	11.933,25 zł
• podatek Vat	955,09 zł
Wydatki inwestycyjne ;	
• zakup gruntu	13.330,00 zł
• projekt na rozbudowę budynku komunalnego przy ul. Tucholskiej 63	724,00 zł
W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 113.607,00 zł wykonano 105.589,35 zł tj. 92,94 % z czego sfinansowano:	

– wynagrodzenia 1 pracownika stałego oraz 8 pracowników (w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi przez okres od maja do czerwca	68.228,69 zł
– zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu gminnego	27.809,55 zł
– zakup usług pozostałych	35,00 zł
– ubezpieczenia (środków trwałych)	1.393,65 zł
– zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
– zakup areatora z siewnikiem	2.115,00 zł
– zakup wału korbowego, opony i dętki do ciągnika	1.107,51 zł
– środki do zwalczania chwastów	219,80 zł
– podróże służbowe	50,15 zł
– wydatki inwestycyjne zakup silnika	4.270,00 zł

Niższe koszty remontowe budynków niż pierwotnie planowano, spowodowały niewykorzystanie wszystkich środków planowanych w tym dziale.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 35.080,00 zł wykonanie 32.867,08 zł tj. 93,69 %

W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 18 decyzji o warunkach zabudowy na plan 33.980,00 zł, wykonanie 31.767,08 zł tj. 93,49 %. Pomimo niskiego wykonania zadanie było realizowane prawidłowo.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł tj. 100,00 %.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w II półroczu 2009 r. (15 sierpień, 1-3 wrzesień i 1-3 listopad) na drobne naprawy i prace porządkowe oraz zakup zniczy i kwiatów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.223.570,00 zł wykonanie 1.147.300,88 zł tj. 93,77 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 75.900,00 zł wykonanie 75.900,00 zł tj. 100%.

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie powyższe środki wydatkowano na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz remont pomieszczeń USC:

-wynagrodzenia osobowe	43.868,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.112,00 zł
- składki na FP	1.154,00 zł
- zakup materiałów i druków	7.294,76 zł
/materiały do remontu USC/	
- remont pomieszczenia USC /wymiana okien/	10.539,20 zł
- podróże służbowe/po dowody/	1.531,84 zł
- odpis na ZFŚS	1.000,04 zł
Razem	75.900,00 zł

Dotację przekazaną wykorzystano w 100 % . W ramach tych środków wyremontowano pomieszczenia USC oraz realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych wydano 193, wprowadzono 328 i ewidencji ludności : zgonów 37, urodzeń 44, związki małżeńskie 44, nadanie numeru PESEL 48 i inne czynności związane z ewidencją ludności na terenie Gminy Świątkowo.

Rozdział 75022 Rada Gminy.

Plan 85.200,00 zł wykonanie 80.672,41 zł to jest 94,69 % w tym:

- na obsługę Rady Gminy wydano kwotę	59.350,00 zł
- rolety do sali	2.087,96 zł
- na napoje, kalendarze i materiały biurowe	2.195,31 zł
- remont sali posiedzeń Rady Gminy / robocizna i materiały/	12.847,23 zł
- wyposażenie sali narad w tym: rzutnik multimedialny i inne	4.055,04 zł
- usługi pozostałe	136,87 zł

Zestawienie ilości posiedzeń organów Rady Gminy przedstawia się następująco:

- Rady Gminy Świekatowo odbyła 11 posiedzeń Sesji,
- Komisja Gospodarcza – 12 posiedzeń,
- Komisja Społeczna – 11 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna – 13 posiedzeń

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.051.470,00 zł wykonanie 980.228,47 zł wskaźnik wykonania 93,22 %

- a) wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120) na plan 746.991,00 zł wykonanie 697.843,63 zł tj. 93,42 %,
- b) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , wykonano 100 % plan 40.703,00 zł wykonanie 40.703,00 zł,
- c) § 4440 odpis na ZFŚS plan 15.083,93 zł, wykonano 14.663,91 zł tj. 97,22 %.
- d) wydatki osobowe (§ 3020) plan 2.500,00 zł wykonanie 1.507,88 zł tj. 60,32 %,
- e) usługi remontowe – wymiana okien 18.865,90 zł, na plan 20.983,00 zł,
- f) wydatki na podróże służbowe plan 22.700,00 zł wykonanie 22.177,20 zł tj. 97,70 %,
- g) wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich przekazano w kwocie 942,30 zł na plan 3.000,00 zł. tj. 31,41%,
- h) zakup energii i wody plan 7.600,00 zł wykonanie 5.462,76 zł tj. 71,88 %
- i) pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4170, 4210,4300, 4430) na plan 145.764,07 zł wykonano

139.894,47 zł tj. 95,97 % z tego:

- prenumerata czasopism i dzienników urzędowych	4.892,38 zł
- obsługa bankowa	4.841,57 zł
- obsługa komputerowa i informatyczna	10.080,76 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (radca prawny, magazyn OC , zastępstwa)	37.991,63 zł
- Konwent Wójtów Województwa	2.100,00 zł
- ogłoszenia prasowe	3.042,66 zł
- materiały biurowe	6.084,11 zł
- opłata za automat z wodą	963,77 zł
- środki czystości	844,54 zł
- opłata za użytkowanie pomieszczeń	6.535,97 zł
- renowacja podłogi /pok.12/	748,00 zł
- zakup pieczętek	739,05 zł
- zakup dzbanków	276,04 zł
- Majówka Europejska	1.400,32 zł
- usługi pocztowe	17.843,50 zł
- obsługa BHP	2.928,00 zł
- abonament BIP i LEX	5.758,40 zł
- ubezpieczenia	2.324,00 zł
- opłata składki do Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie	2.145,60 zł
- przeglądy i konserwacja sprzętu	3.237,27 zł
- abonament RTV	124,40 zł
- firanki /pok 12/	234,64 zł
- materiały do remontu /pok. 2/ i łazienki	5.217,23 zł

- meble /pok. 2/	9.569,20 zł
- telefony (zakup aparatów tel.)	163,44 zł
- sprzęt nagłośniący	1.810,00 zł
- uroczystości seniorów /wigilia/	514,83 zł
- pozostałe wydatki	7.483,16 zł

j) zakup usług zdrowotnych – badania pracowników plan 150,00 zł wykonanie 120,00 zł 80,00 %,

k) zakup usług telefonicznych: komórkowe plan 6.000,00 zł wykonanie 4.653,00 zł tj. 77,55 %
stacjonarne plan 11.000,00 zł wykonanie 7.665,24 zł tj. 69,68 %

l) zakup usług internetowych plan 3.500,00 zł wykonanie 3.473,55 zł tj. 99,24 %

ł) szkolenia pracowników 5.500,00 zł wykonanie 4.811,08 zł tj. 87,47 %

m) zakup materiałów papierniczych dla UG plan 3.000,00 zł wykonanie 2.664,61 zł tj. 88,82 %

n) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i tuszu plan 16.995,00 zł wykonanie 14.779,94 zł tj. 86,97 % (programy antywirusowe).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł tj 95,45 %.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 7.000 zł , na materiały promocyjne 1.500 zł oraz na współorganizację Dni Świekatowa 2.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa.

Plan 5.872,00 zł, wykonanie 5.872,00 zł tj. 100 %

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Plan 1.291,00 zł wykonanie 1.291,00zł tj. 100 %.

Środki tego działu wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców w gminie.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 4.581,00 zł, wykonanie 4.581,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu w tym na diety komisji 1.980 zł i archiwizację tych wyborów kwotą 100 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 77.025,00 zł wykonanie 76.179,53 zł tj. 98,90%.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dotacja na fundusz wsparcia na zakup paliwa dla policji w kwocie 3.000,00 zł została przekazana i rozliczona w 100 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 74.025,00 zł wykonanie 73.179,53 zł tj. 98,86 %

Sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy :

• na diety strażaków (ryczałty kierowców, szkolenia, pożary)	22.462,00 zł
• zakup materiałów do strażnic i paliwa do 5 samochodów	9.664,33 zł
• wydatki dotyczące nowego samochodu OSP	2.175,41 zł
• obchody 90 lecia powstania OSP Zalesie Król.	607,83 zł
• zakup szczepionki dla strażaków	145,38 zł
• nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej	392,73 zł
• zakup umundurowania dla strażaków	3.383,22 zł
• podróże służbowe pracowników	392,73 zł
• ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich	6.974,00 zł
• olej opałowy do remizy OSP Świekatowo	7.084,60 zł
• energia w remizach	3.177,61 zł
• zakup środka pianotwórczego	3.324,59 zł
• wyposażenie apteczki	141,60 zł
• opłata za telefon (remiza OSP Świekatowo)	1.559,58 zł

• opłata za internet	739,48 zł
• badania lekarskie	880,00 zł
• inne wydatki /przegląd gaśnic, agregatu, kotłowni/	4.852,64 zł
• zakup radiotelefonu	1.722,90 zł
• zakup opony	570,00 zł
• agregat prądotwórczy	2.103,00 zł
• remonty	825,90 zł
Ogółem wydatki OSP	73.179,53 zł

Koszty w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

OSP Świekatowo	37.452,96 zł
OSP Zalesie Królewskie	10.529,54 zł
OSP Szewno	6.552,32 zł
OSP Lubania Lipiny	8.312,61 zł
OSP wydatki ogólne	10.332,10 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 12.949,00 zł, wykonanie 10.440,41 zł tj. 80,63 % z tego na inkaso dla sołtysów przeznaczono kwotę 5.957,79 zł na planowane 6.349,00 zł. Kwotę 2.464,59 zł przeznaczono na opłaty pocztowe, komornicze dotyczące egzekucji podatków i opłat, wydatki poniesione na doręczenie nakazów podatkowych wyniosły 1938,73 zł, koszt publikacji podatkowej wyniósł 79,30 zł. Niewykorzystano planowanych środków ponieważ koszty postępowania egzekucyjnego były niższe od planowanych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wykonanie kwocie 80.576,09 zł na plan 120.000,00 zł, tj. 67,15 %. Ponadto zaplanowano środki z tytułu poręczeń i gwarancji na sfinansowanie poręczenia w kwocie 43.334,00 zł, wykonanie 0,00%. Wskaźnik wykonania jest niski ponieważ nie wydatkowano kwoty zabezpieczającej poręczenie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 3.645,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Rezerwa w kwocie 3.645,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 4.015.069,00 zł wykonanie 3.866.013,00 zł tj. 96,29 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80146 Doksztalcanie nauczycieli i doskonalenie - Szkoła Podstawowa w Świekatowie.

Plan 1.646.110,68 zł wykonanie 1.538.590,03 zł tj. 93,47%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły

1.380.600,04 plan 1.384.731,76 zł tj. 99,70 %.

w tym wydatki pochodne od wynagrodzeń :

- składki na ubezpieczenie społeczne	170 674,00 zł
- składki na fundusz pracy	26.470,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.065,44 zł
- odpisy na ZFŚS	56.508,10 zł

Pozostałą kwotę 157.989,99 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:

- zakup mialu, słomy i węgla	17.570,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12.300,12 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	21.745,43 zł
- zwrot kosztów delegacji	1.377,08 zł
- remonty (malowanie ścian i położenie płytek)	4.080,00 zł
- wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	31.581,26 zł

-zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości	27.712,61 zł
w tym 9.056,90 zł zakup glazury, kleju i materiałów do remontu łazienek i 2.879,99 zł wydatkowano na zakup projektora i sprzętu nagłaśniającego	
-zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.848,59 zł
- opłaty za ścieki, obsługę kotłowni, prenumeratę czasopism, RTV, prowizje bankowe, doksztalcanie nauczycieli	24.407,34 zł
(obsługa kotłowni 19.845,15 zł.)	
- ubezpieczenia budynków oświatowych	1.065,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.452,63 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputer.	928,54 zł
- wydatki inwestycyjne	2.350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,50 zł
Doksztalcanie nauczycieli plan 1.675,00 zł, wykonanie 1.520,00 zł dotyczące SP Świekatowo zawarte w rozdziale 80146.	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli– Szkoła Podstawowa w Tuszynach

Plan 621.437,16 zł wykonanie 614.007,46 zł tj. 98,80 %

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły

569.578,93 zł na plan 571.743,04 zł tj. 99,62 %,

w tym wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą:

- składki na ubezpieczenie społeczne	74.236,29 zł
- składki na fundusz pracy	11.408,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.074,56 zł
- odpisy na ZFSS	24.084,89 zł

Pozostałą kwotę 44.428,53 stanowią wydatki rzeczowe które wydatkowano na:

- zakup pomocy dydaktycznych	5.900,50 zł
-opłaty za energię elektryczną i wodę	6.162,97 zł
-zwrot kosztów delegacji	445,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	280,00 zł
- remonty	266,20 zł
-wyплаты ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	12.766,77 zł
-zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości	10.609,06 zł
w tym zakup oleju opałowego 2.878,60 i zakup siatki do ogrodzenia	2.396,62 zł
-zakup usług telefonii stacjonarnej	1.169,17 zł
- opłaty za ścieki, prenumeratę czasopism, RTV, prowizje bankowe	3.633,22 zł
- ubezpieczenia budynków oświatowych	273,00 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputer.	462,52 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł

Doksztalcanie nauczycieli 2.429,95 zł dotyczące SP Tuszyny zawarte w rozdziale 80146.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 341.511,00 zł, wykonanie 336.146,14 zł tj. 98,43 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 304.557,89 zł na plan 306.320,00 tj.99,42%, w tym wydatki pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenie społeczne	38.961,21 zł
- składki na fundusz pracy	6.307,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.061,05 zł
- odpisy na ZFSS	9.187,03 zł

Pozostałą kwotę 31.588,25 zł przeznaczono na :

- opłatę energii elektrycznej i wody	3.325,55 zł
- zakup słomy i mialu węglowego i olej do punku przedszkolnego w Zalesiu Królewskim	

7.895,91 zł

- podróże służbowe	18,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.089,42 zł
- usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne	735,68 zł
- obsługa kotłowni	1.841,34 zł
- inne usługi	1.140,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	510,40 zł
- usługi remontowe	500,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego	198,14 zł
- wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	7.332,68 zł.

