

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

Wójt Gminy Unisław zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. celem dokonania analizy i oceny.

Budżet Gminy na 2010 r. został uchwalony w dniu 28.12.2009 r. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/55/2009 w następujących wielkościach :

- plan dochodów	16 229 850 zł
- plan wydatków	19 560 256 zł
- deficyt	3 330 406 zł

W trakcie I półrocza budżetowego, budżet zmieniany był czterokrotnie przez Radę Gminy w drodze uchwał i czterokrotnie na mocy Zarządzenia Wójta

Za I półrocze 2010 r. budżet po zmianach przedstawia się następująco :

- plan dochodów	17 001 529 zł
- plan wydatków	20 761 371 zł
- deficyt	3 759 842 zł , które planuje się

pokryć przychodami pochodzącymi z następujących źródeł :

- pożyczka	2 609 135 zł
- kredyt	443 585 zł
- wolne środki - niewykorzystane kredyty i pożyczki z dat ubiegłych	707 122 zł

planowane dochody w kwocie 17 001 529 zł zostały wykonane za I półrocze 2010 r. w wysokości 9 370 404,53 zł , co stanowi 55,12%

Największe pozycje dochodów pochodzą z następujących źródeł:

- subwencje (§ 2920)	4 438 878,00 zł tj.	47,37%	wyk. dochodów
- dotacje celowe (§ 2010, § 2030)	1 882 614,36 zł tj.	20,09%	wyk. dochodów
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 010)	710 749,00 zł tj.	7,59%	wyk. dochodów
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	859 580,61 zł tj.	9,17%	wyk. dochodów
- podatek od rodnym (§ 0320)	259 596,05 zł tj.	2,77%	wyk. dochodów

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy , spowodowały zmniejszenie dochodów za I półrocze 2010 r. w wysokości : 266 332,86 zł , z czego w podatku od nieruchomości 208 169,22 zł , w podatku od środków transportowych 58 163,64 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień , spowodowały zmniejszenie dochodów za I półrocze 2010 r. podatku od nieruchomości w kwocie 125 925,74 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 51 250,25 zł , z czego :

Osoby fizyczne: - w podatku od nieruchomości	35 202,30 zł
- w podatku rodnym	16 047,95 zł

Osoby prawne: nie wystąpiły umorzenia i odroczenia.

DOCHODY BUDŻETOWE

Strukturę dochodów za I półrocze 2010 r. w poszczególnych działach obrazuje poniższe:

1	2	3	4	5	6
	Nazwa działu	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonanie
I	dochody własne	5 650 632	5 731 961	2 866 617,34	50,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	623 000	623 000	276 331,58	44,35%
020	leśnictwo	2 000	2 000	1 162,79	58,14%
600	Transport i łączność	9 000	9 000	5 877,66	65,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 000	549 000	280 659,37	51,12%
750	Administracja publiczna	15 000	15 000	11 008,38	73,39%
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 281 632	4 286 782	2 093 926,75	48,85%
758	Różne rozliczenia	40 000	40 000	28 470,19	71,18%
801	Oświata i wychowanie	125 000	125 000	92 299,58	73,84%
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000	7 764,67	77,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 179	65 576,37	90,85%
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport		-	3 540,00	0,00%
II	Subwencje	7 457 619	7 558 084	4 438 878,00	58,73%
758	Subwencja oświatowa	5 618 106	5 718 571	3 519 120,00	61,54%
758	Subwencja wyrównawcza	1 839 513	1 839 513	919 758,00	50,00%
III	dotacje celowe - zadania zlecone	2 319 918	2 607 785	1 385 848,36	53,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	149 664	149 662,36	100%
750	Administracja publiczna	83 400	106 500	44 803,00	42,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118	18 466	17 908,00	96,98%
852	Pomoc społeczna	2 235 400	2 333 155	1 173 475,00	50,30%
IV	dotacje celowe-zadania własne	326 600	611 184	496 766,00	81,28%
754	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	70 000	70 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	-	17 955	17 955,00	100%
852	Pomoc społeczna	326 600	419 787	305 369,00	72,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	103 442	103 442,00	100%
V	dotacje celowe-na realizację zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień	475 081	492 515	182 295	37,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 793	201 998	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 448	2 448	1 224,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	-	1 905	4 203,98	221%
852	Pomoc społeczna	110 000	110 000	59 432,56	54,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 840	176 164	110 234,29	62,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	7 200,00	0,00%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	16 229 850	17 001 529	9 370 404,53	55,12%

W dziale 010-ROLNICTWO ŁOWIECTWO

Na plan 974 662 zł wykonanie 425 993,94 zł tj. 43,71%
uzyskane dochody z:

- ze sprzedaży wody i za odprowadzane ścieki	274 721,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 609,68 zł
- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rodnej	149 662,36 zł

W dziale 020 - LEŚNICTWO

Na plan 2 000 zł wykonanie 1 162,79 zł tj. 58,14%
uzyskane dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - wpłaty
Starostwa Powiatowego w Chełmnie

1 162,79 zł

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 9 000 zł wykonanie 5 877,66 zł tj. 65,31%
uzyskane dochody z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 877,66 zł
------------------------------------	-------------

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 549 000 zł wykonanie 280 659,37 zł tj. 51,12%
uzyskane dochody z majątku Gminy :

