

**UCHWAŁA NR II/15/10**  
**Rady Gminy w Unisławiu**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 11218, Nr 249 poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100)

**Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

§ 2. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok – **udzielić** absolutorium Wójtowi Gminy Unisław za rok 2009.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Gurgul



## ZARZĄDZENIE Nr 8/2010

WÓJTA GMINY UNISŁAW z dnia 16 marca 2010r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2009r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr X/60/2008 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. w niżej podanych wielkościach:

- I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1. Dochody budżetowe:
    - plan po zmianach - 17.563.891,00 zł
    - wykonanie - 17.637.289,68 złzgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia
  
  2. Wydatki budżetowe:
    - plan po zmianach - 20.226.925,00 zł
    - wykonanie - 17.861.893,11 złw tym:
    - wydatki majątkowe:
      - plan po zmianach - 3.716.733,00 zł
      - wykonanie - 2.405.493,45 złzgodnie z zał. nr 2 do zarządzenia
  
  3. Niedobór budżetowy:
    - plan po zmianach - -2.663.034,00 zł
    - wykonanie . - - 224.603,43 zł

II. Realizacja planów finansowych tzw.zadań okołobudżetowych:

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje:

- plan po zmianach - 2.548.225,00 zł
- wykonanie - 2.547.951,80 zł

Wydatki:

- plan po zmianach - 2.548.225,00 zł
- wykonanie - 2.547.951,80 zł

zgodnie z zał. nr 3 do zarządzenia

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

Wpływy:

- plan - 70.000,00 zł
- wykonanie - 85.798,01 zł

Wydatki:

- plan - 70.000,00 zł
- wykonanie - 50.216,75 zł

3. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 26.065,10 zł natomiast wydatki w kwocie 2.346,99 zł.

4. Przychody rachunku dochodów własnych zrealizowano w kwocie 6.171,26 zł natomiast wydatki w kwocie 6.642,23 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Gminy w Unisławiu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT GMINY  
Roman Misiaszek

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/2010  
Wójta Gminy z dnia 16.03.2010 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 R.**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>838.504</b>	<b>839.549,05</b>	<b>100,12</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>593.000</b>	<b>594.046,07</b>	<b>100,18</b>
Wpływy z usług			0830	550.000	551.949,71	100,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000	3.172,45	105,75
Wpływy z różnych dochodów			0970	40.000	38.923,91	97,31
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>245.504</b>	<b>245.502,98</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	245.504	245.502,98	100,00
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>2.000</b>	<b>1.864,66</b>	<b>93,23</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>2.000</b>	<b>1.864,66</b>	<b>93,23</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego			0750	2.000	1.864,66	93,23
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>910.434</b>	<b>911.289,30</b>	<b>100,14</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>910.434</b>	<b>911.289,30</b>	<b>100,14</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	8.900	9.755,39	109,61
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	9.700	9.700,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	785.194	785.193,91	100,00
Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6620	50.000	50.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6630	56.640	56.640,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>398.000</b>	<b>394.178,04</b>	<b>99,04</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>398.000</b>	<b>394.178,04</b>	<b>99,04</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	22.000	21.153,26	96,15
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego			0750	210.000	225.917,60	107,58
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	160.000	143.432,32	89,64
Odsetki 0d nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000	71,75	2,39
Pozostałe odsetki			0920	3.000	3.603,11	120,10
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>109.500</b>	<b>99.955,46</b>	<b>91,28</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>84.500</b>	<b>84.534,20</b>	<b>100,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	84.000	84.000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	500	534,20	106,84
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>2.500</b>	<b>2.450,00</b>	<b>98,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2320	2.500	2.450,00	98,00
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>22.500</b>	<b>12.971,26</b>	<b>57,65</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	2.500	6.493,82	259,75
Wpływy z usług			0830	0	2.236,88	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	20.000	4.240,56	21,20
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW</b>	<b>751</b>			<b>10.869</b>	<b>10.869,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1.099</b>	<b>1.099,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.099	1.099,00	100,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>9.770</b>	<b>9.770,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.770	9.770,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>			<b>4.606.844</b>	<b>4.652.384,74</b>	<b>100,99</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>12.000</b>	<b>16.217,11</b>	<b>135,14</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	12.000	16.217,11	135,14
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>1.326.800</b>	<b>1.448.125,80</b>	<b>109,14</b>
Podatek od nieruchomości			0310	1.100.000	1.245.077,90	113,19
Podatek rolny			0320	205.000	179.107,00	87,37
Podatek leśny			0330	8.000	9.197,00	114,96
Podatek od środków transportowych			0340	7.500	6.007,00	80,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2.000	4.039,00	201,95
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4.300	4.697,90	109,25
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>1.171.700</b>	<b>1.237.562,71</b>	<b>105,62</b>
Podatek od nieruchomości			0310	490.000	472.914,95	96,51
Podatek rolny			0320	450.000	455.545,85	101,23
Podatek leśny			0330	3.000	3.086,00	102,86
Podatek od środków transportowych			0340	100.000	130.408,58	130,41
Podatek od spadków i darowizn			0360	18.200	41.493,98	227,99
Opłata od posiadania psów			0370	500	110,00	22,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	13.000	15.820,00	121,69
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	90.000	109.810,30	122,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7.000	8.373,05	119,61
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>104.300</b>	<b>116.735,01</b>	<b>111,92</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000	25.675,00	102,70
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	3.300	3.312,00	100,36
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	70.000	85.798,01	122,57
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	6.000	1.950,00	32,50
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>1.992.044</b>	<b>1.833.744,11</b>	<b>92,05</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.972.044	1.792.589,00	90,90
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	20.000	41.155,11	205,77

1	2	3	4	5	6	7
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>7.408.897</b>	<b>7.406.815,68</b>	<b>99,97</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>5.348.409</b>	<b>5.348.409,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5.348.409	5348.409,00	100,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>2.020.488</b>	<b>2.020.488,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.020.488	2.020.488,00	100,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>40.000</b>	<b>37.918,68</b>	<b>94,79</b>
Pozostałe odsetki			0920	40.000	37.918,68	94,79
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>134.088</b>	<b>164.537,47</b>	<b>122,71</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>19.410</b>	<b>23.802,84</b>	<b>122,63</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	15.000	19.392,84	129,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4.410	4.410,00	100,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>106.446</b>	<b>132.502,49</b>	<b>124,48</b>
Wpływy z usług			0830	100.000	126.056,32	126,05
Wpływy z różnych dochodów			0970	6.446	6.446,17	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>8.232</b>	<b>8.232,14</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4.572	4.572,14	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	660	660,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	3.000	3.000,00	100,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2.766.738</b>	<b>2.769.757,57</b>	<b>100,11</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85204</b>		<b>114.250</b>	<b>114.248,80</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2320	114.250	114.248,80	100,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2.146.000</b>	<b>2.151.360,75</b>	<b>100,25</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.141.000	2.141.000,00	100,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5.000	10.360,75	207,21
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>11.780</b>	<b>11.336,42</b>	<b>96,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.342	8.069,82	96,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3.438	3.266,60	95,01
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>330.398</b>	<b>328.501,60</b>	<b>99,43</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	500	500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	880,20	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	58.510	58.510,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	271.388	268.611,40	98,98
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>96.250</b>	<b>96.250,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	96.250	96.250,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>68.060</b>	<b>68.060,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	68.060	68.060,00	100,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>172.271</b>	<b>166.945,63</b>	<b>96,91</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>172.271</b>	<b>166.945,63</b>	<b>96,91</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	99.168	94.422,94	95,21
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	6.261	5.681,32	90,74
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	66.842	66.841,37	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>177.246</b>	<b>175.393,06</b>	<b>98,95</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>177.246</b>	<b>175.393,06</b>	<b>98,95</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	177.246	175.393,06	98,95
<b>GOSPODARKA OMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>7.300</b>	<b>27.447,86</b>	<b>376,00</b>
		<b>90020</b>		<b>7.300</b>	<b>22.336,13</b>	<b>376,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z opłaty produktywnej			0400	7.300	22.336,13	376,00
<b>Pozostała działalność</b>		9 0095		0	5.111,73	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	5.111,73	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>17.100</b>	<b>10.722,16</b>	<b>62,70</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>10.000</b>	<b>3.527,26</b>	<b>35,27</b>
Wpływy z usług			0830	0	1.135,26	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000	2.392,00	23,92
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>0</b>	<b>94,90</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	94,90	-
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2320	7.100	7.100,00	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>					
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>4.100</b>	<b>5.580,00</b>	<b>136,09</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	500,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.100	5.080,00	123,90
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>17.563.891</b>	<b>17.637.289,68</b>	<b>100,42</b>

WÓJT GMINY  
Roman Misiaszek

## Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 8/2010

Wójta Gminy z dnia 16.03.2010 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 R.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł i gr	%
	Dz.	Rozdz..	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1.903.208</b>	<b>829.867,04</b>	<b>43,60</b>
<b>Melioracje wodne</b>		<b>01008</b>		<b>170.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,94</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>6050</b>	<b>170.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,94</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>1.250.673</b>	<b>563.235,01</b>	<b>45,03</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	2.500	633,79	25,33
Wynagrodzenia osobowe			4010	82.000	59.228,21	72,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.000	7.066,97	88,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.700	9.886,57	55,85
Składki na fundusz pracy			4120	2.700	1.610,20	59,64
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.000	5.191,50	86,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100.940	85.434,37	84,64
Zakup energii			4260	245.000	224.063,74	91,45
Zakup usług remontowych			4270	50.000	43.377,96	86,75
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	125.000	120.738,80	96,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej			4370	1.300	969,34	74,56
Różne opłaty i składki			4430	5.000	870,56	17,41
Odpisy na zakładowy fundusz św.socj.			4440	2.333	2.333,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	602.000	1.830,00	0,30
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>16.000</b>	<b>12.774,05</b>	<b>79,83</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16.000	12.774,05	79,83
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>01041</b>		<b>221.031</b>	<b>3.355,00</b>	<b>1,52</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	221.031	3.355,00	1,52
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>245.504</b>	<b>245.502,98</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	326	326,37	100,11
Składki na fundusz pracy			4120	54	53,90	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.208	2.207,77	99,99