Rozdział 80104 – Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tygrysek” w Błoniu plan 3938,00 zł, wykonanie 3937,50 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 1.024.718,16 zł, wykonanie 1.006.552,60 zł tj. 98,23 %

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 892.728,96 zł na plan 903.466,81 zł tj. 98,81 % w tym wydatki pochodne od wynagrodzeń

- składki na ubezpieczenie społeczne	108.400,49 zł
- składki na fundusz pracy	17.528,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.875,81 zł
- odpis na ZFŚS	35.939,28 zł
Pozostałą kwotę 113.823,64 zł stanowią wydatki rzeczowe	
- zakup energii i wody	15.245,03 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	7.725,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.269,84 zł
w tym zakup materiałów do remontu łazienek	8.032,51 zł
- zakup materiałów dydaktycznych	473,38 zł
- zakup usług remontowych	6.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej i komórkowej	3.007,18 zł
- zwrot kosztów delegacji	1.609,24 zł
- wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszk. dla nauczycieli	18.958,80 zł
- inne usługi, drobne naprawy, prenumerata gazet, prowizje bankowe	14.268,36 zł
w tym obsługa kotłowni	8.725,05 zł
- zakup usług internetowych	1.145,02 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	410,70 zł
- zakup akcesorii komputerowych	585,27 zł
- opłaty i składki	59,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,50 zł
- wydatki inwestycyjne tj. montaż podłóg	20.000,00 zł

Doksztalcanie nauczycieli 2.016,16 zł dotyczące gimnazjum zawarte w rozdziale 80146.

Rozdział 80148 Stołówki.

Plan 141.159,00 zł, wykonanie 135.764,47 zł tj. 96,18 %

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 59.660,14 zł na plan 62.493,34 zł tj. 95,47% w tym wydatki pochodne od wynagrodzeń

- składki na ubezpieczenie społeczne	7.789,81 zł
- składki na fundusz pracy	1.252,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.463,18 zł
- odpis na ZFŚS	2.000,08 zł.

Pozostałą kwotę 76.104,33 zł stanowią wydatki rzeczowe

- zakup energii i wody	6.279,88 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	2.082,90 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 4.094,59 zł w tym zakup gazu propan butan 2424,19 zł,
- wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP 628,84 zł
- inne usługi, drobne naprawy, prowizje bankowe 3.004,87 zł
- w tym obsługa kotłowni 2.352,46 zł
- zakup artykułów spożywczych 58.388,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.625,00 zł.

Etaty	Administracja	Obsługa	Nauczyciele
SP Świekatowo	2,00	5,50	20,16
SP Tuszyny	-	2,00	8,92
Przedszkole	-	3,00	3,00
Gimnazjum	-	3,00	14,40

Ilość dzieci

SP Świekatowo	0-VI	302
SP Tuszyny	0-VI	61
Gimnazjum		<u>164</u>
Razem		527

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Plan 222.235,00 zł wykonanie 216.899,80 zł tj. 97,60 %.

Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia kierowców autobusów w kwocie 74.842,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.153,41 zł, na pochodne od wynagrodzeń 16.164,44 zł, na zakup paliwa i części zamiennych wydatkowano kwotę 92.557,80 zł, ubezpieczenie autobusów wyniosło 7.292,00 zł, delegacje służbowe 328,16 zł, usługi remontowe 2.148,02 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP i Gimnazjum 3.767,95 zł, przeglądy techniczne autobusów i inne wydatki związane z dowozem 6.598,18 zł. Wynagrodzenie bezosobowe /kierowca busa/ wyniosło 8.047,44 zł. W 2009 roku dowożono 114 uczniów do gimnazjum i 134 do szkół podstawowych. Zadanie realizowano dwoma autobusami i dwoma busami w zależności od ilości uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 14.115,00 zł, wykonanie 14115,00 zł tj. 100 %.

Środki zostały przeznaczone na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 14.115,00 zł. Wykonanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi odpisów na ZFŚS.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 46.500,00 zł, wykonanie 45.360,40 zł tj. 97,55 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.982,01 zł na zakup wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 41.500,00 zł, wykonanie 40.733,39 zł, tj. 98,15 %

W ramach tych środków zrealizowano zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wg programu profilaktyki alkoholowej:

- punkt terapeutyczny (obsługa) 750,00 zł
- na działalność świetlic środowiskowych Świekatowo, Stażki i Szewno przeznaczono 9.628,30 zł
- wydatki na organizację ferii zimowych 2.860,67 zł
- wydatki Komisji 7.832,90 zł
- zakup nagród Mini Olimpiada 505,69 zł
- szkolenie komisji, liderów i nauczycieli 1.466,00 zł
- wycieczki wakacyjne 2.995,10 zł
- program „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.220,00 zł
- internet 708,55 zł

- opłaty za telefon	583,59 zł
- zakup papieru	197,54 zł
- organizacja Dnia Dziecka	894,41 zł
- wycieczka do Sopotu – Lato 2009	1.902,50 zł
- energia w punkcie terapeutycznym	811,83 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	7.790,31 zł
- organizacja akcji Spotkanie z Mikołajem	586,00 zł

40.733,39 zł na plan 41.500,00 zł tj. 98,15 %

WYKONANE ZADANIA GKP i RPA W ŚWIEKATOWIE:

- odbyło się 10 posiedzeń Komisji, (4 posiedzenia połączone z rozmowami profilaktycznymi z uzależnionymi od alkoholu),
- były czynne trzy świetlice opiekuńczo - wychowawcze w Świekatowie, w Stążkach i w Szewnie z elementami programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej – *świetlice czynne są 16 godzin w miesiącu;*- od września świetlica w Świekatowie jest nieczynna,*
- raz w miesiącu działał Punkt Konsultacyjny w Janiej Górze- dyżury członków komisji w punkcie- *systematycznie uczęszcza na terapię 5 osób ; udzielono porad- 15 osobom, 3 rodzinom,*
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- *udział wzięła młodzież z SP Świekatowo i Gimnazjum w Świekatowie,*
- organizacja ferii zimowych z programem profilaktycznym w Świekatowie, w Janiej Górze, w Zalesiu Królewskim i w Stążkach,
- rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z klientami Punktu Konsultacyjnego oraz sprawcami przemocy domowej, którym została założona „Niebieska Karta”- wnioski do prokuratury w Świeciu o wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie odwykowe- *złożono 3 wnioski; * dobrowolne leczenie podjęły 3 osoby,*
- V Mini Olimpiada Sportowa w Tuszynach dzieci klas I – III z terenu gminy Świekatowo promująca zdrowy styl życia – *udział wzięło 120 dzieci;*
- przeprowadzono rozmowy ze sprzedającymi alkohol (uczułając na zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim i konieczność legitymowania młodzieży, szczególnie w okresie wakacyjnym),
- kontrola sklepów sprzedających alkohol,
- warsztaty szkoleniowe nauczycieli z zakresu programu profilaktyki,
- organizacja Dnia Dziecka – zakup upominków sportowych dla szkół z terenu gminy i przedszkola,
- udział w Kampanii Ogólnopolskiej „Wyhamuj w Porę”,
- udział członków Komisji w szkoleniu tematycznym „Kujawsko – Pomorska gmina wolna od narkotyków”
- organizacja wycieczek letnich w ramach zadania „Wypoczynek letni dzieci”- udział 35 dzieci z rodzin zagrożonych patologią i z rodzin ubogich organizacja wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Świekatowo – udział wzięło – 45 dzieci z terenu gminy,
- przeprowadzono z 32 mieszkańcami gminy rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, które prowadzili członkowie komisji oraz terapeuta uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Janiej Górze,
- monitorowanie rodzin z „Niebieską Kartą” – założono 5 kart,
- dofinansowanie programów profilaktycznych szkół na terenie gminy w ramach akcji „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ” oraz walki z narkomanią (1 XII Światowy dzień walki z AIDS),
- przeprowadzenie hospitacji zajęć w świetlicy środowiskowej w Szewnie,
- współorganizacja z TRG Świekatowo akcji „Spotkanie z Mikołajem” przy choinkach przed Urzędem Gminy w Świekatowie,
- gwiazdka i Wigilia dla dzieci, seniorów i uzależnionych z terenu gminy,
- prowadzenie rozmów w celu założenia klubu AA, nawiązanie kontaktów z sąsiednią gminą (grudzień 2009).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 2.000,00 zł wykonanie 1.645,00 zł tj. 82,25 %

zapłata za usługę Izby Wytrzeźwień dotyczącą pobytu w Izbie mieszkańców naszej gminy.

/w ramach umowy z Izbą Wytrzeźwień/

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 1.900.595,71 zł wykonanie 1.829.524,55 zł tj. 96,26 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4.236,33 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Powyższa kwota nie została wydatkowana, ponieważ osoba planowana do umieszczenia w domu pomocy społecznej, nie została w nim umieszczona.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeni emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.421.719,00 zł, wykonanie 1.371.334,02 zł tj. 96,46 %.

W rozdziale dokonano następujących wydatków:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.943,89 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych 1.255.788,90 zł, zwrot świadczeń rodzinnych w kwocie 3.312,93 zł, wydatki na świadczenia rodzinne wykonane na kwotę 1.252.475,97 zł z tego na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 366 rodzin 796.141,04 zł (zasiłki w ilości 6.838 oraz dodatki do zasiłków w ilości 3.472),
 - zasiłki pielęgnacyjne – otrzymało 145 osób na łączną kwotę 254.592,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 32 osoby na kwotę 154.742,93 zł,
 - jednorazowy zasiłek z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 47 osób na kwotę 47.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny otrzymało 11 osób na kwotę 43.907,08 zł, dokonano zwrotu FA na kwotę 190,00zł, ogółem wykonanie wydatków funduszu alimentacyjnego na kwotę 43.717,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacono 21 osobom na kwotę 29.114,99 zł, dokonano zwrotu składek ZUS na kwotę 107,18 zł, ogółem wykonanie w kwocie 29.007,81 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 43.189,27 zł w tym na:
 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.546,63 zł,
 - ZUS od pracownika 3.685,29 zł,
 - składka na Fundusz Pracy 597,92 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.000,04 zł,
 - podróże służbowe 100,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.164,68 zł w tym:

ze środków własnych 392,10 zł,

- zakup usług pozostałych 8.655,77 zł w tym:

ze środków własnych 1.972,46 zł,

- energia 591,98 zł,
- usługi telefonii komórkowej 136,64 zł,
- umowy zlecenia na usługi komputerowe i obsługę świadczeń 600,00 zł,
- zakup papieru 109,80 zł,
- zakup akcesoriów i licencji komputerowych 1.375,10 zł,
- szkolenia 552,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 73,12 zł,
- zwrotu środków dokonano na kwotę 46.333,15 zł

w tym: 24.915,00 zł w dniu 17.12.2009 r., 21.398,15 zł w dniu 31.12.2009 r. 20,00 zł w dniu 12.01.2010 r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 4.881,00 zł, wykonanie 4.391,40 zł tj. 89,97 %.

Wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne/ zapłacono 12 osobom na kwotę 4.391,40 zł, na plan 4.881,00 zł. Zwrotu środków do UW dokonano w dniu 31.12.2009 r w kwocie 220,68 zł i 268,92 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 113.926,00 zł, wykonanie 108.228,27 zł tj. 95,00 %.

- zwroty dotacji w wysokości 0,03 zł,
- zasiłki stałe otrzymało 16 osób na kwotę 40.744,49 zł, zwrot zasiłków nienależnych na kwotę 172,50 zł, wydatki wykonane 40.571,99 zł z w tym:
 - samotnie gospodarujących 5 osób na sumę 21.120,00 zł,
 - pozostających w rodzinie 11 osób na sumę 19.451,99 zł,
- zasiłki okresowe przyznano 64 rodzinom na kwotę 58.611,25 zł w tym:
 - z tyt. pozostawania bez pracy: 28 osób na sumę 26.437,00 zł,
 - długotrwałej choroby: 14 osób na sumę 9.610,04 zł,
 - niepełnosprawności: 20 osób na sumę 14.241,12 zł,
 - inne: 12 osobom na sumę 8.323,09 zł,

Wpływ dotacji w §2010 25.081,00 zł i w §2030 79.500,00 zł razem 104.581,00 zł,

Zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego dokonano z § 2010 kwotę 4.512,01 zł z §2030 kwotę 885,75 zł,

- § 3110 ze środków własnych gminy 9045,00 zł w tym:
 - zasiłki celowe na zakup opału (42 św) 5.930,22 zł,
 - zasiłki na pokryciu kosztów leczenia (8 św) 690,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności (3 św) 300,00 zł
 - zasiłki celowe – inne (11 św) 1.179,78 zł,
 - zasiłki celowe specjalne (9 św) 945,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.000,00 zł , wykonanie 9.441,49 zł tj. 94,41 %

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 22 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 18 decyzji pozytywnych, 3 decyzje odmowne i 1 decyzję pozytywną już w 2010 r.

W trakcie roku wydano 1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego w związku z nie regulowaniem należnych opłat za mieszkanie.

Wypłacono 107 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.441,49 zł w tym:

- 11 dodatków mieszkaniowych najemcom w budynkach komunalnych na kwotę 226,86 zł,
- 19 najemcom u prywatnych właścicieli na kwotę 1.731,93 zł,
- 16 właścicielom mieszkań na kwotę 1.414,40 zł,
- 22 członkom Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 2.444,45 zł,
- 39 członkom Spółdzielni Mieszkaniowych na kwotę 3.623,85 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w 2009 r. wykorzystano w następujący sposób:

	z dotacji	ogółem
- różne wydatki osobowe / BHP/	594,00 zł	1.371,76 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	55.390,00 zł	128.522,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.812,00 zł	8.854,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.984,00 zł	20.268,26 zł
- fundusz pracy	1.459,00 zł	3.356,08 zł
- umowy zlecenia usługa informatyczna	345,00 zł	800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.196,00zł	4.572,44 zł
- energia i woda	327,00 zł	592,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	26,00 zł	60,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)	3.580,00 zł	7.662,26 zł
- użytkowanie pomieszczeń biurowych		
- ubezpieczenie samochodu służb.	215,00 zł	248,00 zł
- podróże służbowe	253,00 zł	551,20 zł
- odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1.792,00 zł	4.095,72 zł
- usługi telefonii komórkowej	323,00 zł	683,20 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	325,00 zł	657,58 zł

- szkolenia pracowników	300,00 zł	525,00 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek	215,00zł	489,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	386,00 zł	888,24 zł
Razem wydatkowano:	- 80.522,00 zł	184.197,99 zł tj.98,44 %

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 43,71 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 16.660,00 zł, wykonanie 16.037,84 zł tj. 96,27 %.

Z usług skorzystało 14 rodzin w ilości wykonanych usług 326 godzin przez zespół: psycholog 5.300,00 zł i pedagogy społeczni 6.600,44 zł.

Zwrotu dotacji dokonano w dniu 31.12.2009 r. na kwotę 99,56 zł.

Na usługi opiekuńcze gospodarcze wydatkowano 4.137,40 zł realizowane w 2 środowiskach w ramach umów zleceń (zadania własne).

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – dożywianie dzieci i młodzieży.

Z tej formy pomocy skorzystało 190 dzieci. Posiłki wydano w ilości 21698 na łączną kwotę 53838, 20 zł w Szkole Podstawowa w Świekatowie , Szkole Podstawowej w Tuszytach, Gimnazjum w Świekatowie, Oddziale Przedszkolnym w Świekatowie.

Posiłki były przygotowywane przez stołówkę szkolną w Świekatowie i restaurację „Klonowianka” w Klonowie. Ponadto w ramach tego programu dokonano wypłaty zasiłków celowych dla 103 rodzin w kwocie 63750 zł. W porozumieniu dotyczącym realizacji w/w Programu zaplanowano ogółem 120.000 zł -wielkość dotacji 88700 zł, udział środków własnych 31.300 zł. Ogółem na dożywianie wydatkowano 117.588,20 zł.

Zwrot środków z dotacji w kwocie 1.778,80 zł nastąpił w dniu 31.12.2009 r.

Kwotę 1.718,94 zł przeznaczono na przechowywanie i transport żywności. Natomiast 4.356,00 zł to składki do Chojnickiego Banku Żywności.

Na prace społecznie - użyteczne wydatkowano kwotę 12.230,40 zł na plan 15.000 zł prace wykonane w 9 sołectwach gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 92.849,68 zł wykonanie 90.771,43 zł tj. 97,76 %.

W rozdziale 85324 - środki w wysokości 13.531,68 zł na plan 13.568,68 zł wydatkowano na wpłaty na PFRON, w kwocie 11.253,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących program „Uczeń na wsi” w kwocie 2.278,68 zł.

W rozdziale 85395 – przekazano dotację:

- w kwocie 1.149,00 zł dla Powiatu Tucholskiego jako udział własny gminy w programie unijnym dotyczącym kształcenia nauczycieli,
- dotację dla TRG Świekatowo na realizację zadania Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych na kwotę 1.500,00 zł wykorzystano w 100 %,
- na realizację programu w ramach POKL „Razem możemy więcej czasu na aktywność w Gminie Świekatowo” w ramach którego przeszkolono zostało 10 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych z terenu gminy. Planowana kwota na ten cel to 76.632,00 zł z czego wydatkowano 74.590,75 zł, tj. 97,34 % / w tym zakup samochodu osobowego dla celów programu w kwocie 9000,00 zł/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 153.931,00 zł, wykonanie 144.310,99 zł tj. 93,75 %

Ogółem w 2009 roku wydatkowano kwotę 125.445 zł na planowane 133.445,00 zł to jest 94,01 % przekazanej dotacji wojewody.

Informacja z realizacji stypendiów szkolnych rok szkolny 2008/2009 w okresie od 1.01.-30.06.2009 r.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 170 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Wydano 170 decyzji w tym:

- 144 decyzji pozytywnych,
- 26 decyzji negatywnych.

W trakcie roku wydano:

4 decyzje wstrzymujące wypłatę w związku z zaprzestaniem przez ucznia uczęszczania do szkoły

3 decyzje wstrzymujące wypłatę w związku ze zgłoszeniem przekroczenia kryterium dochodowego

W dniu 5 czerwca 2009 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie: **84.060 zł** przekazana dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I półroczu wyniosła **92.359 zł**

Wyszczególnienie:

Stypendia wypłacone 5 czerwca 2009 r.

- 89 ucz. x 100 zł x 6 m-ce - 53.400 zł,

- 34 ucz. x 105 zł x 6 m-ce - 21.420 zł,

- 14 ucz. x 110 zł x 6 m-ce - 9.240 zł.

Informacja z realizacji stypendiów szkolnych rok szkolny 2009/2010

w okresie 1.10.2009 r. – 31.12.2009 r.

Do Urzędu Gminy wpłynęło **146** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Wydano **146** decyzji w tym:

135 decyzji pozytywnych,

11 decyzji negatywnych.

W dniu 17 grudnia 2009 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie **41.385 zł**

Dotacja Wojewody w II półroczu **41.086 zł**. Wyszczególnienie:

Stypendia wypłacone 17 grudnia 2009 r.

- 87 ucz. x 100zł x 3 m-ce - 8.700 zł,

- 37 ucz. x 105zł x 3 m-ce - 3.885 zł,

- 11 ucz. x 110 zł x 3 m-ce - 1.210 zł.

13.795 zł

Plan nie został wykonany ponieważ dokonano zwrotu dotacji z powodu braku większej ilości osób kwalifikujących się do tej formy pomocy (przekroczenie kryterium dochodowego).

Zwrotu dotacji niewykorzystanej dokonano w kwocie 8.000,00 zł w dniu 21.12.2009 r.

Na obsługę tego zadania w formie umowy zlecenie wydatkowano kwotę brutto 3.213,19 zł.

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 5.400 zł na stypendia dla 54 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum osiągających średni wskaźnik wyników w nauce 5,0 za rok szkolny 2008/2009 .

Ponadto w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów dokonano zakup podręczników dla dzieci klas I-III

Dotację wykorzystano w kwocie 10.252,80 zł, co stanowi 100 % przyznanej dotacji w kwocie 10.253,00 zł.

Skorzystało z zakupu podręczników:

Lp.	Klasa	SP Świekatowo	SP Tuszyny	Gimnazjum	dzieci
1.	I	11	6	10	27
2.	II	9	3		12
3.	III	6	3		9
Razem		26	12	10	48

Wyprawka SP Tuszyny 1.860,00 zł

Wyprawka SP Świekatowo 4.331,10 zł

Wyprawka Gimnazjum Świekatowo 4.061,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 486.679,00 zł wykonanie 362.608,96 zł tj. 74,51 %

Na dział 900 składają się następujące rozdziały:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 372.779,00 zł a wykonano 256.129,77 zł tj. 68,71 %

w tym na utrzymanie oczyszczalni 221.179,77 zł z tego sfinansowano:

- paliwo do samochodu Vito 6.362,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.675,44 zł

- usługi telefoniczne 2.202,33 zł

- podróże służbowe krajowe	1.374,32 zł
- wywóz nieczystości w czasie awarii przepompowni	19.704,50 zł
- ekspertyzy i analizy ścieków	7.300,00 zł
- remont pomp	18.914,00 zł
- zakup i transport chlorku	7.735,00 zł
- opłata gospodarcza korzystania ze środowiska	7.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni (nadgodziny)	92.717,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.257,90 zł
- energia(oczyszczalnia, przepompownie)	48.935,85 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 221.179,77 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 116.698,80 zł dofinansowanie 104.480,97 zł.

Inwestycję „Budowa 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jania Góra, Lipienica, Małe Łąki, Stążki, Świekatowo, Tuszyny, Zalesie Królewskie, Lubania Lipiny” planowano na kwotę 42.639,00 zł z tego wydano na projekt kwotę 34.950,00 zł, tj. 81,97 %.

Nie podjęto procedury związanej z zakupem inwestycyjnym ciągnika z beczkowozem do wywozu ścieków w kwocie 96.340,00 zł ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania w 2009 roku. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku, również na ten rok zgodnie z umową otrzymamy dofinansowanie. Przesunięcie tego zadania spowodowało stosunkowo niższe wykonanie zarówno tego rozdziału jak i całego działu 900..

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 17.500,00 zł wykonanie 13.466,10 zł tj. 76,95 %.

W ramach środków rozdziału sfinansowano:

- monitoring wysypiska	3.600,00 zł
- nadzór nad wysypiskiem	1.405,00 zł
- opłaty z korzystania ze środowiska	5.000,00 zł
- wywóz pojemników komunalnych	3.461,10 zł

Wpływy za odpady wyniosły 3.143,86 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza.

Plan 1.400,00 zł wykonanie 1.015,00 zł tj. 72,50 %.

Środki tego rozdziału wydatkowano na opłatę za emisję zanieczyszczeń do powietrza w wysokości 1.015,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne.

Plan 94.000,00 zł wykonanie 91.998,09 zł tj. 97,87 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na konserwację oświetlenia w kwocie 22.008,80 zł oraz opłatę za energię oświetlenia ulicznego w kwocie 69.989,29 zł.

