

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/67/11 Rady Gminy Unisław
z dnia 21 czerwca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław
za 2010 rok**



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Budżet gminy Unisław został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr VII/55/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. i został określony w następujących wysokościach:

- dochody	16.229.850,00 zł
- wydatki	19.560.256,00 zł
- deficyt budżetowy	3.330.406,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:

- dochody	18.519.500,00 zł,
- wydatki	21.333.776,00 zł,
- deficyt budżetowy	2.814.276,00 zł.

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.330.552,00 zł, kredyt bankowy – 729.705,00 zł oraz innych środków - 754.019,00 zł (tj. niewykorzystane kredyty w wysokości - 688.419,00 zł oraz spłata pożyczek udzielonych - 65.600,00 zł)

W 2010 roku dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 516.130,00 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonano 11 uchwałami organu stanowiącego i 13 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy.

Ogółem w ciągu roku dokonano zwiększeń w dochodach o kwotę 2.289.650,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.773.520,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwała nr VII/55/2009 Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.
Uchwała nr I/11/2010 Rady Gminy z dnia 1.03.2010 r.
Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy z dnia 22.03.2010 r.

Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy z dnia 31.03.2010 r.
Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy z dnia 09.04.2010 r.
Uchwała nr II/20/2010 Rady Gminy z dnia 29.04.2010 r.
Uchwała nr III/22/2010 Rady Gminy z dnia 17.05.2010 r.
Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010 r.
Uchwała nr IV/27/10 Rady Gminy z dnia 29.06.2010 r.
Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy z dnia 05.07.2010 r.
Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy z dnia 27.07.2010 r.
Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy z dnia 28.07.2010 r.
Uchwała nr V/31/10 Rady Gminy z dnia 30.08.2010 r.
Uchwała nr VII/34/10 Rady Gminy z dnia 28.09.2010 r.
Zarządzenie nr 60/10 Wójta Gminy z dnia 29.09.2010 r.
Uchwała nr VIII/41/10 Rady Gminy z dnia 29.10.2010 r.
Zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy z dnia 08.11.2010 r.
Uchwała nr IX/49/10 Rady Gminy z dnia 10.11.2010 r.
Zarządzenie nr 71/10 Wójta Gminy z dnia 23.11.2010 r.
Zarządzenie nr 73/10 Wójta Gminy z dnia 29.11.2010 r.
Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy z dnia 14.12.2010 r.
Zarządzenie nr 82/10 Wójta Gminy z dnia 16.12.2010 r.
Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy z dnia 30.12.2010 r.
Zarządzenie nr 84/10 Wójta Gminy z dnia 30.12.2010 r.

Dochody gminy za rok 2010 zostały wykonane w wysokości 18.431.854,49 zł, na plan 18.519.500,00, tj. 99,53 %, w tym:

- dochody majątkowe – plan 1.523.837,00 zł, wykonanie 1.522.271,46 zł (99,90 %),
- dochody bieżące – plan 16.995.663,00 zł, wykonanie 16.909,583,03 zł (99,49 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 19.394.070,71 zł na plan 21.333.776,00 zł, tj. 90,91 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 3.645.480,00 zł, wykonanie 2.769.981,29 zł (75,98%),
- wydatki bieżące – plan 17.688.296,00 zł, wykonanie 16.624.089,42 zł (93,98%).

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 962.216,22 zł.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 18.431.854,49 zł. w tym:

- dochody własne – 6.110.482,67 zł (33,15 %),
- subwencje – 7.558.084,00 zł (41,01%),
- dotacje na zadania zlecone – 2.678.963,48 zł (14,53%),
- dotacje na zadania własne – 701.271,00 zł (3,81 %),
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje rozwojowe – 1.383.053,34 zł (7,50 %).

Wykonanie dochodów według działów

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.784.163,01 zł**
- 020 – Leśnictwo – 1.191,57 zł**
- 600 – Transport i łączność – 100.167,66 zł**
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 741.783,21 zł**
- 750 – Administracja publiczna – 138.457,30 zł**
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 32.560,94**
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.980,48 zł**
- 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – 4.419.781,39 zł**
- 758 – Różne rozliczenia – 7.592,934,29 zł**
- 801 – Oświata i wychowanie – 191.047,80 zł**
- 852 – Pomoc społeczna – 2.970.430,03 zł**
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 169.874,14 zł**
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 122.396,55 zł**
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77.511**
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.200,00**
- 926 – Kultura fizyczna i sport 5.374,60 zł.**

010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.779.052 zł, wykonano 1.784.163,01 – 100,29 %

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.331.768 zł,
wykonanie 1.337.161,41 zł**

§ 0830 – wpływy z usług - plan 600,00 zł, wykonano 605.181,92 zł, tj. 100,86 % planu, są to dochody za opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki.

Na dzień 31.12.2010 r. przypisano należności na ogólną kwotę 113.986,96 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynoszą 113.986,96 zł. Na zaległe należności w opłacie za wodę i kanalizację wysłano 206 wezwań do zapłaty, 17 wezwań do zapłaty ostatecznych, 7 wezwań przesądowych i 5 wezwań przesądowych ostatecznych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – 733,20 zł, które wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z data płatności w styczniu, zapłacona w grudniu)

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4.600,00 zł, wykonano 4.811,49, tj. 104,60%. Na dzień 31.12.2010 r. naliczono odsetki od niezapłaconych należności za pobór wody i odprowadzone ścieki w kwocie 16.660,70 zł.

§6290 – środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 727.168,00 zł, wykonanie 727.168,00, tj. 100,00 %, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację budowy sieci kanalizacyjnej – sanitarnej i deszczowej w ulicy Toruńskiej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan – 179.670 zł, wykonanie 179.669,72

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wsparcie środkami programu rozwoju obszarów wiejskich inwestycji w powiecie chełmińskim na realizację zadania pt. "Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto", plan 179.670,00 zł, wykonanie 179.669,72 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 267.614 zł, wykonanie 267.331,88 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – plan 247.414,00 zł, wykonanie 247.131,88 zł, tj. 99,89 %.

§ 2310 – otrzymana dotacja na współfinansowanie dożynek powiatowo – gminnych na podstawie porozumienia z jednostkami: m. Chełmno, gm. Lisewo, gm. Stolno, gm. Kijewo Królewskie, gm. Papowa Biskupie (1.700,00 zł każda z jednostek) - plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.020,00 zł, tj. 100,00%

§ 2320 – otrzymana dotacja na organizację dożynek na podstawie porozumienia ze Starostwem W Chełmnie, plan – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %.

020 Leśnictwo

Na plan 2.000 zł, wykonano 1.191,57 – 59,58%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan – 2.000 zł, wykonanie 1.191,57 zł

§ 0750 – wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.191,57 zł, tj. 59,58%

600 Transport i łączność

Na plan 99.758 zł, wykonanie 100.167,66 – 100,41 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan – 99.758 zł, wykonanie – 100.167,66 zł

§ 0690 – plan 9.758 zł, wykonanie 10.167,66 zł, tj. 104,20% - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 6630 – plan 90.000 zł , wykonanie 90.000 zł, tj. 100,00%, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na wykonanie zadania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoty, dz. nr 136 i 137.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 760.109 zł, wykonanie 741.783,21 zł, tj. 97,59%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 760.109 zł, wykonanie 741.783,21 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.559,40 zł, tj. 98,16%. Są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 134,88 zł. Nadpłata wynosi 6,00 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 220.000 zł wykonano 204.321,35 zł, tj. 92,87 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania, garaże, w tym:

- czynsz dzierżawy – 87.150,50 zł,
- czynsz na grunty – 2.327,21 zł,
- czynsz mieszkalny – 110.052,95 zł,
- garaże – 4.790,69 zł,

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 21.612,60 , w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 18.039,40 zł
- garaże – 343,06 zł,
- czynsz za grunty – 403,15 zł,
- czynsz dzierżawy – 2.826,99 zł.