1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	627	625,74	99,80
Zakup usług pozostałych			4300	600	600,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	240.689	240.689,20	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.			4740	500	500,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	500	500,00	100,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2.710.897</b>	<b>2.583.805,38</b>	<b>95,31</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>2.710.897</b>	<b>2.583.805,38</b>	<b>95,31</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000	6.836,00	97,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120.000	112.129,73	93,44
Zakup usług remontowych			4270	82.700	57.874,36	69,98
Zakup usług pozostałych			4300	235.000	233.159,13	99,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.266.197	2.173.806,16	95,92
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>43.500</b>	<b>33.287,83</b>	<b>76,52</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>40.500</b>	<b>32.909,35</b>	<b>81,26</b>
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	12.985,95	86,57
Różne opłaty i składki			4430	10.000	7.043,90	70,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15.500	12.879,50	83,09
<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>		<b>3.000</b>	<b>378,48</b>	<b>12,62</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	329,48	32,95
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	49,00	2,45
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>40.000</b>	<b>27.669,60</b>	<b>69,17</b>
<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>40.000</b>	<b>27.669,60</b>	<b>69,17</b>
Zakup usług pozostałych			4300	40.000	27.669,60	69,17
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1.793.487</b>	<b>1.570.250,27</b>	<b>87,55</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>202.151</b>	<b>181.993,43</b>	<b>90,03</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	260,00	86,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	155.145	136.562,11	88,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.575	9.290,17	97,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20.349	19.453,27	95,60
Składki na fundusz pracy			4120	3.282	3.137,65	95,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.682	1.682,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	90,00	90,00
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	318	118,23	37,20
Różne opłaty i składki			4430	200	200,00	100,00
Odpis na zakł.fundusz świad.socjalnych			4440	3.400	3.400,00	100,00
Szkolenia pracowników			4700	450	450,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.			4740	350	350,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.000	3.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>2.500</b>	<b>2.450,00</b>	<b>98,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200	1.200,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	400	400,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. Kserograf			4740	400	400,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	500	450,00	90,00
<b>Rady gmin</b>		<b>75022</b>		<b>46.500</b>	<b>41.575,95</b>	<b>89,41</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42.000	40.699,20	96,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	488,79	24,44
Zakup usług pozostałych			4300	500	387,96	77,59
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. Kserograf.			4740	1.000	0,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.000	0,00	-
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>1.479.836</b>	<b>1.285.898,40</b>	<b>86,89</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	5.000	2.611,47	52,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	926.120	803.633,12	86,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.959	59.724,57	99,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	144.036	121.688,58	84,48
Składki na fundusz pracy			4120	23.235	17.551,19	75,53
Wpłaty na PFRON			4140	10.000	2.157,00	21,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	7.200,00	72,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.500	49.634,21	87,85
Zakup energii			4260	13.000	11.300,26	86,92
Zakup usług zdrowotnych			4280	950	500,50	52,68
Zakup usług pozostałych			4300	130.185	122.883,07	94,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.500	2.694,51	76,99
Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikac telefonii komórkowej			4360	4.000	3.669,14	91,73
Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	10.000	8.634,85	86,35
Podróże służbowe krajowe			4410	15.000	13.740,41	91,60
Różne opłaty i składki			4430	13.000	4.808,56	36,99
Odpis na zakł.fundusz świad.socjalnych			4440	18.601	18.601,00	100,00
Szkolenia pracowników			4700	3.050	2.997,00	98,26
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. Kserograf.			4740	5.000	3.746,10	74,92
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	11.000	10.463,06	95,12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	17.700	17.659,80	99,77
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	7.000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>55.500</b>	<b>51.332,49</b>	<b>92,49</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25.000	24.300,00	92,20
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	16.770,93	83,85
Różne płaty i składki			4430	10.500	10.261,56	97,73

1	2	3	4	5	6	7
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW</b>	<b>751</b>			<b>10.869</b>	<b>10.869,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1.099</b>	<b>1.099,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	299	299,00	100,00
Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	100	100,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.			4740	350	350,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	350	350,00	100,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>9.770</b>	<b>9.770,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.040	5.040,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	205	205,18	100,08
Składki na fundusz pracy			4120	33	33,10	100,30
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.752	1751,00	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	377	377,27	100,07
Zakup usług pozostałych			4300	1.679	1.679,21	100,01
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.			4740	105	104,92	99,92
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	579	579,32	100,05
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>118.600</b>	<b>117.203,31</b>	<b>98,82</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>118.000</b>	<b>117.203,31</b>	<b>98,82</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	85.000	85.000,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.000	2.904,00	96,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000	29.299,31	97,66
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	300	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>480.002</b>	<b>277.218,86</b>	<b>79,20</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>75702</b>		<b>350.000</b>	<b>277.218,86</b>	<b>79,20</b>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	350.000	277.218,86	79,20
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</b>		<b>75704</b>		<b>130.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	130.002	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>84.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2,00</b>
<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>75809</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2310	1.700	1.700	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>83.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy			4810	83.000	0,00	0,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>7.870.721</b>	<b>7.423.568,67</b>	<b>94,32</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>4.456.933</b>	<b>4.386.921,79</b>	<b>98,43</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	191.815	188.736,40	98,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.504.804	2.493.447,37	99,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	189.509	189.504,12	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	449.055	420.667,52	93,68
Składki na fundusz pracy			4120	72.426	66.826,47	92,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.244	3.735,74	88,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	433.859	433.060,42	99,81
Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	30.000	29.549,00	98,50
Zakup energii			4260	190.000	188.421,74	99,17
Zakup usług remontowych			4270	50.000	42.302,23	84,60
Zakup usług zdrowotnych			4280	5.500	5.367,00	97,58
Zakup usług pozostałych			4300	111.000	109.406,47	98,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.500	3.226,50	58,66
Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	15.000	11.220,31	74,80
Podróże służbowe krajowe			4410	11.000	9,217,72	83,80
Różne opłaty i składki			4430	8.000	7.363,00	92,04
Odpis na zakład.fundusz swiad.socjaln.			4440	167.621	167.621	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz. kserograf.			4740	6.000	5.799,70	96,66
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	11.600	11.449,08	98,70
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>265.283</b>	<b>258.398,57</b>	<b>97,40</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15.000	14.805,91	98,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	177.500	177.269,87	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.922	10.921,71	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29.900	29.822,84	99,74
Składki na fundusz pracy			4120	4.770	4.757,51	99,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.500	5.202,91	94,60
Zakup pomocy dydaktycznych i książki			4240	2.000	695,82	34,79
Zakup energii			4260	2.500	1.442,59	57,70
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	21,00	10,50
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	471,01	23,55
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500	0,00	0,00
Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	1.000	85,40	8,54
Podróże służbowe krajowe			4410	200	11,00	5,50
Odpis na zakł.fundusz świadc.socjaln.			4440	12.891	12.891,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz. kserograf.			4740	200	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	200	0,00	0,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>574.620</b>	<b>511.621,32</b>	<b>89,04</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2310	13.000	11.083,19	85,25