Rozdział 90020 Wpływy z opłaty produktowej

Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % wydatki na ekspertyzy i monitoring wysypiska gmina nie ponosiła, ponieważ wysypisko było użytkowane w minimalny sposób.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 205.498,00 zł wykonanie 178.966,32 zł tj. 87,09 %.

Na dział ten składają się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 80.898,00 zł wykonanie 54.498,95 zł tj. 67,37 %.

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich w tym na : energię w świetlicach 11.634,31 zł, organizację imprez świetlicowych i zakup wyposażenia do świetlic oraz remonty 42.864,64 zł w tym:

- olej (ogrzewanie) w świetlicach	
Świekatowo /świetlica/	5.863,80 zł
Zalesie Królewskie /świetlica/	7.479,20 zł
- plac zabaw Jania Góra przy świetlicy	1.800,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- budowa świetlicy w Lubani Lipinach i modernizacja świetlicy Małe Łąki na plan 27.000,00 zł wykonanie

2.000,00 zł.

Inwestycje będą realizowane w 2010 r. zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 105.000,00zł wykonanie 105.000,00 zł tj. 100 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 105.000,00 zł przekazano w wysokości 105.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok instytucji kultury została zawarta w pkt.14 niniejszej informacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 19.600,00 zł wykonanie 19.467,37 zł tj. 99,32 %. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

-wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi	15.167,08 zł
- inne wydatki związane z orkiestrą	495,24 zł
- wydatki na "DNI ŚWIEKATOWA"	1.099,20 zł
- zawody wędkarskie	493,10 zł
- Bieg Pamięci 11 Listopada	349,99 zł
- dożynki	1.862,76 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 1.668.984,42 zł wykonanie 1.258.112,75 zł tj. 75,38 %.

Na inwestycję „Budowa stadionu w Świekatowie” wydatkowano 400.000,00 zł na planowane 803.153,00 zł tj. 49,80 %, na budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” wydatkowano kwotę 795.563,68 zł na plan 800.976,42 zł tj. 99,32 %.

Niski wskaźnik wykonania w dziale został spowodowany częściowym zmniejszeniem zakresu budowy stadionu w Świekatowie, która została zaplanowana do realizacji w inwestycjach Gminy Świekatowo na 2010 rok.

Inne wydatki związane ze sportem :

- wynagrodzenie bezosobowe pracownika zajmującego się stadionem	10.432,50 zł
- na organizację konkursu rowerowego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	299,90 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy	4.562,67 zł
- zakup usług pozostałych	754,00 zł

W dziale tym wydatkowano również :

Dotacje udzielone stowarzyszeniom zgodnie z umowami:

Fala Świekatowo LZS	15.000,00 zł	/piłka nożna/
UKS Millennium	16.000,00 zł	/piłka ręczna /
UKS Fala Świekatowo	14.000,00 zł	/piłka nożna/
TRG Świekatowo	1.500,00 zł	/piłka plażowa/
Razem	46.500,00 zł	

5. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2009 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 1.768.026,22 zł na plan 1.814.670,00 zł, tj.97,43 %. Natomiast plan wydatków wynosi 1.814.670,00 zł, który wykonano w wysokości 1.765.469,94 zł oraz pokryto wydatki z 2008 roku w wysokości 2.556,28 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 97,43%.

Lp	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Wojewódzki 01095	277.452,00	277.451,61	100,00	277.452,00	277.451,61	100,00
2	Urząd Wojewódzki 75011	75.900,00	75.900,00	100,00	75.900,00	75.900,00	100,00
3	Urzędy naczeln.organ.	1.291,00	1.291,00	100,00	1.291,00	1.291,00	100,00

	władzy państw. Kontroli i ochrony prawa 75101						
4	Wybory do Europarlamentu 75113	4.581,00	4.581,00	100,00	4.581,00	4.581,00	100,00
5	Świadczenia rodzinne 85212	1.414.915,00	1.368.581,85	96,73	1.414.915,00	1.366.025,57 nawydatki 2008roku 2556,28 zł	96,54
6	Ubezpieczenie zdrowotne 85213	3.460,00	3.239,32	93,62	3.460,00	3.239,32	93,62
7	Zasiłki i pomoc w naturze 85214	25.081,00	25.081,00	100,00	25.081,00	25.081,00	100,00
8	Usługi opiek. i specjalist. 85228	12.000,00	11.900,44	99,17	12.000,00	11.900,44	99,17
	Razem	1.814.670,00	1.768.026,22	97,43	1.814.670,00	1.765.469,94	97,29

Z powyższych danych wynika, że środki na realizację zadań administracji rządowej zostały wydatkowane prawidłowo.

5. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz na mocy ustaw ustrojowych zadania są realizowane na podstawie porozumień między tymi jednostkami, a w ślad za tym przekazywane są środki finansowe. Poniżej przedstawiam poszczególne zadania

- 1) Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu: utrzymania w czasie zimy dróg publicznych powiatu dział 600 rozdział 60014 § 2320.
Na powyższe zadania planowano 5.054 zł, otrzymano dotację w wysokości 3.850 zł.

- 2) Dotacja Samorządu Województwa na :
 -modernizację drogi tłuczniowej rolniczej w kwocie 27.735,03 zł
 dział 600 rozdział 60016§ 6630.

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU.

**Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych
 Zespołu 1 i 2 w Urzędzie Gminy Świekatowo w 2009 roku**

K O N T O 134 - kredyty

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
1	2	3	4	5	6
1	134-0-1	Kredyty BS Świecie z dn.30.06.2005 – 05.05.2006			
	134-0-2	Kredyty BOŚ 4/2006/1/027 27/09/2007/1027/F/INW	0,00	213.380,00	
	134-0-3	Kredyty BOŚ 1241/07/2008/1027/F/CEB/E /B2/31	0,00	813.727,93	
	134-0-4	Kredyty BS Świecie 421/1/III/B/2008	0,00	239.000,00	
	134-0-5	Kredyty BS Świecie	0,00	146.000,00	

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
		516A/2/III/B/2009			
Razem			0,00	1.914.649,09	

K O N T O 201 – Rozrachunki z dostawcami

Urząd Gminy

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota razem	Data zapłaty
1	201-022	ENEA Bydgoszcz O/Świecie Fra 6220065774 Fra 638213562 Fra 638213563 Fra 638213829 Fra 1092050006 Fra 6220065870	7.358,81 1.566,98 580,57 50,92 2.000,80 <u>220,01</u> razem 11.778,09	06.01.2010 12.01.2010 12.01.2010 12.01.2010 12.01.2010 06.01.2010
2	201-067	Zakład Samochodowy Edward Chmara Fra 967/2009	200,00	04.01.2010
3	201-069	P.H. „NAFTROL” Narcyz Siewert Fra 6194/2009 Fra 6186/2009	3.660,00 <u>3.660,00</u> razem 7.320,00	04.01.2010 04.01.2010
4	201-080	Polska Telefonía Cyfrowa W-wa Fra 520944331209	476,18	04.01.2010
5	201-102	Spół. Handl. Roln. Małe Łąkie Nota Księgowa Fra Korygująca 4/09 Fra Korygująca 5/09 Fra Korygująca 6/09 Fra Korygująca 7/09 Fra Korygująca 8/09 Fra Korygująca 9/09	5.172,00 20.570,30 19.257,20 17.319,30 21.463,41 23.960,33 <u>20.340,23</u> razem 128.082,77	31.03.2010 31.03.2010 30.04.2010 31.05.2010 30.06.2010 31.07.2010 31.08.2010
6	201-127	Stacja Paliw Dominika Gerka Fra 1322/09	59,68	12.01.2010
7	201-139	Agora Bydgoszcz Fra FA/0427/10863/09/BY	211,06	08.01.2010
8	201-362	Usługi Transportowe Chmara Fra 563/2009	1.112,80	12.01.2010
9	201-390	Przedsiębiorstwo „LEW” Fra 09-FVS/4966	26,84	08.01.2010
10	201-408	Łysek Stefan Przewodniczący RG		

		Lista Płac R6/1/10	1150,00	04.01.2010
11	201-433	INSTAL-MONT Glazik Kortas Fra 215/MAG/2009	902,31	04.01.2010
12	201-482	Sklep Ewa Galant Fra 00099/2009	72,51	08.01.2010
		Razem	151.392,24	

GOPS

Lp.		Nazwa kontrachenta	Kwota razem	Data zapłaty
1	201-072	Poczta Polska Fra FV- 13026/E0C00/PR1SFA/P/12 /09	587,45	14.01.2010
2	201-416	POLKOMTEL S.A Warszawa Fra 0912310192854	68,32	18.01.2010
		Razem	655,77	

Oświata

Lp.		Nazwa kontrachenta	Kwota	Data zapłaty
1	201-04-001	Enea Bydgoszcz ul Warmińskiego8 f-raVAT nr WO-29801/1209/R	5.667,49	14.01.2010
2	201-04-002	Grupa Energetyczna ENEA S.A Oddział w Bydgoszczy Fra FV638213712	2.219,49	5.01.2010
3	201-04-005	Zakład Usług Komunalnych w Świeciu Fra WN-FA-2009-009770	52,17	5.01.2010
4	201-04-007	Urząd Gminy Świekatowo Fra 001316/OS	459,46	5.01.2010
5	201-04-009	Gminna Spółdzielnia Świekatowo Fra 00474 Fra 00473 Fra 00560 Fra 00561	230,97 385,38 912,72 9,40 razem 1.538,47	07.01.2010 07.01.2010 07.01.2010 07.01.2010
6	201-04-028	"Tele Plus" Bydgoszcz	90,00 zł	14.01.2010
7	201-04-074	Zakład Piekarniczy K.Ledziński Świekatowo Fra 4766/2009 Fra 4833/2009 Fra 4832/2009	94,16 516,25 224,86 razem 835,27	05.01.2010 05.01.2010 05.01.2010
8	201-04-099	Stanisław Komosa Pruszcz Fra RR 7/09	4.121,28	05.01.2010

9	201-04-101	Piotr Gensikowski Lubiewo Rachunek 18/2009	3.700,00	05.01.2010
10	201-04-142	EKO-TANK sp.zo.o Osie Fra FVS/23396/00CNT/2009 Fra FVS/23385/00CNT/2009	1.633,00 <u>7.350,00</u> razem 8.983,00	11.01.2010 11.01.2010
11	201-04-148	DANEX Dolna Grupa Fra 0381/SW/09	840,00	05.01.2010
12	201-04-222	Sklep Spożywczy Ewa Galant Świekatowo Fra 91/2009 Fra 113/2009	481,56 <u>534,49</u> razem 1.016,05	05.01.2010 05.01.2010
13	201-04-231	Firma KREX Bielsk Podlaski Fra F/09/09/002615	11.067,84	04.01.2010
		Razem	40.590,52 zł	

Ogółem 201

Lp.		Kwota
1	Urząd Gminy	151.392,24
2	GOPS	655,77
3	Oświata	40.590,52
	Razem	192.638,53

K O N T O 221-Należności

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo sald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-02	68.889,41	0,00	263.033,67	187.518,22	75.515,45	
221-03	53.429,74	0,00	180.300,37	118.145,29	62.155,08	
221-04	5.857,11	0,00	99.558,43	91.506,17	8.052,26	
221-06	0,75	0,00	48.960,75	49.049,00	0,00	
221-07	0,04	0,00	5.528,04	5.528,00	0,04	
221-08	175,94	0,00	171.840,94	165.334,39	6.506,55	
221-09	28.983,33	0,00	364.555,95	353.190,86	11.365,09	
221-10	277,43	0,00	5.659,43	5.499,40	160,03	
221-11	21.822,32	0,00	271.995,10	255.630,38	16.364,72	
221-12	0,00	568,00	32.051,70	32.051,70	0,00	

<i>Konto</i>	<i>BO</i>		<i>Obroty narastająco</i>		<i>Saldo sald</i>	
221-13	0,00	0,00	3.143,86	3.143,86	0,00	
221-14	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	
221-19	3.973,00	0,00	11.079,70	1.543,70	9.536,00	
221-20	10.280,00	0,00	19.711,35	12.205,35	7.506,00	
221-21	745,21	0,00	1.519,69	693,04	826,65	
221-22	0,00	0,00	699,75	202,31	497,44	
221-23	0,00	0,00	600,03	157,58	442,45	
221-24	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
221-25	61.198,12	0,00	61.198,12	0,00	61.198,12	
221-26	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
221-27	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	
Urząd Gminy	255.632,40	1.357.615,55	1.543.580,88	1.283.543,25	260.125,88	