Nadpłata wynosi 4.106,98, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 4.034,79 zł
- garaże – 1,81 zł,
- czynsz dzierżawy – 70,38 zł.

Na zaległości wysłano 61 wezwań do zapłaty:

- czynsz dzierżawny – 11,
- garaż – 3,
- grunty – 8,
- użytkowanie wieczyste – 21,
- spłata mienia komunalnego – 1,
- czynsz mieszkalny – 17.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 509.009 zł, wykonanie 507.508,59 zł, tj. 99,70 % . Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 27.197,27 zł, w tym zaległości 2.908,17 zł z tytułu odroczonego terminu płatności za sprzedaż nieruchomości.

§ 0910 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.100 zł, wykonanie 1.016,63 zł, tj.92,42%. Zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 4.321,14 zł.

§ 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminy płatności – plan 6.000 zł, wykonanie 5.377,24 zł, tj.89,62%. Zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 1.017,81 zł.

750 Administracja publiczna

Na plan – 154.824,00 zł, wykonano – 138.457,30 zł, tj.: 89,43 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 83.200 zł, wykonanie 83.206,20 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 83.200 zł, wykonano 83.200 zł, tj.:100% - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 – wykonano 6,20 zł – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Należności pozostające do zapłaty – 6,20 zł, za 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – plan 2.448 zł, wykonano 2.448 zł

§ 2320 – plan 2.448 zł, wykonano 2.448 zł, tj. 100%, dotacja celowa przekazana na realizację zadań celowych; na wykonywanie zadań publicznym gminom.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 44.883 zł, wykonano – 40.310,08 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (sprzedaż złomu, otrzymane darowizny), plan 11.000 zł, wykonano 7.056,03 zł, tj. 64,15% ;

§ 0830 – wpływy z usług, plan 5.800 zł, wykonano 5.760,65 zł, tj. 99,32% (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków); należności pozostające do zapłaty na 31.12.2010 r. – 400,00 zł.

§0970 – wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie z PZU Concordia za zniszczone mienie, oraz należne wynagrodzenie z tytułu pobory podatku dochodowego od osób fizycznych), plan 28.083 zł, wykonano 27.493,40 zł, tj.97,90% .

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, plan – 24.293 zł, wykonano – 12.493,02 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; plan – 24.293 zł, wykonano – 12.493,02 zł, tj.: 51,43%; dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Plan – 42.036 zł, wykonano -32.560,94, tj. 77,46 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1.118 zł, wykonano 1.118 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.118 zł, wykonano 1.118 zł, tj. 100 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan – 17.348zł, wykonano 17.206,51 zł

§ 2010 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 17.348 zł, wykonano 17.206,51 zł, tj. 99,18% jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację wyborów prezydenckich.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 23.570 zł, wykonano – 14.236,43 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 23.570 zł, wykonano – 14.236,43 zł, tj.60,40%, jest to dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację wyborów na wójta

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 76.981 zł, wykonano – 76.980,48 zł, tj.: 99,99 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, plan – 10.000 zł, wykonano – 9.999,48zł

§ 2710 – plan – 10.000 zł, wykonano 9.999,48 zł, tj. 99,99 %, wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Chełmnie na dofinansowanie wydatków bieżących tj. kosztów wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan – 66.981 zł, wykonano 66.981 zł

§ 2030 – plan 60.991, wykonano 60.991 zł, tj. 100%, dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową, w tym usuwania skutków powodzi;

§ 6330 – plan 5.990 zł, wykonano 5.990 zł, tj. 100%, dotacja celowa przeznaczona na zakup silnika do pontonu, wykorzystywanego podczas akcji przeciwpowodziowych.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 4.324.580 zł, wykonano – 4.419.781,39 zł, tj.: 102,20%

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan – 21.800 zł,
wykonano 22.451,82 zł, tj.102,99%**

§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - – plan 21.800 zł, wykonano 22.451,82 zł, tj. 102,99%, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 18.439,18 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1.283.812 zł, wykonano – 1.212.569,20, tj. 94,45%

§ 0310 – podatek od nieruchomości, plan 1.100.000 zł, wykonano 1.078.273,70 zł, tj. 98,02%,

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynoszą 13.849,80 zł. na zaległości wystawiono 3 upomnienia. Nadpłata wynosi 12,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 121.945,29 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 251.851,47 zł.

§ 0320 – podatek rolny – plan 146.000 zł, wykonano -99,646,00, tj. 68,25%,

Na dzień 31.12.2010 r. nie występują nadpłaty i zaległości. W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

§ 0330 – podatek leśny – plan 8.312 zł, wykonano – 8.312 zł, tj. 100 %,

Na dzień 31.12.2010 zaległości i nadpłaty nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

§ 0340 – podatek środków transportowych - plan 8.000 zł, wykonano – 7.730,00, tj. 96,63%,. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. nie występują. W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 20.000 zł, wykonano – 17.600 zł, tj. 88,00 %,.

Są to wpływy z urzędów skarbowych..

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych - plan 1.500 zł, wykonano – 1.007,50 zł, tj. 67,17%,.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1.062.386 zł, wykonanie – 1.250.361,33 zł.

§ 0310 – podatek od nieruchomości – plan 522.000 zł, wykonanie – 492.734,45 zł, tj. 94,39%. Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 322.672,34, w tym zaległości 307.221,64 zł. W roku 2010 wysłano 392 upomnienia.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010r. wynoszą 1.546,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 293.513,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. wartość podatku od nieruchomości umorzona – 15.280,84 zł, odroczone – 5.957,50, rozłożona na raty – 9.493,20 zł.

§ 0320 – podatek rolny – plan – 225.186,00, wykonano – 466.251,75, tj. 207,05%, Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 75.481,38 zł, w tym zaległości - 64.265,18 zł, nadpłaty – 757,80 zł. W roku 2010 wysłano 131 upomnień.

Na dzień 31.12.2010 r. wartość podatku rolnego umorzona – 5.935,40 zł, odroczone – 2.344,18 zł, rozłożona na raty – 8.872,02 zł.

§ 0330 – podatek leśny – plan 3.000 zł, wykonano - 2.673,76 zł, tj. 89,12%,.

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 193,24 zł. Skutki udzielonych ulg nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - plan 114.000 zł, wykonano – 110.299,62 zł, tj. 96,75%. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 15.343,08 zł. Wysłano 48 upomnień.

Nadpłata na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 249,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 115.955,15 zł.

W podatku od środków transportowych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 20.000 zł, wykonano – 2.841,58 zł, tj. 14,21%. Są to wpływy z urzędów skarbowych.

§ 0370 – opłata od posiadania psów – plan 100,00 zł, wykonano – 60,00 zł, tj. 60%.

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan- 26.000 zł, wykonano – 25.304 zł, tj. 97,32%, wpływy otrzymywane z WFOŚ i GW.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan – 13.000 zł, wykonano – 10.635 zł, tj. 81,81%. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób handlujących.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan – 131.000 zł, wykonano – 129.374 zł, tj. 98,76%. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych . Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 8.100 zł, wykonano – 10.187,17 zł, tj. 125,77%. Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 2.950,73 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wartość odsetek od umorzeń – 3.421,60 zł, odroczone – 37.850,20 zł, w tym 26.908 zł w podatku rolnym od osób fizycznych oraz 10.942,20 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan – 157.150 zł, wykonano – 157.178,99 zł.