1	2	3	4	5	6	7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	23.500	23.094,49	98,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	316.889	277.001,17	87,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22.485	22.466,27	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52.550	47.773,91	90,91
Składki na fundusz pracy			4120	8.626	7.270,99	84,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000	15.436,95	90,80
Zakup środków żywności			4220	50.000	43.049,87	86,10
Zakup pomocy dydaktycznych i książki			4240	3.000	1.552,06	51,73
Zakup energii			4260	21.000	20.273,63	96,54
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000	928,00	92,80
Zakup usług pozostałych			4300	18.000	16.454,28	91,41
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000	1.700,06	85,00
Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	2.000	1.222,17	61,11
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	258,74	25,87
Różne opłaty i składki			4430	500	309,80	61,96
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	21.024	21.024,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.			4740	300	121,74	40,58
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	746	600,00	80,43
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>1.468.494</b>	<b>1.265.579,95</b>	<b>86,18</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	80.000	79.988,12	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	888.000	885.649,75	99,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64.580	64.579,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152.810	152.556,43	99,83
Składki na fundusz pracy			4120	24.650	24.352,38	98,79
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	58.454	58.454,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000	0,00	0,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>307.038</b>	<b>249.584,04</b>	<b>81,29</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	90,00	9,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.000	34.616,40	82,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.343	2.870,45	85,86
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.885	4.899,04	71,15
Składki na fundusz pracy			4120	1.110,	790,17	71,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.000	22.296,58	85,76
Zakup usług remontowych			4270	20.000	10.392,56	51,96
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	195.000	169.726,34	87,04
Różne opłaty i składki			4430	10.000	2.402,50	24,02
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	1.500	1.500,00	100,00
<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>444.902</b>	<b>440.115,52</b>	<b>98,92</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22.000	21.979,29	99,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	320.250	316.965,69	98,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24.555	24.532,29	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54.462	53.199,85	97,68
Składki na fundusz pracy			4120	8.785	8.588,40	97,76
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	14.850	14.850,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>		<b>217.057</b>	<b>215.117,34</b>	<b>99,11</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2310	21.500	21.370,00	99,39
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11.000	10.274,56	93,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139.460	138.792,38	99,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.335	10.320,25	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23.800	23.681,03	99,50
Składki na fundusz pracy			4120	3.655	3.372,12	92,26
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	7.307	7.307,00	100,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>35.902</b>	<b>5.820,00</b>	<b>16,21</b>
Zakup usług pozostałych			4300	35.902	5.820,00	16,21
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>100.492</b>	<b>90.410,14</b>	<b>89,97</b>
			2320	232	232,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	40.000	30.000,00	75,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	590	590,36	100,06
Składki na fundusz pracy			4120	95	95,22	100,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.907	4.906,56	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000,00	100,00
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	45.168	45.168,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.500	6.418,00	98,74
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>70.000</b>	<b>50.216,75</b>	<b>71,74</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>70.000</b>	<b>50.216,75</b>	<b>71,74</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.000	2.404,00	60,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15.600	14.580,00	93,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.210	1.191,36	98,46
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.500	3.039,63	86,85
Składki na fundusz pracy			4120	600	363,28	60,55
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.500	6.761,80	90,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.390	3.156,23	30,38
Zakup energii			4260	1.000	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	16.672,55	83,36
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej			4370	3.000	1.403,60	46,78
Podróże służbowe krajowe			4410	500	64,30	12,86
Różne opłaty i składki			4430	1.000	80,00	8,00
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	500	500,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.			4740	500	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	500	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>3.057.625</b>	<b>3.039.224,01</b>	<b>99,40</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85204</b>		<b>114.250</b>	<b>114.248,80</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia społeczne			3110	114.250	114.248,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2.145.000</b>	<b>2.143.022,19</b>	<b>99,91</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	482,89	96,58
Świadczenia społeczne			3110	2.058.558	2.058.557,79	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39.982	39.982,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.586	3.586,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.169	25.169,00	100,00
Składki na fundusz pracy			4120	1.124	1.124,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.323	1.730,70	74,50
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	8.325	8.325,46	100,00
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej			4370	1.000	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	300	61,60	20,53
Różne opłaty i składki			4430	30	0,00	0,00
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	1.500	1.500,00	100,00
Szkolenia pracowników			4700	820	820,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.			4740	303	302,56	99,85
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.380	1.380,19	100,01
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>11.780</b>	<b>11.336,42</b>	<b>96,23</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	11.780	11.336,42	96,23
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>420.398</b>	<b>415.932,62</b>	<b>98,94</b>
Świadczenia społeczne			3110	380.398	377.621,69	99,27
Zakup usług przez j.s.t.od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	40.000	38.310,93	95,78
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>60.000</b>	<b>52.797,77</b>	<b>88,00</b>
Świadczenia społeczne			3110	60.000	52.797,77	88,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>208.137</b>	<b>203.826,21</b>	<b>97,93</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.500	1.338,10	89,21
Wynagrodzenia osobowe			4010	138.153	138.079,57	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.752	10.750,87	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23.946	23.916,98	99,88
Składki na fundusz pracy			4120	3.766	3.761,29	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.770	4.469,81	77,47
Zakup energii			4260	2.000	1.791,91	89,60
Zakup usług zdrowotnych			4280	170	170,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	5.480	3.452,81	63,01
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej			4370	3.000	2.991,45	99,71
Podróże służbowe krajowe			4410	6.500	6.477,13	99,65
Różne opłaty i składki			4430	600	555,00	92,50
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	3.500	3.500,00	100,00
Szkolenia pracowników			4700	1.000	970,08	97,01

1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.			4740	500	264,44	52,89
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.500	1.336,77	89,12
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>98.060</b>	<b>98.060,00</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia społeczne			3110	91.060	91.060,00	100,00
			4210	7.000	7.000,00	100,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>233.929</b>	<b>228.154,26</b>	<b>97,53</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>233.929</b>	<b>228.154,26</b>	<b>97,53</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	18.700	18.250,00	97,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	37.460	35.977,80	96,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1.984	1.904,70	96,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048	872	871,85	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	46	46,15	100,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	6.244	6.019,87	96,41
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	383	370,91	96,84
Składki na fundusz pracy			4128	1.006	970,92	96,51
Składki na fundusz pracy			4129	62	59,84	96,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	2.781	2.780,37	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	490	490,64	100,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	4.632	4.453,32	96,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	245	235,78	96,24
Zakup usług pozostałych			4308	44.164	41.481,17	93,92
Zakup usług pozostałych			4309	2.945	2.474,74	84,03
Różne opłaty i składki			4438	300	300,11	100,03
Różne opłaty i składki			4439	16	15,89	99,31
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4448	950	949,76	99,97
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4449	50	50,28	100,56
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.			4748	190	48,66	25,61
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.			4749	10	2,58	25,80
Zakup akcesoriów komputerowych			4758	569	568,81	99,97
Zakup akcesoriów komputerowych			4759	30	30,11	100,36
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	109.800	109.800,00	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>227.643</b>	<b>220.461,83</b>	<b>96,84</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>50.397</b>	<b>45.068,57</b>	<b>89,43</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.590	3.178,19	88,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34.025	30.277,52	88,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.676	2.356,10	88,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.120	5.361,80	88,20
Składki na fundusz pracy			4120	988	896,96	90,78
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	2.998	2.998,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>177.246</b>	<b>175.393,26</b>	<b>98,95</b>
Stypendia dla uczniów			3240	160.763	158.910,80	98,85
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	16.483	16.482,46	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1.061.313</b>	<b>938.661,29</b>	<b>88,44</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>40.000</b>	<b>35.587,33</b>	<b>88,97</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	37.000	35.587,33	96,18
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>17.000</b>	<b>7.263,60</b>	<b>42,72</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	7.038,60	78,20
Zakup usług pozostałych			4300	8.000	225,00	2,81
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>245.000</b>	<b>233.227,34</b>	<b>95,19</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000	13.210,16	88,06
Zakup energii			4260	153.000	151.952,87	99,31
Zakup usług remontowych			4270	30.000	26.428,19	88,09
Zakup usług pozostałych			4300	47.000	41.636,12	88,59
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>759.313</b>	<b>662.583,02</b>	<b>87,26</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	6.692,51	66,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107.000	104.996,29	98,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26.900	26.130,62	97,14
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23.990	20.410,27	85,08
Składki na fundusz pracy			4120	2.070	1.300,86	62,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25.000	23.642,00	94,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	180.000	167.759,41	93,20
Zakup energii			4260	40.000	37.561,01	93,90
Zakup usług remontowych			4270	55.000	54.235,27	98,61
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.300	3.280,00	99,39
Zakup usług pozostałych			4300	122.858	103.690,08	84,40
Różne opłaty i składki			4430	70.000	51.506,50	73,58
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	25.000	23.546,00	94,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.195	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	38.000	37.832,20	99,56
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>422.121</b>	<b>421.086,82</b>	<b>99,75</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>286.988</b>	<b>286.378,11</b>	<b>99,79</b>
Dotacje podmiotowe			2480	128.314	127.717,06	99,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	271	270,93	99,98
Wynagrodzenia osobowe			4010	61.212	61.203,81	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.395	9.354,70	99,57
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.779	12.778,64	100,00
Składki na fundusz pracy			4120	2.062	2.061,10	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.078	24.077,31	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.264	12.264,17	100,00
Zakup energii			4260	2.047	2.046,25	99,96
Zakup usług zdrowotnych			420	40	40,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	29.425	29.424,08	100,00
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej			4370	440	439,89	99,98
Podróże służbowe krajowe			4410	765	764,82	99,98
Różne opłaty i składki			4430	997	996,35	99,93
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	2.845	2.845,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.			4740	54	54,00	100,00
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>128.033</b>	<b>127.608,71</b>	<b>99,67</b>
Dotacje podmiotowe			2480	65.700	65.678,00	99,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	72	71,99	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38.421	38.420,66	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.337	5.336,22	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.313	7.312,10	99,99
Składki na fundusz pracy			4120	1.180	1.179,41	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.203	1.202,87	99,99
Zakup książek			4240	3.185	2.787,20	87,51
Zakup energii			4260	1.211	1.210,93	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	657	656,05	99,85
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	696	695,40	99,91
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej			4370	1.050	1.049,49	99,95
Podróże służbowe krajowe			4410	54	53,49	99,05
Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjaln.			4440	1.841	1.841,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.			4740	4	4,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	109	109,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.600	5.600,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.500,00	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>98.310</b>	<b>88.648,19</b>	<b>90,17</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>55.300</b>	<b>55.250,00</b>	<b>99,91</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	55.300	55.250,00	99,91
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>43.010</b>	<b>33.398,19</b>	<b>77,65</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	220,00	22,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.141,87	91,41
Zakup usług pozostałych			4300	13.000	11.683,59	89,87
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej			4370	1.200	1.192,55	99,38
Różne opłaty i składki			4430	8.000	3.546,70	44,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.450	2.696,40	60,59
dodtacje			6620	5.360	4.917,08	91,74
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>20.226.925</b>	<b>17.861.893,11</b>	<b>88,31</b>

WOJCI GMINY

Roman Misiaszek

**Załącznik 3**

Do Zarządzenia Nr 8 /2010

Wójta Gminy z dnia 16.03.2010r.

