

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2010 rok

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2010 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	wykonanie	% wykonania
01008 Melioracje wodne	99 552,00	99 552,00	100%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 572,00	1 018 525,00	60%
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich	874 068,00	852 920,42	98%
60016 Drogi publiczne gminne	380 192,00	347 274,64	91%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 210,00	63 210,00	100%
72095 Pozostała działalność	26 000,00	25 731,86	99%
75023 Urzędy gmin	16 560,00	8 558,04	52%
75412 Ochotnicze strażyska pożarne	90 000,00	90 000,00	100%
75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 490,00	7 490,00	100%
80101 Oświata i wychowanie	7 100,00	7 076,00	100%
80104 Przedszkola	52 000,00	51 240,00	99%
80195 Pozostała działalność	189 000,00	51 111,95	27%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 514,00	3 513,60	100%
90095 Pozostała działalność	22 790,00	21 817,26	96%
92695 Pozostała działalność	74 123,00	71 960,52	97%
Razem:	3 605 171,00	2 719 981,29	88%

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012
(załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej)

Ad.1 Budowa przepustów na kanale głównym w miejscowości Kokocko – I etap inwestycji w kwocie 99 552 zł. został zakończony z końcem 2010 r. Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy.

Ad.2 Budowa sieci wodociągowej Bruki Unisławskie , Bruki Kokocko, Kokocko, Błoto. Umowny termin zakończenia inwestycji 15.12.2010 r. który aneksem Nr 1 został przesunięty do 30.04.2011 r., ze względu na zaprzestanie prac w wyniku pogorszenia się warunków atmosferycznych. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 111 030 zł. Udział własny Gminy w kwocie 512 025 zł będzie finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad.3 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu – w dniu 23 grudnia 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia inwestycji do 30.01.2011 r., który ze względu na pogorszenie się warunków pogodowych i zaprzestaniu prac budowlanych został podpisany aneks na przedłużenie terminu realizacji zadania do 30.04.2011 r. Środki w kwocie 145 000 zł na sfinansowanie tej inwestycji będą pochodziły z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad 4 „Budowa kanalizacji w Ul. Krętej w Unisławiu”. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w latach 2011-2012 , realizacja zadania w latach następnych uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad. 5 „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Głazewo ” W roku 2010 rozpoczęto prace remontowe tzn. wymiana stolarki okiennej. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24 978,98 zł.. Na pokrycie wydatków w części przypadającej jako wkład własny gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad.6 „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocko” .W 2010 roku rozpoczęto drobne prace remontowe, natomiast zakończenie zadania planowane jest w II kwartale 2011 roku. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w kwocie 19 937 zł. , na wkład własny Gminy planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad 7 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w Ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”. Zadanie w kwocie 1 808 842 zł jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 . Przewidywany termin zakończenia zadania III kwartale 2011 r.

Ad 8 „Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław”, zadanie to jest współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 89 954 zł. zgodnie z umową Nr PRW.I.6011-82/581/10 , wkład własny Gminy planuje się pokryć z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2011 roku.

Ad 9 „ Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”, w roku 2010 poniesiono wydatki na wykonania prac projektowych. Gmina podjęła działania pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych składając wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad 10 „Remont remizy OSP w Grzybnie, planowany termin zakończenia prac budowlany jest na III kwartał 2011 roku.

Ad 11 „ Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Ad 12 „Budowa kostnicy”- Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji na lata 2011, 2012 i następne, realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad 13 „Budowa stadionu sportowego w Unisławiu”, „Budowa boiska sportowego w Grzybnie, Kokocku, Brukach Unisławskich , Raciniewie” Realizacje tych zadań w latach 2011 i następne jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Ad 14 „Budowa ścieżki rowerowej Unisław – Toruń”. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012 w ramach porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu podpisanego dnia 30.06.2008 r. pomiędzy powiatem toruńskim jako liderem projektu oraz gminami w Chełmży, Lubiczu, Łubiance, Łysomicach, Obrowie, Unisławiu , Złej Wsi Wielkiej. W 2010 roku w ramach tego projektu gmina wydatkowała kwotę 74 123 zł.

wydatków poniesionych na przygotowanie zadania inwestycyjnego. W latach 2011-2012 planowane są wydatki w kwocie 523 348 zł.