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan – 22.800 zł, wykonano – 22.920 zł, tj. 100,53%. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. – 92,00 zł.

§ 0460 – wpłaty z opłaty eksploatacyjnej – plan – 1.500 zł, wykonano – 1.015 zł, tj. 67,67%.

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan – 92.600 zł, wykonano – 92.587,01 zł, tj. 99,99%. opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami , zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan – 40.250 zł, wykonano – 40.656,98 zł, tj. 101,01%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat adiacenckich, pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98a ust. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tj. Dz. U. 2010 poz. 102 Nr 651)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 1.799.432 zł, wykonano – 1.777.220,05 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan – 1.762.132 zł, wykonano – 1.723.816 zł, tj. 97,83%. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą 32,00 zł.

§ 0020 – podatek dochody od osób prawnych - plan – 37.300 zł, wykonano – 53.404,05 zł, tj. 143,17%. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia

Plan – 7.598.094 zł, wykonano – 7.592.934,29 zł, tj. 99,93%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 5.718.571 zł, wykonano – 5.718.571 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 5.718.571 zł , wykonanie – 5.718.571 zł , tj. 100%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan – 1.839.513 zł, wykonano – 1.839.513 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan – 1.839.513 zł, wykonano – 1.839.513 zł, tj.100%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan – 40.010 zł, wykonano – 34.850,29 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 10,00zł, wykonano – 48,34 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki - § 2920 – plan – 40.000 zł, wykonano – 34.801.95 zł, tj. 87,00%. Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

801 Oświata i wychowanie

Plan – 193.154 zł, wykonano – 191.047,80 zł, tj. 98,91 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 17.955 zł, wykonano – 17.955 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, dotacja na sfinansowanie realizacji rządowego zadania pt. „Radosna szkoła”; plan 17.955 zł, wykonano – 17.955 zł, tj. 100%.

Rozdział 80104 Przedszkola, plan – 137.034 zł, wykonanie 136.410,80 zł

§ 0830 – wpływy z usług – plan – 137.000 zł, wykonano – 136.377,29 zł, tj. 99,55%. Są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Kwota zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 3.470,55 zł, nadpłaty – 309,35 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 34 zł, wykonano – 33,51 zł, tj. 98,56%. Odsetki pobrane z tytułu nieterminowego uregulowania należności wpłat za przedszkole.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan – 38.165 zł, wykonano – 36.682 zł

§ 0830 – wpływy z usług, plan – 14.000 zł, wykonano – 17.541,89 zł, tj. 125,30% . Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowiskowej w Unisławiu. Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 2.282,55 zł, w tym zaległości 1.756,80 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, plan – 18.300 zł, wykonano – 13.284,84 zł, tj. 72,59%.

Są to darowizny otrzymane od osób fizycznych na działalność Hali Sportowo – Widowiskowej.

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane na realizacji zadań bieżących, plan – 1.905 zł, wykonano – 1.896,35 zł, tj. 99,55%; jest to dotacja w ramach realizowanego Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska „.

§2030 – dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych, plan – 660 zł, wykonano – 660 zł, tj. 100% jest to dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

§2440 – dotacja z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących, plan – 3.300 zł, wykonano – 3.298,92 zł, tj. 99,97 %; dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej w Grzybnie – 1.000 zł na realizację zadania „Zostań przyjacielem Ziemi” dla Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich – 898,92 – na realizację zadania „Hej ha, ratujmy Miłka – akcja dla ucznia i nauczyciela”, Szkoły Podstawowej w Unisławiu – 1.400 zł, na realizację konkursy ekologicznego „Przyjaciele przyrody”.

Rozdział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3.012.715 zł, wykonano – 2.970.430,03 zł, tj. 98,60 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan – 110.000 zł, wykonano -106.312,93 zł.

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących, są to dotacja otrzymana na dofinansowanie rodzin zastępczych. Plan – 110.000 zł, wykonano – 106.312,93 zł, tj. 96,65%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2.324.095 zł wykonano – 2.287.111,91 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2.310.095 zł, wykonano – 2.273.401,75 zł, tj. 98,41%;, dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan – 14.000 zł, wykonano – 13.710,16 zł, tj. 97,93%; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 439.316,96 zł, w tym zaległości – 430.664,73 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , plan – 14.255 zł, wykonano – 10.089,54

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 5.255 zł, wykonano – 5.176,09 zł, tj. 98,50%.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 9.000 zł, wykonano – 8.913,45 zł, tj. 99,04%.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 224.586 zł, wykonano – 224.586 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan – 500 zł, wykonano – 500 zł, tj. 100%; otrzymana darowizna na pomoc dla potrzebujących.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 224.086 zł, wykonano – 224.086 zł, tj. 100%.

Rozdział 85216 Zasilki stałe, plan – 105.344, wykonano – 105.344 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 105.344 zł, wykonano – 105.344 zł, tj. 100%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 94.934 zł, wykonano – 94.935 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 94.935 zł, wykonano – 94.935 zł, tj. 100%; dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan 139.500zł, wykonano – 138.050,65 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 25.000 zł, wykonano – 25.000 zł, tj. 100%; dotacja otrzymana w związku na pomoc materialną dla osób poszkodowanych przy powodzi.

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 60.000 zł, wykonano – 60.000 zł, tj. 100%; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

§2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan – 54.500 zł, wykonano – 53.050,65 zł, tj. 97,34%; dotacja celowa otrzymana od Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeznaczona na zasilki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 176.164 zł, wykonano – 169.874,14 zł, tj. 96,43%

Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan – 176.164 zł, wykonano – 169.874,14 zł

§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,

z wyłączeniem budżetu środków europejskiego, plan – 162.823 zł, wykonano – 156.910,48 zł, tj. 96,37%;

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 124.600,65 zł, wykonano – 119.213,92 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości – 5.386,73 zł.

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Europejski Certyfikat Umiejętności ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Unisław” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; plan – 38.222 zł, wykonano – 37.696,56 zł.

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki w ramach współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, plan – 13.341 zł, wykonano – 12.963,66 zł, tj. 97,17%;

- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania Pt.: „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 6.596,50 zł, wykonano – 6.311,32. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości – 285,18 zł.

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Europejski Certyfikat Umiejętności ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Unisław” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; plan – 6.745,09 zł, wykonano – 6.652,34 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 201.654 zł, wykonano -122.396,55 zł, tj. 60,70 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 201.654 zł, wykonano-122.396,55 zł.

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan – 201.654 zł, wykonano – 122.396,55 zł, tj. 60,70 %; jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 107.546,95 zł i dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 14.849,60 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 84.679 zł, wykonano – 77.511,52 zł; tj.: 91,54 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan – 72.679 zł, wykonano – 65.576,37 zł

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan – 20.000 zł, wykonano – 13.279,57 zł, tj. 66,40%.