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ  
ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ za 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan W zł	Wykonanie W zł i gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Pozostała działalność	245.504	245.502,98	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	84.000	84.000,00	100,00
751	75101	2010	Rejestry uzupełniające wyborców	1.099	1.099,00	100,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.770	9.770,00	100,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2.141.000	2.141.000,00	100,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.342	8.8.069,82	96,74
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	58.510	58.510,00	100,00
			<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>	<b>2.548.225</b>	<b>2.547.951,80</b>	<b>99,99</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245.504</b>	<b>245.502,98</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326	326,37	100,11
		4120	Składki na fundusz pracy	54	53,90	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.208	2.207,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627	625,74	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240.689	240.689,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	500	500,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.760	55.760,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.152	9.152,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.478	1.478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.682	1.682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	118	118,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	2.810	2.810,00	100,00
		4700		450	450,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	3.000	3.000,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.099</b>	<b>1.099,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299	299,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	350	350,00	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>			<b>9.770</b>	<b>9.770,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205	205,18	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	33	33,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1752	1751,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377	377,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.679	1.679,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	104,92	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	579	579,32	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.058.558	2.058.557,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.982	39.982,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.586	3.586,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.169	25.169,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.124	1.124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.325	7.325,46	
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1.473	1.473,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	550	550,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303	302,56	99,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	1.380	1.380,19	100,01
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8.342</b>	<b>8.069,82</b>	<b>96,74</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.342	8.069,82	96,74
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>58.510</b>	<b>58.510,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58.510	58.510,00	100,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>2.548.225</b>	<b>2.547.951,80</b>	<b>99,99</b>

WÓJT GMINY

Roman Misiaszek



## Sprawozdanie

### opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Wójt Gminy Unisław zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2009 r. został uchwalony w dniu 29.12.2008 r. Uchwałą Rady Gminy Nr X/60/2008 w następujących wielkościach:

- plan dochodów	16.234.189,- zł
- plan wydatków	19.038.588,- zł
- deficyt	2.804.399,- zł

W trakcie roku budżetowego, budżet zmieniany był sześciokrotnie przez Radę Gminy w drodze uchwał i pięciokrotnie na mocy zarządzeń Wójta.

Ostateczny budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	17.563.891,- zł
- plan wydatków	20.226.925,- zł
- deficyt	2.663.034,- zł , który planowano pokryć

przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- pożyczka	475.000,- zł
- kredyt	1.873.034,- zł
- wolne środki – niewykorzystane kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	315.000,- zł

Planowane dochody w kwocie **17.563.891,- zł** zostały wykonane za 2009 rok w wysokości **17.637.289,68 zł, co stanowi 100,42 %**.

Największe pozycje dochodów pochodzą z następujących źródeł:

- subwencje (§ 2920)	7.368.897,00 zł tj. 41,78 %	wykon. dochodów
- dotacje celowe (§ 2010, 2030)	3.950.069,97 zł tj. 22,40 %	-,,-
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1.792.589,00 zł tj. 10,16 %	-,,-
- podatek od nieruchomości (§0310)	1.717.992,85 zł tj. 9,74 %	-,,-
- podatek rolny (§ 0320)	634.652,85 zł tj. 3,60 %	-,,-

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, spowodowały zmniejszenie dochodów za 2009 r. w wysokości 699.788,47 zł, z czego w podatku rolnym 216.869,32 zł, w podatku od nieruchomości 375.942,98 zł, podatek od środków transportowych 107.176,17 zł.

Zastosowanie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień, powodują obniżenie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości 8.129,00 zł., z czego:

Osoby fizyczne: - w podatku rolnym	- 2.025,00 zł
- w podatku od nieruchomości	- 6.104,00 zł

osoby prawne: nie wystąpiły umorzenia i odroczenia.

Planowane wydatki w kwocie **20.226.925,- zł** zostały wykonane w kwocie **17.861.893,11 zł** tj. w **88,31 %**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 15.456.399,66 zł co stanowi 93,62 % planowanych wydatków i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.405.493,45 zł tj. 64,72 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Strukturę dochodów za 2009 r. w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5.619.109</b>	<b>5.820.090</b>	<b>5.903.939,34</b>	<b>101,7</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	593.000	593.000	594.046,07	100,18
020	Leśnictwo	2.000	2.000	1.864,66	93,23
600	Transport i łączność	5.000	8.900	9.755,39	109,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	338.000	398.000	394.178,04	99,04
750	Administracja publiczna	23.000	23.000	13.505,46	58,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.488.109	4.606.844	4.652.384,74	100,99
758	Różne rozliczenia	40.000	40.000	37.918,68	94,80
801	Oświata i wychowanie	115.000	121.446	151.895,33	125,08
852	Pomoc społeczna	5.000	5.500	11.740,95	213,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	7.300	27.447,86	376,00
921	środków	10.000	10.000	3.622,16	36,22
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4.100	5.580,00	136,10
	Kultura fizyczna i sport				
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>7.654.414</b>	<b>7.368.897</b>	<b>7.368.897,00</b>	<b>100,00</b>
758	Subwencja oświatowa	5.450.437	5.348.409	5.348.409,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	2.203.977	2.020.488	2.020.488,00	100,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE - zadania zlecone</b>	<b>2.501.999</b>	<b>2.548.225</b>	<b>2.547.951,80</b>	<b>99,99</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	245.504	245.502,98	100,00
750	Administracja publiczna	88.400	84.000	84.000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.099	10.869	10.869,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2.412.500	2.207.852	2.207.579,82	99,99



**W dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

na plan - 910.434,- zł                      wykonanie - 911.289,30 zł tj. w 100,09 %

Uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.755,39 zł
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup drzewek (w pasie ulicy Szerokiej w Unisławiu)	9.700,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „modernizacja ulicy Szerokiej w Unisławiu realizowana w ramach programu „:Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „	785.193,91 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego	50.000,00 zł
- dotacja celowa od Marszałka Województwa	56.640,00 zł

**w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

na plan - 398.000,- zł                      wykonanie - 394.178,04 zł tj. w 99,04 %

uzyskane z majątku gminy i tak:

- za wieczyste użytkowanie gruntów	21.153,26 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	225.917,60 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	143.432,32 zł
w tym:	
* sprzedaż działki	76.782,95 zł
* lokal mieszkalny (II rata)	50.438,00 zł
* spłaty ratalne	16.211,37 zł
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego	3.603,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	71,75 zł

**w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

na plan - 109.500,- zł                      wykonanie - 99.955,46 zł tj. w 91,28 %

z tytułu:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84.000,00 zł
- należne dochody z tytułu za wydawane dowody osobiste i poświadczenie danych osobowych	534,20 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone	2.450,00 zł
- koszty upomnienia	3.539,80 zł
- należne wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne	7.194,58 zł
- inne wpłaty ze sprzedaży złomu	2.236,88 zł

**w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

na plan - 10.869,- zł                      wykonanie - 10.869,- zł tj. 100,00 %

- dotacja celowa na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego O/Toruń na rejestry uzupełniające wyborców	1.099,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9.770,00 zł



- odsetki od środków na rachunku bieżącym 37.918,68 zł

### **w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

na plan - 134.088,- zł                      wykonanie - 164.537,47 zł    tj. w 122,71 %

uzyskane z:

- wynajem sali sportowej, sal lekcyjnych 19.392,84 zł
- odpłatność za przedszkole 126.056,32 zł
- wpłata PZU dla przedszkola (odszkodowanie) 6.446,17 zł
- dotacja – w ramach programu „Śpiewająca Polska” 4.572,14 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na konkursy:
  - \* „ratujmy miłka” akcja dla ucznia i nauczyciela, na zakup nagród (przez Szkołę Podst.w Bruki Un.) 1.000,00 zł
  - \* „majówka z ekologia” na zakup nagród (przez Zespół Szkół w Unistawiu) 1.000,00 zł
  - \* „Jak Grzybno to grzyby” konkurs plastyczno-ekologiczny 1.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w w szkole w ramach programu „zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych” 4.410,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy 660,00 zł

### **w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA**

na plan - 2.766.738,- zł                      wykonanie - 2.769.757,57 zł    tj. w 100,11 %

uzyskane z:

- dotacja celowa na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe – na pomoc w rodzinach zastępczych 114.248,80 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.141.000,00 zł
- dotacja celowa zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 11.336,42 zł
- dotacja celowa zadania zlecone na zasiłki stałe i pomoc w naturze 58.510,00 zł
- dotacja celowa zadania własne – zasiłki okresowe 268.611,40 zł
- dotacja celowa zadania własne – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96.250,00 zł
- dotacja celowa zadania własne – pomoc Państwa w zakresie dożywiania 68.060,00 zł
- wpływy zwrot świadczeń rekompens. za 2008r. 880,20 zł
- wpłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników 10.360,75 zł
- darowizna 500,00 zł

## **w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

na plan - 172.271,- zł                      wykonanie - 166.945,63 zł    tj. w 96,91 %

Na powyższe dochody składa się:

- dotacja celowa, współfinansowana ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu „:Mówimy Nie Wykluczeniu Społecznemu”

Na plan 95.802,- zł                      wykonanie - 93.604,55 zł

- dotacja celowa współfinansowana ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Unisław”

na plan - 7.870,-,- zł                      wykonanie - 4.742,71 zł

- dotacja celowa współfinansowana ze środków EFS w ramach programu „Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego”

na plan - 1.757,- zł                      wykonanie - 1.757,00 zł

- środki otrzymane z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan 66.842,- zł                      wykonanie - 66.841,37 zł

## **W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan - 177.246,- zł                      wykonanie - 175.393,06,- zł                      tj. w 98,95 %

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa (zadania własne) na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na wypłatę: stypendia, jednorazowy zasiłek szkolny, zakup podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”.