K O N T O 222 Rozliczenie dochodów

<i>Lp.</i>	<i>Nr konta</i>	<i>Nazwa</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>	
1	222-0-01	Ministerstwo Finansów	19.829,00		udziały w podatku dochodowym 9.01.2010
2	222-0-03	Urząd Skarbowy w Świeciu	398,17		rozliczenie w/g sprawozdań US
3	222-0-02	Ministerstwo Finansów		277.293,00	subwencja oświatowa na 2010 rok
4	222-0-05	Rozliczenie zwrotu dotacji do UW		527,50	12 i 14 stycznia 2010r
5	222-0-06	Rozliczenie zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego		18,07	6 stycznia 2010r
Razem			20.227,17	277.838,57	

K O N T O 225 Rozrachunki z budżetami

Urząd Gminy

<i>lp.</i>	<i>nr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>	
1	225-7	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	282,00 6401,00	Pod.doch za XII/08 r. zapłacono 20.01.2010 pod. od dodat. wynagr.
2	225-2 225-9	Urząd Skarbowy w Świeciu	19.783,56 12.893,6		Podatek VAT do rozliczenia
Razem			32677,16	6 683,00	

GOPS

<i>lp.</i>	<i>nr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>	
1	225-7	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	1 197,00	Pod.doch od dodat. wynagr.
Razem			0,00	1 197,00	

Oświata

<i>lp.</i>	<i>nr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>	
1	225-7	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	2232,00 16951,00	Pod.doch za XII/08 r. zapłacono 20.01.2010r pod. od dodat. wynagr.
Razem			0,00	19183,00	

Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	KwotaMa
1	Urząd Gminy	32677,16	6683,00
2	GOPS		1197,00
3	Oświata		19183,00
	Razem	32677,16	27063,00

K O N T O 226 Należności długoterminowe

<i>lp.</i>	<i>nr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>	
1	226-01	Podatek od nieruchomości społ	68.064,12		
2	226-02	Odsetki od jgu	3.404,00		
3	226-03	Podatek rolny od osób fizycznych	6.589,19		
4	226-04	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.679,30		
5	226-05	Podatek leśny od osób fizycznych	1,00		
6	226-06	Odsetki od osób fizycznych	1.971		
Razem			82.708,61		

K O N T O 229 Rozliczenia z ZUS

Urząd Gminy

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
1	2	3	4	5
1		ZUS-składki na ubezp.spoleczne za XII/2009r.	168,72	Zapłacono 5.01.2010 r.
2		ZUS-składki na ubezp.zdrowotne za XII/09.	376,45	Zapłacono 5.01.2010 r.
3		ZUS-składki na FP za XII/2009	0,00	
4		ZUS-składki na ubezp.spolecz.dodatkwynagr.	20.858,05	
5		ZUS-składki na ubezp.zdrow.-dodatkwynagr.	5.622,53	
6		ZUS-składki na FP -dodatkwynagr.	1.550,24	
Razem:			28.575,99	

GOPS

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
1	2	3	4	5
1		ZUS-składki na ubezp.spoleczne za	-111,04	Nadpłatę rozliczono w I/2010

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
		XII/2009r.		
2		ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/09.	0,00	
3		ZUS-składki na FP za XII/2009	-18,02	Nadpłatę rozliczono w I/2010
4		ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne, dodatk. wynagr.	4.010,25	
5		ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatk. wynagr.	1.050,73	
6		ZUS-składki na FP -dodatk. wynagr.	331,49	
Razem:			5.263,41	

Oświata

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
1	2	3	4	5
1		ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2009r.	0,29	Zapłacono 5.01.2010r
2		ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/09.	23,86	
3		ZUS-składki na FP za XII/2009	0,00	Zapłacono 5.01.2010r
4		ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne, dodatk. wynagr.	55.227,57	
5		ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatk. wynagr.	14.887,30	
6		ZUS-składki na FP -dodatk. wynagr.	4.454,35	
Razem:			74.593,37	

Ogółem 229

Lp.		Kwota
1	Urząd Gminy	28.575,99
2	GOPS	5.263,41
3	Oświata	74.593,37
	Razem	108.432,77

K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami

<i>Rozdziały</i>	<i>BO</i>		<i>Obroty narastająco</i>		<i>Saldo</i>	
	<i>WN</i>	<i>MA</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>	<i>WN</i>	<i>MA</i>
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	0	43.449,00	1.084.894,73	1.135.343,90	0,00	50.449,17
GOPS	0	7.320,68	164.617,23	174.044,46	0,00	9.427,23
Oświata	0	119.740,79	2.678.668,32	2.812.244,49	0,00	133.576,17
Razem	0	170513,47	3.928.180,28	4.121.632,85	0,00	193.452,57

K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki

Urząd Gminy

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
1	2	3	4	5	6
1	240-005	Pożyczki Mieszkaniowe	0	3.040,12	Splata w I/2010
2	240-008 240-009	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	0,00	348.462,41	Pożyczki splata w kolejnych latach
3	240-051	Rozliczenia z tyt. dowozu dziecka niepełnosprawnego Lista Płac 1/2010 Lista Płac 2/2010	0,00	160,51 <u>251,02</u> razem 411,53	8.01.2010 r.
4	240-043	Hydro-Eko nadpłata zabezpieczenia umowy	0,13		
Razem			0.13	351.914,06	

Oświata

<i>LP</i>	<i>Nr</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>Kwota zobowiązań</i>	<i>Treść</i>
1	2	3	4	5	6
1	240-04-010	Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	617,61	1.02.2010
2	240-04-012	Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy UG	0,00	440,00	7.01.2010
3	240-04-013	Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Świecie	0,00	1.1675,00	7.01.2010
4	240-04-014	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	240,00	7.01.2010
Razem			0,00	12.972,61	

Ogółem 240

Lp.		Kwota
1	Urząd Gminy	351.914,06
3	Oświata	12.972,61
	Razem	364.886,67

KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności

Urząd Gminy

LP	Nr	Nazwa	Kwota należności	Treść
1	2	3	4	5
1		Odpisy aktualizujące	9.717,59	
Razem			9.717,59	

Podatki , opłaty i dochody budżetowe na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI ZŁ	NADPŁATY ZŁ
1	Należności za wodę Rozdział 40002 § 0830 § 0920	73.535,18 497,44	2.414,90
2	Dzierżawa za grunty i nieruchomości Rozdział 70005 § 0750 § 0920	7.961,30 826,65	150,24 0,00
3	Wpływy z podatku doch. od osób fizycz.- karta podatkowa Rozdział 75601 § 0350	2.544,00	
4.	Podatek od nieruchomości Rozdział 75615 § 0310	74.570,90	0,23
5.	Podatek rolny Rozdział 75615 § 0320 § 0330	0,00	88,25
6.	Podatek od środków transportowych Rozdział 75615 § 0330	0,04	0,00
7	Podatek od nieruchomości Rozdział 75616 § 0310	20.313,86	1.269,84
8	Podatek rolny Rozdział 75616 § 0320	19.161,97	1.207,69
9	Podatek leśny Rozdział 75616§ 0330	214,03	53,00
10	Podatek od spadków i darowizn Rozdział 75616§ 0360	3.500,00	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdział 75616§ 0500	0,00	260,00
12.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 75621§ 0010	0,00	3.126,00
13	Należności z zaliczki i funduszu alimen. Rozdział 85212§ 2360	71.689,58	0,00
14	Należności za ścieki Rozdział 90001 § 0830 § 0920	60.748,26 442,45	1.899,84 0,00
	RAZEM:	336.005,66,37	10.469,99

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2009 wyniosły 349.919,98 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2009 rok wyniosły 98.575,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy dotyczące:

- *umorzenia zaległości podatkowych: 396,00 zł*
- *rozłożenia na raty zaległości podatkowych: 1.269,36 zł.*

Informacja o czynnościach egzekucyjnych w celu ściągnięcia należności podatkowych.

W 2009 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach zobowiązań podatkowych wysłano 491 upomnień na łączną kwotę 75.287,97 zł (upomnienia dotyczyły zobowiązań za IV ratę 2008 r. oraz I , II , III i IV ratę 2009 r.) przy czym na poszczególne raty przedstawia się to następująco :

- na IV ratę 2008 r. wysłano 96 upomnień na łączną kwotę 17.614,07 zł , z czego :
 - 40 upomnień dotyczyło podatku od nieruchomości na kwotę 2.710 zł ,
 - 56 upomnień dotyczyło łącznego zob. pien. i podatku rolnego na kwotę 14.904,07 zł
- na I ratę 2009 r. wysłano 95 upomnień na łączną kwotę 18.259,80 zł , z czego :
 - 41 upomnień dotyczyło podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.222,80 zł ,
 - 54 upomnień dotyczyło łącznego zobowiązania . pieniężnego i podatku rolnego na kwotę 16.037 zł
- na II ratę 2009 r. wysłano 101 upomnień na łączną kwotę 19.654,80 zł , z czego :
 - 46 upomnień dotyczyło podatku od nieruchomości na kwotę 3.134 zł ,
 - 55 upomnień dotyczyło łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego na kwotę 16.520,80 zł
- na III ratę wysłano 114 upomnień na łączną kwotę 11.908,70 zł , z czego :
 - 42 upomnienia dotyczyły podatku od nieruchomości na kwotę 2.457,80 zł ,
 - 72 upomnienia dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego na kwotę 9.450,90 zł
- na IV ratę wysłano 85 upomnień na łączną kwotę 7.850,60 zł , z czego :
 - 35 upomnień dotyczyło podatku od nieruchomości na kwotę 2.268,80 zł ,
 - 50 upomnień dotyczyło łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego na kwotę 5.581,80 zł

Na wystawione upomnienia do budżetu gminy od osób fizycznych w okresie do 31.12.2009 r. wpłynęła łącznie kwota 56.978,37 zł , z czego :

- zapłacony podatek od nieruchomości wynosił 8.367,40 zł ,
- zapłacone łączne zobowiązanie pieniężne i podatek rolny wynosiło 48.610,97 zł

Na dzień 31.12.2008 r. w Urzędach Skarbowych do realizacji pozostało 115 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 51.375,95 zł , które wystawione były na osoby fizyczne oraz na osoby prawne. W 2009 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 50 tytułów egzekucyjnych na osoby fizyczne na łączną kwotę 9.231 zł . Do 31.12.2009 r. na wystawione tytuły wpłynęła kwota łącznie 16.838,69 zł , z czego Urzędy Skarbowe ściągnęły należności w kwocie 7.384,99 zł , a kwota 9.453,70 zł została wpłacona w kasie Urzędu Gminy. Na dzień 31.12.2009 r. pozostaje do realizacji w Urzędach Skarbowych 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.006,56 zł .

W 2009 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przekazano 6 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej zabezpieczając należności łącznie z odsetkami w kwocie 27.468,91 zł Na dzień 31.12.2009 r. zabezpieczone należności zobowiązania podatkowe (hipoteka przymusowa zwykła i hipoteka przymusowa kaucyjna) wynoszą 77.333,61 zł. a zabezpieczone odsetki wynoszą 5.375 zł.