§0970 - wpływy z różnych dochodów – plan 52.679 zł, wykonano – 52.296,80 zł, tj.99,27%; wpływ środków z likwidowanego rachunku bankowego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan – 12.000 zł, wykonano – 11.935,15

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 12.000 zł, wykonano – 11.935,15 zł, tj. 99,46%; dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Stablewice”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł;

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł, tj. 100%; dotacje celowe otrzymane na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla:

- Sołectwa Kokocko, projekt pn. „Uprzątnięcie terenu cmentarza oraz uczczenia pamięci spoczywających na cmentarzu mennonickim i ewangelickim we wsi Kokocko” – 1.800 zł;
- Sołectwa Grzybno, projekt pn. „Uporządkujmy grób sprzed 2700 lat” – 1.800 zł;
- Sołectwa Gołoty – Stablewice, projekt pn. „Odtworzenie izby wiejskiej z piecem chlebowym” – 1.800 zł;
- Sołectwa Głazewo, projekt pn. „Wokół nas i w nas płynie sobie czas” – 900 zł;
- Sołectwa Błoto, projekt pn. „Urządzenie izby pamięci dotyczącej osób i wydarzeń historycznych związanych z miejscowością Błoto” – 900 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 6.500 zł, wykonano – 5.374,60 zł, tj. 82,69%

Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan – 6.500 zł, wykonano – 5.374,60 zł

§0970 – wpływy z różnych dochodów, plan – 6.500, wykonano – 5.374,60 zł, tj. 82,69%. Otrzymane darowizny na realizację VII Półmaratonu Unisławskiego.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy oraz na skutek wydanych decyzji przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za 2010 rok wynoszą :

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem 531.413,44 zł:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 121.945,29 zł.
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 293.513,00 zł
3. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 115.955,15 zł

II. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 251.851,47 zł.

III. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- umorzenia zaległości podatkowych:

1. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 15.280,84 zł,
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 5.935,40 zł,
3. odsetki od niezapłaconego podatku od osób fizycznych – 3.421,60 zł.

- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności :

1. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 15.450,70 zł.
2. w podatku rolnym od osób fizycznych – 11.216,20 zł
3. odsetki od niezapłaconego podatku od osób fizycznych – 37.850,20 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 21.333.776 zł, wykonano – 19.394.070,71 zł:

W tym:

- wydatki majątkowe – plan – 3.645.480 zł, wykonano – 2.769.981,29 zł
- wydatki bieżące – plan – 17.688.296 zł, wykonano – 16.624.089,42

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 19.394.070,71 zł:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo –2.845.008,80 zł**
- 600 – Transport i łączność – 677.240,93 zł**
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –96.618,19 zł**
- 710 – Działalność usługowa -31.720,00 zł**
- 720 – Informatyka – 25.731,86 zł**
- 750 – Administracja publiczna –1.740.540,02 zł**
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 32.560,94 zł**
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –271.632,32 zł**
- 757 – Obsługa długu publicznego –287.158,08 zł**
- 758 - Różne rozliczenia – 0,00 zł**
- 801 – Oświata i wychowanie –8.072.004,74 zł**
- 851 – Ochrona zdrowia-91.906,19 zł**
- 852 – Pomoc społeczna- 3.286.639,91 zł**
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 183.812,15 zł**
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 178.905,54 zł**
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 957.978,16 zł**
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –421.088,42 zł,**
- 926 – Kultura fizyczna i sport – 193.524,46 zł.**

010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.608.891 zł, wykonano 2.845.008,80 – 78,83%

01008 Melioracje wodne, plan – 99.552 zł, wykonano – 99.552 zł

Wydatki inwestycyjne 99.552 zł na rury przepustowe typu HELCOR o średnicy 3000 mm x 2090 mm do inwestycji przebudowa mostu na kanale głównym w miejscowości Kokocko.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 2.308.157 zł, wykonano – 1.572.124,57 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie wodociągów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.179,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 63.833,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.942,37 zł,
- ubezpieczenia społeczne i FP – 12.265,31 zł,
- umowy zlecenie- 7.558,50 zł,
- zakup materiałów – 79.197,68 zł,
- energia elektryczna – 260.013,68 zł,
- usługa remontowa – 8.611,73 zł,
- usługi pozostałe – 112.456,64 zł,
- rozmowy telefoniczne – 992,45 zł,
- opłaty i składki – 2.096 zł,
- wydatek inwestycyjne – 1.018.525,00 zł, w tym: środki unijne – 727.168 zł, własne – 291.357,00 zł, w tym budowa kanalizacji w ulicy Toruńskiej w Unisławiu w roku 2010 wydatkowano kwotę 1.013.525 zł, z czego: 727.168 zł otrzymano refundację ze środków europejskich.

01030 Izby rolnicze, plan – 12.000 zł, wykonano – 11.938,07 zł

Jest to 2% odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do izby Rolniczej. Odpis dokonywany jest na podstawie Ustawy o Izach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 97, z późniejszymi zmianami)

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan 874.068 zł, wykonano – 852.920,42 zł

Jest to kwota wydatkowana na zadania inwestycyjne (plan – 874.068 zł, wykonano – 852.920,42 zł):

- modernizację Domu Wiejskiego w Błotach – 360.205,97 zł (179.670,00 zł – środki unijne, środki własne 182.975,97 zł);
- rewitalizacja parku w Unisławiu – 472.654,06 zł (199.999 zł – kwota dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, 270.215,06 środki własne). Na 31.12.2010 r. jednostka zaciągnęła pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie;
- modernizacja świetlicy w Brukach Unisławskich - 18.899,55 zł;
- modernizacja świetlicy w Głazewie - 1.160,84 zł.

Zakończenie inwestycji na modernizację świetlic planowane jest w 2011 r.

01095 Pozostała działalność, plan – 315.114 zł, wykonano – 308.473,74 zł

Wydatki poniesione z tytułu:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 242.561,91 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę - 1.848,82 zł,
- materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę – 1.914,45 zł,
- usługa pozostała – 806,70 zł,
- wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych - 37.200 zł,
- opłata za schronisko psów – 24.141,86 zł,

600 Transport i łączność

Na plan 770.811 zł, wykonano 677.240,93 – 87,86%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan – 25.010 zł, wykonano – 25.010 zł

Wydatki poniesione na wykonanie projektu chodnika na ulicy Toruńskiej – 25.010 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe, plan – 50.000 zł, wykonano – 50.000 zł

Dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Chełmnie na przebudowę drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka – Jeleniec w ramach zawartego porozumienia.

60016 Drogi publiczne gminne, plan – 677.501 zł, wykonano – 583.930,93 zł

Wydatki poniesione na gminne drogi publiczne:

- materiały budowlane – 46.357,69 zł;
- wynagrodzenie (umowa zlecenie) – 2.300 zł;
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 213.008,60 zł – w tym wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Błoto na remont dróg wydatkowano kwotę 3.000 zł oraz 11.758,40 w sołectwie Grzybno;
- budowa chodnika w ulicy Rzemieślniczej - 10.929,24;
- budowa parkingu przy ulicy Hasińskiego – 14.215,43 zł;
- przebudowa drogi w Gołotach – 225.999,97 zł;
- przebudowa ulicy Parkowej – 71.120 zł – są to wydatki poniesienie na projekt. Realizacja zadania planowana jest na 2011 r. i jest uzależniona od pozyskania środków z NPPDL.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, plan 18.300 zł, wykonano – 18.300 zł

Wydatek poniesiony na wykonanie projektu budowy sieci światłowodowej na obszarze powiatu chełmińskiego dla gminy Unisław – 18.300 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 101.210 zł, wykonano 96.618,19 zł –95,46 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 98.210 zł, wykonano – 96.026,74 zł

Środki wydatkowane na:

- pozostałe usługi – 28.956,14 zł;
- różne opłaty i składki – 3.860,60 zł
- zakupione grunty – 63.210,00 .Wydatek inwestycyjny, plan – 63.210 zł, wykonano – 63.210 zł)

70095 Pozostała działalność, plan – 3.000 zł, wykonano – 591,45 zł

Zakupiono paliwo do kosiarki.

710 Działalność usługowa

Na plan 40.000 zł, wykonano 31.720 zł –79,30 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 40.000 zł, wykonano – 31.720 zł

Wydatek poniesiony na sporządzenia studium zagospodarowania przestrzennego .