Planowane wydatki poniesione na realizację powyższych zadań w 2010 r. zostały przedstawione w części opisowej budżetu (wydatki).

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2010 rok

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku

Lp.	Podmiot	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	60014	6300	50 000	50 000	100%
2	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	85395	2320	8 785	6 938	79%
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	2820	76 500	76 500	100%
4	Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	85395	2820	7 000	7 000	100%
5	Stowarzyszenie "Od Nowa"	80195	2820	30 000	30 000	100%
6	Ochotnicze straże pożarne	75412	2820	85 000	85 000	100%
7	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	2820	4 500	4 500	100%
8	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultura	92109	2480	246 000	246 000	100%
9	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	92116	2480	135 000	135 000	100%
10	Dotacja dla przedszkoli	80104	2310	11 460	11 460	100%
11		80130	2310	20 800	20 800	100%
12	Starostwo Powiatowe w Toruniu	92695	6620	74 123	74 123	100%
Razem				749 168	747 321	

Część opisowa do przekazanych dotacji znajduje się w części opisowej wydatków

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2010 rok

Wykonywanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	%
DOCHODY	2 737 293,00	2 679 105,17	97,87%
w tym:			
010 Rolnictwo i łowiectwo	247 414,00	247 131,88	99,89%
01095 Pozostała działalność	247 414,00	247 131,88	99,89%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	247 131,88	247 131,88	100,00%
750 Administracja publiczna	107 493,00	95 693,02	89,02%
75011 Urzędy Wojewódzkie	83 200,00	83 200,00	100,00%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 200,00	83 200,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne	24 293,00	12 493,02	51,43%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 293,00	12 493,02	51,43%
751 Urzędy Wojewódzkie	42 036,00	32 702,43	77,80%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	100,00%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 118,00	1 118,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 348,00	17 348,00	100,00%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 348,00	17 348,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, owiatowe i wojewódzkie	23 570,00	14 236,43	60,40%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 570,00	14 236,43	60,40%
852 Pomoc Społeczna	2 340 350,00	2 303 577,84	98,43%
85212 Świadczenia rodzinne	2 310 095,00	2 273 401,75	98,41%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 310 095,00	2 273 401,75	98,41%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 255,00	5 176,09	98,50%
§ 2010 dotacjæ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 255,00	5 176,09	98,50%
85295 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
Wydatki	2 737 293,00	2 678 963,48	97,87%
w tym:			
010 Rolnictwo i łowiectwo	247 414,00	247 131,88	99,89%
01095 Pozostała działalność	247 414,00	247 131,88	99,89%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274,50	182,28	66,40%
§ 4112 Składki na Fundusz Pracy	45,00	29,40	65,33%
§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	1 800,00	1 637,14	90,95%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	898,17	98,92%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	807,00	806,70	99,96%
§ 4430 Różne opłaty i składki	242 562,50	242 561,91	100,00%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,00	57,35	98,88%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	959,00	958,93	99,99%
750 Administracja publiczna	107 493,00	95 692,82	89,02%
75011 Urzędy Wojewódzkie	83 200,00	83 200,00	100,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	65 600,00	65 600,00	100,00%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
§ 4112 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne	24 293,00	12 492,82	51,43%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 619,50	10 619,50	100,00%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00		0,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,30	1 613,12	99,99%
§ 4112 Składki na Fundusz Pracy	260,20	260,20	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0,00%
751 Urzędy Wojewódzkie	42 036,00	32 560,94	77,46%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 348,00	17 206,51	99,18%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	9 945,00	98,66%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	364,83	99,95%
§ 4112 Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,42	98,96%
§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	3 052,00	3 047,25	99,84%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	3 001,41	99,98%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	215,00	214,90	99,95%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	578,00	577,70	99,95%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, owiatowe i wojewódzkie	23 570,00	14 236,43	60,40%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	6 510,00	50,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	714,00	444,92	62,31%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	287,86	65,57%
§ 4112 Składki na Fundusz Pracy	71,00	43,03	60,61%
§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	4 103,00	3 170,18	77,26%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	1 804,17	83,41%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 270,09	65,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	210,00	103,64	49,35%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	165,00	100,00%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	755,00	437,54	57,95%
852 Pomoc Społeczna	2 340 350,00	2 303 577,84	98,43%
85212 Świadczenia rodzinne	2 310 095,00	2 273 401,75	98,41%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	475,00	474,99	100,00%
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 215 033,00	2 179 185,27	98,38%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	36 544,00	36 544,00	100,00%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 303,00	3 303,00	100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 408,00	37 766,89	98,33%
§ 4112 Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 806,11	99,79%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 381,00	7 381,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	83,00	82,50	99,40%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcialnych	1 572,00	1 571,76	99,98%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	480,00	320,00	66,67%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,05	100,02%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 751,00	3 711,18	98,94%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 255,00	5 176,09	98,50%
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 255,00	5 176,09	98,50%
85295 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dochody za dowody osobiste i za udostpnianie akt 750-75011 § 0690 plan 200 zł., wykonano 124 zł. tj 62 %