- za wieczyste użytkowanie gruntów	23 559,40 zł
- wpłaty z czynszu, najmu i dzierżawy	89 793,71 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego	161 008,59 zł

w tym

* sprzedaż działek

* sprzedaż lokali mieszkalnych

* za zbycie prawa wieczystego użytkowania

* spłaty ratalne

- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego	920,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 377,24 zł

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 123 948 zł wykonanie 57 035,38 zł tj. 46,02%

dotacja celowa na zadania z zakresu :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44 803,00 zł
- należne dochody z tytułu za wydawane dowody osobiste i poświadczenie danych osobowych	4,65 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone	1 224,00 zł
- koszty upomnienia	2 854,90 zł
- należne wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot należności za 2009 rok	4 578,40 zł
- inne wpłaty ze sprzedaży drewna opałowego, za wydawanie posiłków	3 570,43 zł

W dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 18 466 zł wykonanie 17 908,00 zł tj. 96,98%
z tytułu :

- dotacja celowa na zadania zlecone Krajowego Biura Wyborczego O/Toruń na rejestry uzupełniające wyborców	560,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone Krajowego Biura Wyborczego O/Toruń na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 348,00 zł

W dziale 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 70 000 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00%

z tytułu :

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin - otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową

70 000,00 zł

W dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na plan 4 286 782 zł wykonanie 2 093 926,75 zł tj. 48,85%

Na dochody tego działu składają się osiągnięte wpływy :

	plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonanie
Osoby prawne			
- podatek od nieruchomości	1 100 000	561 842,61	51,08%
- podatek rolny	146 000	50 033,50	34,27%
- podatek leśny	8 000	4 172,00	52,15%
- podatek od środków transportowych	8 000	4 273,00	53,41%
- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000	17 600,00	880%
- odsetki od nieterminowych wpłat	4 000	841,50	21,04%
Osoby fizyczne			
- wpływy z karty podatkowej	11 000	9 483,14	86,21%
- podatek od nieruchomości	500 000	297 738,00	59,55%
- podatek rodny	400 000	209 562,55	52,39%
- podatek leśny	3 000	1 408,54	46,95%
- podatek od środków transportowych	80 000	43 781,80	54,73%
- podatek od spadków i darowizn	20 000	2 056,58	10,28%
- opłata od posiadania psów	100	40,00	40,00%
- opłata produktowa	-	9 564,64	0,00%
- opłata targowa	13 000	5 035,00	38,73%
- podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000	57 041,00	63,38%
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 000	3 512,70	50,18%
- opłata skarbową	22 400	11 920,00	53,21%
- opłata eksploatacyjna	1 000	1 015,00	101,50%
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000	67 188,46	89,58%
- opłata adiacencka	4 150	12 850,00	309,64%
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 762 132	710 749,00	40,33%
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000	12 217,73	40,73%

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 7 598 084 zł wykonanie 4 467 348,19 zł tj. 58,80%

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa 3 519 120,00 zł
- subwencja wyrównawcza 919 758,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym i lokat terminowych 28 470,19 zł

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 144 860 zł wykonanie 114 458,56 zł tj. 79,01%

uzyskane dochody z:

- wynajem Sali sportowej 18 312,78 zł
- odpłatność za przedszkole 73 986,80 zł
- dotacja w ramach programu "Śpiewająca Polska" 1 905,06 zł

- dotacja w ramach programu "Radosna Szkoła"	17 955,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na konkursy:	2 298,92 zł
* "Hej,Ha! Ratujmy Miłka "akcja dla ucznia i nauczyciela , na zakup nagród (przez Szkołę Podstawową w Brukach Unisławskich	898,92 zł
* Konkurs ekologiczny "Przyjaciele przyrody" na zakup nagród przez Zespół Szkół w Unisławiu"	1 400,00 zł

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 872 942 zł · wykonanie 1 546 041,23 zł tj. 53,81%

uzyskane dochody z:

- dotacja celowa na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe - na pomoc w rodzinach zastępczych	59 432,56 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - na świadczenia rodzinne ,świadczenia i zaliczki alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 170 960,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	2 515,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne - na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	4 504,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki okresowe	166 400,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	55 072,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	45 919,00 zł
-	
dotacja celowa na zadania własne - pomoc Państwa w zakresie dożywiania	33 474,00 zł
- wpłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników	7 764,67 zł

W dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 176 164 zł wykonanie 110 234,29 zł tj. 62,57%

Na powyższe dochody składa się:

- dotacja celowa, współfinansowana ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu "Mówimy Nie Wykluczeniu Społecznemu"	65 267,00 zł
- dotacja celowa, współfinansowana ze środków EFS w ramach projektu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansa podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Unisław"	44 967,29 zł

W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 103 442 zł wykonanie 103 442,00 zł tj. 100,00%

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

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 72 179 zł wykonanie 65 576,37 zł tj. 90,85%

Na powyższe dochody składa się:

- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych	13 279,57 zł
- wpływ środków z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	52 296,80 zł

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan - zł wykonanie 7 200,00 zł tj. 0,00%

- dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Sołectw: Grzybno, Głazewo, Kokocko, Unisław, Błoto na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu "Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa" 7 200,00 zł

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan - zł wykonanie 3 540,00 zł tj. 0,00%

- wpłaty sponsorów na "VII Półmaraton Unisławski" 3 540,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I półrocze 2010 r.