## **w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

na plan - 7.300,- zł                      wykonanie - 27.447,86 zł                      tj. w 376,00 %

- odszkodowanie z PZU za powstałe szkody w mieniu komunalnym                      5.111,73 zł  
- wpływy z opłaty produktywnej                      22.336,13 zł

## **W dziale 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO**

na plan - 17.100,- zł                      wykonanie - 10.722,16 zł                      tj. w 62,70 %

Źródła dochodów:

- za ogłoszenia w gazecie lokalnej, wynajem sal                      1.135,26 zł  
- wpłaty na działalność GOK                      2.392,00 zł  
- wpłaty za korzystanie z Internetu i na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej                      94,90 zł  
- dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Sołectw: Grzybno, Głazewo, Kokocko, Unisław, Błoto, Gołoty-Stablewice                      7.100,00 zł

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

na plan - 4.100,- zł

wykonanie - 5.580,00 zł

tj. w 136,10 %

**Źródła dochodów:**

- wpłaty sponsorów na „VI Półmaraton Unisławski”

1.480,00 zł

- wpłaty sponsorów na zakup bramy startowej

3.600,00 zł

- darowizna

500,00 zł

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2009 r.**

Plan wydatków wynosił 20.226.925,- zł , wydatkowano kwotę 17.861.893,11 zł tj. 88,30 %.

Zrealizowano wydatki: bieżące w kwocie 15.456.399,66 zł

inwestycyjne w kwocie 2.405.493,45 zł

Wydatki bieżące stanowią 86,53 % wykonanych wydatków za 2009 r. ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 13,47 % .

Realizacja wydatków i zmiany w planie dokonane w ciągu roku w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.977.069	1.903.208	829.867,04	43,60
600	Transport i łączność	1.492.003	2.710.897	2.583.805,38	95,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.000	43.500	33.287,83	76,14
710	Działalność usługowa	40.000	40.000	27.669,60	69,17
750	Administracja publiczna	1.813.702	1.793.487	1.570.250,27	87,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.099	10.869	10.869,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.600	118.600	117.203,31	98,90
757	Obsługa długu publicznego	480.002	480.002	277.218,86	57,77
758	Różne rozliczenia	217.700	84.700	1.700,00	2,01
801	Oświata i wychowanie	8.018.414	7.870.721	7.423.568,67	94,32
851	Ochrona zdrowia	70.000	70.000	50.216,75	71,74
852	Pomoc społeczna	3.063.487	3.057.625	3.039.224,01	99,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.842	233.929	228.154,26	97,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.052	227.643	220.461,83	96,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.081.060	1.061.313	938.661,29	88,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.358	422.121	421.086,82	99,78

1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	79.200	98.310	88.648,19	90,17
	<b>O g o ł e m:</b>	<b>19.038.588</b>	<b>20.226.925</b>	<b>17.861.893,11</b>	<b>88,31</b>
	<b>w tym:</b>				
	- wydatki inwestycyjne	2.911.241	3.716.733	2.405.493,45	
	- wydatki na obsługę długu	480.002	480.002	277.218,86	
	- dotacje z budżetu	125.000	235.432	222.885,19	

### Wydatki bieżące za 2009 r.

#### **W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan - 910.177,- zł

wykonanie - 819.682,04 zł tj. w 90,06 %

Wydatki poniesione na:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków bhp 633,77 zł
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 77.791,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz ś.socjalnych 2.333,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – prace zlecone na oczyszcz.ścieków 5.191,50 zł
- za materiały do bieżących napraw i remontów, zakup paliwa 85.434,37 zł
- za energię 224.063,74 zł
- usługi transportowe, za analizę wody i ścieków, opłata za odprowadzane wody opadowe i ścieki, obsługa oczyszczalni ścieków, usługi telefonii stacjonarnej 121.708,14 zł
- za prace remontowe 43.377,96 zł
- ubezpieczenia samochodu, pracowników 870,56 zł
- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 12.774,05 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 240.689,20 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 4.813,78 zł

W dz. 010 rozdz. 01095 (zadanie zlecone) na plan dotacji 245.504,- zł otrzymano 245.502,98 zł z czego wydatkowano 245.502,98 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego i koszty obsługi.

#### **W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan - 444.700,- zł

wykonanie - 409.999,22 zł tj. w 92,20 %

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, i tak:

- zakup materiałów 112.129,73 zł
- w tym: - zakup drzewek 9.700,00 zł
- znaki drogowe, tablice 8.313,62 zł
- nazewnictwa ulic
- materiały: kostka brukowa, 82.243,61 zł
- obrzeża i inne
- zakup soli (zimowe utrż.dróg) 11.872,50 zł

- remont dróg gminnych	57.874,36 zł
- zakup usług pozostałych (transportowe, zimowe utrzymanie dróg)	233.159,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.836,00 zł

#### **w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

na plan - <b>28.000,- zł</b>	wykonanie - <b>20.408,33 zł</b>	<b>tj. w 72,88 %</b>
poniesione na:		
- wypisy z rejestru gruntów, pomiar działek, za dokumentację geodezyjną		13.034,95 zł
- opłaty notarialne, sądowe, za wiecz. użytkowanie		7.043,90 zł
- utrzymanie grobów wojennych		329,48 zł

#### **W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

na plan - <b>1.775.787,- zł</b>	wykonanie - <b>1.552.590,47 zł</b>	<b>tj. w 87,43 %</b>
Wydatki bieżące poniesione na:		
1) administracja rządowa (zadania zlecone)		
na plan 202.151,- zł	wykonanie 181.993,43 zł	tj. 90,03 %
z tego na:		
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		168.443,20 zł
- odpis na z.f. s.s.		3.400,00 zł
- materiały biurowe, usługi telefonii stacj., za wiązanki kwiatowe, delegacje itp.		10.150,23 zł
2) Starostwo Powiatowe (zadanie powierzone)		
Na plan 2.500,- zł	wykonanie 2.450,- zł	tj. 98,00 %
Na bieżące utrzymanie (materiały, usługi)		2.450,00 zł
3) utrzymanie Rady Gminy		
na plan 46.500,- zł	wykonanie 41.575,95 zł	tj. 89,41 %
- diety radnych		40.699,20 zł
- materiały		876,75 zł
4) funkcjonowanie Urzędu Gminy		
na plan 1.462.136,- zł	wykonanie 1.268.238,60 zł	tj. 86,74 %
z tego na:		
- ekwiwalent za pranie, refundacja za zakup okularów, Środki bhp (mydło, odzież, proszek, ręczniki)		2.611,47 zł
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń (osobowe, zlecone, ZUS, fundusz pracy, 13-ka)		1.002.597,46 zł
- odpis na z.f.ś.s.		18.601,00 zł
- wydatki rzeczowe:		
* materiały biurowe, prenumerata czasopism. Dzienniki Urzędowe, środki czystości itp.		49.634,21 zł
* wpłaty na PFRON		2.157,00 zł
* zakup energii		11.300,26 zł

* opłata skredytowana za przesyłki listowe, konserwacja sprzętu biurowego, opłaty za oprogramowania komputerowe, obsługa prawna itp.	122.883,07 zł
* za usługi telekomutacyjne telefonii stacjonarnej, internetowe, komórkowe	14.998,50 zł
* usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	500,50 zł
* delegacje służbowe krajowe pracowników, ryczałt za rozjazdy	13.740,41 zł
* ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, NNW pracowników, opłaty komornicze	4.808,56 zł
* za udział w szkoleniach pracowników	2.997,00 zł
* za papier ksero, tonery i tusze do drukarek	14.209,16 zł
* wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	7.200,00 zł

5) pozostała działalność  
na plan 55.500,- zł wykonanie 51.332,49 zł tj. 92,49 %  
na:

- diety sołeckie	24.300,00 zł
- prowizje bankowe	16.770,93 zł
- składka członkowska „Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły”	10.000,00 zł
- opłata komornicza	261,56 zł

6) promocja Gminy, wydatkowano kwotę 7.000,00 zł

#### **W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan - 40.000,- zł wykonanie - 27.669,60 zł tj. w 69,17 %

wydatki poniesione za opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław...

#### **W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Na plan - 10.869,- zł	wykonanie - 10.869,- zł	tj. 100,00 %
- wydatki bieżące poniesione na aktualizację rejestru zł		1.099,00
- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego		9.770,00 zł

#### **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan - 88.000,- zł	wykonanie - 87.904,- zł	tj. 99,89 %
Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie 3 jednostek OSP, i tak:		
- dotacja dla OSP Unisław		47.800,00 zł
- dotacja dla OSP Grzybno		18.600,00 zł

- dotacja dla OSP Kokocko	18.600,00 zł
- dieta komendanta gminnego OSP	2.904,00 zł

### **W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan - **480.002,- zł**                      wykonanie - **277.218,86 zł**      **tj. 25,91 %**

Poniesione wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Planowane wydatki bieżące w kwocie 130.002,- zł udzielone poręczenie dla Urzędu Marszałkowskiego (przedszkola unijne).