Dochody tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego 852-85212 § 0970 - plan 11 000 zł, wykonano 11 897,74 zł, tj. 108,16 %, w tym :

- zaliczka alimentacyjna - dochód budżetu państwa - 2 161,47 zł.
- fundusz alimentacyjny - dochód budżetu państwa - 9 736,27 zł

Informację podano na podstawie sprawozdania Rb-27 ZZ za IV kwartał 2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych na 31.12.2010 r.

L-p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	5.072,78	5.072,78	100%
II	Dochody	5.000,00	2.416,14	48,32%
80110-092	Odsetki od ulokowanych środków na rachunku bankowym	150,00	59,14	39,43%
80110-096	Darowizny na rzecz szkoły	1.000,00	845,00	84,50%
80110-097	Wpłaty na działalność szkoły	3.850,00	1.512,00	39,27%
III	Wydatki	7.900,00	4.891,16	61,91%
80110-4210	Wydatki na materiały biurowe, wyposażenie	2.500,00	1.525,04	61,00%
80110-4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.333,12	66,66%
80110-4300	Prowizje bankowe	3.000,00	2.033,00	67,77%
80110-4430	Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani za 2010 r.

Uwagi ogólne.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomani jest zadaniem własnym gminy. Realizacja następuje poprzez odpowiednie kształtowanie lokalnej polityki społecznej za pomocą zadań ujętych w dwóch odrębnych aktach prawnych tj. art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Narzędziem do realizacji zadań, o których mowa wyżej jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - i aby stał się on aktem wykonawczym i miał moc sprawczą rada gminy musi podjąć decyzję o jego uchwaleniu, a obowiązek ten wynika odpowiednio z art. 4¹ ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 w/w ustaw.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty w dniu 28.12 2009 r. uchwałą Nr VII/50/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie, przez wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Środki te nie mogą być przeznaczone na realizację innych celów niż realizacja Programu. Wysokość środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu w Gminie Unisław w 2010 roku wynosiła 92 600 zł

W zakresie realizacji zadań Programu Gmina jako realizator GPP i RPA oraz PN współpracowała ze szkołami mieszczącymi się na terenie Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką, Policją, Sądem Rejonowym, kuratorami społecznymi, stowarzyszeniami, zakładami leczenia odwykowego (w Czerniewicach i Świeciu) oraz grupą samopomocową AA w Unisławiu. Szczególnie dobrze układa się współpraca z zakładami leczenia odwykowego (mamy bardzo krótkie terminy oczekiwania na przyjęcie na oddział odwykowy), terapeutą przyjmującym w Punkcie Konsultacyjnym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zauważyć należy, że bardzo istotne z punktu widzenia codziennej współpracy jest ulokowanie w jednym budynku siedziby GOPS i Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego oraz dopołudniowe godziny pracy Punktu Konsultacyjnego i terapeuty uzależnień.

Podstawowym celem programu było budowanie systemu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz bieżące rozwiązywanie problemów z tym związanych wśród społeczności lokalnej.