Plan wydatków wynosił **20 761 371,00 zł** , wydatkowano kwotę **8 924 943,94 zł** tj. 42,99%
 Zrealizowano wydatki:
 bieżące w kwocie **8 746 745,79 zł** tj. 98,00%
 inwestycyjne w kwocie **178 198,15 zł** tj. 2,00%

Realizację wydatków i zmian w planie dokonane w ciągu I półrocza w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela :

1	Nazwa działu	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 585 650	3 866 748	467 305,69	12,09%
600	Transport i łączność	341 940	409 940	183 526,97	44,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000	63 000	51 301,59	81,43%
710	Działalność usługowa	40 000	40 000	31 720,00	79,30%
750	Administracja publiczna	1 855 719	1 893 837	989 474,47	52,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 118	18 466	10 179,64	55,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 600	263 600	94 017,21	35,67%
757	Obsługa długu publicznego	471 002	471 002	143 189,31	30,40%
758	Różne rozliczenia	210 000	107 986	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 153 516	8 298 039	4 297 851,34	51,79%
851	Ochrona zdrowia	75 000	75 000	25 711,27	34,28%
852	Pomoc społeczna	2 967 271	3 161 727	1 656 726,77	52,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 840	187 966	100 313,88	53,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 029	134 471	91 636,94	68,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 838	1 020 356	485 812,94	47,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 533	451 533	219 279,19	48,56%
926	Kultura fizyczna i sport	221 200	297 700	76 896,73	25,83%
	Ogółem:	19 560 256	20 761 371	8 924 943,94	42,99%
	w tym :				
	- wydatki inwestycyjne	3 395 459	3 818 604	178 198,15	4,67%
	- wydatki na obsługę długu	471 002	471 002	143 189,31	30,40%
	- dotacje	536 000	614 302	378 983,78	61,69%

Wydatki bieżące za I półrocze 2010 r.**W dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 688 648,00 zł wykonanie 456 959,18 zł tj. 66,36%

Wydatki poniesiono na :

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków bhp	499,22
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 212,25
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 794,75
- wynagrodzenia bezosobowe - prace zlecone na oczyszczalni ścieków	4 691,50
- za materiały do bieżących napraw i remontów , zakup paliwa,	22 100,60
- za energię	153 806,16
- usługi transportowe, za analizę wody i ścieków, opłata za odprowadzane wody opadowe i ścieki, obsługa oczyszczalni, koszty wywożenia psów do schroniska	70 972,16
- za prace remontowe	8 800,00
- różne opłaty i składki	451,73
- za usługi telefonii stacjonarnej	968,45
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	146 728,72
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	2 933,64

W dz. 010 rozdz. 01095 (zadania zlecone) na plan dotacji 149 664,00 zł otrzymano 149 663,29 zł
z czego wydatkowano 149 662,36 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego i koszty obsługi.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 273 940,00 zł wykonanie 122 526,97 zł tj. 44,73%

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg Gminnych :

- za materiały do bieżących napraw i remontów - znaki drogowe, taśmy ostrzegawcze, polbruk, cement, sól	10 928,82
- remont dróg gminnych	8 036,14
- zakup usług pozostałych (transportowe, dróg, odśnieżanie)	103 562,01

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 28 000,00 zł wykonanie 16 761,59 zł tj. 59,86%

Wydatki poniesiono na :

- zakup usług - wypisy z rejestru gruntów , pomiar działek, za dokumentację geodezyjną	14 999,99
- różne opłaty i składki-opłaty notarialne, sądowe, za wieczyste użytkowanie	1 761,60

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 40 000,00 zł wykonanie 31 720,00 zł tj. 79,30%

Planowane wydatki bieżące na opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław.

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 1 883 837,00 zł wykonanie 980 916,43 zł tj. 52,07%

Wydatki bieżące poniesione na:

1) Administracja rządowa

Na plan 207 711,00 zł wykonanie 86 857,32 zł tj. 41,82%	, w tym ;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 899,66
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 614,50
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, wiązanki kwiatowe	1 382,56
- zakup usług - koszty przesyłek, wykonanie pieczętek	2 115,30
- podróże służbowe krajowe, ryczałt za rozjazd	59,10
- szkolenia pracowników	530,00
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	256,20

W dz.750 rozdz.75011 (zadania zlecone) na plan dotacji 106 500,00 zł otrzymano 44 803,00 zł

z czego wydatkowano 44 674,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2) Starostwo Powiatowe (zadania powierzone)

Na plan 2 448,00 zł wykonanie 1 224,00 zł tj. 50,00%
- bieżące utrzymanie (materiały i usługi) 1 224,00

3) Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 44 500,00 zł wykonanie 19 785,46 zł tj. 44,46%

Wydatki poniesiono na :

- diety radnych 18 989,60
- materiały - zakup artykułów na sesję 777,56
- zakup usług - opłaty pocztowe 18,30

4) Funkcjonowanie Urzędu Gminy

Na plan 1 555 878,00 zł wykonanie 848 296,65 zł tj. 54,52% , w tym ;

Wydatki poniesiono na :