720 Informatyka

Na plan 26.000 zł, wykonano 25.731,86 – 98,97 %

72095 Pozostała działalność, plan – 26.000 zł, wykonano – 25.731,86 zł

Wydatek inwestycyjny poniesiony na zakup tablic interaktywnych:

- Bruki Unisławskie 1 szt. – 3492,47
- Kokocko 1 szt. – 3.492,47 zł,
- Grzybno 1szt – 3.492,47 zł ,
- Unisław – 5 – 15.254,43 zł.

750 Administracja publiczna

Na plan 1.819.666 zł, wykonano 1.740.540,02 – 95,65 %

75011 Urzędy wojewódzkie, plan – 152.150 zł (w tym dotacja – 83.200 zł) , wykonano – 145.824,14 zł

Kwotę 145.824,14 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 110.938,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.067,80 zł;
- składki ZUS i FP – 16.047,92 zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.398,92 zł;
- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania - 2.566,26 zł;
- podróże służbowe – 178,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.515,00;
- szkolenia pracowników – 530,00 zł;
- zakup tonerów i tuszy do drukarek – 582,12 zł.

75020 Starostwo powiatowe, plan – 2.448 zł, wykonano – 2.448 zł

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowe na zadania powierzone.

75022 Rady gmin, plan – 44.500 zł, wykonano – 36.047,46 zł

Są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady, tym:

- diety radnych i przewodniczącego rady Gminy – 34.173,72 zł;
- zakup materiałów – 1.424,78 zł
- usługi pocztowe i podpis elektroniczny – 448,96 zł.

75023 Urzędy gmin, plan – 1.546.275 zł, wykonano – 1.497.997,82 zł

Są to wydatki związane z utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3.750,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 923.579,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.683,86 zł;
- składki na ZUS i FP – 152.349,48 zł;
- wpłaty na PFRON – 4.698,00 zł;
- wypłaty umów zlecenia – 21.715,93 zł;
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 73.833,73 zł;
- energia elektryczna – 13.723,82 zł;
- badania lekarskie- 704,00 zł;
- usługi pozostałe – 147.591,10 zł;
- dostęp do sieci Internet – 3.360,56 zł;
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8.846,07 zł;
- podróże służbowe – 14.787,91 zł;
- opłaty i składki – 13.918,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 27.045,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.291,00 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksero – 5.235,86 zł;
- zakup tuszu, tonerów i inny akcesoriów – 7.325,52 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne (plan – 16.560 zł, wykonano – 8.558,04 zł) - zakup rusztowania. Nie wykonano zadania inwestycyjnego Pt. Zakup komputerów powyżej 3.500 zł.

75056 Spis powszechny i inne, plan – 24.293 zł, wykonano – 12.492,82 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem spisem powszechnym, w tym:

- wydatki osobowe – 10.619,50 zł;
- składki ZUS i FP – 1.873,32 zł.

75095 Pozostała działalność, plan – 50.000 zł, wykonano – 45.729,78 zł

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 24.300 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 11.429,78 zł;
- składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim – 10.000 zł.

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

Na plan 42.036 zł, wykonano 32.560,94 – 77,46 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1.118 zł, wykonano – 1.118 zł

Są to środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (zakup artykułów biurowych – 218 zł, usługi pozostałe – 100 zł, usługi telekomunikacyjne – 100 zł, papier do kser – 350 zł, akcesoria komputerowe – 350 zł)

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, plan – 17.348 zł, wykonano – 17.206,51 zł

Są to środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tym:

- diety dla członków komisji – 9.945,00 zł;
- składki ZUS i FP – 420,25 zł;
- umowy zlecenie – 3.047,25 zł;
- materiały biurowe – 3.001,41 zł;
- usługa transportowa – 214,90 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 577,70 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan – 23.570 zł, wykonano – 14.236,43 zł

Są to środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta Gminy, w tym:

- diety członków komisji – 6.510,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 444,92 zł;
- składki ZUS i FP – 330,89 zł;

- umowy zlecenie – 3.170,18 zł;
- materiały biurowe – 1.804,17 zł ;
- pozostałe usługi – 1.270,09 zł;
- podróże służbowe – 103,64 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarki – 165,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 437,54 zł.

754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 272.333 zł, wykonano 271.632,32 zł – 99,74 %

75412 Ochotnicze straże pożarne , plan – 188.000 zł, wykonano – 187.903,48 zł

- 1) dotacje celowe dla jednostek SOP działające na terenie gminy, plan – 85.000, wykonano – 85.000 zł:
 - OSP Unisław – 47.800 zł;
 - OSP Kokocko – 18.600 zł;
 - OSP Grzybno – 18.600 zł
- 2) dieta strażacka – 2.904 zł;
- 3) materiały – 9.999,48 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne – zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego. – 90.000 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan – 83.730 zł, wykonano – 83.728,84 zł

Wydatki poniesione w związku z usuwaniem skutków powodzi, w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.657,00 zł;
- zakup materiałów (paliwa, obuwia) – 15.279,18 zł;
- usługi pozostałe (posiłki regenerujące, usługa koparko – ładowarką) – 32.801,18 zł;
- podróże służbowe – 501,48 zł;
- zakup inwestycyjne – zakup silnika do pontonu – 7.490,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Na plan 421.000 zł, wykonano 287.158,08 zł – 68,21 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan – 291.000 zł, wykonano – 287.158,08 zł

Jest to wysokości poniesionych kosztów finansowych – odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan – 130.002 zł, wykonano – 0,00 zł

Udzielone poręczenie dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” w kwocie 130.002 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie powstałe w wyniku wykonania i rozliczenia umowy przez Fundację.

758 Różne rozliczenia

Na plan 210.000 zł, wykonano 150.000,00 – 0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan – 60.000 zł, wykonano – 0,00 zł.

1. 65.000 zł – Rezerwa ogólna rozdysponowana na wydatki bieżące gminy
2. 70.000 zł. – Rezerwa celowa na wydatki bieżące
 - rozdysponowana na wykonanie zadań publicznych z zakresu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnej oraz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach rozstrzygniętego konkursu.
3. 75.000 – Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
 - kwota 15.000 zł. przeznaczona jako wkład własny wydatków na usuwanie skutków powodzi.

801 Oświata i wychowanie

Na plan 8.496.082 zł, wykonano 8.072.004,74 – 95,01 %

80101 Szkoły podstawowe, plan – 4.751.167 zł, wykonano – 4.667.640,22 zł

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Grzybnie, Kokocku, Brukach Unisławskich i Unisławiu.

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 193.714,69 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 2.673.926,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.657,59 zł;
- składki ZUS i FP – 513.941,13 zł;
- umowy zlecenie – 2.880,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 544.615,95 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 26.389,99 zł;
- energia elektryczna – 125.879,27 zł,
- zakup usług remontowych – 79.818,70 zł;
- badania lekarskie – 3.790,00 zł;
- pozostałe usługi – 88.022,89 zł;
- zakup usług do sieci Internet – 3.478,26 zł;

- rozmowy telefoniczne – 9.214,82 zł;
- podróże służbowe – 9.134,50 zł;
- opłaty i składki – 7.053,66 zł;
- odpis na ZFŚS – 168.233,94 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek – 5.416,96 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 10.395,36 zł;
- wydatki inwestycyjne- termomodernizacja budynku – 7.076,00 zł. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2011 rok.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Unisław, plan 2.809.926 zł, wykonano – 2.815.557,45 zł
- Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich, plan 494.703 zł, wykonano – 502.923,69 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kokocku, plan – 775.411 zł, wykonano – 783.150,10 zł.
- Szkoła Podstawowa w Grzybnie- 571.928 zł, wykonano – 566.008,98 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 87.290 zł, wykonano – 81.979,33 zł

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –5.625,27 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 54.154,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –4.119,08 zł;
- składki ZUS i FP –10.987,66 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.284,19 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –998,70 zł;
- pozostałe usługi – 1.695,40 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.114,10 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

- Oddział Przedszkolny Bruki Unisławskie – plan – 29.665 zł, wykonano – 29.567,94 zł;
- Oddział Przedszkolny Kokocko – plan – 55.676 zł, wykonano – 52.411,39 zł.