Cel szczegółowy 1 – dotyczył zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Realizowany był głównie poprzez funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Środki na realizację tego celu przeznaczone zostały na :

- zatrudnienie wykwalifikowanej kadry w PIK,
- ponoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - utrzymaniem biura (w tym zakup materiałów papierniczo - biurowych, niezbędnego wyposażenia, - opłaty energii elektrycznej i rachunków telefonicznych.

W 2010 roku Punkt Informacyjno-Konsultacyjny od miesiąca stycznia do sierpnia był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 9.30 oprócz tego wtorki od 12.00 do 20.00 i środy od 15.30 do 17.30. Od miesiąca sierpnia do 31 grudnia 2010 terapeuta uzależnień przyjmował w każdą środę godzinach od 8.00 do 12.00. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w ramach rozeznania potrzeb czynny był każdego dnia od 7.15 do 12.00 zachowując godziny pracy popołudniowej.

Okazało się , że mieszkańcom gminy, którzy mieszkają poza Unisławiem łatwiej jest skorzystać z porad Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego gdy przyjeżdżają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Ośrodka Zdrowia.

Wskazują na to: opinie mieszkańców, wzrost liczby zgłaszanych wniosków o leczenie, oraz wizyt u terapeuty uzależnień.

Godziny do południowe dają też możliwość szybkiego włączania innych służb, czy instytucji koniecznych do zajęcia się problemem, szybszy obieg dokumentów a co za tym idzie sprawniejszą obsługę petentów.

Osobom uzależnionym łatwiej jest utrzymać abstynencję w godzinach rannych co z kolei umożliwi im skorzystanie z pomocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnego.

W 2010 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieścił się w biurze specjalisty d/s alkoholowych. Z tego pomieszczenia korzystała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuta uzależnień. W środy od godz. 17.30 do 19.00 odbywały się spotkania grupy samopomocowej AA „Nadzieja” w Unisławiu. Grupie tej często (zgodnie z jej zasadami) towarzyszyły osoby z terenu ościennych gmin.

W rejestrze specjalisty d/s alkoholowych zanotowanych było 121 osób o których można powiedzieć, że ich głównym problemem jest uzależnienie od alkoholu (nie wszystkie osoby miały zrobione opinie biegłych). Wszystkie te osoby zostały poinformowane o przebiegu choroby alkoholowej i sposobach leczenia. Z osobami zainteresowanymi podjęciem leczenia odwykowego uzgodniono termin przyjęcia do placówek odwykowych. W roku 2010 podjętych było 37 nowych spraw wobec osób pijących nadmiernie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył 10 wniosków , 15 wniosków wpłynęło od rodzin , 2 wnioski z policji. Do wszystkich osób wysyłane były zaproszenia na rozmowę do terapeuty uzależnień. Osobom, które się nie zgłaszały, wysyłane były drugie zaproszenia a następnie wezwania do terapeuty. W następnej kolejności osoby te były kierowane na badanie do biegłych sądowych, w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia. Kiedy wzywana osoba nie reagowała, wnioskowano do sądu, o przymusowe doprowadzenie na badanie przez policję. W 2010 roku było sześć takich spraw. W trzech przypadkach były sporządzane

wnioski do Sądu Rejonowego w Chełmnie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, oraz wyznaczenie dozoru kuratora.

W 2010 roku dwie osoby odbyły leczenie stacjonarne zobowiązane sądownie w roku 2009. (jedna osoba na oddziale odwykowym w Świeciu i jedna w Radziejowie)

Trzy osoby które zgłosiły się do Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego zmotywowano do dobrowolnego podjęcia terapii. Z tego jedna osoba ukończyła program terapeutyczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu i dwie osoby w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu – oddział w Czerniewicach.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielonych było ogółem 386 porad.