### **W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan - **84.700,- zł**                      wykonanie - **1.700,00 zł**                      **tj. 2,0 %**

- dotacja na organizację dożynek powiatowych  
(na podstawie porozumień między j.s.t. ) - 1.700,- zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie:

- 76.000,- zł – nierozdysponowana rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
- 7.000,- zł nierozdysponowana rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki

### **W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan - **7.664.221,- zł**                      wykonanie - **7.417.150,67 zł**      **tj. w 96,77%**

Wydatki bieżące poniesione na:

1) utrzymanie 4 szkół podstawowych na plan 4.456.933,- zł wykonanie 4.386.921,79 zł tj. 98,43 % , i tak:

* dodatki wiejski , mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej, środki bhp	188.736,40 zł
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2.493.447,37 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.504,12 zł
* składki ZUS i fundusz pracy	487.493,99 zł
* odpis na z.f.ś.s.	167.621,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone)	3.735,74 zł
* zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy 317.944,- zł, środki czystości 19.635,90 pozostałe 95.480,52zł)	433.060,42 zł
* zakup pomoce dydaktyczne i książki	29.549,00 zł
* zakup energii	188.421,74 zł
* za usługi remontowe	42.302,23 zł
* usługi zdrowotne (badania lekarskie)	5.367,00 zł
* pozostałe usługi (wywóz śmieci, konserwacja telefon.,kotłowni itp.)	109.406,47 zł
* usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internet	14.446,81 zł
* delegacje służbowe krajowe, ryczałt za rozjazdy	9.217,72 zł
* papier ksero, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek	17.248,78 zł

* ubezpieczenie sprzętu komputerowego	7.363,00 zł
2) utrzymanie klas „O” na plan 265.283,- zł wykonanie 258.398,57 zł tj. 97,41 % , i tak:	
* dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki bhp	14.805,91 zł
* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	211.850,22 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.921,71 zł
* odpis na z.f.ś.s.	12.891,00 zł
* bieżące utrzymanie	7.929,73 zł
3) utrzymanie przedszkola gminnego „Krasnoludek” na plan 574.620,- zł wykonanie 511.621,32 zł tj. w 89,04 %, i tak:	
* dotacje (uczęszczanie dzieci do przedszkola innej gminy)	11.083,19 zł
* dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, środki bhp	23.094,49 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	354.512,34 zł
* odpis na z.f.ś.s.	21.024,00 zł
* materiały biurowe, remontowe, wyposażenie	15.436,95 zł
* zakup artykułów żywnościowych	43.049,87 zł
* zakup zabawek	1.552,06 zł
* energia	20.273,63 zł
* zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	928,00 zł
* pozostałe usługi (usługi transportowe, wywóz śmieci, naprawcze itp.)	16.454,28 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, Internet	2.922,23 zł
* delegacje służbowe, ryczałt za rozjazd	258,74 zł
* zakup papier ksero, tusz do drukarki	721,74 zł
* ubezpieczenia	309,80 zł
4) gimnazja na plan 1.268.494,- zł wykonanie 1.265.579,95 zł tj. 99,77 %	
Wydatki bieżące poniesione na:	
* dodatki wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie	79.988,12 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	1.127.137,83 zł
* odpis na z.f.ś.s.	58.454,00 zł
5) dowożenie uczniów do szkół na plan 307.038,- zł wykonanie 249.584,04 zł tj. 81,29 %, i tak:	
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	43.176,06 zł
* ekwiwalent za pranie	90,00 zł
* odpis na z.f.ś.s.	1.500,00 zł
* zakup paliwa, części i akcesoria do samochodu	22.296,58 zł
* remont samochodu	10.392,56 zł
* wydatki poniesione za dowóz uczniów do szkół (usługi transportowe, za bilety miesięczne)	169.726,34 zł
* ubezpieczenie pojazdu	2.402,50 zł
6) Licea Ogólnokształcące na plan 444.902,- zł wykonanie – 440.115,52 tj. 98,92 % i tak	
* dodatki wiejski i mieszkaniowy	21.979,29 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	403.286,23 zł
* odpis na z.f.ś.s.	14.850,00 zł

7) Szkoły zawodowe na plan 217.057,- zł wykonanie 215.117,34 zł tj. 94,11 % i tak:	
* dodatki wiejski i mieszkaniowy	10.274,56 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	176.165,78 zł
* odpis na z.f.ś.s.	7.307,00 zł
* dotacja za kształcanie zawodowe uczniów	21.370,00 zł

8) doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 35.902,- zł wykonanie 5.820,00 zł tj. 16,22%  
Wydatki poniesione na częściowy zwrot kosztów uzupełnienia wykształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli oraz przeprowadzone kursy i szkolenia.

9) pozostała działalność na plan 93.992,- zł wykonanie 83.992,14zł tj. 89,36%	
Wydatki bieżące poniesione na:	
* odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli	45.168,00 zł
* dotacja dla Stowarzyszenia „OD NOWA”	30.000,00 zł
* wydatki poniesione na zakup nagród w ramach zorganizowanych konkursów przez Szkołę w Brukach Unisławskich, Unisławiu i Grzybnie (środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu)	3.000,00 zł
* wydatki poniesione w ramach programu „podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego” udział środków własnych	232,00 zł
* wydatki poniesione w ramach programu „Śpiewająca Polska”	5.592,14 zł

#### **W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA**

na plan - 70.000,- zł	wykonanie - 50.216,75 zł	tj. 71,73 %
Wydatki bieżące tego działu dotyczą realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które są wydatkowane zgodnie z gminnym programem , i tak:		
- diety Gminnej Komisji R.P.A.		2.404,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne		25.936,07 zł
- odpis na z.f.ś.s.		500,00 zł
- materiały biurowe		3.156,23 zł
- usługi pozostałe		16.672,55 zł
(bilety do teatru, na spektakle 2.920,- zł, Za kolonie – 9.000,- zł, pozostałe: za badania psychologiczne, opieka profilaktyczna 4.752,55zł)		
- usługi telekom, telefonii stacjonarnej		1.403,60 zł
- delegacja		64,30 zł
- ubezpieczenie		80,00 zł

#### **W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA**

na plan - 3.057.625,- zł	wykonanie - 3.039.224,01 zł	tj. 99,40 %
Wydatki bieżące poniesione na:		
1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2.143.022,19 zł
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
w tym:		
* wypłata zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, świadczenia funduszu alimentacyjnego, jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka		2.058.557,79 zł
* składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne		18.202,81 zł

* koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych		
- ekwiwalent za pranie, środki bhp	482,89 zł	
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	51.658,19	
- odpis na z.f.ś.s.	1.500,00 zł	
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe)	1.730,70 zł	
- usługi pozostałe (prowizja bankowa, usługi informatyczne, opłaty od przekazów)	8.325,46 zł	
- podróże służbowe krajowe	61,60 zł	
- szkolenia pracowników	820,00 zł	
- papier ksero, tusze, tonery	1.682,75 zł	
2) pomoc w rodzinach zastępczych		114.248,80 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11.336,42 zł
4) Zasiłki i pomoc w naturze:		415.932,62 zł
* pomoc społeczna w formie pieniężnej i rzeczowej	377.621,69 zł	
* opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	38.310,93 zł	
5) dodatki mieszkaniowe		52.797,77 zł
6) pomoc w zakresie dożywiania		98.060,00 zł
7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		203.826,21 zł
z tego na:		
* ekwiwalent za pranie, środki bhp	1.338,10 zł	
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	176.508,71 zł	
* odpis na z.f.ś.s.	3.500,00 zł	
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki itp.	4.469,81 zł	
* energia	1.791,91 zł	
* usługi zdrowotne (badania lekarskie)	170,00 zł	
* usługi pozostałe (informatyczne, przesyłki pocztowe)	3.452,81 zł	
* szkolenia pracowników	970,08 zł	
* zakup papier ksero	264,44 zł	
* usługi teleksom. Telefonii stacjonarnej	2.991,45 zł	
* tonery, tusze do drukarek	1.336,77 zł	
* za delegacje służbowe, ryczałt za rozjazdy	6.477,13 zł	
* ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	555,00 zł	

## Pomoc społeczna

### I. Zadania zlecone

W dziale 852 na plan dotacji ogółem 2.207.852,- zł otrzymano 2.207.852,- zł tj.w 100% i wydatkowano kwotę 2.207.579,82 zł.

**1. w rozdz. 85212** – z planowanej kwoty dotacji 2.141.000,- zł otrzymano 2.141.000,- zł tj. 100,00% i wydatkowano kwotę 2.141.000,- zł na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczeń z alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi świadczeń. Dodatkowo ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 2.022,19 zł.

Ze świadczeń w 2009 r. skorzystały 668 osoby, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami otrzymało 434 osób,
- świadczenia opiekuńcze 182 osób

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrało 52 rodzin.

2. W rozdz.85213 planowaną dotację w kwocie 8.342,- zł otrzymano w wysokości 8.342,- zł i wydatkowano w kwocie 8.069,82 zł tj.96,74 % na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Niewydatkowaną kwotę 272,18 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. Opłacono składki za 29 osób.

3. w rozdz. 85214 na planowaną dotację w kwocie 58.510,- zł otrzymano 58.510,- zł tj. w 100 %, wydatkowano 58.510,- zł tj. 100 %. Na realizację zasiłków stałych, ze świadczeń skorzystały 32 osoby (do 31.07.2009 r.).

## II. Zadania własne.

Na planowaną kwotę dotacji 439.136,- zł na zadania własne w pomocy społecznej otrzymaliśmy 439.136,- zł tj. 100 %, wydatkowaliśmy kwotę 436.188,- zł tj. 99,33 % Dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 2.948,- zł.