7.REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

LP.	Nazwa inwestycji/inwestor/ klasyfikacja	Plan	Wydatki	Koszty	Źródła finansowania
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 030814 C na odcinku od 0+100 do km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od km 0-000 do 0+180 we wsi Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6058 i § 6059	1.100.026,24	992.257,51	992.257,51	Dotacja RPO 464.825,59 zł środki własne gminy 527431,92 zł tym kredyt 502.541,16zł/
2.	Modernizacja drogi ul. Kamienna na odcinku 1 km/ w 2009 r. dł. 590 m/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	59.500	56.007,86	56.007,86	Sejmik Wojew. 27.735,03 zł Środki wł. gminy 28.272,83 zł
3	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Trutnowo 1 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	50.000	50.000,00	50.000,00	Środki własne gminy 50.000zł
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo od km 0+000 do km 0+153, 51 i od km 0+459, 83 do km 0+935 o długości 628, 68 m. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	65.000	65.000,00	65.000,00	Środki wł.gminy 65.000 zł
5.	Budowa chodnika w miejscowości Zalesie Królewskie Urząd Gminy Świekatowo 60014§ 6300	24.000	23.178,35	23.178,35	Środki własne gminy 23.178,35 zł
6.	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul.Tucholskiej 6 Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	63.724	63.724,00	63.724,00	Środki własne gminy 63.724 zł
7.	Modernizacja szkół SP i Gimnazjum Urząd Gminy Świekatowo 80101 § 6050 /termomodernizacja/ 80110 § 6050 /moder. podłóg w salach gimnazjum/	120.000	22.350,00	22.350,00	Środki własne gminy 22.350 zł
8.	Budowa 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jania Góra,Lipienica,Stążki, Świekatowo, Tuszyny, Zalesie Królewskie , Lubania Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059	42.639,00	34.950,00	34.950,00	środki własne 34.950,00 zł
	Rozbudowa budynku użyteczności	27.000	2.000,00	2.000,00	

9	publicznej o świetlicę wiejską w miejscowości Lubania Lipiny wraz z wyposażeniem w stoły i krzesła oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie w tym roboty dotyczące świetlicy z udziałem dofinansowania PROW Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050 i 6059				Dotacja PROW 0,00 zł Środki własne 2.000 zł
10.	Budowa stadionu sportowego z parkingiem, drogami dojazdowymi i budynkiem zaplecza sportowego Urząd Gminy Świekatowo 92601§6050	803.153	400.000,00	400.000,00	Środki z dotacji z UM 300.000 zł środki własne 100.000 zł w tym wolne środki 0,00 zł
11.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 ” w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 92601§6050	800.976,42	795.563,68	795.563,68	Środki z dotacji MS 258.000 zł dotacja z UM 264.976,42 zł razem 522.976,42 zł środki własne 272.587,26 zł w tym środki własne 136.000 zł i finansowanie z wolnych środków 136.587,26 zł
12.	Zakup środków transportu na potrzeby wywozu osadów pościekowych w gminie Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6069	96.340	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup silnika do ciągnika URSUS Urząd Gminy Świekatowo 70095 § 6060,	4.270,00	4.270,00	4.270,00	Środki własne 4.270,00
14.	Zakup oprogramowania Hydrosft do obsługi inkasa za wodę Urząd Gminy Świekatowo 40002 § 6060,	7.503,00	6.150,00	6.150,00	Środki własne 6.150,00
15.	Zakup samochodu osobowego dla GOPS Urząd Gminy Świekatowo 85395 § 6068, § 6069,	10.000,00	9.000,00	9.000,00	Środki z dotacji 9.000 zł w tym UE 8.547,49 zł i krajowe 452,51 zł
16.	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Stążki 0,1593 ha działka nr 111//2 Urząd Gminy Świekatowo70005 § 6050	7.330,00	7.330,00	7.330,00	Środki własne 7.330,00
17.	Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Stążki 01095 § 6060	17.000,00	16.979,90	16.979,90	Dotacja samorządu województwa 14.999,90zł środki własne 1.980 zł
18.	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Świekatowo 0,1534 ha działka nr 218/23 Urząd Gminy Świekatowo70005 § 6050	7.029,00	6.000,00	6.000,00	Środki własne 6.000,00
	Razem:	3.305.490,66 zł	2.554.761,30 zł	2.534.761,30 zł	Środki z innych źródeł 1.339.536,94 zł środki własne 1.215.224,36 zł w tym kredyty 502.541,16 zł pożyczki 0,00 zł wolne środki 136.588,42 zł

Z powyższej tabeli wynika, że na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.534.761,30 zł tj. 76,68 % do planu rocznego 3.305.490,66 zł.
Środki na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano z następujących źródeł:

a) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota	27.735,03 zł
b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę stadionu	300.000,00 zł
c) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie placu zabaw	14.999,90 zł
d) .Środki z UE - PO KL na zakup samochodu	9.000,00 zł

e) Środki z UE na budowę drogi w m. Jana Góra	464.825,59 zł
f) Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk Orlik 2012	258.000,00 zł
g) Dotacja z Urzędu marszałkowskiego w Toruniu na budowę boisk Orlik 2012	264.976,42zł
h) Kredyt z BS na budowę drogi w m. Jana Góra	502.541,16 zł
i) Środki własne gminy	556.694,78 zł
j) Środki własne – tzw. wolne środki	136.587,26 zł

W 2009 roku

1) przyjęto do ewidencji środków trwałych:

– Grunty pod drogę w m. Świekatowo	1.000 zł	
– Grunty pod drogę w m. Stążki	7.330 zł	
– Samochód osobowy Volkswagen Polo	9.000 zł	
– Zakup silnika do ciągnika	4.270 zł	
– Grunty pod drogę ul. Żwirowa Świekatowo	6.000 zł	działka 218/23
– Grunty pod drogę ul. Żwirowa Świekatowo	15.000 zł	działka 218/22
– Plac zabaw w m. Stążki/wyposażenie/	16.979,90 zł	
– Przebudowa drogi gminnej Nr 030814 C na odcinku od 0+100 do km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od km 0-000 do 0+180 we wsi Jania Góra	1.015.193,51 zł	
– Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012	795.563,58 zł	
– Podlogi w salach lekcyjnych gimnazjum	20.000,00 zł	
razem	1.890.336,99 zł	

2) Zdjęto z ewidencji środków trwałych :

- sprzedaż smochodu pożarniczego STAR	202..057,07 zł
- zamiana gruntu pod drogę w m. Stążki	33,46 zł
razem	202.090,53 zł

8. GOSPODAROWANIE GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dochody i wydatki G. F. O. Ś. i G. W. przedstawiamy poniżej:

		Rozdział 90011	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
1.	Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6.461,78	
2.	Wpływy ogółem przekazane przez zarząd województwa (suma wierszy 3+4)	6.817,48	
3.	Z tego:	6.817,48	
	- z tytułu opłat		
4.	- inne (w tym):		
5.	- wpływy z tytułu art. 401, ust 5.		
6.	Wydatki ogółem		
7.	Wydatki razem	1951,69	
8.	Z tego na:	Inne jednostki sektora finansów publicznych	0
9.	Gospodarkę odpadami		1951,69
10.	Inne wydatki	57,50	
11.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-6)	11.270,07	

Z powyższych danych wynika, że środki z GFOŚ i GW nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ zakładano niższy wpływ środków. Jednak założone w planie wydatki na segregację odpadów na wysypisku w zrealizowano w kwocie 1.951,69 zł i kwotę 57,50 zł wydatkowano na prowizje bankowe. Na dzień 31.12.2009 r nie wykorzystano środków funduszu w kwocie 11.270,07 zł. Środki te staną się dochodem budżetu gminy w 2010 roku.

9. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

Na dzień 31 grudnia 2009 r gmina posiadała następujące środki trwałe

a) mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
1.	0 – grunty	412 848,80	0,00	412 848,80
2.	1 – Budynki, lokale	1 081 467,66	408 171,87	673 295,79
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 143 066,93	4 580 381,38	9 562 685,55
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	128 947,17	60 866,74	68 080,43
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	48 771,90	48 771,90	0,00
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	205 455,00	203 655,30	1 799,70
7.	6 – Urządzenia techniczne	1 377 550,33	1 266 061,02	111 489,31
8.	7 – Środki transportowe	1 470 962,82	750 756,04	720 206,78
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	13 241,41	12 968,56	272,85
RAZEM		18 882 312,02	7 331 632,81	11 550 679,21

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 370.726,52 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku. W związku z czym wartość wynosi zero.

c) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł wynoszą 29.028,27 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł wynoszą 6.150,00 zł, ich umorzenie wynosi 2.306,25 zł, w związku z czym wartość na dzień 31.12.2009 r wynosi 3.843,75 zł.

e) Zapasy materiałowe – magazyn Urzędu Gminy.

Na stanie są różne materiały do naprawy urządzeń wodociągowych wartość ich na dzień 31.12.2009 r wynosi 6.286,07 zł.

f) W 2009 roku przeprowadzono okresową inwentaryzację w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie oraz w Urzędzie Gminy Świekatowo zapasów magazynowych, środków finansowych.

g) Mienie komunalne- ewidencja prowadzona przez oświatę

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2008 r.
1.	1-Budynki, lokale	4.605.028,85	1.567.560,09	3.037.468,76
2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.217,00	4.217,00	0,00
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	549.309,00	231.789,83	317.519,17
4.	4- Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	138.683,92	104.146,42	34.537,50
5.	6-Urządzenia techniczne	6.023,00	6023,00	0,00
6	8- Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	38.129,48	33.616,80	4.512,68
	Razem	5.341.391,25	1.947.353,14	3.394.038,11

h) Środki Trwale w użytkowaniu o wartości do 3.500 zł. Wynoszą

211.141,13

w tym:

Szkoły

Szkoła Podstawowa Świekatowo	112.195,27
Szkoła Podstawowa Tuszyny	29.264,89
Gimnazjum Świekatowo	53.166,80
Oddziały Zerowe Świekatowo	16.514,17

i)

księgozbiory

49.601,98 zł.

w tym:

Szkoły

Szkoła Podstawowa Świekatowo	26.058,76
Szkoła Podstawowa Tuszyny	11.267,17
Gimnazjum Świekatowo	12.276,05

j) zapasy materiałowe magazynu żywności - oddziały przedszkolne wynoszą 1.429,39 zł., opałowego / węgiel, słoma i miał węglowy/ 20.275,30 zł.

k) wartości niematerialne i prawne w oświacie : wynoszą 6.380,65 zł.

10. BILANS z wykonania BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1.284.770,18	1396692,67	I Zobowiązania	2.085.673,72	2.263.657,07
1. Środki pieniężne	1.284.770,18	1397692,67	1. Zobowiązania finansowe	2.084.708,05	2.263.111,50
1.1 Środki pieniężne budżetu	1.284.770,18	1.397.674,60	1.1 krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	171,00	0,00
1.2. Środki pieniężne Funduszy Pomocowych	0,00	18,07	1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2.084.537,05	2.263.111,50
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów	165,67	527,50
II Należności i Rozliczenia	38.227,21	30.691,76	3. Pozostałe zobowiązania	800,00	18,07
1. Należności finansowe			II Aktywa netto budżetu	-1.023.490,33	-1.112.565,64
1.1 krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,13	1. Nadwyżka budżetu lub niedobór budżetu		
1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu		
2. Należności od budżetów	28.269,31	20.356,63	1.2. Niedobór budżetu	-2.858,05	-157.862,02
3. Pozostałe należności i rozliczenia	9.957,90	10.335,40	1.3. Niewykonane wydatki		
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Fundusze pomocowe bez pozycji 1.4.		
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu(+,-)	-1.020.632,28	-954.703,62
III Inne aktywa			III Inne pasywa	260.814,00	277.293,00
Suma aktywów	1.322.997,39	1.428.384,43	Suma pasywów	1.322.997,39	1.428384,43

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia – poręczenie na kwotę 43.334 zł
2. otrzymane gwarancje i poręczenia – nie otrzymano
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
umorzenie pożyczki z WFOŚiGW 68.786,71 zł .

**Należności i zobowiązania
na dzień 31.12.2009 roku**

Lp	Nazwa	Należności	Zobowiązania
A	Konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych	398,17	0,00
1.	Urząd Skarbowy Świecie Rozliczenia z US w/g sprawozdania	398,17	-
B	Konta 224 Rozrachunki budżetu	30.293,59	1.136,67
1.	Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.829,00	
2.	Urząd Skarbowy Świecie Podatek od towarów i usług VAT	10.335,40	
3.	Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki Rozrachunki z tytułu dotacji	-	527,50
4.	Zwrot dotacji do ROPS	-	18,07
5.	Inne rozliczenia nadpłata na FP i zabezpieczenia umowy	129,06 0,13	
C	Konta 260 Zobowiązania finansowe	-	348.462,41
1.	Pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	348.462,41
D	Konta 134 Kredyty bankowe	-	1.914.649,09
1.	Bank Spółdzielczy Świecie i BOŚ otrzymane kredyty	-	1.914.649,09
	Razem	30.691,76	2.263.657,07

11.SPŁATY POŻYCZEK REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŚWIEKATOWO.