Realizując drugi cel szczegółowy, skoncentrowano się na pomocy psychospołecznej rodzinom osób uzależnionych. Objęto też pomocą terapeutyczną i socjalną dzieci z tych rodzin. Celem tej pomocy było kształtowanie pozytywnej samooceny dzieci, zwiększenie ich poczucia własnej wartości, uczenia rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji oraz zrozumienia wartości zdrowia i troszczenia się o nie. Cel ten realizowano poprzez:

- wspólne zorganizowanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kolonii letnich dla dzieci

Podczas w/w wypoczynku realizowany był program dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (zachowań prozdrowotnych). Oznaczało to organizowanie takiego typu działań, które będą w stanie zaspokoić ważne potrzeby emocjonalne dzieci, a także takich, które będą stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych urazowych przeżyć. Rolą kadry, prowadzącej zajęcia było wytworzenie atmosfery akceptacji, życzliwości i ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawią się zachowania destrukcyjne.

- wyjazd 40 dzieci do Torunia na imprezę artystyczną pod hasłem "Żyj w trzeźwości i bez przemocy".

Artyści poprzez zabawę i rozrywkę pokazali dzieciom jak zapobiegać i reagować na zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane.

- wyjazd z grupą 14 dzieci do Torunia zorganizowany Gminną Bibliotekę Publiczną w Unisławiu, przy współudziale Punktu Konsultacyjnego. Dzieci miały możliwość zapoznania się z różnymi formami spędzania czasu wolnego. Radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Zapoznane też były z różnymi zagadnieniami związanymi z wakacyjnym bezpieczeństwem. Po powrocie z wycieczki, dzieci wykonały prace plastyczne na temat szkodliwości używek.

-sfinansowano również zakup nagród dla 24 dzieci które brały udział w zawodach wędkarskich. Udział w zawodach pomagał dzieciom uczyć się radzenia sobie z emocjami, niełamania zasad gry, konsekwencji decyzji, konsekwencji zachowań oraz poszanowania innych, a także odpowiedniego odpoczynku i relaksu.

Realizując cel 3, wspomagano działalność grupy samopomocowej anonimowych alkoholików, która już od 13 lat funkcjonuje na terenie naszej gminy.

-Dofinansowano dwa wyjazdy dla osób uzależnionych i ich rodzin by wzmacniać więzi rodzinne uszkodzone podczas nadużywania alkoholu. Były to wyjazdy do Bydgoszczy i do Golubia-Dobrzynia, uczestnikami było 55 osób.

-Zorganizowane były dwa wyjazdy na spotkania absolwentów terapii Ośrodka Odwykowego w Czerniewicach. W obu wyjazdach wzięło udział 17 osób. Celem wyjazdów była integracja grupy oraz poszerzenie wiedzy na temat swojej choroby.

-Partycypowano w kosztach wyjazdu podopiecznych Stowarzyszenia „Iskierka”. Był to wyjazd na Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Robakowie. Rodziny z których wywodzą się niepełnosprawni, nie należą do majątnych a w swoim środowisku narażone są niejednokrotnie na odtrącenie, wykluczenie i samoizolację. Są to czynniki ryzyka które sprzyjają zachowaniom patologicznym i skłaniają do różnego rodzaju uzależnień.

W roku sprawozdawczym realizowane były też działania dotyczące zapobiegania problemom narkomanii.

W związku z tym:

-sfinansowano dla 420 uczniów spektakle profilaktyczne „Dwa scenariusze” i „Medialny labirynt”

oraz promowano aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez:

- realizowane przez Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych zadanie „Sport zamiast narkotyków – wakacyjna sekcja strzelecka”. Było to zadanie konkursowe, realizowane podczas „Dni Unisławia” oraz wakacji letnich. Zadanie to objęło swoim zasięgiem 735 osób.

- Uczniowski Klub Sportowy „Kmicic” był realizatorem dwóch zadań konkursowych - „Uczniowskie marsze na orientację”, w którym udział wzięły 124 osoby i „Uzależnij się od biegania”- ogólnopolska kampania „Polska biega 2010” udział wzięły 63 osoby.

Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych w jakiegokolwiek formie jest jednym z ważniejszych elementów oddziaływań profilaktycznych. W przypadku dzieci jest to szczególnie istotne, ponieważ uczą się umiejętności społecznych i wypracowywały wzorce zachowań społecznie pożądanym. Zajęcia te odwoływały się do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych – prawdziwy sportowiec nie pije, nie pali, nie używa narkotyków sterydów, a także wzmacnianie czynników chroniących, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorce trzeźwości).