1. w rozdz. 85214 planowaną dotację w kwocie 271.388,- zł otrzymaliśmy w wysokości 271.388,- zł tj. 100,00 % i wydatkowano środki w kwocie 268.611,40 zł na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 228.683,70 zł z których skorzystało 186 osób, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 39.927,70 zł, z których skorzystało 26 osób. Odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego niewydatkowaną kwotę tj. 2.776,60 zł. Ze środków własnych wydatkowaliśmy 50.499,99 zł.
2. w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację w kwocie 96.250,- zł otrzymaliśmy i została wykorzystana w kwocie 96.250,- zł. tj w 100% na utrzymanie GOPS w Unisławiu. Ze środków własnych budżetu gminy na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 107.576,21 zł.
3. w rozdz. 85295 planowaną dotację w kwocie 68.060,- zł otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 68.060,- zł tj w 100 % na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Z tej formy pomocy skorzystały 456 osób. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 98.060,- zł, z tego środki budżetu Gminy 30.000,- zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.
4. w rozdz. 85213 planowana dotację 3.438,- zł otrzymaliśmy kwotę 3.438,- zł i została wykorzystana w kwocie 3.266,60 zł tj.95.01% na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 17 osób. Niewydatkowaną kwotę 171,40 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

## W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan - 124.129,- zł      wykonanie - 118.354,26 zł      tj. w 97,35 %

1) Wydatki poniesione na w ramach projektu systemowego „Mówimy Nie Wykluczeniu Społecznemu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS, ES      na plan 95.802,- zł      wykonanie      93.579,68 zł

I tak:

- \* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 45.620,18 zł
- \* odpis na z.f.ś.s. 1.000,04 zł
- \* materiały i wyposażenia 4.689,10 zł
- \* usługi pozostałe 41.304,20 zł

* zakup papier ksero, tonery	650,16 zł	
* ubezpieczenia NNW	316,00 zł	
2) wydatki poniesione w ramach projektu „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Unisław” współfinansowany ze środków EFS i budżetu		
Na plan	7.870,- zł	wykonanie 4.767,58 zł
I tak:		
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	3.774,87 zł	
* za szkolenie	992,71 zł	
3) wydatki poniesione w ramach programu „Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa		
Na plan	1.757,- zł	wykonanie 1.757,00 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	98,00 zł	
* za usługi	1.659,00 zł	
4) dotacja dla Stowarzyszenia „Iskierka”		8.700,00 zł
5) dotacja dla Unisławskie Towarzystwo Historyczne		9.550,00 zł

#### **w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

na plan - **227.643,- zł**      wykonanie - **220.461,83 zł**      tj. w **96,85 %**

wydatki bieżące na:

1) utrzymanie świetlicy szkolnej		
na plan	50.397,- zł	wykonanie 45.068,57 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		38.892,38 zł
* dodatki wiejski i mieszkaniowy		3.178,19 zł
* odpis na z.f.ś.s.		2.998,00 zł
2) stypendia dla uczniów		
na plan	160.763,- zł	wykonanie 158.910,80,- zł
Otrzymana kwota dotacji – 160.763,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i jednorazowego zasiłku szkolnego, została wykorzystana w kwocie 158.910,- zł.. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.852,40 zł do Urzędu Wojewódzkiego. Ze środków własnych wydatkowano 0,20 zł.		
3) zakup podręczników dla uczniów		
Na plan	- 16.483,- zł	wydatkowano 16.482,46 zł

#### **W dziale 900 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

na plan - **993.118,- zł**      wykonanie - **900.829,09 zł**      tj. w **90,71 %**

Wydatki bieżące tego działu, to:

1) utrzymanie czystości		35.587,33 zł
tj. za usługi transportowe, selektywna segregacja odpadów		
2) utrzymanie zieleni		7.263,60 zł
3) oświetlenie ulic i dróg		233.227,34 zł
* za konserwację oświetlenia	41.636,12 zł	
* za energię	151.952,87 zł	

* budowa oświetlenia, prace rem.	26.428,19 zł	
* zakup materiałów	13.210,16 zł	
<b>4) pozostała działalność</b>		<b>624.750,18 zł</b>
* koszty poniesione na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych		
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	152.838,04 zł	
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	6.692,51 zł	
- za narzędzia, rękawice ochronne	4.999,59 zł	
- odpis na z.f.ś.s.	23.546,00 zł	
- usługi zdrowotne	3.280,00 zł	
* wynagrodzenia bezosobowe	23.642,00 zł	
* za materiały:		
- olej opałowy	103.273,69 zł	
- materiały remontowe budynków kom.	36.728,32 zł	
* za energię (kotłownia olejowa, budynki kom.)	24.133,83 zł	
* usługi pozostałe (wywóz śmieci, usługi naprawcze, kominiarskie, konserwacja i obsługa kotłowni olejowej )	89.058,36 zł	
* usługi remontowe	54.235,27 zł	
* ubezpieczenia komunalnego	51.052,50 zł	
* wydatki poniesione przez samorządy Wsi	51.270,71 zł	

#### **w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

na plan - **422.121,- zł**      wykonanie - **421.086,82 zł**      tj., w **99,75 %**

poniesione na:

1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu na plan 2	286.378,11 zł tj. w 99,79 % i tak:	zł wykonanie
* ekwiwalent za pranie, środki bhp		270,93 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń		85.438,25 zł
* odpis na z.f.ś.s.		2.845,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie		24.077,31 zł
* za energię		2.046,25 zł
* usługi zdrowotne (badania lekarskie)		40,00 zł
* usługi telekomunik.telefonii stacjonarnej		439,89 zł
* podróże służbowe krajowe, ryczałt za rozjazd		764,82 zł
* wydatki poniesione na organizację „Dni Unisławia” i inne imprezy masowe		14.113,60 zł
* bieżące utrzymanie		28.625,00 zł
* dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOK		127.717,06 zł

2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu i Filii w Kokocku na plan 128.033,- zł wykonanie 127.608,71 zł tj. 99,07 %, na:	
* ekwiwalent za pranie i środki bhp	71,99 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	52.248,39 zł
* odpis na z.f.ś.s.	1.841,00 zł
* zakup książek	2.787,20 zł
* wydatki poniesione na bieżące utrzymanie (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, telefony, Internet itp.)	4.981,23 zł
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury GBP	65.678,90 zł

Z dniem 01.07.2009 r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu działają samodzielnie, jako instytucje kultury.

3) pozostała działalność na plan 7.100,- zł wykonanie – 7.100,00 zł tj. 100,00 %  
Plan wydatków bieżących dla Sołectw: Grzybno, Unisław, Głazewo, Błoto, Kokocko i Gołoty-Stablewice (otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie).

#### **W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

na plan - **88.500,- zł**      wykonanie - **81.034,71 zł**      **tj.w 91,57 %**

Wydatki bieżące na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu gminy dla:  |              |
| * Klub Sportowy UNISLAVIA   | 39.000,00 zł |
| * Uczniowski Klub Sportowy KMICIC   | 10.350,00 zł |
| * Stowarzyszenie OD NOWA w Grzybnie   | 1.900,00 zł  |
| * Stowarzyszenie TEAM   | 4.000,00 zł  |
| z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej  |              |
| 2) wydatki poniesione na organizację VI Półmaratoru Unisławskiego, turniej „Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej, Rugby i inne | 22.238,01 zł |
| 3) ubezpieczenia sportowców i uczestników zawodów sportowych  | 3.546,70 zł  |

### WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2009 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 3.716.733,- zł wykonanie – 2.405.493,45 zł tj.w 64,72 %, i tak:

Treść	Nakłady na 31.12.2008r.	Plan za 2009 r.	Nakłady za 2009 r.	Nakłady ogółem od początku realizacji
1) kanalizacja w ulicy Toruńskiej w Unisławiu - za prace projektowe – finansowane ze środków własnych	27.511,46	2.000,00	1.830,00	29.341,46
2) budowa przepustów na kanale głównym w m. Kokocko - za prace projektowe finansowane ze środków własnych	-	170.000,00	5.000,00	5.000,00
3) przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu nakłady poniesione w 2009 r. na: - materiały 113.193,07 zł - roboty budowlane 1.618.304,24 zł - za prace projektowe, nadzór inwestycyjny 18.586,80 zł - prowizja bankowa 12.600,00 zł Finansowanie: - kredyt 977.490,20 zł - dotacja 785.193,91 zł Inwestycja rozliczona i zakończona.	13.824,78	1.852.197,00	1.762.684,11	1.776.508,89
4) modernizacja drogi gminnej w m. Gołoty Nakłady poniesione w 2009 r.: - roboty budowlane 123.330,53 zł Finansowana z: - dotacja (od Marszałka Wojew.)	-	124.000,00	123.330,53	123.330,53

56.640,00 zł - dotacja (Starostwo Pow. Chelmino) 50.000,00 zł - środki własne 16.690,53 zł Inwestycja zakończona i rozliczona.					
4) budowa drogi gminnej w m. Stabłowice nakłady poniesione w 2009 r. na: - prace projektowe 4.880,00 zł - materiały 650,00 zł - roboty budowlane 282.261,52 zł Inwestycja zakończona i rozliczona.	18.300,00	290.000,00	287.791,52	306.091,52	
6) modernizacja Domu Wiejskiego w m. Błoto nakłady poniesione w 2009 r. na: - prace projektowe 3.355,00 zł	-	221.031,00	3.355,00	3.355,00	
7) modernizacja OSP w Grzybnie nakłady poniesione w 2009 r. na: - materiały 10.845,92 zł - roboty budowlane 18.306,89 zł - za uzgodn. dokumentacji 146,50 zł Finansowane ze środków własnych.	8.370,45	30.000,00	29.299,31	37.669,76	
8) zakup bramy startowej	-	4.450,00	2.696,40	2.696,40	
9) zakup mikrobusu Finansowane z: - środki PFRON 66.842,00 zł - środki własne 42.958,00 zł	-	109.800,00	109.800,00	109.800,00	
10) zakup komputerów Finansowane ze środków własnych	-	17.700,00	17.659,80	17.659,80	
11) zakup teleskopu	-	6.500,00	6.418,00	6.418,00	