- ekwiwalent za pranie , refundacja za zakup okularów, środki bhp (mydło, proszek, ręczniki) 3 010,99
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (osobowe, ZUS, fundusz pracy) 665 865,29
- wynagrodzenia bezosobowe 12 550,18
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 430,75
- wydatki rzeczowe :
* materiały biurowe , prenumerata czasopism, Dzienniki Urzędowe, środki czystości itp.. 34 370,03
* zakup energii 7 736,81
opłata skredytowana za przesyłki listowe, konserwacje sprzętu biurowego ,
* opłaty za oprogramowanie komputerowe, obsługa prawna itp.. 82 493,07
* za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej , internetowe, komórkowe 7 378,91
* usługi zdrowotne 559,00
* podróże służbowe krajowe, ryczałt za rozjazd 7 298,85
* ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, NNW pracowników, opłaty komornicze 7 634,24
* szkolenia pracowników 1 099,00
* za papier ksero 2 137,25
* tonery i tusze do drukarek, akcesoria komputerowe 1 732,28

5) Pozostała działalność

Na plan 73 300,00 zł wykonanie 24 753,00 zł tj. 33,77%

Wydatki poniesiono na :

- diety sołeckie 12 150,00
- prowizje bankowe 2 603,00
- składka członkowska "lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły" 10 000,00

W dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 18 466 zł wykonanie 10 179,64 zł tj. 55,13%

- wydatki bieżące poniesione na aktualizację rejestru wyborców tj. na materiały i usługi (zadania zlecone) 560,00
- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 619,64

W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 173 600,00 zł wykonanie 94 017,21 zł tj. 54,16%

1) Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie 3 jednostek OSP, i tak :

- dotacja dla OSP Unisław 29 350,89
- dotacja dla OSP Grzybno 10 406,39
- dotacja dla OSP Kokocko 12 422,21
- dieta komendanta gminnego OSP 1 452,00

2) Wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych (powódź)

- wypłata ekwiwalentów dla OSP za akcję przeciwpowodziową 24 273,00

- wynagrodzenie pracowników	752,06
- zakup materiałów - piasek, worki, pompa do osuszania	8 279,18
- zakup usług koparko-ladowarką ,przewóz kamienia i piasku	6 670,00
- podróże służbowe krajowe, ryczałt za rozjazdy	411,48

W dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 471 002,00 zł wykonanie 143 189,31 zł tj. 30,40%

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
planowane wydatki bieżące w kwocie 130 002,00 zł udzielone poręczenia dla Urzędu
Marszałkowskiego (przedszkola unijne).

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 107 986,00 zł wykonanie - zł tj. 0,00%

planowane wydatki bieżące w kwocie

- 60 000,00 zł - nierozdysponowana rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
- 47 986,00 zł - nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 8 131 039 zł wykonanie 4 237 611,34 zł tj. 52,12%

Wydatki bieżące poniesione na :

1) utrzymanie 4 szkół podstawowych na plan 4 523 647 zł wykonanie 2 467 254,23 zł tj. 54,54%

w tym:

- * dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej, środki bhp 91 156,73
- * wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi 1 278 858,83
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 657,59
- * składki ZUS i fundusz pracy 261 217,64
- * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 129 323,50
- * zakup materiałów i wyposażenia 314 944,85
- * zakup pomoce dydaktyczne i książki 21 943,54
- * zakup energii 64 788,84
- * zakup usług remontowych 45 759,75
- * usługi zdrowotne (badania dekarские) 130,00
- * pozostałe usługi 42 857,76
(wywóz śmieci, konserwacje telefonów, prowizje bankowe, monitoring itp.)
- * usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internet 6 207,12
- * delegacje służbowe krajowe, ryczałt za rozjazdy 5 430,53
- * papier ksero, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek 8 741,77
- * ubezpieczenia sprzętu komputerowego 1 235,78

2) Utrzymanie klas "0" na plan 86 340 zł wykonanie 43 270,05 zł tj. 50,12%

w tym:

- * dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej, środki bhp 2 885,88
- * wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi 26 466,56
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 119,08
- * składki ZUS i fundusz pracy 5 707,93
- * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 591,00
- * zakup pomoce dydaktyczne i książki 499,60

3) Utrzymanie przedszkola gminnego "Krasnoludek" na plan 743 835,00 zł wykonanie 380 188,16 zł tj. 51,11%

- * dotacje (uczęszczanie dzieci do przedszkola) 5 092,96
- * dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej, 16 421,06
- * wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi 216 353,23
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 989,39
- * składki ZUS i fundusz pracy 44 246,45
- * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 478,00
- * materiały biurowe, i wyposażenie 9 945,55
- * zakup artykułów żywnościowych 26 929,08