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Dochody

Plan –	92.600,00
Wykonanie -	92.587,01 (100%)

2. Wydatki

Plan	92.600,00
Wykonanie	65.306,19 (70,53%)

1) Wynagrodzenia (pracownika i terapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, członków GKRPA, opiekunów kolonijnych oraz prowadzących zajęcia z dziećmi)	32.247,72
2) Energia elektryczna	549,80
3) Rozmowy telefoniczne	603,59
4) Opłaty sądowe i opłaty ubezpieczające przewóz dzieci	280,00
5) Szkolenia i narady szkoleniowe	2.440,00
6) Dotacje na realizację zadań	4.493,16
7) Delegacje służbowe	185,20
8) Zakup akcesoriów komputerowych	268,40
9) Materiały biurowe i drobne wyposażenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	647,57
10) Książki o tematyce uzależnień (dla GBP i PIK)	364,50
11) Opieka profilaktyczna osób zatrzymanych do wytrzeźwienia	1.480,00
12) Nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży	1.453,00
13) Spektakle profilaktyczny i zajęcia edukacyjne	2.292,00
14) Kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych marginalizacją	9.450,00
15) Dofinansowanie wyjazdów dla osób uzależnionych i ich rodzin	490,00
16) Impreza artystyczna dla dzieci "Żyj bez przemocy"	1.498,00
17) Przewóz dzieci na kolonie , imprezy, turnieje	3.367,26
18) Opinie biegłych sądowych	2.783,95
19) Usługi pozostałe(pocztowe, przegląd gaśnic, naprawa zasilacza)	412,04



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UNISŁAWIU ZA 2010 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr VII/55/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, określono wysokość dotacji w kwocie 240.000,00. Uchwałą nr VIII/41/10 z dnia 29.10.2010 r. Rada Gminy dokonała zwiększenia wysokości dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 6.000,00 . Kwota dotacji - 246.000,00

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu w roku 2010 roku wyniosły ogółem 8.126,00 zł. Dochody własne z tytułu sprzedaży lokalnej gazety - 4.509,00 zł, zamieszczonych ogłoszeń reklamowych - 625,00 zł, wpłaty za wynajem pomieszczeń - 1.100,00 zł , wpłaty za przeprowadzone zajęcia - 1.856,00 zł, wpłaty za sprzedane zdjęcia - 36,00 zł.

KOSZTY

W 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury poniósł wydatki w wysokości 254.119,10 zł. Największy udział miały wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników. Wyniosło ono 208.608,27 zł, co stanowi 82% wszystkich poniesionych wydatków. Złożyły się na to:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - 182.915,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 22.698,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.994,23 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu na dzień 31 grudnia 2010 nie posiadał żadnych należności i zobowiązań.

Plan dotacja – 246.000,00 zł, wykonanie -245.993,10 tj. 100,00 %.

Plan dochody własne – 8.126,00 zł. – wykonanie 8.126,00 tj. 100%

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Unistawiu:

- a) ekwiwalent za pranie, odzież, środki czystości – 919,99 zł
- b) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 208.608,27 zł:

- I. wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) - 133.771,21 zł

- II. nagroda roczna – 10.091,26 zł

- III. wynagrodzenie bezosobowe:

- i. umowa zlecenie - 38.177,20 zł

- ii. umowa o dzieło – 876,00 zł

- IV. składki ZUS – 22.698,37 zł

- V. fundusz pracy – 2.994,23 zł

- c) odpis na ZFŚS – 3.877,01 zł

- d) energia elektryczna – 4.459,31 zł

- e) usługi telekomunikacyjne (telefon) – 768,19 zł

- f) podróże służbowe, ryczałt za rozjazdy – 1.475,70 zł

- g) materiały biurowe i wyposażenie – 13.139,51 zł

- i. materiały biurowe – 1.491,85 zł

- ii. książki (konkursy) – 1.461,97 zł

- iii. prenumerata – 2.836,00 zł

- iv. pozostałe materiały – 7.349,69 zł.