Nakłady poniesione w 2009 r. 6.418,00 zł Finansowane ze środków własnych	-	38.000,00	37.832,20	37.832,20
12) wyposażenie placu zabaw Nakłady poniesione w 2009 r. 37.832,20 zł Finansowane ze środków własnych.	-	15.500,00	12.879,50	12.879,50
13) zakup gruntów nakłady poniesione w 2009 r. 12.879,50 zł	-	5.360,00	4.917,08	4.917,08
14) budowa ścieżki rowerowej - dotacja 4.917,08 zł finansowanie ze środków własnych	-	10.195,00	-	-
15) Ekologiczny system grzewczy w budynku użyteczności publicznej	57.603,00	600.000,00	-	57.603,00
16) Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie , Bruki Kokocko, Kokocko, Błoto	-	200.000,00	-	-
17) Przebudowa Szkoły Podstawowej na Gimnazjum w Unisławiu	464.774,48	20.000,00	-	464.774,48
18) Budowa kostnicy	<b>590.384,17</b>	<b>3.716.733,00</b>	<b>2.405.493,45</b>	<b>2.95.877,62</b>

Inwestycje pozostałe rozpoczęte i niezakończone:

19) wodociagowanie wsi Unisław-Kokocko	399.247,28	0	399.247,28
20) kanalizacja w ul. Reja	4.160,00	0	4.160,00
21) kanalizacja w ul Słonecznej	4.160,00	0	4.160,00
22) kanalizacja ulic Sportowa i Ogrodowa	6.600,00	0	6.600,00
23) modernizacja drogi gminnej Bruki Unisławskie	12.500,00	0	12.500,00
24) modernizacja stadionu	121.565,70	0	121.565,70
25) budowa boisk sportowych w Grzybnie	21.960,00	0	21.960,00
	<b>570.192,98</b>	<b>0</b>	<b>570.192,98</b>

## Wynik budżetu gminy za 2009 rok:

- 1) realizacja budżetu za 2009 r. zamknęła się niedoborem w kwocie 224.603,43 zł.
- 2) Stan środków na rachunku budżetu wyniósł 2.061.004,41 zł
- 3) Stan należności na 31.12.2009 r. **wynosi 828.696,16 zł** w tym: wymagalne 769.260,86 zł z tytułu:

- podatków i opłat	413.336,97 zł
- za wodę i ścieki	13.915,02 zł
- czynsze najmu i dzierżawy	29.352,43 zł
- odpłatność za przedszkole	2.333,00 zł
- zaliczki i fundusz aliment.	369.758,74 zł

Pracownicy Urzędu Gminy podejmują działania celem wyegzekwowania zaległości. W 2009 r. wystawiono 644 upomnień na łączną kwotę 264.807,38 zł i 176 tytułów egzekucyjnych na kwotę 79.840,73 zł.
- 4) Stan zobowiązań niewymagalnych **na kwotę 817.019,03 zł** z tytułu:

- podatków i ubezpieczeń	433.690,33 zł
- wynagrodzeń (13ki)	319.435,67 zł
- potrącenia z wynagrodz.	1.988,03 zł
- dostaw i usług	63.893,03 zł
- 5) zadłużenie gminy na 31.12.2009 r. **wynosi 7.231.511,48 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek	1.779.782,48 zł
- zaciągniętych kredytów	5.451.729,00 zł

co stanowi 41,00 % wykonanych dochodów budżetowych za 2009 r.

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Stan środków na 01.01.2009 r.	<b>5.543,75 zł</b>
<b>Dochody:</b>	
- wpłaty na działalność szkoły	4.777,00 zł
- darowizny	1.315,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	79,26 zł
	-----
<b>Razem dochody:</b>	<b>6.171,26 zł</b>
	-----
<b>Wydatki:</b>	
- zakup materiały biurowe	2.181,83 zł
- usługi transportowe, prowizja bankowa	1.443,49 zł
- pomoce dydaktyczne, książki	2.086,91 zł
- ubezpieczenia	930,00 zł
	-----
<b>Razem wydatki:</b>	<b>6.642,23 zł</b>
	-----
Stan środków na 31.12.2009 r.	<b>5.078,78 zł</b>

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na 01.01.2009 r. **28.460,84 zł**

### Przychody:

- wpływy środków z tytułu opłat za korzystanie  
Ze środowiska (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki) 25.895,68 zł  
- odsetki od środków na rachunku bankowym 169,42 zł

-----  
**Razem przychody: 26.065,10 zł**  
-----

### Wydatki :

- materiały 310,49 zł  
- za usługi 2.036,50 zł

-----  
**Razem wydatki: 2.346,99 zł**  
-----

Stan środków na 31.12.2009 r. **52.178,95 zł**

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GOZ W UNISŁAWIU ZA 2009 r.

Plan przychodów na 2009 r. wynosił 1.675.800,- zł wykonanie 1.874.798,93 zł tj. 111,87 %.

Przychody uzyskano z :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% wykon.
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Usługi medyczne dla NFZ	1.640.000	1.822.435,05	111,1
2.	Usługi medyczne pozostałe	28.000	44.767,00	159,0
3.	Przychody z tytułu czynszów	4.800	5.785,91	120,0
4.	Pozostałe przychody (odsetki i inne)	3.000	1.810,97	60,4
<b>Razem przychody:</b>		<b>1.675.800</b>	<b>1.874.798,93</b>	<b>111,87</b>
<b>KOSZTY</b>				
1.	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	588.300	672.388,48	114,3
2.	Świadczenia urlopowe	10.000	15.500,60	155,0
3.	leki, sprzęt jednorazowy	67.000	63.252,82	94,4
4.	środki czystości, materiały biurowe	30.000	31.695,72	105,7
5.	energia, zakup wody, ogrzewanie, telefon	32.000	30.063,93	93,9
6.	usługi transportowe, ryczałt, delegacje służbowe	30.000	28.103,68	93,7
7.	usługi księgowość	20.000	20.640,00	103,2
8.	usługi laboratoryjne, RTG, USG, cytologiczne	50.000	64.318,70	128,6
9.	usługi medyczne (ginekol., stomatologiczne, medyczne)	690.000	726.886,84	105,3
10.	podatek od nieruchomości	3.500	3.480,00	99,4
11.	amortyzacja	26.000	45.406,57	174,6

12.	podatek VAT	28.000	34.752,30	124,1
13.	remont i naprawa sprzętu	10.000	5.517,83	55,2
14.	zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	20.000	24.033,18	120,2
15.	drobne remonty i malowanie	29.000	13.326,29	46,0
16.	ubezpieczenia	6.000	6.677,00	111,3
17.	pozostałe usługi (wywóz śmieci i inne)	36.000	27.050,37	75,1
<b>Razem koszty:</b>		<b>1.675.800</b>	<b>1.813.094,31</b>	<b>108,19</b>

W 2009 roku poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **73.315,- zł**, i tak:

- system wizyjny	13.300,- zł
- aparat do diatermii	25.300,- zł
- aparat do bioterapii, zbiornik	28.115,- zł
- stacja zmiękczenia wody	6.600,- zł

Na 31.12.2009 r. plan finansowy jednostki zamknął się zyskiem w kwocie **61.704,62 zł**.

**Stan należności na 31.12.2009 r., wynosi 175.598,48 zł w tym wymagalne „0” z tytułu:**

1) dostaw i usług	165.660,98 zł
2) pozostałe	9.937,50 zł

**Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. wynosi 124.334,23 zł w tym wymagalne „0”, z tytułu:**

1) dostaw i usług	88.471,14 zł
2) podatków i ubezpieczeń	32.732,66 zł
6) pozostałe zobowiązania	3.130,43 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYCJI KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY W UNISŁAWIU  
ZA 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na II półrocze 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykon.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY :</b>	<b>133.972,00</b>	<b>133.375,06</b>	<b>99,55</b>
1.	Dotacja z budżetu	128.314,00	127.717,06	99,53
2.	Sprzedaż usług	5.000,00	5.168,00	103,36
3.	Odsetki bankowe	200,00	0,00	0,0
4.	Pozostałe przychody	500,00	490,00	98,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>133.972,00</b>	<b>133.813,31</b>	<b>99,98</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	68.506,00	68.505,60	100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	18.103,00	18.102,07	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.593,00	10.592,26	99,99
4.	Składki na fundusz pracy	1.605,00	1.604,68	99,98
5.	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00

6.	Materiały i wyposażenia	9.696,00	9.561,03	98,61
7.	Zakup energii	1.985,00	1.984,53	99,98
8.	Zakup usług obcych	20.982,00	20.961,86	99,90
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	461,00	460,36	99,86
10.	Podróże służbowe krajowe	661,00	660,92	99,99
11.	Odpis na ZFŚS	1.120,00	1.120,00	100,00
	<b>PRZYCHODY - KOSZTY (I – II)</b>	-	<b>-438,25</b>	

Stan środków na rachunku bankowym jednostki wynosił 596,64 zł.

Stan należności na 31.12.2009 r. „0”

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2009 r. wynosił 438,25 zł , wymagalne „0”.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W UNISŁAWIU  
ZA 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za II półrocze 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r	% wykon
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>68.241,00</b>	<b>68.219,90</b>	<b>99,97</b>
1.	Dotacja z budżetu	65.700,00	65.678,90	99,97
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.541,00	2.541,00	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>68.241,00</b>	<b>68.219,90</b>	<b>99,97</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	44.961,00	44.961,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.830,00	6.829,60	99,99
3.	Składki na fundusz pracy	1.102,00	1.101,56	99,96
4.	Zakup zbiorów bibliotecznych	6.876,00	6.866,90	99,87
5.	Materiały i wyposażenia	3.688,50	3.686,47	99,94
6.	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	237,50	237,50	100,00
7.	Zakup energii	1.053,00	1.052,09	99,91
8.	Zakup usług obcych	1.155,00	1.147,65	99,36
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.437,00	1.436,13	99,94
10.	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	100,00
11.	Odpis na ZFŚS	770,00	770,00	100,00
	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	-	<b>0,00</b>	

Stan środków na 31.12.2009 r. wynosił „0”.

Na 31.12.2009 r. jednostka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

WÓJT GMINY  
*Roman Misiaszek*