80104 Przedszkola, plan – 797.685 zł, wykonano – 776.266,42 zł

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

Środki zostały wydatkowane na:

- przekazana dotacja - 11.451,96 zł
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –33.407,83 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –458.448,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –30.989,39 zł;
- składki ZUS i FP – 84.294,28 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.138,67 zł;
- zakup środków żywności – 47.565,15 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.994,39 zł;
- badania lekarskie –160,00 zł;
- pozostałe usługi –5.335,40 zł;
- podróże służbowe – 1.148,14 zł;
- opłaty i składki – 1.455,00 zł;

- odpis na ZFŚS –30.829,78 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek –14,01 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych –793,83 zł;
- wydatki inwestycyjne – 51.240,00 zł.

80110 Gimnazja, plan – 1.473.371 zł, wykonano – 1.367.811,24 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –86.372,57 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –960.166,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.353,80 zł;
- składki ZUS i FP –187.160,66 zł;
- odpis na ZFŚS – 63.758,21 zł;

80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 277.177 zł, wykonano – 237.723,14 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 30,00 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –42.848,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –3.020,00 zł;
- składki ZUS i FP – 7.510,73 zł;
- zakup materiałów– 24.357,98 zł;
- zakup usług remontowych – 5.978,00 zł;
- pozostałe usługi –149.742,89 zł;
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 187,32 zł;
- opłaty i składki –2.256,00 zł;
- odpis na ZFŚS –1.792,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące, plan – 449.227 zł, wykonano – 433.499,17 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 21.765,59 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 306.690,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.256,51 zł;
- składki ZUS i FP – 64.058,33 zł;
- odpis na ZFŚS – 15.728,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe, plan – 238.807 zł, wykonano – 235.231,26 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana gminie – 20.800 zł;
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 10.940,40 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 158.387,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.644,01 zł;
- składki ZUS i FP – 26.827,45 zł;
- odpis na ZFŚS – 6.631,66 zł;

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 11.319 zł, wykonano – 6.566,98 zł

Są to środki przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe . Wydatki na dokształcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Kokocko, plan – 1.483,00, wykonano – 750,00 zł;
- Bruki Unisławskie, plan – 1.000 zł, wykonano – 1.000,00 zł;
- Przedszkole Krasnoludek Unisław, plan – 807 zł, wykonano – 750 zł;
- Unisław, plan – 7.307 zł, wykonano – 3.716,98;
- Grzybno, plan – 722 zł, wykonano – 350 zł.

80195 Pozostała działalność, plan – 410.039 zł, wykonano – 265.286,98 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych – 30.000 zł
- świadczenia BHP – 15,00 zł;
- wynagrodzenie– 36.756,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.856,00 zł;
- składki ZUS i FP – 7.246,13 zł;
- umowy zlecenie – 2.272,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.272,67 zł;
- energia elektryczna – 58.175,28 zł;
- badania lekarskie – 40,00 zł;
- pozostałe usługi – 10.502,07 zł;
- zakup usług do sieci Internet – 1.449,36 zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.390,69 zł;
- odpis na ZFŚS – 46.198,94 zł;
- wydatki inwestycyjne- 51.111,95 zł. Zakończenie zadania pt. "Budowa Astro Bazy zostały zaplanowane na 2011 rok.

851 Ochrona zdrowia

Na plan 92.600 zł, wykonano 91.906,19 –99,525 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan – 92.600 zł, wykonano – 91.906,19 zł

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

852 Pomoc społeczna

Na plan 3.341.300 zł, wykonano 3.286.639,91 – 98,36 %

85204 Rodziny zastępcze, plan – 110.000 zł, wykonano – 106.312,93 zł

Środki z dotacji zostały wydatkowane na wypłaty w formie dofinansowania dla rodzin zastępczych.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2.325.114 zł, wykonano – 2.286.725,27 zł (w tym z otrzymano dotacji – 2.273.401,75 zł)

Środki w wysokości 2.286.725,24 zł zostały wydatkowane na:

- świadczenia BHP – 474,99 zł (dotacja) ;
- świadczenia społeczne – 2.179.185,27 zł (dotacja) :
 - 1. Zasiłki rodzinne – w kwocie 1.290.281,47 zł
 - 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 99.000,00 zł
 - 3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 535.133,80 zł
 - 4. Fundusz alimentacyjny w kwocie – 254,770,00 zł.
- wynagrodzenie pracowników – 43.962,40 zł (w tym z dotacji 36.544 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.825,94 zł (w tym z dotacji – 3.303 zł);
- składki ZUS i FP – 8.780,73 zł (w tym z dotacji – 7.163 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne pobierające świadczenie – 31.558,89 (dotacja);
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.806,11 zł; (dotacja)
- badania lekarskie – 80,00 zł; (dotacja)
- pozostałe usługi – 11.145,45 zł; (w tym z dotacji – 7.381 zł)
- podróże służbowe – 82,50 zł; (dotacja)
- odpis na ZFŚS – 1.571,76 zł; (dotacja)
- szkolenia pracowników – 320,00 zł; (dotacja)
- zakup papieru do ksera i drukarek – 220,05 zł; (dotacja)
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.711,18 zł.(dotacja)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan – 14.255 zł, wykonano – 14.089,54 zł (w tym zadania zlecone – 5.176,09 zł)

W/w składki odprowadzane były za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za osoby pobierające zasiłek stały.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan - 323.786 zł, wykonano – 323.785,49 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe (z powodu bezrobocia, długotrwale chorującej, niepełnosprawności) finansowane z otrzymanej dotacji – 224.086 zł
- zasiłki celowe (zasiłki specjalne, zakup artykułów żywnościowych, remonty mieszkań , zakupy leków, udzielenie schronienia) pokryte ze środków własnych gminy – 53.000 zł,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 46.699,49 zł, finansowane ze środków własnych gminy,

85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 60.000 zł, wykonano – 50.227,71 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 50.227,71 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 223.301 zł, wykonano – 222.104,32 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia BHP – 1.415,99 zł ;
- wynagrodzenie pracowników – 155.218,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.978,60 zł;
- składki ZUS i FP – 29.275,76 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.002,95 zł;
- energia elektryczna- 1.876,81 zł;
- badania lekarskie – 50,00zł;
- pozostałe usługi – 3.909,27 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.830,70 zł;
- podróże służbowe – 6.196,41 zł;
- opłaty i składki – 514,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.296,15 zł;
- szkolenia pracowników – 360,00zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek – 100,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 565,24 zł;
- wydatki inwestycyjne- zakup oprogramowania – 3.513,60 zł.

