

Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Wójt Gminy Unisław zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2008 r. został uchwalony w dniu 28.12.2007 r. Uchwałą Rady Gminy Nr X/76/2007 w następujących wielkościach:

- plan dochodów	14.148.030,- zł
- plan wydatków	16.016.409,- zł
- deficyt	1.868.379,- zł

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

Ostateczny budżet 2008 r. po zmianach przedstawiał się następująco:

- plan dochodów	16.456.870,- zł
- plan wydatków	18.943.914,- zł
- deficyt	2.487.044,- zł, który planowano pokryć z

następujących źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	1.619.559,- zł
- kredyt	400.199,- zł
- wolne środki – niewykorzystane kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	467.366,- zł

Planowane dochody w kwocie **16.456.870,- zł** zostały wykonane w wysokości **16.721.908,15 zł, co stanowi 101,61 %**.

Największe pozycje dochodów pochodziły z następujących źródeł:

- subwencje (§ 2920)	6.458.665,00 zł tj. 38,62% wykon. dochodów	
- dotacje celowe (§ 2010, 2030)	3.422.398,09 zł tj. 20,47%	-,-
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	2.070.069,00 zł tj. 12,38%	-,-
- podatek od nieruchomości (§0310)	1.711.568,25 zł tj. 10,24%	-,-
- podatek rolny (§ 0320)	699.293,53 zł tj. 4,18%	-,-

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 562.123,05 zł, z czego w podatku rolnym 161.703,- zł, w podatku od nieruchomości 328.613,05 zł, podatek od środków transportowych 71.807,- zł. Zastosowanie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień, powodują obniżenie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości 65.341,- zł., z czego:

Osoby fizyczne: - w podatku rolnym	- 38.178,16 zł
- w podatku od nieruchomości	- 27.162,92 zł

osoby prawne: nie wystąpiły umorzenia i odroczenia.

Planowane wydatki w kwocie **18.943.914,- zł** zostały wykonane w kwocie **17.881.133,60 zł** tj. w **94,39 %**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 15.055.687,39 zł co stanowi 94,99 % planowanych wydatków i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.825.446,21 zł tj. 91,33 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	5.070.800	5.931.265	6.426.627,16	108,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	534.000	555.000	579.788,88	104,
020	Leśnictwo	1.100	1.100	1.889,76	171,80
600	Transport i łączność	-	6.000	6.324,73	105,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	317.000	501.000	634.825,51	126,71
750	Administracja publiczna	12.500	48.500	54.435,58	112,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.070.200	4.598.885	4.890.469,50	106,34
758	Różne rozliczenia	22.000	50.000	67.281,70	134,56
801	Oświata i wychowanie	102.000	111.930	136.741,79	122,17
852	Pomoc społeczna	2.000	3.000	1.460,59	48,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	42.200	42.875,75	101,60
921	środoiska	10.000	11.500	7.797,29	67,80
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport	-	2.150	2.736,08	127,26
II.	SUBWENCJE	6.368.829	6.458.665	6.458.665,00	100,00
758	Subwencja oświatowa	4.803.068	5.076.029	5.076.029,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza	1.565.761	1.382.636	1.382.636,00	100,00
III.	DOTACJE CELOWE - zadania zlecone	2.240.901	2.872.863	2.711.079,96	94,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	215.364	215.361,73	99,999
750	Administracja publiczna	87.000	87.000	87.000	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.101	983	903	91,86
852	Pomoc społeczna	2.152.800	2.569.516	2.407.815,23	93,71

1	2	3	4	5	6
IV.	DOTACJE CELOWE na realizację zadań własnych	365.000	766.660	712.379,13	92,92
801	Oświata i wychowanie	-	140.503	134.255,31	95,55
852	Pomoc społeczna	365.000	366.366	366.366,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	259.791	211.757,82	81,51
V.	DOTACJE CELOWE na realizację zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień	102.500	422.417	408.156,90	96,62
600	Transport i łączność	-	142.000	142.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2.500	2.500	2.450,00	98,00
801	Oświata i wychowanie	-	7.572	7.551,50	99,73
852	Pomoc społeczna	100.000	100.000	90.502,32	90,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	80.242	75.555,37	94,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	23.103	23.097,71	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	-	67.000	67.000,00	100,00
VI.	Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	5.000	5.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	5.000	5.000,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	14.148.030	16.456.870	16.721.908,15	101,61

Szczegółową analizę wykonania dochodów budżetowych przedstawiam w kontekście zał. Nr 1 do zarządzenia (szczegółowość do §§).

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 770.364,- zł wykonanie 795.150,61 zł tj. 103,22%

uzyskane dochody z:

- ze sprzedaży wody i za odprowadzane ścieki 523.821,24 zł
- odpłatność mieszkańców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 52.737,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.230,44 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystawanego do produkcji rolnej 215.361,73 zł

w dziale 020 – LEŚNICTWO

na plan 1.100,- zł wykonanie - 1.889,76 zł tj. 171,80%

uzyskane dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – wpłaty Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

W dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 148.000,- zł wykonanie 148.324,73 zł tj. w 100,22%

Uzyskane z:

- dotacja od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi w m.Błoto 142.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.324,73 zł

w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 501.000,- zł wykonanie 634.825,51 zł tj. w 126,71 %

uzyskane z majątku gminy i tak:

- za wieczyste użytkowanie gruntów 18.050,69 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy 230.672,11 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 380.670,60 zł
 - * sprzedaż działek 70.870,84 zł,
 - * lokal mieszkalny 154.265,- zł
 - * lokal mieszkalny 111.000,- zł (częściowa wpłata)
 - * za nabycie prawa wieczystego użytkowania 21.821,- zł
 - * spłaty ratalne 22.713,76 zł
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego 3.069,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.362,23 zł