* zakup pomoce dydaktyczne i zabawki				1 130,26	
* pozostałe usługi - prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych				3 426,98	
* papier ksero, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek				516,84	
* podróże służbowe krajowe, ryczałt za rozjazdy				658,36	
4) Gimnazja na plan	1 473 371 zł	wykonanie	728 908,52 zł	tj.	49,47%
w tym:					
* dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej, środki bhp				42 862,98	
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi				470 142,48	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 353,80	
* składki ZUS i fundusz pracy				97 284,26	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				48 265,00	
5) Dowożenie uczniów do szkół na plan	336 067 zł	wykonanie	119 053,67 zł	tj.	35,43%
w tym:					
* dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej,				30,00	
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi				19 340,07	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 020,00	
* składki ZUS i fundusz pracy				3 900,10	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 153,50	
* zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części i akcesoria do samochodów				8 014,68	
* zakup usług pozostałych - usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół.				83 595,32	
6) Licea Ogólnokształcące na plan	450 027 zł	wykonanie	233 397,99 zł	tj.	51,86%
w tym:					
* dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej,				11 001,12	
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi				152 041,85	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 256,51	
* składki ZUS i fundusz pracy				33 302,51	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				11 796,00	
7) Szkoły Zawodowe na plan	230 307 zł	wykonanie	135 666,87 zł	tj.	58,91%
w tym:					
* dotacja na kształcenie zawodowe uczniów				10 560,00	
* dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej,				5 346,00	
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi				87 112,01	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 644,01	
* składki ZUS i fundusz pracy				15 213,85	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				5 791,00	
8) Doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan	39 023,00 zł	wykonanie	3 425,00 zł	tj.	8,78%
Wydatki poniesione na częściowy zwrot kosztów uzupełnienia wykształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli oraz przeprowadzone kursy i szkolenia.					
9) Pozostała działalność na plan	248 422 zł	wykonanie	126 446,85 zł	tj.	50,90%
w tym:					
* dotacja "OD NOWA"				15 400,00	
* dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej,				15,00	
* wynagrodzenia osobowe - obsługa Hali Sportowej				18 340,00	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne- obsługa Hali Sportowej				2 856,00	
* składki ZUS i fundusz pracy - obsługa Hali Sportowej				3 738,94	
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów szkół oraz obsługa Hali Sportowej				34 789,50	
* zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie noclegowe Hali Sportowej dla grup nocujących				9 626,49	
* zakup energii				34 911,45	
* zakup usług zdrowotnych				40,00	
* zakup usług pozostałych - dozór, wywóz odpadów komunalnych - Hała Sportowa				5 504,18	
* usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internet				1 225,29	

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 75 000,00 zł wykonanie 25 711,27 zł tj. 34,28%

Wydatki bieżące tego działu dotyczą realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które są wydatkowane zgodnie z gminnym programem, i tak:

* dotacje		4 500,00
Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych	2 000,00	
Uczniowski klub Sportowy " Kmicic"	2 500,00	
* ekwiwalent za pranie		26,00
* diety Gminnej Komisji R.P.A.		1 200,00
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		11 244,30
* wynagrodzenia bezosobowe		2 556,47
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		384,75
* materiały biurowe		1 071,90
* usługi pozostałe - z badania psychologiczne, opieka profilaktyczna		3 981,94
* usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		543,81
* delegacje		14,10
* opłaty sądowe, ubezpieczenia		188,00

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3 158 213,00 zł wykonanie 1 653 213,17 zł tj. 52,35%

1) Pomoc w rodzinach zastępczych		59 432,56
2) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w		1 165 556,51
* ekwiwalent za pranie	375,09	
* wypłata zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczenia funduszu alimentacyjnego, jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	1 112 007,20	
* składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne	16 517,82	
* koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych		
- ekwiwalent za pranie	375,09	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 631,66	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 178,82	
- materiały i wyposażenia - materiały biurowe	1 352,70	
- zakup usług zdrowotnych	80,00	
- usługi pozostałe - prowizje bankowe, opłaty od przekazów, usługi informatyczne	5 136,72	
- papier ksero	100,00	
- zakup akcesoriów komputerowych - licencja na świadczenia rodzinne, tusze, tonery	2 176,50	
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		6 868,62
4) Zasiłki i pomoc w naturze w tym:		178 156,72
* pomoc społeczna w formie pieniężnej i rzeczowej	158 288,56	
* opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	19 868,16	
5) Dodatki mieszkaniowe		27 987,24
6) Zasiłki stałe		53 752,87
7) Pomoc w zakresie dożywiania		51 589,38
8) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:		109 869,27
* ekwiwalent za pranie, środki bhp	575,99	
* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	98 726,18	
* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 222,11	
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki itp..	582,16	
* energia	590,76	
* usługi zdrowotne (badania lekarskie)	50,00	
* usługi pozostałe (informatyczne, przesyłki pocztowe)	1 986,23	
* usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	983,24	
* Podróże służbowe (ryczałt za rozjazdy)	3 152,60	

I. Pomoc społeczna- zadania zlecone

w dziale 852 na plan dotacji ogółem 2 333 155 zł otrzymano 1 173 475,00 zł tj 50,30%
i wydatkowano w I półroczu 1 167 819,33 zł .

1. W rozdz. 85212 planowaną dotację w kwocie 2 328 000 zł otrzymano 1 170 960 zł tj. 50,30%
i wydatkowano kwotę 1 165 368,57 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i
zasiłki pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi świadczeń. Dodatkowo ze środków własnych poniesiono
wydatki w kwocie 187,94 zł .

Ze świadczeń w I półroczu 2010 r. skorzystały 627 osoby, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkiem otrzymało 439 osób,
- świadczenia opiekuńcze otrzymało 188 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrały 53 rodziny

2. W rozdz. 85213 planowaną dotację w kwocie 5 155 zł otrzymano 2 515,00 zł tj. 48,79%
i wydatkowano kwotę 2 450,76 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób
pobierających świadczenia rodzinne. Opłacono składki dla 9 osób.