Lp.	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przycz. pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1.	Nr XVI/86/04 Z dnia 26.04.2004 r	PB 04021 z dnia 8.07.2004 r Budowa kanalizacji sanitarnej Zalesie Królewskie – Świekatowo ul Kamienna	236.236,71	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	29.550,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 9.686,71	29.550,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 19.700,00 0,00 0,00	206.686,71 167.286,71 127.886,71 88.486,71 68.786,71 umorzono	2.981,50
	RAZEM		236.236,71			236.236,71	0,00	0,00
2.	Nr XIX/103/04 Z dnia 30.08.2004 r	PB 04064 17.12.2004 r Modernizacja oczyszczalni	105.037,41	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	4.370,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 13.267,41	4.370,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00	100.667,41 83.187,41 65.707,41 48.227,41 30.747,41	<i>867,80</i> <i>211,45</i>
	RAZEM		105.037,41			74.290,00	30.747,41	1.079,25
3.	Nr XVII/85/08 Z dnia 05.06.2008 r	PB 08058 17.11.2008r. Zakup samoch. ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Świekatowo	337.715,00	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014	0,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 74.000,00 74.000,00 69.715,00	0,00 20.000,00	0,00 317.715,00	10.829,02 8.991,53 6.769,38 4.027,97 1.321,83
	RAZEM		337.715,00			20.000,00	317.715,00	31.939,73
	OGÓŁEM 31.12.09		678.989,12			330.526,71 do spłaty w 2010r 67.480,00	348.462,41	33.018,98 w 2010 11.696,82

Splaty

Rok

RATY

ODSETKI

2010 - 67.480,00 zł

11.696,82 zł

2011 - 63.267,41 zł

9.202,98 zł

2012 – 74.000,00 zł

6.769,38 zł

2013 – 74.000,00 zł

4.027,97 zł

2014 - 69.715,00 zł

1.321,83 zł

348.462,41 zł

33.018,98 zł

SPLATY KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŚWIEKATOWO.

L p	Nr uchwały Rady Gminy	Nr umowy cel	Kwota przyznanego kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki od zapłaty
1	NR XXVIII/140/09 RG ŚWIEKATOWO Z DNIA 15 CZERWCA 2009 r Umowa nr 516A/2/III/B/2009 z BS Świecie	inwestycję przebudowa drogi gminnej Nr 030814 C na odcinku od 0-100 do km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od km 0-000 do 0+180 we wsi Jania Góra	502.541,16	2009	0,00	0,00	502.541,16	3270,
				2010	10.000			18831,
				2011	40.000			17951,
				2012	40.000			16584,
				2013	70.000			14555,
				2014	70.000			11916,
				2015	60.000			9419,
				2016	60.000			7163,
				2017	50.000			5031,
				2018	50.000			3175,
				2019	52.541,16			695,0
			502.541,16		502.541,16	0,00	502.541,16	108.59,
2	VII/37/07 z dnia 25.05.2007 rok umowa nr 27/09/2007/1027/F/IN W BOŚ Bydgoszcz	na inwestycje: budowa drogi , zakup busa, budowa boiska	689.320,93	20072	0,00	0,00	689.320,93	13.214,0
				00820	30.000	30.000,00	659.320,93	39.923,8
				09201	50.000	50.000,00.	609.320,93	36.127,0
				0	50.000			32.076,2
				2011	60.000			30.973,0
				2012	78.000			29.590,6
				2013	88.000			28.917,2
				2014	88.000			26.679,3
				2015	88.000			23.067,6
				2016	88.000			8.250,16
				2017	69.320,93			2.297,72
			689.320,93		689.320,93	80.000,00	609.320,93	245.688,9
3	XXXIV/179/06 z 27.02.2006 umowa BS Świecie o Bukowiec	na spłatę zobowiązań	353.380	2006	0	0	353.380	
				2007	20.000	20.000,00	333.380	
				2008	60.000	60.000,006	273.380	20.387,7
				2009	60.000	0.000,00	213.380	11.621,6
				2010	60.000			7.672,55
				2011	80.000			4.958,77
				2012	73.380			849,41
			353.380		353.380	140.000	213.380	45.490,1

4	XXXVII/196/06 z dnia 29.06.2006 r Umowa 4/2006/I/027 BOŚ w Warszawie O Bydgoszcz	na modernizację drogi w Janiej Górze i na rozbudowę i wyposażenie świetlicy w Świekatowie	264.407	2006	0		264.407	
				2007	20.000	20.000	244.407	
				2008	20.000	20.000	224.407	9.783,37
				2009	20.000	20.000	204.207	8.931,77
				2010	60.000			7.480,18
				2011	60.000			5.008,19
				2012	84.407			2.043,29
			264.407		264.407	60.000	204.407	33.246,8
5	XV/82/08 z dnia 21.04.2008 rok umowa z BOŚ nr 1241/07/2008/1027 /F/CEB/EIB2/31	na budowę boiska sportowego w Świekatowie	243.000	2009	4000	4.000,00	239.000	1.803,29
				2010	19000			10.488,7
				2011	20000			9.633,38
				2012	30000			8.622,74
				2013	30000			7.254,26
				2014	30000			5.901,49
				2015	30000			4.551,48
				2016	22500			3.211,32
				2017	30000			1.855,17
				2018	27500			479,58
			243.000		243.000	4.000,00	239.000	53.801,4
6	XV/81/08 z dnia 21.04.2008 rok umowa z BS z dnia 1.08.2008 nr421/1/III/B/2008	na budowę drogi ul. Leśna	150.000	2008	0,00	0,00	150.000	3.804,82
				2009	4000	4.000,00	146.000	6.442,22
				2010	10000			5.361,93
				2011	10000			4.984,93
				2012	10000			4.620,68
				2013	10000			4.230,41
				2014	50000			3.284,81
				2015	56000			783,75
			150.000		150.000	4000,00	146.000	29.708,7
razem			2.202.649,09			splacono 288.000 do spłaty w 2010 209.000	1.610.107,93	478.621,2 2010 roku 85.221,6

13.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	10	1009	2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	7.500,00	7.500,00
2	750	75075	2820	Wydanie biuletynu TRG	7.000,00	7.000,00
3	750	75075	2820	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa	2.000,00	2.000,00
4	750	75075	2820	Promocja Gminy Świekatowo TRG	2.000,00	1.500,00
5	801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Błonie	3.938,00	3.937,50
6	852	85212	2910	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3.804,00	2.943,89
7	852	85214	2910	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków	300,00	0,03
8	853	85395	2820	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych	1.500,00	1.500,00
9	853	85395	2320	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego	1.149,00	1.149,00
10	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury	105.000,00	105.000,00
11	926	92605	2820	„Z piłką ręczną za pan brat”	16.000,00	16.000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców	29.000,00	29.000,00
13	926	92605	2820	Prowadzenie sekcji piłki plażowej	1.500,00	1.500,00
RAZEM					180.691,00	179.030,42

Wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 179.030,42 zł na plan 180.691,00 zł to jest 99,08 %. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE
UL. DWORCOWA 3**

86-182 ŚWIEKATOWO

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Świekatowo Nr V/20/07 z dnia 20 marca 2007 roku. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Świekatowo. Instytucja jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Świekatowo.
3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz działalność edukacyjno-kulturalna.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
5. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
7. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Otrzymane dary wycenia się przyjmując wartość symboliczną z wyjątkiem nowych książek. Umorzenie zbiorów księgowane jest w miesiącu zakupu.
8. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2009 ROK

I.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Świekatowo.
2. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.

II.

1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację przedmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2009 rok.
3. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia:
kierownika – 1 etat,
główną księgową -1/8 etatu,
młodszego bibliotekarza – 7/8 etatu.

IV.

1. W 2009 roku zarejestrowano 365 czytelników w tym 107 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono 5857 książek: 3681 beletrystyka dla dorosłych, 1987 pozycji dla dzieci i młodzieży, 279 z innych działów.
3. Czytelnia biblioteczna odnotowała 1147 wizyt.
4. Odwiedzin czytelników odnotowano 2692 wizyty.
5. Mieszczące się w Bibliotece Centrum Kształcenia odnotowało 5116 wizyt.
6. GBP w Świekatowie w 2009 roku powiększyła swój księgozbiór o 669 woluminów (w tym zakupiono 272 pozycje, 397 otrzymano w darze) oraz o 50 woluminów zbiorów specjalnych (audiobooki).
7. **CENTRUM KSZTAŁCENIA** mieszczące się w bibliotece udostępnia dla czytelników 10

komputerów codziennie w godzinach:
poniedziałek, wtorek i czwartek od 9⁰⁰ do 17⁰⁰
środa i piątek od 9⁰⁰ do 20⁰⁰
w sobotę od 10⁰⁰ do 14⁰⁰

Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku

- W okresie styczeń -czerwiec biblioteka realizowała projekt „Gmina Świekatowo moim miejscem na ziemi” warsztaty fotograficzne dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat realizowane w ramach programu Równać Szanse 2008 regionalny Konkurs Grantowy. W styczniu przeprowadzono kampanię reklamową, nabór uczestników (grupa 10-osobowa) oraz zakupiono sprzęt w postaci dwóch aparatów fotograficznych. Następnie odbyło się 14 spotkań -zajęć teoretyczno praktycznych, 1 wyjazd do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, zorganizowane została też dwie wystawy, każda trwająca tydzień. Pierwsza – prezentująca zdjęcia zrobione podczas zajęć, druga – promująca wydany w ramach projektu album fotograficzny. Obejrzało je ponad 200 osób. Zamknięciem całości było spotkanie podsumowujące projekt.
- W lutym w bibliotece zorganizowano „Filmowe ferie z Harry Potterem” – przez pięć dni ferii można było obejrzeć w bibliotece kolejne części sagi o młodym czarodzieju. Na poszczególnych filmach ilość widzów wynosiła od 13 do 20 osób.
- 12 lutego w bibliotece odbyło się spotkanie organizacyjne Dyskusyjnego Klubu Miłośników książki TRZYKROPEK. W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- 26 lutego odbyło się kolejne z serii „Spotkanie z Kowbojem” (Cykl spotkań rozpoczęto w listopadzie 2008r.). Tym razem było to spotkanie wyjazdowe - na Rancho O.L.D państwa Lidii i Stanisława Komuda. W programie było ognisko z kielbaskami i pieczonymi jabłkami, przejażdżka kucykiem, pokaz i zabawa lassem. W wyjeździe uczestniczyło 14 dzieci. Opiekunami grupy były panie z biblioteki.
- W dniach 3 – 12 marca odbyła się w Bibliotece wystawa UKRYTE TALENTY. Zaprezentowane zostały prace ręczne (głównie haft i szydełko) pań z naszej gminy. Wystawa cieszyła się ogromną popularnością. Odwiedziło ją ponad 200 osób. 12 marca o godzinie 10.30 odbyło się spotkanie zamykające wystawę. W spotkaniu poza paniami wystawiającymi swoje prace uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy oraz Sekretarz Gminy.
- W dniach 23 i 25 marca w ramach Tygodnia z Komedia Polską można było obejrzeć w bibliotece filmy „Ciało” oraz „Vinci”. Seanse spotkały się niestety z małym zainteresowaniem.
- W marcu biblioteka zorganizowała konkurs na najlepszy stroik wielkanocny. Wpłynęło 21 prac – rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu.
- Biblioteka wzięła udział w V edycji konkursu na pisanek wielkanocną organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie. Przystąpiło do niego 9 dzieci, z których troje otrzymało wyróżnienia.
- Miłośnicy filmów Stanisława Barei mogli obejrzeć w Bibliotece dwa filmy „Miś” oraz „Nie ma róży bez ognia”, których projekcje odbyły się 17 oraz 24 kwietnia. Niestety tego rodzaju rozrywka nadal nie cieszy się u nas popularnością ale nadal jesteśmy optymistami!
- Z okazji Światowego Dnia Książki w bibliotece zorganizowana kiermasz książki. 22 i 23 kwietnia za niewielkie pieniądze można było kupić pozycje z oferty wydawniczej Księgarni i Hurtowni Taniej Książki Tuliszków. Sprzedane zostało ponad 50 tytułów z zakresu literatury młodzieżowej oraz popularno-naukowej.
- Biblioteka uczestniczyła w Majówce Europejskiej organizowanej przez Gminę Świekatowo. Na festynie 3 maja zaprezentowaliśmy wystawę fotograficzną powstałą podczas warsztatów prowadzonych w bibliotece, a 23 maja podczas otwarcia Wioski Chlebowej w Janiej Górze przygotowaliśmy prezentację Centrum Kształcenia mieszczącego się w Bibliotece.
- 15 maja przy współpracy Gimnazjum w Świekatowie (w świetlicy szkolnej) Biblioteka przygotowała pokaz filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. W pokazie uczestniczyło ponad 20 osób.
- 22 czerwca w bibliotece odbył się wieczorek poetycki pani Mirosławy Michalskiej. Spotkanie promowało czwarty już w historii poetki tomik wierszy „Na drezynowym szlaku” wydany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo. Uroczystość ta odbyła się w ramach VI Dni

Świekatowa.