85295 Pozostała działalność, plan – 179.500 zł, wykonano – 178.050,65 zł

Wydatki zostały przeznaczone na :

- a) dożywianie dzieci w szkołach – 61.100 zł**
 - środki własne – 20.320 zł
 - środki z dotacji – 40.780 zł
- b) zasilki pieniężne na zakup posiłków – 38.900 zł**
 - środki własne – 19.680 zł
 - środki z dotacji – 19.220 zł.
- c) zasilki dla rolników – 25.000,00 zł**
- d) zasilki celowe powódź 2010 – 53.050,65 zł.**

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 191.949 zł, wykonano 183.812,15 zł – 95,76 %

85395 Pozostała działalność, plan – 191.949 zł, wykonano – 183.812,15 zł

Kwotę wydatkowano:

- a) 125.525,24 zł - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacja Projektu systemowego „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu, którego zadaniem była realizacja działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Uczestnikami projektu były osoby dorosłe korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie gminy Unisław. Pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialno-bytowej narażonych na zachowania patologiczne, a postępująca izolacja tych osób zagraża wykluczeniem społecznym i marginalizacją .

W okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowano kwotę 125.525,24 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie pracowników – 46.141,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.071,00 zł;
- składki ZUS i FP – 8.654,65 zł;
- umowy zlecenia – 8.854,74 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.165,43 zł;
- pozostałe usługi – 55.259,97 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 313,93 zł;
- podróże służbowe – 637,64 zł;
- opłaty i składki – 420,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.047,84zł;
- zakup papieru do ksera i drukarek – 112,24 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 845,99 zł;

b) dotacja dla Stowarzyszenia Iskierka – 7.000 zł, na realizację zadań Aktywne życie niepełnosprawnych dzieci młodzieży specjalnej troski „Natura - matecznik życia, mądrości, potęgi” oraz „Radosne doświadczanie świata – zajęcia terapeutyczne”

c) koszt przygotowania projektu - 6.938,01 zł ”Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” przekazany do Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

d) 44.348,90 zł – realizacja projektu „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Unisław.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenie – 3.475,19 zł;
- składki ZUS i FP – 524,81 zł;
- pozostałe usługi – 40.348,90 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 267.310 zł, wykonano 178.905,54 – 66,93 %

85401 Świetlice szkolne, plan – 30.656 zł, wykonano – 25.909,85 zł

Środki wydatkowano na:

- świadczenia BHP – 1.546,81 zł ;
- wynagrodzenie pracowników – 16.901,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.563,50 zł;
- składki ZUS i FP – 3.640,25 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.257,72 zł;

85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 236.654 zł, wykonano – 152.995,69 zł

Środki wydatkowano na:

- a) stypendia i inne formy pomocy, plan – 210.838 zł, wykonano – 134.433,69 zł Przyznano stypendia socjalne dla 271 uczniów:
- szkół podstawowych – 156 osób ,

- gimnazja – 65 osób,
 - szkoły ponadgimnazjalne – 49 osób,
 - kolegia nauczycielskie – 1 osoba.
- b) inne formy pomocy dla uczniów, plan – 25.816 zł, wykonano – 18.562 zł.
Środki przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów:
- SP Bruki Unisławskie – 2.380 zł
 - SP Kokocko – 1.700 zł
 - SP Grzybno – 1.242 zł
 - SP Unisław – 13.240 zł

900 Gospodarka komunalna

Na plan 1.113.033 zł, wykonano 957.978,16 zł – 86,07 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 25.000 zł, wykonano – 17.769,30 zł

Wydatki poniesione na porządkowanie ulic, wywóz śmieci i odpadów, zakupienie worków na śmieci – 17.769,30 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 17.000 zł, wykonano – 8.380,67 zł

Wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, wywóz śmieci i piasku 8.380,67 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 238.597 zł, wykonano – 220.891,81 zł

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

- zakup materiałów (kable) – 758,88 zł,
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 144.690,41 zł,
- usługa remontowa, zabudowa złącza – 19.102,72 zł,
- oświetlenie uliczne w Kokocku – 5.525,00 zł,
- konserwacja oświetlenia – 50.814,80 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 58.339 zł, wykonano – 17.152,10

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych – 17.152,10 zł.

90095 Pozostała działalność, plan – 774.097 zł, wykonano – 693.784,28

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe – 14.427,20 zł,
- wy nagrodzenie osobowe – 180.801,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.048,29 zł,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 30.924,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 20.535,00 zł,
- zakup materiałów, oleju opałowego – 199.976,40 zł,
- energia elektryczna – 42.086,59 zł,
- usługa remontowa w SM Gołoty – 16.990,04 zł,
- badania lekarskie – 3.080,00 zł,

- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 92.302,77 zł,
- opłaty i składki - 24.984,96 zł
- odpis na ZFŚS – 25.810 zł,
- urządzenie placu zabaw w Stablewicach – 21.817,26 zł – wydatki inwestycyjne.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 464.733 zł, wykonano 421.088,42 zł – 90,61 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 322.533 zł, wykonano – 278.888,42 zł

- 1) Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 245.993,10 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach. Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.
- 2) W ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadanie:
 - wyposażenie świetlicy w m. Błoto – 5.203,63 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Brukach Kokocka, Brukach Unisławskich, Głazewie, Gołotach, Gołoty – Stablewice – 27.661,19 zł

92116 Biblioteki, plan – 135.000 zł, wykonano – 135.000 zł

Jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach. Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność, plan – 7.200 zł, wykonano – 7.200 zł

Dotacja przekazana na realizację projektów w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla sołectw w gminie Unisław:

- Sołectwa Kokocko, projekt pn. „Uprzątnięcie terenu cmentarza oraz uczczenia pamięci spoczywających na cmentarzu mennonickim i ewangelickim we wsi Kokocko” – 1.800 zł;
- Sołectwa Grzybno, projekt pn. „Uporządkujmy grób sprzed 2700 lat” – 1.800 zł;
- Sołectwa Gołoty – Stablewice, projekt pn. „Odtworzenie izby wiejskiej z piecem chlebowym” – 1.800 zł;
- Sołectwa Głazewo, projekt pn. „Wokół nas i w nas płynie sobie czas” – 900 zł;
- Sołectwa Błoto, projekt pn. „Urządzenie izby pamięci dotyczącej osób i wydarzeń historycznych związanych z miejscowością Błoto” – 900 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 204.823 zł, wykonano 193.524,46 – 94,48 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan – 76.500 zł, wykonano – 76.500 zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 76.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury

fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. Dz. U. 2010, Nr 234, poz 1536). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego:

- KS Unisłavia – 32.000 zł,
- UKS Kmicic – 8.000 zł,
- Towarzystwo Oświatowo „Od Nowa” Grzybno – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej – 2.500 zł,
- Rugby Unisław – 17.000 zł,
- Stowarzyszenie Unisław Team Bruki Unisławskie – 15.000 zł.

92695 Pozostała działalność, plan – 128.323 zł, wykonano – 117.024,46 zł

Środki wydatkowano:

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na wykonanie inwestycji pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń – Barbarka – Wybcz – Unisław – 71.960,52 zł,
- wydatki na ubezpieczenia członków drużyn sportowych – ubezpieczenie grupowe – 10.538,89 zł,
- zakup materiałów do zorganizowania VII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników - 21.839,59 zł,
- usługi pozostałe – wywóz piasku, porządkowanie stadionu – 12.235,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 449,51 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Unisław oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia Gminy

Przychody i rozchody budżetu Gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr VII/55/2009 z 28.12.2009 r. i zmienione Uchwałą Nr i/11/2010 z 01.03.2010 r. Uchwałą nr II/20/2010 z dnia 29.04.2010 r., uchwałą nr III/22/2010 z dnia 17.05.2010 r., uchwałą nr V/31/10 z dnia 30.08.2010 r., uchwałą Nr IX/49/10 z dnia 10.11.2010 r., Uchwałą Nr III/10/10 z dnia 14.12.2010 r.