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 138.000,- zł wykonanie 143.885,58 zł tj. w 104,26%

z tytułu:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu 87.000,00 zł
- należne dochody z tytułu za wydawane dowody osobiste i poświadczenie danych osobowych 589,68 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone 2.450,- zł
- koszty upomnienia 3.169,76 zł
- należne wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1.707,00 zł
- refundacja wynagrodzeń + pochodne pracowników interwencyjnych za XII/07 przez Urząd Pracy 27.523,91 zł
- inne wpłaty za złom, usługi ksero 21.445,23 zł

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

na plan 983,- zł wykonanie - 903,00 zł tj. 91.86%

dotacja celowa na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego O/Toruń na rejestry uzupełniające wyborców.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na plan 4.598.885,- zł wykonanie 4.890.469,50 zł tj. 106,34 %.

Na dochody tego działu składają się osiągnięte wpływy:

	plan	Wykon.	%
Osoby prawne			
- wpływy z karty podatkowej	8.000	11.665,99	145,82
- podatek od nieruchomości	1.200.000	1.235.191,40	102,93
- podatek rolny	200.000	216.231,60	108,12
- podatek leśny	7.000	8.885,00	126,93
- podatek od środków transportowych	12.000	7.363,00	61,36
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	1.269,00	63,45
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	1.763,30	88,17
osoby fizyczne			
- podatek od nieruchomości	493.000	476.376,85	96,63
- podatek rolny	450.000	483.061,93	107,35
- podatek od środków transportowych	100.000	101.840,32	101,84
- podatek od spadków i darowizn	16.000	16.054,03	100,34
- opłata od posiadania psów	500	480,00	96,00
- opłata targowa	13.000	14.945,00	114,96
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	117.358,04	117,36
- odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	10.804,83	135,06
-opłata skarbową	30.000	23.533,00	78,44
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000	80.126,59	123,27
- zwrot za Izbę Wyrzeźwien	-	465,95	-
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000	8.150,00	163,00
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.857.385	2.060.069,00	110,91
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	14.834,67	49,45

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan - **6.508.665,- zł** wykonanie - **6.525.946,70 zł** tj. w 100,27%

Źródła dochodów, to:

- subwencja oświatowa	5.076.029,00 zł
- subwencja wyrównawcza	1.382.636,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym	67.281,70 zł

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan - **265.005,- zł** wykonanie - **283.548,60 zł** tj. 107,00%

uzyskane z:

- wynajm sali sportowej, sal lekcyjnych	17.632,95 zł
- dotacja celowa dofinansowane nauki języka angielskiego klasy I-III szkoły podstawowej	17.331,00 zł
- odpłatność za przedszkole	118.171,73 zł
- darowizna dla przedszkola	500,00 zł
- wpłata PZU dla przedszkola	437,11 zł
- dotacja – w ramach programu „Śpiewająca Polska”	4.551,50 zł
- dotacja celowa zadania własne zwrot kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników	115.863,31 zł
- dotacja celowa – na podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego przy udziale środków z EFS i budżet państwa	1.061,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na konkursy: * „dokarmiamy zwierzęta leśne cały rok” (przez Szkołę Podst.w Bruki Un.) * „odpady to nie zawsze tylko śmieci” (przez Szkołę Podst. W Grzybnie)	3.000,00 zł
- środki otrzymane w ramach programu „czy zapanuje ciemność” (dla Szkoły w Unisławiu)	5.000,00 zł

w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

na plan - **3.038.882,- zł** wykonanie - **2.866.144,14 zł** tj. w 94,32%

uzyskane z:

- dotacja celowa na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe – na pomoc w rodzinach zastępczych	90.502,32 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone – na świadczenia rodzinne, świadczenia i zaliczki alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.143.329,28 zł
- dotacja celowa zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	12.312,96 zł
- dotacja celowa zadania zlecone na zasiłki stałe i pomoc w naturze	252.172,99 zł
- dotacja celowa zadania własne – zasiłki okresowe	206.942,00 zł

- dotacja celowa zadania własne – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	93.250,00 zł
- dotacja celowa zadania własne – pomoc Państwa w zakresie dożywiania	66.174,00 zł
- odsetki od pobranych zasiłków rodzinnych w nadmiernej	0,26 zł
- wpływ darowiny	1.000,00 zł
- wpłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników	460,33 zł

w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan - 80.242,- zł wykonanie - 75.555,37 zł tj. 94,16 %

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa, współfinansowana ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu „:Mówimy Nie Wykluczeniu Społecznemu”.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan - 259.791,- zł wykonanie - 211.757,82 zł tj. w 81,51%

Na powyższe dochody składały się dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

- na wypłatę: stypendia, jednorazowy zasiłek szkolny	204.190,62 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	7.567,20 zł

w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan - 42.200,- zł wykonanie - 42.875,75 zł tj. w 101,60%
jest to odszkodowanie z PZU za powstałe szkody w mieniu komunalnym.

W dziale 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO

na plan - 34.603,- zł wykonanie - 30.895,- zł tj. w 89,28%

Źródła dochodów:

- za ogłoszenia w gazetce lokalnej, wynajem sal	2.113,19 zł
- wpłata darowizny	246,00 zł
- wpłaty na działalność GOK	3.937,00 zł
- dotacja od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „przeгляд orkiestr dętych”	3.000,00 zł
- dotacja od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „V Półmaraton Unisławski”	1.000,00 zł
- wpłaty za korzystanie z Internetu i na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	1.501,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zakup książek	7.103,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Sołectw Grzybno, Głazewo i Kokocko	11.994,71 zł

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan - 69.150,- zł

wykonanie 69.736,08 zł tj. w 100,85%

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację stadionu w Unisławiu	67.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Kmicic” za 2007 r. + odsetki	14,08 zł
- wpłaty sponsorów na „V Półmaraton Unisławski”	2.722,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2008 r.