- Od 24 czerwca do końca lipca w bibliotece można było podziwiać wystawę fotograficzną pana Piotra Pawłowskiego zatytułowaną „Zapomniany szlak – linia 240”. Zdjęcia (robione tradycyjną metodą, na czarno-białej kliszy) dotyczą tematyki kolejarskiej. Z ich autorem można było spotkać się osobiście 24 czerwca w bibliotece. Była to również impreza powiązana z „VI Dniami Świekatowa”
- Z okazji rozpoczęcia wakacji – 27 czerwca, nasza młodzież mogła bawić się na zorganizowanym przez bibliotekę oraz Sołectwo Świekatowo koncercie hiphopowym. Wystąpił Mełcin – bydgoski duet freestyle’owy.
- W pierwszym półroczu pracownicy biblioteki napisali 3 projekty o dofinansowanie działalności kulturalnej – 1 do Urzędu Marszałkowskiego (konkurs 13/2009 na druga edycję warsztatów fotograficznych) oraz dwa do Fundacji Kronenberga (na warsztaty rękodzieła oraz na utworzenie Małej Filmoteki). Niestety, wszystkie zostały odrzucone. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Bibliotek, oraz złożony został wniosek o przystąpienie do Programu Rozwoju Bibliotek.
- Prowadzimy Klub Mola Książkowego (spotkania odbywają się raz w tygodniu).
- Biblioteka stanowi bazę lokalową dla Wiejskiego Mini Inkubatora Przedsiębiorczości, współpracuje też z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu oraz jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie.
- Na początku lipca odbyła się trzecia część „Spotkania z Kowbojami”. Zatytułowana „Western Show”. Na Rancho O.L.D. wystąpili Stanisław Komuda oraz Janusz Hadyniak, zaprezentowana została tresura konia huculskiego, żonglerka rewolwerami, bity meksykańskie oraz pokazy lasso. W spotkaniu uczestniczyła młodzież oraz mieszkańcy gminy, w liczbie około 40 osób. Biblioteka była jednym z trzech organizatorów imprezy.
- Tradycyjnie już - jak co roku latem przeprowadziliśmy w bibliotece kolejną edycję konkursu wakacyjnego. Tym razem przedmiotem zmagania były bukiety (z zastrzeżeniem, aby nie były one wykonane z żywych kwiatów). W konkursie wzięło udział 9 osób w wieku do 9 do 28 lat.
- W ramach kina letniego dla dzieci i młodzieży w sierpniu wyświetlone zostały filmy: „Shrek”, „Epoka Lodowcowa” oraz „Epoka Lodowcowa 2. Odwilż”. W poszczególnych seansach uczestniczyło od 6 -10 widzów.
- W dniach 17 – 31 sierpnia można było obejrzeć kolejną wystawę, tym razem Malarstwo Olejne pana Zenona Nowaka. Głównym tematem prezentowanych prac były pejzaże morskie.
- Przez całe wakacje odbywał w bibliotece kurs podstawowej obsługi komputera. Przez 32 godziny kursu uczestnicy (grupa 7-osobowa) zapoznawali się m. in. z obsługą programu Word, z przeglądarką internetową, poczta elektroniczna itp.
- 18 września biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Januszem Hadyniakiem. Na co dzień menadżer zespołu EL Dorado i Szeryf miasteczka westernowego Mrongoville, wystąpił u nas jako osoba biorąca udział w nagrywaniu filmu Ogniem i Mieczem. Pełnił tam rolę statysty i członka ekipy technicznej odpowiadającej za opiekę nad końmi na planie filmowym. Pan Janusz opowiedział młodzieży przybyłej na spotkanie o wszystkich zakulisowych tajemnicach filmowców oraz pokazał kilka strojów i rekwizytów z planu filmowego, oraz własny amatorski film nagrany podczas dni zdjęciowych. W spotkaniu uczestniczyło około 180 uczniów szkoły podstawowej.
- W związku z 70 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej można było obejrzeć wystawę fotograficzną zatytułowaną „Nie pozwólmy zapomnieć” prezentowaną w dwóch odsłonach : „Świekatowo w 30-tych latach” oraz „II Wojna Światowa na fotografii”.
- Seanse filmowe jaki zaprezentowaliśmy w miesiącu wrześniu to „Zmierzch” (28 widzów) oraz „Pianista” R. Polańskiego (2 widzów).
- Pracownicy biblioteki napisali trzy kolejne projekty z zakresu działalności kulturalno-oświatowej. Dwa złożono do Fundacji Kronenberga, jeden do Programu Równać Szanse 2009. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania. Wzięliśmy też udział w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa „Rodzynki z Pozarządówki” .Nie przeszliśmy do II etapu.

- Październik w GBP w Świekatowie był miesiącem obchodów 60 rocznicy powstania biblioteki. W ramach obchodów przygotowano:

26 października godz. 15.00:

Warsztaty biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawnej HISTORIA PISMA

27 października godz. 15.00:

Warsztaty biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawnej HISTORIA KSIĄŻKI

28 października godz. 9.30

Spotkanie z dla gości specjalnych, władz gminy oraz osób współpracujących z biblioteką. Podczas spotkania zaprezentowane będą dwa odczyty:

„Najtrudniejsze za nami – nieco z historii biblioteki” oraz

„Jak nas widzą, tak do nas przychodzą – o stereotypie ciąg dalszy”

30 październik godzina 18.00

Komputerowy katalog Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie

Spotkanie instruktażowe dla zainteresowanych.

Konkurs plastyczny dla dzieci

(Przedszkole, Szkoła Podstawowa) „Pani z biblioteki” .Termin składania prac 26 październik. Rozstrzygnięcie konkursu 2.11.2009, godz. 14,00

Konkurs literacki dla gimnazjalistów

„Do takiej biblioteki będę przychodzić...” Termin składania prac 26 październik

Rozstrzygnięcie konkursu 2.11.2009, godz. 15,00

- Październik był również miesiącem szkoleniowym. Pracownicy Biblioteki wzięli udział m.in. w warsztatach zatytułowanych "Polskie tradycje towarzyskie i rodzinne w animacji czasu wolnego seniorów", w szkoleniu dotyczącym platform e-learningowych, organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy oraz w I Ogólnopolskim Forum Równać Szanse które odbyło się w Warszawie 29 października.

- Przez niemal cały listopad w naszej bibliotece była wystawa malarstwa olejnego oraz obrazów robionych haftem krzyżykowym. Autorki prac pani Małgorzata Łuszczyńska (oleje) oraz Irena Chełmowska (haft) są osobami z grona kolejarskiego środowiska artystów, niegdyś KOLARTAMA, dziś Grupa KAMELEON. Sztuką zajmują się od wielu lat i odnoszą na tym polu sukcesy. Ich prace prezentowane były w całym kraju. W Świekatowskiej bibliotece artyści gościli już po raz drugi

- Kiermasz biżuterii i przedmiotów użytku codziennego odbył się w bibliotece w dniach 23–27 listopada. Można było nie tylko podziwiać ale też nabyć ręcznie robione kolczyki, bransoletki i inną biżuterię. Można też było podziwiać ręcznie malowane doniczki, ramki do zdjęć czy podstawki pod kubki. Dzieła te były autorstwa bydgoskich artystów i dużą ich zaletą była niska cena. Kolejny tego typu kiermasz będzie wiosną 2010r.
- Kolejną szansą na przedświąteczne zakupy był drugi już w tym roku kiermasz książki. Podobnie jak za pierwszym razem ofertę przygotowała Hurtownia i Księgarnia Taniej Książki z Tuliszkowa. W ofercie znalazły się głównie bajki, ale też literatura popularno-naukowa oraz beletrystyka.

Największą popularnością jednak – jak to w okresie przedświątecznym cieszyły się książki dla dzieci.

- W listopadzie pracownicy biblioteki złożyli dziesiąty już w tym roku wniosek o dofinansowanie działalności kulturalnej. Tym razem do Fundacji Orange.
- Kolejną nowinką techniczną jaką możemy się poszczycić jest katalog multimedialny. Właśnie rozpoczęliśmy tworzenie takowego. Obecnie zawiera on 27 tytułów. Są to tylko audiobooki ale mamy zamiar uzupełniać katalog również o pozycje muzyczne oraz filmowe. Wszystko zależy od środków finansowych jakimi będziemy dysponować. Już teraz zapraszamy do wypożyczania lektur szkolnych w formie książki słuchanej.
- 23 października odbyło się spotkanie z doktorem Piotrem Siwkiem - specjalistą ginekologiem. Spotkanie było przeznaczone dla uczennic trzecich klas gimnazjum i dotyczyło profilaktyki zdrowotnej. Dla wygody uczestników spotkanie odbyło się w świetlicy Gimnazjum w Świekatowie. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób.
- 5 grudnia w Bibliotece odbyło się spotkanie zamykające wystawę malarstwa olejnego pani Małgorzaty Łuszczyńskiej oraz haftu krzyżykowego pani Ireny Chełmowskiej. W spotkaniu poza artystami uczestniczyły władze gminy, przedstawiciele rady oraz osoby współpracujące z biblioteką. Spotkanie było też podsumowaniem działalności kulturalnej roku 2009.
- Tradycyjnie już w grudniu biblioteka ogłosiła konkurs świąteczny. W tym roku przedmiotem zmagania były bombki choinkowe. Wpłynęło 59 prac z czego nagrodzono 9 (po trzy miejsca w trzech kategoriach wiekowych) oraz wyróżniono 5.
- W miesiącu marcu GBP zakupiła program biblioteczny MATEUSZ. Do końca października wprowadzono cały księgozbiór czyli 9707 woluminów. Proces wpisywania księgozbioru do katalogu komputerowego trwał od 20 marca do 25 października co daje nam średnią prędkość wpisywania około 1300 woluminów na miesiąc.
- Współpracujemy systematycznie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy, ze szkołami z terenu naszej gminy oraz Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo, Lokalną Grupą Działania w Tucholi, Wiejskim Mini Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świeciu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA 2009 ROK

Dział	Nazwa Działu , Rozdziału	Wykonanie
Rozdział		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92116	BIBLIOTEKI	
	PRZYCHODY	116 494,36
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105 000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 434,00
Grant z programu Równać Szanse	7 000,00
Pozostałe przychody	2 060,36

KOSZTY	115 510,06
Zużycie materiałów, wyposażenia i energii, z tego	11 651,50
-wyposażenie	2844,40
- materiały biurowe	2402,53
-akcesoria komputerowe, programy, licencje	2050,00
- materiały gospodarcze	271,79
- materiały pozostałe	1957,74
- zużycie energii	2 125,04
Zakup pomocy naukowych i książek	5 453,47
Usługi obce, z tego	9 097,55
- usługi remontowe	588,65
- prenumerata czasopism	710,64
- telefonia stacjonarna, Internet	1 923,31
- pozostałe usługi /w tym usługi bankowe/	1616,85
- różne opłaty i składki	470,00
-wydanie albumu promującego Gminę	3788,10
Wynagrodzenie:w tym wynagrodzenia bezosobowe	63 909,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,86
Czynsz za najem lokalu	10 858,00
Podróże służbowe/Urząd Pracy, zakup książek/	1 531,20
Pozostałe koszty	2 000,08

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku

Należności - 10,00zł i Zobowiązania - 10,00zł

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 105 000,00zł - wykorzystano - 105 000,00zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2 434,00zł - wykorzystano – 2 434,00zł
3. Grant z programu Równać Szanse – 7 000,00zł - wykorzystano – 7 000,00zł
4. Pozostałe przychody - 2 060,36 zł - wykorzystano – 1076,06 zł

SPIS TREŚCI:

1. Budżet Gminy
str. 1 - 7
2. Część tabelaryczna
załączniki do sprawozdania
3. Część opisowa
str. 8-28
4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
str. 29
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
str. 30
6. Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r.
str. 31-40

7. Realizacja zadań inwestycyjnych	str. 41-43
8. Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 44
9. Składniki majątkowe – środki trwałe	str. 45-46
10. Bilans budżetu na dzień 31 grudnia 209 r.	str. 47-48
11. Spłaty pożyczek realizowanych przez Urząd Gminy	str. 49
12. Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez UG	str. 50-51
13. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.	str.52
14. Sprawozdanie instytucji kultury " Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie ".	str.53-58