- h) usługi obce – 18.812,87 zł

- i. prowizje bankowe – 871,50 zł

- ii. usługi pocztowe – 151,85 zł

- iii. wywóz śmieci – 1.111,08 zł

- iv. badania lekarskie – 189,00 zł

- v. wydruk gazety – 5806,50 zł

- vi. transport – 3.635,53 zł

- vii. pozostałe usługi – 7.047,41 zł, w tym:

- oprawa muzyczna Dzień Strażaka – 120,00 zł

- oprawa muzyczna Dni Majowe – 600,00

- Dni Majowe (catering) – 450,00 zł
- Dni Unisławia (oprawa muzyczna) – 2.000,00 zł
- Dożynki (catering) – 1.400,00 zł
- pozostałe – 2.477,41 zł.

i) pozostałe koszty – opłaty startowe – 1.620,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UNISŁAWIU ZA 2010 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr VII/55/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, określono wysokość dotacji w kwocie 135.000,00.

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu w roku 2010 roku wyniosły ogółem 414,40 zł. Przychody osiągnięte z tytułu sprzedaży książek - 77,50 zł, - z tytułu korzystania z Internetu - 261,90 zł, ze sprzedaży makulatury - 75,00 zł.

KOSZTY

W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu poniosła wydatki w wysokości 135.414,40 zł, z czego koszty związane z wynagrodzeniem pracowników wyniosły 113.560,20 zł, co stanowi 84 % wszystkich poniesionych wydatków. Złożyły się na to:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - 96.544,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 14.652,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.363,33 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu na dzień 31 grudnia 2010 nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

Plan dotacja – 135.000,00 zł, wykonanie -135.000,00 tj. 100,00 %.

Dotacja Biblioteka Narodowa – 1994,00 zł.

Plan dochody własne – 414,40 zł. – wykonanie 414,40 tj. 100%

Koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu:

- a) ekwiwalent za pranie, odzież, środki czystości – 775,45 zł
- b) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 113.560,20 zł:

- I. wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) - 89.919,53 zł
- II. nagroda roczna – 6.624,66 zł
- III. składki ZUS – 14.652,68 zł
- IV. fundusz pracy – 2.363,33 zł

c) odpis na ZFŚS – 2.829,17 zł

d) energia elektryczna – 2.970,29 zł

e) usługi telekomunikacyjne – 2.623,57 zł:

i. telefon – 1.464,57

ii. Internet – 1.159,00

f) podróże służbowe, ryczałt za rozjazdy – 493,07 zł

g) materiały biurowe i wyposażenie – 3.306,04 zł

i. materiały biurowe – 1.008,66 zł

ii. książki – 112,75 zł

iii. prenumerata – 854,00 zł

iv. pozostałe materiały – 1.330,63 zł.

h) usługi obce – 1.856,61 zł

i. prowizje bankowe – 443,00 zł

ii. usługi pocztowe – 83,32 zł

iii. wywóz śmieci – 925,90zł

iv. badania lekarskie – 40,00 zł

v. pozostałe usługi – 364,39 zł.

i) zbiory biblioteczne – 8994,00 zł, w tym: ze środków z Dotacji Biblioteki Narodowej – 1994,00 zł.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unistaw za 2010 rok

Realizacja przychodów i kosztów Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - GOZ Unistaw