Plan wydatków wynosił 18.943.914,- zł , wydatkowano kwotę 17.881.133,60 zł tj. 94,39 %.

Zrealizowano wydatki: bieżące w kwocie 15.055.687,39 zł

inwestycyjne w kwocie 2.825.446,21 zł

Wydatki bieżące stanowią 84,20 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 15,80% .

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

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.358.789	3.232.055	3.005.242,95	92,98
600	Transport i łączność	445.051	836.950	815.513,85	97,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	60.500	16.468,56	27,22
710	Działalność usługowa	40.000	40.000	5.099,60	12,75
750	Administracja publiczna	1.627.690	1.528.104	1.403.761,19	91,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.101	983	903,00	91,
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.400	123.060	115.755,61	94,06
757	Obsługa długu publicznego	252.000	487.747	356.636,40	73,10
758	Różne rozliczenia	197.000	77.500	10.498,00	13,55
801	Oświata i wychowanie	6.707.893	7.019.282	6.951.014,78	99,03
851	Ochrona zdrowia	65.000	65.000	40.053,68	61,62
852	Pomoc społeczna	2.944.525	3.316.617	3.129.002,10	94,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	80.242	75.555,37	94,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.558	318.004	268.216,79	84,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841.500	1.096.189	1.056.396,59	96,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.902	404.131	390.908,41	96,73
926	Kultura fizyczna i sport	22.000	257.550	240.206,72	93,27
	O g o ł e m:	16.016.409	18.943.914	17.881.133,60	94,39
	w tym:				

1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne	1.868.379	3.093.820	2.825.446,21	91,33
	- wydatki na obsługę długu	252.000	487.747	356.536,40	73,10
	- dotacje	150.000	216.044	211.002,65	97,67

Realizację wydatków w kontekście załącznika nr 2 do zarządzenia (szczegółowość do paragrafów).

Wydatki bieżące za 2008 r.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan - **906.575,- zł** wykonanie - **872.825,78 zł** tj. **96,28 %**

Wydatki poniesione na:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków bhp	1.061,50 zł
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	156.419,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz ś.socjalnych	2.581,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – prace zlecone na oczyszcz.ścieków	4.592,50 zł
- za materiały do bieżących napraw i remontów, zakup paliwa	90.958,71 zł
- za energię	194.738,33 zł
- usługi transportowe, za analizę wody i ścieków, opłata za odprowadzane wody opadowe i ścieki, obsługa oczyszczalni ścieków	138.620,46 zł
- za prace remontowe	49.807,08 zł
- za usługi telefonii stacjonarnej	985,75 zł
- ubezpieczenia samochodu, pracowników	2.720,60 zł
- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	14.978,49 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	211.140,05 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	4.221,68 zł

W dz. 010 rozdz. 01095 (zadanie zlecone) na plan dotacji 215.364,- zł otrzymano 215.362,84 zł z czego wydatkowano 215.361,73 na realizację zwrotu podatku akcyzowego i koszty obsługi. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,11 zł zwrócono do budżetu państwa.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **310.000,- zł** wykonanie **291.910,90 zł** tj. **94,16 %**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, i tak:

- wynagrodzenia bezosobowe za prace zlecone	600,00 zł
- zakup materiałów	72.639,36 zł
W tym: - kostka brukowa, obrzeża	44.007,60 zł
- zakup soli	6.456,24 zł
- znaki drogowe, tablice nazewnictwa ulic	17.957,67 zł
- inne materiały	4.217,85 zł
- remont dróg gminnych	121.141,93 zł

- zakup usług pozostałych (transportowe, profilowanie dróg, odśnieżanie) 97.529,61 zł

w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan - 20.500,- zł wykonanie - 16.468,56 zł tj. 80,33 %
poniesione na:

- wypisy z rejestru gruntów, pomiar działek, za dokumentację geodezyjną 13.028,16 zł
- opłaty notarialne, sądowe 3.440,40 zł

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan - 1.528.104,- zł wykonanie - 1.403.761,19 zł tj. 91,86%

Wydatki bieżące poniesione na:

1) administracja rządowa (zadania zlecone)

na plan 160.416,- zł wykonanie 152.902,85 zł tj. 95,32%

z tego na:

- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 140.104,85 zł
- odpis na z.f. s.s. 3.083,00 zł
- materiały biurowe, usługi telefonii stacj., za wiązanki kwiatowe itp. 9.715,00 zł

2) Starostwo Powiatowe (zadanie powierzone)

Na plan 2.500,- zł wykonanie 2.450,- zł tj.