I. Pomoc społeczna- zadania własne

Na planowana kwotę dotacji 419 787 zł na zadania własne w pomocy społecznej otrzymaliśmy
305 369 zł tj. 72,74% wydatkowaliśmy w I półroczu 2010 r. kwotę 251 348,39 zł tj.w 82,31%

1. W rozdz. 85213 planowana dotację w kwocie 9 045 zł otrzymaliśmy w wysokości 4 504 zł
i wydatkowano środki w 100 % na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających
zasiłki stałe, z których skorzystało 25 osób.

2. W rozdz. 85214 planowana dotację w kwocie 192 300 zł otrzymaliśmy w wysokości
166 400 zł i wydatkowano środki w 88,50% na wypłaty zasiłków okresowych, z których skorzystało
148 osób.

3. W rozdz. 85216 planowaną dotację w kwocie 66 917 zł otrzymaliśmy w wysokości
i wydatkowano środki w 97,61 % na wypłaty zasiłków stałych z których skorzystały
31 osoby.

4. W rozdz. 85219 planowaną dotację w kwocie 91 525 zł otrzymaliśmy w wysokości
45 919 zł i wydatkowano środki w 100% na utrzymanie GOPS w Unisławiu. Ze środków własnych
budżetu Gminy na utrzymanie GOPS w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 63 950,27 zł

5 W rozdz. 85295 planowaną dotację w kwocie 60 000 zł otrzymaliśmy w wysokości
33 474 zł i wydatkowano I półroczu 2010 r. kwotę 31 732 zł tj 94,80% na realizację
programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z tej formy pomocy skorzystały 331 osoby.
Koszt realizacji tego zadania za I półrocze 2010 r. wyniósł 51 589,38 zł , z tego środki budżetu gminy
19 857,38 zł . Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

W dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 187 966,00 zł wykonanie 100 313,88 zł tj. 53,37%

1) Wydatki poniesione w ramach projektu systemowego "Mówimy Nie Wykluczeniu Społecznemu" w ramach
programu operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowany ze środków EFS,ES tak:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 737,46
- * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 785,88
- * materiały i wyposażenia 169,21
- * usługi pozostałe 14 620,50
- * podróże służbowe (ryczałt za rozjazd) 89,60
- * tusze do drukarek, tonery 566,00
- * ubezpieczenia NNW 195,00

2) Wydatki poniesione w ramach projektu " Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą
podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Unisław" w ramach

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000,00
 - * usługi pozostałe - wynajem sali, szkolenie, catering 40 348,90
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia Iskierka" 7 000,00

4) Dotacja dla Powiatu chełmińskiego w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim" 4 801,33

W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 134 471,00 zł wykonanie 91 636,94 zł tj. 68,15%

wydatki bieżące na:

1) Utrzymanie świetlicy szkolnej

na plan 31 029 zł wykonanie 14 944,94 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 797,96
 * dodatek wiejski i mieszkaniowy 814,98
 * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 332,00

2) Stypendia dla uczniów

Na plan 103 442,00 zł wykonanie 76 692,00 zł tj. 74,14%

Otrzymana kwota dotacji 103 442 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i jednorazowego zasiłku szkolnego, została wykorzystana w kwocie 76 692,00 zł .

W dziale 900 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 011 366,00 zł wykonanie 485 812,94 zł tj. 48,04%

Wydatki bieżące poniesiono na:

1) Utrzymanie czystości- porządkowanie ulic, selektywna segregacja odpadów 7 704,91

2) Utrzymanie zieleni 5 424,34

* Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do kosiarki, kosa do koszenia, 4 601,08

* Zakup usług - wymiana piasku w piaskownicy, wywóz trawy 823,26

3) Oświetlenie ulic 113 750,76

* zakup kabla do oświetlania ulic 486,24

* zakup energii 70 084,28

* zakup usług remontowych - przebudowa oświetlenia 15 464,72

* opomiarowanie, konserwacja oświetlenia, przewóz słupów, 27 715,52

4) Pozostała działalność 352 072,09

* koszty poniesione na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 756,47

* ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 2 610,68

* za narzędzia, rękawice ochronne 3 420,01

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 000,00

* usługi zdrowotne 1 000,00

* wynagrodzenia bezosobowe 9 658,00

* Zakup materiałów - olej opałowy 115 636,60

* Zakup materiałów - materiały remontowe budynków komunalnych 5 668,96

* energia - kotłownia olejowa, budynki komunalne 21 194,31

* usługi pozostałe (wywóz śmieci, usługi naprawcze, kominiarskie, konserwacja i obsługa kotłowni olejowej) 46 317,17

* usługi remontowe 14 273,46

* ubezpieczenia komunalne 34 536,43

* wydatki poniesione przez samorzady wsi

5) Ochrona środowiska

* Pozostałe usługi - opróżnianie pojemników selektywnych 6 860,84

W dziale 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 451 533,00 zł wykonanie 219 279,19 zł tj. 48,56%

Wydatki bieżące poniesiono na:

1) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu na plan 240 000 zł otrzymanej dotacji z budżetu

Gminy w kwocie 136 000zł. wydatkowano 135 038,50 zł tj. 56,27% Ponadto jednostka osiągnęła dochody własne ze sprzedaży lokalnej gazety, ogłoszeń reklamowych a także wynajmu pomieszczeń w kwocie 3030 zł.