lp	wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r	Wykonanie 2010 rok	IV kwartał	wsk. % wykonania planu
PRZYCHODY					
1.	usł.medyczne dla NFZ	1 800 000	1 793 635,39	447 427	99,6
2.	usł. Medyczne pozostałe	35 000	43 720,50	11 321	124,9
			-		
4.	sprzed.pozostałych usług	4 800	5 886,06	1 488	122,6
5.	pozostałe przychody (odsetki i inne)	2 000	1 487,65	626	74,4
6.			-		
	razem przychody	1 841 800	1 844 729,60	460 861	100,16
KOSZTY					
1	płace z pochodnymi	690 000	698 402,94	184 581	101,2
2	świadczenia urlopowe	15 500	17 289,36		111,5
3	leki, sprzęt jednorazowy	60 000	50 123,82	3 348	83,5
4	środki czystości, materiały biurowe	32 000	22 462,60	7 371	70,2
5	energia, woda,ogrzewanie,telefon	32 000	41 198,45	14 473	128,7
6	usł.transportowe,ryczałt,delegacje	30 000	29 624,68	9 206	98,7
7	usł.księgowo	23 000	21 360,00	5 340	92,9
8	usł.laborator. RTG, USG, cytologiczne	62 000	55 502,60	16 774	89,5
9	usł.medyczne(ginekol,stom,med)	740 000	766 082,92	200 546	103,5
10	podatek od nieruchomości	3 480	3 638,50	911	104,6
11	amortyzacja	40 000	46 157,29	11 649	115,4
12	podatek vat	34 000	29 041,52	7 712	85,4
13	remontysprzętu i naprawa sprzętu	7 820	-		0,0
14	zakup sprz. Medyczn.i wyposażenia	20 000	9 603,99	3 549	48,0
15	drobne remonty i malowanie	20 000	6 754,74	4 690	33,8
16	ubezpieczenie	7 000	7 721,75	1 512	110,3
17	poz.usługi (wywóz smieci i inne)	25 000	24 411,55	5 927	97,6
	razem koszty	1 841 800	1 829 376,71	477 589	99,33

W 2010 r. poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 337,57 zł, na zakup:

klimatyzacja pomieszczeń	18 712,13
wirówka MPW+wimik	6 625,44

Na 31.12.2010 r.plan finansowy jednostki zamknął się zyskiem w kwocie 15 352,89 zł

Zestawienie według stanu na 31-12-2010 r

wyszczególnienie	kwota zł
Należności ogółem	165 343,87
w tym: z tytułu dostaw usług	150 161,37
z tytułu podatków i ubezp.	
pozostałe	15 182,50
Zobowiązania ogółem	112 413,49
w tym: z tytułu dostaw usług	83 319,83
z tytułu podatków i ubezp.	28 314,18
pozostałe	779,48

zapasy	01-01-2010	4 286,23
"	31-12-2010	9 917,29
różnica stanu zapasów		5 631,06

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Unistaw - 2010

1 Lp.	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość inwentarzowa na dzień 1.01.2010 r.		4 Przychody		5 Rozchody		6 Wartość inw. na dzień 31.10.2010 r.		7 Dochody uzyskane w 2010 r.	8 Plan dochodów na 2011 r.
		Ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł		
1.	Budynki w tym : -mieszkalne : w tym lokale -budowlane/hyd.,oczyszcz. ścieków , stadion/ -gospodarcze -użytkowo-handlowo-mieszkalne -szkolne -OSP -dom kultury -administracyjne, użytkowe	62	5 319 488	0	0	1	13 400	61	5 306 088	13 400	32 500
		10	237 796	-	-	-	-	10	237 796	13 400	32 500
		3	92 348	-	-	-	-	3	92 348	-	-
		18	15 194	-	-	-	-	18	15 194	-	-
		6	143 856	-	-	1	13 400	5	130 456	-	-
		16	4 352 182	-	-	-	-	16	4 352 182	-	-
		3	61 839	-	-	-	-	3	61 839	-	-
		2	46 964	-	-	-	-	2	46 964	-	-
		4	369 309	-	-	-	-	4	369 309	-	-
		174,47	8 134 135	1,43	53 860	1,81	487 696	174,09	7 700 299	487 696	193 000
2.	Grunty w tym : -drogi -tereny zieleni -lasy -działki budowlane -działki przemysł., handlowe, usługowe -inne /zab., rowy, nie- użytki, tereny różne itp.	91,26	6 350 480	0,01	2 150	-	-	91,27	6 352 630	-	-
		3,87	271 774	-	-	-	-	3,87	271 774	-	-
		21,72	24 553	-	-	-	-	21,72	24 553	-	-
		2,36	193 044	-	-	0,04	16 500	2,32	176 544	16 500	113 000
		14,88	920 065	-	-	1,77	471 196	13,11	448 869	471 196	80 000
		40,38	374 219	1,42	51 710	-	-	41,8	425 929	-	-