Na bieżące utrzymanie (materiały, usługi)

3) utrzymanie Rady Gminy

na plan 41.500,- zł wykonanie 38.398,12 zł tj. 92,53%

- diety radnych 37.819,20 zł
- materiały 578,92 zł

4) funkcjonowanie Urzędu Gminy

na plan 1.259.268,- zł wykonanie 1.155.156,59 zł tj. 91,73%

z tego na:

- ekwiwalent za pranie, refundacja za zakup okularów, Środki bhp (mydło, odzież, proszek, ręczniki) 3.732,57 zł
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń (osobowe, zlecone, ZUS, fundusz pracy) 928.281,78 zł
- odpis na z.f.ś.s. 16.709,00 zł
- wydatki rzeczowe:
* materiały biurowe, prenumerata czasopism. Dzienniki Urzędowe, środki czystości itp. 44.739,02 zł
* wpłaty na PFRON 6.452,00 zł
* zakup energii 9.705,29 zł
* opłata skredytowana za przesyłki listowe, konserwacja Sprzętu biurowego, opłaty za oprogramowania komputerowe, Obsługa prawna itp. 97.627,35 zł
* za usługi telekomutacyjne telefonii stacjonarnej, internetowe, Komórkowe 14.132,79 zł

* usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	680,00 zł
* delegacje służbowe krajowe pracowników, ryczałt za Rozjazdy	13.785,03 zł
* ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, NNW pracowników, opłaty komornicze	9.948,33 zł
* za udział w szkoleniach pracowników	2.601,00 zł
* za papier ksero, tonery i tusze do drukarek	6.762,43 zł

5) pozostała działalność

na plan 64.420,- zł wykonanie 54.853,63 zł tj. 85,15 %

na:

- diety sołeckie	24.256,50 zł
- prowizje bankowe	10.844,33 zł
- składka członkowska Na Rzecz Kolei Lokalnych	1.000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Centrum Informatycznego (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, rzeczowe)	18.752,80 zł

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Na plan - 983,- zł wykonanie - 903,- zł. tj. 91,86%

Wydatki bieżące poniesione na aktualizację rejestru wyborców tj. na materiały i usługi.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan - 108.060,- zł wykonanie - 107.385,16 zł tj. 99,38 %

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

- dotacja dla OSP Unisław	56.800,00 zł
- dotacja dla OSP Grzybno	18.600,00 zł
- dotacja dla OSP Kokocko	18.600,00 zł
- dieta komendanta gminnego OSP	2.860,00 zł
- za materiały remontowe (OSP Unisław)	5.974,56 zł
- usługa remontowa samochodu p.poż. (OSP Unisław)	4.550,60 zł

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan - 487.747,- zł wykonanie - 356.536,40 zł tj. 73,10%

Poniesione wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 130.002,- zł udzielone poręczenie dla Urzędu Marszałkowskiego (przedszkola unijne).

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan - 77.500,- zł wykonanie - 10.498,- zł tj. 13,55%

Wydatki poniesione na:

- odsetki od nienależnie przekazanej subwencji wyrównawczej 8.798,00 zł
 - dotacja na organizację dożynek powiatowych 1.700,00 zł
(na podstawie porozumień między j.s.t.
- Planowane wydatki bieżące w kwocie 67.000,- zł – nierozdysponowana rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe).

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan - 7.012.682,- zł wykonanie - 6.944.454,84 zł tj. 99,03%

Wydatki bieżące poniesione na:

1) utrzymanie 4 szkół podstawowych na plan 4.110.625,- zł wykonanie 4.090.425,85 zł
tj. 99,51% , i tak:

- * dodatki wiejski , mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej, środki bhp 164.327,70 zł
- * wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi 2.364.619,00 zł
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 170.442,47 zł
- * składki ZUS i fundusz pracy 463.370,83 zł
- * odpis na z.f.ś.s. 154.866,00 zł
- * wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 1.060,26 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia 438.647,60 zł
(olej opałowy 299.618,94, środki czystości 20.267,15 zł, pozostałe 118.761,51 zł)
- * zakup pomoce dydaktyczne i książki 9.603,30 zł
- * zakup energii 170.921,87 zł
- * za usługi remontowe 3.654,57 zł
- * usługi zdrowotne (badania lekarskie) 1.509,00 zł
- * pozostałe usługi 106.030,06 zł
(wywóz śmieci, konserwacja telefon.,kotłowni itp.)
- * usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internet 14.385,81 zł
- * delegacje służbowe krajowe, ryczałt za rozjazdy 10.183,21 zł
- * papier ksero, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek 10.223,87 zł
- * ubezpieczenie sprzętu komputerowego 6.580,30 zł

2) utrzymanie klas „O” na plan 233.932,- zł wykonanie 224.423,17 tj. 95,94% , i tak:

- * dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki bhp 11.495,97 zł
- * wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń 181.294,32 zł
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.361,99 zł
- * odpis na z.f.ś.s. 10.896,00 zł
- * bieżące utrzymanie 10.374,89 zł

3) utrzymanie przedszkola gminnego „Krasnoludek” na plan 502.528,- zł wykonanie 488.148,30 zł tj. 97,14%, i tak:

- * dotacja dla U.,M. Bydgoszcz (uczęszczanie dzieci do przedszkola) 3.375,65 zł
- * dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, środki bhp 19.070,34 zł
- * wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 351.765,77 zł
- * odpis na z.f.ś.s. 19.271,00 zł
- * materiały biurowe, remontowe, wyposażenie 19.904,96 zł