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie w tym:

* ekwiwalent za pranie, środki bhp	482,59
* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	91 518,35
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 907,76
* wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia	22 846,00
* za energię	1 743,24
* usługi zdrowotne (badania lekarskie)	149,00
* usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	414,00
* podróże służbowe, ryczałty za rozjazdy	837,48
* wydatki poniesione na dni Unisławia i inne imprezy masowe	3 654,34
* bieżące utrzymanie	10 485,74

Na 30.06.2010 r plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu zamknął się zyskiem w kwocie 3 991,50 zł

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 30.06.2010 r. wynosi 2 089,05 zł w tym wymagalne 0 zł
Jednostka na 30.06.2010 r nie posiadała należności.

2) Utrzymanie Gminnej Bibliotek Publicznej w Unisławiu na plan 135 000 zł otrzymanej dotacji z budżetu Gminy w kwocie 78 750 zł. wydatkowano 70 288,81 zł tj. 52,07% Ponadto jednostka osiągnęła dochody własne ze sprzedaży książek przeznaczonych na makulaturę, opłaty za korzystanie z Internetu, oraz ze sprzedaży zubytkowanych książek w kwocie 251,70 zł.

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie w tym:

* ekwiwalent za pranie i środki bhp	89,51
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 263,06
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 121,88
* zakup książek	2 730,82
* wydatki poniesione na bieżące utrzymanie (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, telefony, internet itp.)	5 083,54

Na 30.06.2010 r plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu zamknął się zyskiem w kwocie 8 712,89 zł

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 30.06.2010 r. wynosił 804,56 zł w tym wymagalne 0 zł
Jednostka na 30.06.2010 r nie posiadała należności.

3) Wydatki poniesione na rzecz Sołectw na plan 76 533 zł wykonanie 4 529,19 zł tj. 5,92%
* wyposażenie świetlicy w miejscowości Błoto i Gołoty 4 529,19

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 107 700 zł wykonanie 76 896,73 zł tj.w 71,40%

Wydatki bieżące na :

1) Dotacje celowe na :

* Klub Sportowy " UNISLAVIA"	20 200,00
* Uczniowski Klub Sportowy " KMICIC"	8 000,00
* Stowarzyszenie OD NOWA w Grzybnie z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej	2 000,00
* Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	2 500,00
* Klub Sportowy "Rugby Klub Unisław"	17 000,00
* Stowarzyszenie Unisław Team	15 000,00
2) wydatki poniesione na utrzymanie stadionu	11 446,73
3) Ubezpieczenia sportowców i uczestników zawodów sportowych	750,00

Wydatki inwestycyjne

dp.	Treść	planowane wydatki w 2010 r.	Nakłady na 31.12.2009	Nakłady w I półroczu 2010 r.	Nakłady ogółem od początku realizacji
	2	3	4	5	6
1	Budowa przepustów na kanale głównym w Kokocku	170 000	5 000,0	0,00	5 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocko, Błota	1 790 608	57 603,00	0,00	57 603,00
3	Budowa kanalizacji w Ul. Toruńskiej w Unisławiu z dodatkowymi przyłączami *uzgodnienie dokumentacji projektowej planowany okres zakończenia inwestycji lipiec 2010 r.	625 693	29 341,46	1 197,00	30 538,46
4	Rewitalizacja parku w Unisławiu * prace projektowe	248 216		2 440,00	2 440,00
5	Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błota *nadzór inwestorski - 3416 zł. * zakup płytek - 1203,51 zł *przebudowa zasilania przyłącza energetycznego - 2090 zł	343 583	3 355	6 709,51	10 064,51
6	Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Gołoty	75 000			
7	Przebudowa ulicy Parkowej w Unisławiu *koszt wykonania dokumentacji budowlanej	61 000		61 000,00	61 000,00
8	Zakup gruntów	35 000		34 540,00	34 540,00
9	Zakup rusztowania *koszt zakupu rusztowania do robót wysokościowych	10 000		8 558,04	8 558,04
10	Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP	90 000		0,00	
11	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego	26 000		0,00	
12	Budowa przedszkola Gminnego- prace projektowe *Opracowanie projektu budowanego	52 000		51 240,00	51 240,00
13	Astro Baza *projekt adaptacji projektu powtarzalnego "Astro -Bazy" na działce Nr 741/3 usytuowanej w Unisławiu Ul. Lipowa 31 wraz z projektem zagospodarowania oraz kosztorysem i przedmiarem robót	6 000		6 000,00	6 000,00
14	Astro - Baza -zakup wyposażenia	10 000			
15	Budowa Astro-Bazy *Szkolenie specjalistyczne w związku z pracami projektowymi budynku Astro-Bazy	73 000		3 000,00	3 000,00

16	Zakup oprogramowania do GOPS	3 514		3513,60	3 513,60
17	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Stablewice	8 990			
18	Budowa ścieżki rowerowej w Unisławiu	190 000			
19	Budowa kostnicy		464 774,48		464 774,48
20	Remont remizy OSP Grzybno		37 669,76		37 669,76
	Razem	3 818 604	597 743,70	178 198,15	775 941,85