Planowane przychody wynoszą 3 813 173 zł i stanowią je :

§ 952 przychody z zaciągniętych z WFOŚiGW – 1 330 552 zł.(Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i kanalizacji deszczowej na Ul. Toruńskiej w Unisławiu budowa sieci wodociągowej zakup samochodu przeciwpożarowego ,rewitalizacja parku w Unisławiu)

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów – 729 705 zł. (kredyt na rewitalizację parku, modernizacja domu wiejskiego w miejscowości Błoto, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoty, Budowa ścieżki rowerowej i budowa przedszkola gminnego-projekt.)

§ 955 inne źródła (wolne środki) – 1 687 316 zł.

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 65 600 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie- 1 961 113,20 zł. i stanowią je :

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 25 000 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 730 960,37 zł.

§ 955 inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu) – 1 205 152,83 zł.

Planowane rozchody wynoszą 998 897 zł i stanowią je :

§ 992 spłaty kredytów – 401 729 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 597 168 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 998 897,01 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów – 401 729 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 597 168,01 zł

Planowany deficyt wynosi :2 814 276 zł

Wykonany deficyt wynosi: 962 216,22 zł.

Zadłużenie Gminy Unisław na dzień 31.12.2010 r. wynosi 6 814 494,64 zł, co stanowi 36,97 % w relacji do dochodów wykonanych

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2010 r.

Długoterminowe – 5 176 585 zł

1. Kredyt inwestycyjny w Bank Spółdzielczy w Toruniu (kredyt w wysokości 655 000zł, na okres 31.12.2006 r.- 31.12.2013 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi : 300 000 zł.
2. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 439 600 zł., na okres 22.11.2006 r.-20.12.20087 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi : 1 200 000 zł.
3. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 2 100 000 zł., na okres 22.05.2007 r.-31.12.2018 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi :1 900 000 zł.
4. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 120 000 zł, na okres 12.12.2006 r.- 28.08.2011 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie do pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi : 20 000 zł.
5. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 391 729 zł. na okres 15.12.2008 r.- 31.12.2018 r.).Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej III etap w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 370 000 zł.
6. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 260 000 zł., na okres 15.07.2009 – 31.12.2020 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Przebudowa Ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław”. Zobowiązanie pozostające do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1 260 000 zł.
7. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 126 585 zł., na okres 21.12.2010 r. – 28.03.2017 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 126 585 zł.
8. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 118 405 zł., na okres 30.12.2005 r. – 30.11.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu- II etap”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.10.2010 r. wynosi 44 000zł.
9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 390 082 zł., na okres 30.12.2004 r. – 31.08.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 117 024,60 zł.
10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 241 689,56 zł., na okres 15.10.2010 r.-30.11.2016 r.).Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 241 689,56 zł.
11. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 80 389,77 zł. na okres 30.12.2005 r.-29.02.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-

ekologicznego”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 21 489,77 zł.

12. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 264 000 zł., na okres 04.08.2008 r.-31.10.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 192 000 zł.
13. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 1 198 556,71 zł. na okres 31.12.2008 r.-30.11.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto-III etap. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 871 706,71 zł.
14. Pożyczka w BGK (pożyczka w wysokości 149 999 zł., (na okres 08.12.2010 r. do roku). Pożyczka została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Rewitalizacja parku w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 149 999 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła poręczenia gwarancji na kwotę 130.002 zł. (Zarządzenie Nr 25/2008 z 28.07.2008 r.).Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zobowiązania Fundacji „ Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedziba w Brąchnowie . Poręczenie obowiązywało na okres 01.07.2008 r. do dnia 30.04.2010 r.

W 2009 r. udzielono pożyczek z budżetu w wysokości 65 600 zł., w tym:

- dla Lokalnej Grupy Działania „ Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim – 25 000 zł. Spłata pożyczki przypada w IV kwartale 2010 r.
- dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedziba w Brąchnowie – 40 600 zł. Spłata pożyczki przypada na 30.09.2011 r.

W dniu 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr IV/10/10 Rady Gminy Unisław został ustalony wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego na wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

1. Umowa Nr 12/12/2010 z pracownią Psychologiczną i Terapii Uzależnień za wystawienie opinii w kwestii uzależnień od alkoholu dla minimum 5 osób zgłoszonych przez Gminną komisje Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Unisławiu.
2. Umowa Nr 13/12/2010 z Biegłym Sądowym za wystawienie opinii uzależnienia od alkoholu dla minimum 5 osób zgłoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Unisławiu.
3. Umowa Nr 14/12/2010 z TELECOM Care za dostarczenie sprzętu komputerowego.
4. Umowa Nr 15/12/2010 z Towarzystwem Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom W Toruniu za przeprowadzenie szkolenia Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Umowa Nr 16/12/2010 z Centrum Gablot i Witryn BATAR za sprzedaż gabloty i dwóch stojaków reklamowych.
6. Umowa Nr 17/12/2010 z Krakowska Akademią Profilaktyki za dostarczenie pakietu materiałów do Kampanii „ Postaw na rodzinę” oraz „ Co każdy Radny powinien wiedzieć o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w swojej gminie”
7. Umowa Nr 18/12/2010 z Usługi Transportowe Esbus za usługi transportowe młodzieży do Warszawy w ramach profilaktyki pierwszorzędowej (pokazania wzorców życia w trzeźwości,)
8. Umowa Nr 19/12/2010 z Sklep Wielobranżowo –Przemysłowo -Hurtowy-Bułgar za

sprzedaż środków czystości

9. Umowa Nr 20/12/2010 z „Impresariat Artystyczny INSPIRACJA” za przedstawienie dwóch spektakli „Pętla zdarzeń” i czterech spektakli „W krainie bajtów”

10. Umowa Nr 21/12/2010 z Sklep Wielobranżowy Henryk Szatkowski za artykuły przemysłowe i środki czystości.

11. Umowa Nr 22/12/2010 z Firma Gastronomiczno-Uslugowo- Handlowa” Heńko” za usługi gastronomiczne

12. Umowa Nr 23/12/2010 z „PERSPEKTYWA” za przeprowadzenie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.

13. Umowa Nr 24/12/2010 z Sklep Meblowy za zakup mebli biurowych.

Wykaz załączników:

1. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2010 r. – dochody – Załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2010 r. – wydatki – Załącznik nr 2
- Wykonanie budżetu Urząd Gminy – Załącznik nr 2a
 - Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Załącznik nr 2b
 - Wykonanie budżetu w Oświacie – Załącznik nr 2c
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik nr 3
4. Realizacja zadań WPI na lata 2011 – 2012 – Załącznik nr 4
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r. – Załącznik nr 5
6. Wykonanie zadań zleconych gminie na 31.12.2010 r. – Załącznik nr 6
7. Wykonanie dochodów i wydatków własnych na 31.12.2010 r. – Załącznik nr 7
8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok – Załącznik nr 8
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za rok 2010 – Załącznik nr 9
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Unisławiu za rok 2010 – Załącznik nr 10
11. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za rok 2010 r. – Załącznik nr 11
12. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Unisław, rok 2010 – Załącznik nr 12.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Unisław.

1. Urząd Gminy, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
3. Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
4. Szkoła Podstawowa w Grzybnie
5. Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich
6. Szkoła Podstawowa w Kokocku
7. Gminne Przedszkole „Krasnoludek” w Unisławiu

Objaśnienie

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław nr 0050-26/11 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok poszczególne załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią załączniki do w/w zarządzenia. W przypadku uchwały nr IX/67/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011 r. załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Sprawozdanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.