* zakup artykułów żywnościowych	46.538,88 zł
* zakup zabawek	1.395,65 zł
* energia	7.701,05 zł
* zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	300,00 zł
* pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń, usługi transportowe, wywóz śmieci itp.)	15.176,34 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, Internet	2.665,85 zł
* delegacje służbowe, ryczałt za rozjazdy	866,24 zł
* zakup papier ksero, tusz do drukarki	116,57 zł
4) gimnazja na plan 1.135.021,- zł wykonanie 1.132.821,13 zł tj. 99,81 %	
Wydatki bieżące poniesione na:	
* dodatki wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie	67.858,77 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	1.012.486,36 zł
* odpis na z.f.ś.s.	52.476,00 zł
5) dowożenie uczniów do szkół na plan 165.876,- zł wykonanie 158.527,99 zł tj. 95,57%, i tak:	
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9.018,56 zł
* odpis na z.f.ś.s.	453,00 zł
* zakup paliwa, części i akcesoria do samochodu	14.606,40zł
* remont samochodu	5.978,00 zł
* wydatki poniesione za dowóz uczniów do szkół (usługi transportowe)	119.474,73 zł
* ubezpieczenie pojazdu	8.997,30 zł
6) Licea Ogólnokształcące na plan 414.588,- zł wykonanie 414.502,77 zł tj. 99,98%	
* dodatki wiejski i mieszkaniowy	20.403,97 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	378.761,80 zł
* odpis na z.f.ś.s.	15.337,00 zł
7) Szkoły zawodowe na plan 193.006,- zł wykonanie 191.373,48 zł tj. 99,15% i ytak:	
* dodatki wiejski i mieszkaniowy	10.229,10 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	154.347,38 zł
* odpis na z.f.ś.s.	6.781,00 zł
* dotacja za kształcanie zawodowe uczniów	20.016,00 zł
8) doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 31.257,- zł wykonanie 22.593,20 zł tj. 72,28% wydatki poniesione na częściowy zwrot kosztów uzupełnienia wykształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli oraz przeprowadzone kursy i szkolenia.	
9) pozostała działalność na plan 225.849,- zł wykonanie 221.638,95 zł tj. 98,14%	
Wydatki bieżące poniesione na:	
* odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli	39.100,00 zł
* dotacja dla Stowarzyszenia „OD NOWA”	36.667,00 zł
* wydatki poniesione w ramach programu „Niech zapanuje ciemność”	5.000,00 zł
* zwrot kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych Pracowników	107.863,31 zł
* wydatki poniesione w ramach programu „Śpiewająca Polska” (wynagrodzenia bezosobowe + pochodne)	4.551,50 zł

* wydatki poniesione na zakup nagród w ramach zorganizowanych konkursów przez Szkołę w Grzybnie i Brukach Unisławskich „Dokarmiamy zwierzęta leśne cały rok” i „Odpady to nie zawsze tylko śmieci”	3.000,00 zł
* wydatki poniesione w ramach programu „podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego”	1.305,00 zł
* udział środków własnych	244,00 zł
* udział środków EFS i budżet państwa	1.061,00 zł
* za zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Unisławiu (stacja rejestrująca – 16 kamer wraz z monitoringiem)	24.152,14 zł

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan - 65.000,- zł wykonanie - 40.053,68 zł tj. 61.62%

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

- diety Gminnej Komisji R.P.A.	2.360,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	7.551,39 zł
- materiały biurowe, szkolne, z. krzesła itp.	4.217,04 zł
- za energie	243,20 zł
- usługi pozostałe	23.086,38 zł
(za kolonie 8.700,-zł, bilety do teatru 600,- zł, pozostałe: za badania psychologiczne, opieka profilaktyczna 13.786,38)	
- usługi telekom, telefonii stacjonarnej	2.066,57 zł
- delegacja, ubezpieczenia	529,10 zł

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3.316.617,- zł wykonanie 3.129.002,10 zł tj. 94,34%

Wydatki bieżące poniesione na:

1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.146.329,28 zł
w tym:	
* wypłata zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczenia funduszu alimentacyjnego, jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	2.049.125,34 zł
* składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne	19.185,27 zł
* koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	
- ekwiwalent za pranie, środki bhp	289,88 zł
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	53.611,58 zł
- odpis na z.f.ś.s.	1.360,00 zł
- materiały i wyposażenia (biurowe, zakup komputera i drukarki)	12.841,93 zł
- usługi pozostałe (prowizja bankowa, usługi informatyczne, opłaty od przekazów)	7.206,62 zł
- podróże służbowe krajowe	110,00 zł
- szkolenia pracowników	508,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery, program antywirusowy	2.090,66 zł

2) pomoc w rodzinach zastępczych	90.502,32 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.312,96 zł
4) Zasiłki i pomoc w naturze:	
* pomoc społeczna w formie pieniężnej i rzeczowej	510.114,99 zł
* opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	36.521,30 zł
5) dodatki mieszkaniowe	46.271,49 zł
6) pomoc w zakresie dożywiania	96.174,00 zł
7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	190.775,76 zł
z tego na:	
* ekwiwalent za pranie, środki bhp	952,68 zł
* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	168.117,25 zł
* odpis na z.f.ś.s.	3.366,00 zł
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki itp.	2.173,95 zł
* energia	1.159,31 zł
* usługi zdrowotne (badania lekarskie)	140,00 zł
* usługi pozostałe (informatyczne, przesyłki pocztowe)	3.844,22 zł
* szkolenia pracowników	469,00 zł
* zakup papier ksero	240,20 zł
* usługi teleksom. Telefonii stacjonarnej	2.394,15 zł
* tonery, tusze do drukarek, program antywirusowy	1.457,84 zł
* za delegacje służbowe, ryczałt za rozjazdy	5.853,16 zł
* ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	608,00 zł

Pomoc społeczna

I. Zadania zlecone

W dziale 852 na plan dotacji ogółem 2.569.516,- zł otrzymano 2.569.516,- zł tj. 100% i wydatkowano 2.407.815,23 zł.

1. w rozdz. 85212 – z planowanej kwoty dotacji 2.276.256,- zł otrzymano 2.276.256,- zł tj. 100,00% i wydatkowano kwotę 2.143.329,28 zł na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczka alimentacyjna (od 1.10.2008r. Fundusz Alimentacyjny), składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi świadczeń. Dodatkowo ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 3.000,- zł (na obsługę).