Inwestycje pozostałe rozpoczęte i nie zakończone

	Wyszczególnienie	Nakłady na 31.12.2009 r.	Nakłady w I półroczu 2010 r.	Nakłady ogółem od początku realizacji
21	Wodociągowanie wsi Unisław -Kokocko	399 247,28	-	399 247,28
22	Modernizacja stadionu	121 565,70	-	121 565,70
23	Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu	25 620,00	-	25 620,00
24	Budowa boiska Sportowego w Grzybnie	21 960,00	-	21 960,00
25	Modernizacja drogi Gminnej Bruki Unisławskie	12 500,00	-	12 500,00
26	Kanalizacja Ul.Reja	4 160,00	-	4 160,00
27	Kanalizacja Ul.Słoneczna	4 160,00	-	4 160,00
28	Kanalizacja Ul.Sportowa i Ogrodowa	6 600,00	-	6 600,00
		595 812,98		595 812,98

Wynik budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. :

1) Realizacja budżetu za I półrocze 2010 r.	zamknęła się nadwyżką w kwocie	445 460,59 zł
2) Stan środków na rachunku budżetu wyniósł		1 628 424,96 zł
3) Stan należności na 30.06.2010 r. wynosi		2 044 589,41 zł
w tym: wymagalne	833 613,39 zł	
* podatków i opłat	1 547 882,58 zł	
* za wodę i ścieki	17 211,52 zł	
* czynsze najmu i dzierżawy	131 128,71 zł	
* odpłatność za przedszkole	3 012,11 zł	
* zaliczki i fundusz alimentacyjny	345 354,49 zł	

Pracownicy Urzędu Gminy podejmują działania celem wyegzekwowania zaległości.

W I półroczu 2010 r. wystawiono 466 upomnień na łączną kwotę 128 408,68 zł i 102 tytuły egzekucyjne na kwotę 76 746,17 zł

4) Stan zobowiązań niewymagalnych na kwotę	398 197,85 zł	z tytułu:
* podatków i ubezpieczeń	197 343,63 zł	
* wynagrodzeń	40 226,10 zł	
* dostaw i usług	160 628,12 zł	
5) Zadłużenie Gminy na 30.06.2010 r. wynosi	6 766 214,88 zł	z tytułu
* zaciągniętych pożyczek	1 521 216,88 zł	
* zaciągniętych kredytów	5 244 998,00 zł	
co stanowi	39,80%	planowanych dochodów budżetu Gminy

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Stan środków na 01.01.2010 r.	5 072,78 zł
Dochody	
* wpłaty na działalność szkoły	1 282,00 zł
* darowizny	480,00 zł
* odsetki od środków na rachunku	33,91 zł
Razem dochody	1 795,91 zł

Wydatki

* zakup materiałów biurowych	970,04 zł
* usługi transportowe, prowizje bankowe	861,00 zł
* pomoce dydaktyczne, książki	1 037,11 zł
* ubezpieczenia	- zł
Razem wydatki	2 868,15 zł

Stan środków na 30.06.2010 r. 4 000,54 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na 01.01.2010 r. 52 178,95 zł

Dochody

* odsetki od środków na rachunku bankowym	117,85 zł
Razem stan środków na rachunku	52 296,80 zł

Z dniem 25.02.2010 r. rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska został zamknięty.
Stan środków w kwocie 52 296,80 zł przeniesiono do budżetu Gminy.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ - GOZ W UNISŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykon.
1	Usługi medyczne dla NFZ	1 800 000	899 226,26	49,96%
2	Usługi medyczne pozostałe	35 000	20 560,50	58,74%
3	Przychody z tytułu czynszów	4 800	-	0,00%
4	Sprzedaż pozostałych usług	-	2 915,94	0,0%
5	Pozostałe przychody (odsetki i inne)	2 000	166,39	8,32%
Razem przychody :		1 841 800	922 869,09	
1	Płace z pochodnymi	690 000	348 349,30	50,49%
2	Świadczenia urlopowe	15 500	2 619,60	16,90%
3	Leki i sprzęt jednorazowy	60 000	29 073,10	48,46%
4	Środki czystości , materiały biurowe	32 000	8 581,94	0,0%
5	Energia, woda, ogrzewanie, telefon	32 000	17 052,38	53,29%
6	Usługi transportowe, ryczałt, delegacje	30 000	13 020,74	43,40%
7	Usługi księgowo	23 000	10 680,00	46,43%
8	Usługi laboratoryjne RTG, USG, cytologiczne	62 000	27 514,40	44,38%
9	Usługi medyczne (ginekolog, stomatolog med.)	740 000	377 243,54	0,0%
10	Podatek od nieruchomości	3 480	1 818,50	52,26%
11	Amortyzacja	40 000	22 832,49	57,08%
12	Podatek VAT	34 000	13 734,24	40,39%
13	Remonty i naprawa sprzętu	7 820	-	0,00%
14	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	20 000	3 454,74	0,0%
15	Drobne remonty i malowanie	20 000	2 064,74	10,32%
16	Ubezpieczenie	7 000	4 698,25	67,12%
17	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości i inne)	25 000	13 532,09	54,13%
Razem koszty :		1 841 800	896 270,05	

Na 30.06.2010 r plan finansowy jednostki zamknął się zyskiem w kwocie 26 599,04 zł .

Stan należności na 30.06.2010 r. wynosi 162 382,83 zł w tym wymagalne - zł z tytułu
 1) dostaw i usług 150 963,24 zł
 2) pozostałe 11 419,59 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2010 r. wynosi 99 379,32 zł w tym wymagalne - zł z tytułu
 1) dostaw i usług 72 843,91 zł
 2) podatków i ubezpieczeń 25 855,93 zł
 3) pozostałe 779,48 zł

WÓJT GMINY
Roman Misiaszek