Ze świadczeń w 2008 r. skorzystały 604 osoby, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami otrzymało 489 osób,
- świadczenia opiekuńcze 115 osób (w tym: zasiłki pielęgnacyjne 96, świadczenia pielęgnacyjne 19 osób),
- zaliczkę alimentacyjną pobrało 40 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (od 1.10.2008r.) pobrało 40 rodzin.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 132.926,72 zł została zwrócona do budżetu państwa.

2. W rozdz. 85213 planowaną dotację w kwocie 12.604,- zł otrzymano w wysokości 12.604,- zł i wydatkowano w kwocie 12.312,96 zł tj. 97,69 % na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 34 osoby w tym: 27 osób pobierających zasiłki stałe i 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Niewykorzystaną dotację w kwocie 291,04 zł zwrócono do budżetu państwa.

3. w rozdz. 85214 na planowaną dotację w kwocie 280.656,- zł otrzymano 280.656,- zł

tj.100%, wydatkowano 252.172,99 zł tj.89,85 %. Na realizację zasiłków stałych wykorzystano 105.258,01 zł, ze świadczeń skorzystało 35 osób. Na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganu w 2008r. wykorzystano 146.914,98 zł, z pomocy skorzystało 154 osoby. Niewykorzystaną dotację w kwocie 28.483,01 zł zwrócono do budżetu państwa.

II. Zadania własne.

Na planowaną kwotę dotacji 366.366,- zł na zadania własne w pomocy społecznej Otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy w wysokości 366.366,- zł tj. w 100%.

1. w rozdz. 85214 planowaną dotację w kwocie 206.942,- zł otrzymaliśmy w wysokości 206.942,- zł tj. 100% i wydatkowano środki w 100% na wypłaty zasiłków okresowych, z których skorzystały 164 osoby.
2. w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację w kwocie 93.250,- zł otrzymaliśmy w wysokości 93.250,- zł i wykorzystana została w 100% na utrzymanie GOPS w Unisławiu. Ze środków własnych budżetu gminy na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 97.525,76 zł.
3. w rozdz. 85295 planowaną dotację w kwocie 66.174,- zł otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy w kwocie 66.174,- zł tj w 100% na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Z tej formy pomocy skorzystało 264 uczniów i 129 osób na zakup posiłku. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2008 r. wyniósł 96.174,- zł, z tego środki budżetu gminy 30.000,- zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan - **80.242,- zł** wykonanie - **75.555,37 zł** tj. w 94,16 %

Wydatki poniesione na w ramach projektu systemowego „Mówimy Nie Wykluczeniu Społecznemu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS, ES tak:

* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	22.864,96 zł
* odpis na z.f.ś.s.	453,00 zł
* materiały i wyposażenia	13.086,35 zł
* za energię	204,59 zł
* usługi pozostałe	38.052,74 zł
* usługi teleksom. Telefonii stacjonarnej	380,58 zł
* zakup papier ksero	88,82 zł
* zakup tusze, tonery do drukarek	424,33 zł

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan - **318.004,- zł** wykonanie - **268.216,79 zł** tj. w 84,34 %
wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie świetlicy szkolnej

* wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	49.021,37 zł
* dodatki wiejski i mieszkaniowy	3.395,60 zł
* odpis na z.f.ś.s.	4.042,00 zł
2) stypendia dla uczniów	203.230,62 zł
w 2008 r. wydano 398 decyzji na kwotę	

3) zakup podręczników klas 0-III Szkół Podstawowych	7.567,20 zł
4) udzielono 3 jednorazowe zasiłki szkolne na kwotę	960,00 zł

Otrzymana kwota dotacji – 236.664,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakupu podręczników i jednorazowego zasiłku szkolnego, została wykorzystana w kwocie 211.757,82 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 24.906,18 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

W dziale 900 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan - **1.091.189,- zł** wykonanie - **1.052.746,59 zł** tj. w 96,37%

Wydatki bieżące tego działu, to:

1) utrzymanie czystości		32.773,17 zł
tj. za usługi transportowe, selektywna segregacja odpadów		
2) utrzymanie zieleni		3.407,61 zł
3) oświetlenie ulic i dróg		170.470,19 zł
* za konserwację oświetlenia	37.957,68 zł	
* za energię	119.630,65 zł	
* prace projektowe, budowa oświetlenia drogowego (przystanek Kokotko i Stablewice)	12.881,86 zł	
4) pozostała działalność		846.095,62 zł
* koszty poniesione na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych		
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	205.683,34 zł	
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	8.968,41 zł	
- za narzędzia	3.513,49 zł	
- odpis na z.f.ś.s.(za 2007 i 2008 r)	69.989,00 zł	
- usługi zdrowotne	4.860,00 zł	
* wynagrodzenia bezosobowe	30.666,00 zł	
* za materiały:		
- olej opałowy	180.656,96 zł	
- materiały remontowe budynków kom.	59.680,70 zł	
* za energię (kotłownia olejowa, budynki kom.)	18.147,68 zł	
* usługi pozostałe (wywóz śmieci, usługi naprawcze, kominiarskie, konserwacja i obsługa kotłowni olejowej)	116.208,09 zł	
* usługi remontowe (prace dekararskie)	39.159,49 zł	
* ubezpieczenia komunalnego	66.027,04 zł	
* wydatki poniesione przez samorzady Wsi	42.535,42 zł	

w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan - **404.131,- zł** wykonanie - **390.908,41 zł** tj., w 96,73%
poniesione na:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu na plan 270.106,- zł wykonanie 261.883,23 zł tj. w 96,96%, i tak:
 - * ekwiwalent za pranie, środki bhp 772,23 zł
 - * wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 152.492,24 zł
 - * odpis na z.f.ś.s. 3.502,00 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie 35.435,75 zł
 - * za energię 2.986,01 zł
 - * usługi zdrowotne (badania lekarskie) 70,00 zł
 - * usługi telekomunik.telefonii stacjonarnej 1.009,85 zł
 - * podróże służbowe krajowe, ryczałt za rozjazd 1.309,64 zł
 - * wydatki poniesione dotacji na przegląd orkiestr dętych (oprawa muzyczna, konsumpcja, nagrody, puchary) 3.000,00 zł
 - * wydatki poniesione na organizację „Dni Unisławia” i inne imprezy masowe 30.541,73 zł
 - * bieżące utrzymanie 29.763,78 zł
- 2) utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu i Filii w Kokocku na plan 122.025,- zł wykonanie 117.028,21 tj. 95,91 %, na:
 - * ekwiwalent za pranie i środki bhp 106,49 zł
 - * wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 90.871,74 zł
 - * odpis na z.f.ś.s. 2.266,00 zł
 - * zakup książek 14.103,00 zł
w tym: z dotacji z Ministerstwa Kultury
 - * wydatki poniesione na bieżące utrzymanie 9.680,98 zł
(materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, telefony, Internet itp.)
- 3) pozostała działalność – na plan 12.000,- zł wykonanie - 11.996,97 zł tj. 99,97%
wydatki bieżące poniesione przez Sołectwo Grzybnie ramach konkursów ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, i tak:
 - * Sołectwo Grzybno „Ocalić od zapomnienia kronika miejscowości Grzybno” w kwocie 1.202,26 zł i „Ekologiczne sołectwo” w kwocie 5.250,- zł:
 - * Sołectwo Głazewo „Współcześnie żyjemy – tradycje kultywujemy” w kwocie 1.200,- zł
 - * Sołectwo Kokocko „Organizacja dożynek wiejskich we wsi Kokocko” w kwocie 4.344,71 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan - **91.150,- zł** wykonanie - **89.361,02 zł** tj. 98,04%
Wydatki bieżące na:

- 1) dotacje celowe z budżetu gminy dla:
 - * Klub Sportowy UNISLAVIA 47.000,00 zł
 - * Uczniowski Klub Sportowy KMICIC 5.500,00 zł
 - * Stowarzyszenie OD NOWA w Grzybnie 2.500,00 złz przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej

- | | |
|---|--------------|
| 2) wydatki poniesione na organizację V Półmaratoru Unisławskiego
turniej „Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej, Rugby | 28.511,02 zł |
| 3) ubezpieczenia sportowców i uczestników zawodów sportowych | 5.850,00 zł |

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2008 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 3.093.820,- zł, wykonanie - 2.825.446,21 zł tj. 91,33%, i tak:

Treść	Nakłady na 31.12.2007r.	Nakłady w 2008 r.	Nakłady ogółem
1) wodociągowanie wsi Błoto III etap inwestycja rozliczona i zakończona, przyjęta na stan środków trwałych	0	1.750.455,98	1.750.455,98
2) kanalizacja w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu inwestycja rozliczona i zakończona, przyjęta na stan środków trwałych	0	374.434,19	374.434,19
3) kanalizacja w ulicy Toruńskiej w Unisławiu – za prace projektowe	19.984,46	7.527,00	27.511,46
4) budowa ulicy Spokojnej w Unisławiu inwestycja rozliczona i zakończona, przyjęta na stan środków trwałych	0	134.345,35	134.345,35
5) modernizacja drogi gminnej w miejscowości Błoto inwestycja zakończona i rozliczona, przyjęta na stan środków trwałych	0	359.632,82	359.632,82
6) przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu za prace kosztorysowe, studium wykonalności	2.500,00	11.324,78	13.824,78
7) budowa drogi w miejscowości Stablewice - za prace projektowe	0	18.300,00	18.300,00
8) modernizacja stadionu	0	121.565,70	121.565,70
9) modernizacja OSP w Grzybnie inwestycja w toku realizacji	0	8.370,45	8.370,45
10) budowa boisk sportowych w Grzybnie za prace projektowe	0	21.960,00	21.960,00
11) zakup zmywarki (Przedszkole Krasnoludek)	0	6.559,94	6.559,84
12) zakup kotła grzewczego	0	3.650,00	3.650,00
13) zakup bramki do piłki nożnej	0	7.320,00	7.320,00
R a z e m wydatki inwestycyjne	22.484,46	2.825.446,21	2.847.930,67

Inwestycje pozostałe rozpoczęte i niezakończone:

14) budowa kostnicy	464.774,48	0	464.774,48
15) wodociągowanie wsi Unisław-Kokocko	399.247,28	0	399.247,28
16) wodociągowanie Bruki Un., Bruki Kokocka	57.603,00	0	57.603,00

17) kanalizacja w ul. Reja	4.160,00	0	4.160,00
18) kanalizacja w ul Słonecznej	4.160,00	0	4,160,00
19) kanalizacja ulic Sportowa i Ogrodowa	6.600,00	0	6.600,00
20) modernizacja drogi gminnej Bruki Unisławskie	12.500,00	0	12.500,00

Wynik budżetu gminy za 2008 rok:

- 1) realizacja budżetu za 2008 r. zamknęła się niedoborem w kwocie 1.159.225,45 zł.
- 2) Stan środków na rachunku budżetu wyniósł 1.935.943,55 zł
- 3) Stan należności na 31.12.2008 r. **wynosi 768.232,49 zł** w tym: wymagalne 709.785,85 zł z tytułu:
 - podatków i opłat 402.587,44 zł
 - za wodę i ścieki 14.474,28 zł
 - czynsze najmu i dzierżawy 23.502,38 zł
 - odpłatność za przedszkole 2.894,40 zł
 - 50% zaliczka alimentacyjna 236.730,65 zł
 - fundusz alimentacyjny 13.264,01 zł
 - podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe 16.332,69 zł

Pracownicy Urzędu Gminy podejmują działania celem wyegzekwowania zaległości.
W 2008 r. wystawiono 729 upomnień na łączną kwotę 413.326,52 zł i tytuły egzekucyjne na kwotę 169.1790,43 zł.
- 4) Stan zobowiązań niewymagalnych **na kwotę 770.991,81 zł** z tytułu:
 - podatków i ubezpieczeń 449.812,68 zł
 - wynagrodzeń (13ki) 321.179,13 zł
- 5) zadłużenie gminy na 31.12.2008 r. **wynosi 6.657.835,48 zł** z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek 2.105.252,48 zł
 - zaciągniętych kredytów 4.552.583,00 zł

co stanowi 39,82% wykonanych dochodów budżetowych.

W 2008 r. decyzją WFOŚiGW w Toruniu umorzona została pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji w ulicy Spokojnej w kwocie 20.000,- zł (30%) oraz NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.150,- zł (50% zaciągniętej pożyczki) na budowę kanalizacji w ul. Szerokiej w Unisławiu.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Stan środków na 01.01.2008 r.	2.565,04 zł
Dochody:	
- wpłaty na działalność szkoły	7.433,35 zł
- darowizny	2.082,15 zł
- odsetki od środków na rachunku	75,27 zł

	Razem dochody: 9.590,77 zł

Wydatki:

- zakup materiały biurowe	3.013,37 zł
- usługi transportowe, prowizja bankowa	2.698,80 zł
- pomoce dydaktyczne, książki	899,89 zł

Razem wydatki: 6.612,06 zł

Stan środków na 31.12.2008 r.

5.543,75 zł.**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Stan środków na 01.01.2008 r.

1.241,68 zł**Przychody:**

- wpływy środków z tytułu opłat za korzystanie Ze środowiska (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki)	28.644,94 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	690,63 zł

Razem przychody: 29.335,57 zł

Wydatki:

- zakup drzewek (na oczyszcz. ścieków), worki na śmieci (sprzątanie świata)	2.112,91 zł
- prowizja bankowa	3,50 zł

Razem wydatki: 2.116,41 zł

Stan środków na 31.12.2008 r.

28.460,84 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GOZ W UNISŁAWIU ZA 2008 rok**

Plan przychodów na 2008 r. wynosił 1.446.444,- zł wykonanie 1.639.411,26 zł tj. 113,34%.

Przychody uzyskano z :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykon.
PRZYCHODY				
1.	Usługi medyczne dla NFZ	1.402.444	1.587.394,64	113,2
2.	Usługi medyczne pozostałe	30.000	36.501,30	121,7
3.	Przychody z tytułu czynszów	6.000	7.269,31	121,2
4.	Sprzedaż pozostałych usług	5.000	4.918,19	98,4
5.	Pozostałe przychody (odsetki i inne)	3.000	3.327,82	110,9
Razem przychody:		1.446.444	1.639.411,26	113,34
KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	585.000	538.457,69	92,1
2.	Świadczenia urlopowe	10.000	9.972,71	99,7
3.	leki, sprzęt jednorazowy	43.000	66.534,61	154,7
4.	środki czystości, materiały biurowe	20.000	29.468,53	147,3
5.	energia, zakup wody, ogrzewanie, telefon	40.000	31.799,31	79,5
6.	usługi transportowe, ryczałt, delegacje służbowe	27.000	26.684,52	98,8
7.	usługi księgowo	19.000	29.800,00	104,2
8.	usługi laboratoryjne, RTG, USG, cytologiczne	40.000	48.483,50	121,2
9.	usługi medyczne (ginekol., stomatologiczne, medyczne)	544.000	669.641,66	123,1
10.	podatek od nieruchomości	3.444	3.407	98,9
11.	amortyzacja	16.000	23.704,94	148,2
12.	podatek VAT	27.000	32.562,10	120,6
13.	remont i naprawa sprzętu	10.000	8.412,13	84,1
14.	zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	14.000	12.532,28	89,5
15.	drobne remonty i malowanie	14.000	0	0
16.	ubezpieczenia	6.000	5.023,00	83,7
17.	pozostałe usługi (wywóz śmieci i inne)	28.000	36.503,32	130,4
Razem koszty:		1.446.444	1.562.987,30	108,06

Na 31.12.2008 r. plan finansowy jednostki zamknął się zyskiem w kwocie **76.423,96 zł.**

Stan należności na 31.12.2008 r., wynosi 176.619,05 zł w tym wymagalne „0” z tytułu:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) dostaw i usług | 162.073,05 zł |
| 2) pozostałe | 14.546,00 zł |

Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. wynosi 111.247,60 zł w tym wymagalne „0”, z tytułu:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) zakupu leków i materiałów | 1.710,-36 zł |
| 2) podatku VAT | 218,00 zł |
| 3) składki ZUS | 27.065,00 zł |
| 4) podatku dochodowego | 7.034,00 zł |
| 5) usług | 74.409,24 zł |
| 6) pozostałe zobowiązania | 811,00 zł |

Wydatki inwestycyjne Gminnego Ośrodka Zdrowia w 2008 r., to:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) zakup ultrasonografu | 58.000,00 zł |
| 2) fotel ginekologiczny | 3.998,58 zł |

WOJT GMINY

Roman Misiaszek

