



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 2143

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY UNISŁAW

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Unisław za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 tj.) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie 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 XIV/120/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. i został określony w następujących wysokościach:

1) Dochody 40 633 014,51 zł,z tego:

- majątkowe 5 947 054,59 zł,
- bieżące 34 685 959,92 zł.

2) Wydatki 41 008 054,51 zł,z tego:

- majątkowe 7 800 677,21 zł,
- bieżące 33 207 377,30 zł.

3) Deficyt budżetowy - 375 040,00 zł.Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

1) Dochody 45 174 821,78 zł,z tego:

- majątkowe 5 457 717,69 zł,
- bieżące 39 717 104,09 zł.

2) Wydatki 44 824 821,78 zł,z tego:

- majątkowe 7489628,33 zł,
- bieżące 37 335 193,45 zł.

3) Nadwyżka budżetowa 350 000,00 zł.Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 wyniosło:

1) Dochody 45 098 356,85 zł, (99,83 % zakładanego planu)z tego:

- majątkowe 5 444 268,66 zł, (99,76 % zakładanego planu),
- bieżące 39 654 088,19 zł. (99,85 % zakładanego planu).

2) Wydatki 42 268 193,08 zł (94,30 % zakładanego planu)z tego:

- majątkowe 7 249 336,10 zł (96,80 % zakładanego planu),

- bieżące 35 018 856,98 zł (93,80 % zakładanego planu). W związku z panującą pandemią COVID -19 częściowo zaburzone zostały wpływy z usług związane z ograniczeniem funkcjonowania dziennych domów pobytu seniora, klubu dziecięcego szkół i przedszkoli.

3) Nadwyżka budżetowa wyniosła 2 830 163,77 zł. Zmian w budżecie gminy dokonano jedenastoma uchwałami organu stanowiącego i szesnastoma 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 2020 roku dokonano zwiększeń w dochodach o kwotę 4 541 807,27 zł oraz zwiększeń w wydatkach o kwotę 3 816 767,27 zł. zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami.

Wykonanie dochodów według rodzaju: Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok w poszczególnych działach kształtuje się w następujący sposób:

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk. (4) : (2)
	PL	DW	
Ogółem	45 174 821,78	45 098 356,85	99,8
010	2 725 897,31	2 725 839,30	100,0
600	1 449 969,00	1 449 962,00	100,0
700	390 023,00	416 160,68	106,7
710	1 000,00	1 000,00	100,0
720	32 967,21	17 371,14	52,7
750	264 005,78	257 843,25	97,7
751	53 658,00	52 939,15	98,7
754	2 600,00	2 600,00	100,0
755	101 000,00	99 997,99	99,0
756	8 540 244,64	8 581 800,84	100,5
758	15 155 763,96	15 151 609,84	100,0
801	1 683 112,18	1 642 568,36	97,6
852	1 331 712,56	1 294 639,65	97,2
854	52 455,00	39 401,91	75,1
855	11 682 748,18	11 671 480,23	99,9
900	1 232 208,96	1 216 221,45	98,7
921	470 456,00	470 456,00	100,0
926	5 000,00	6 465,06	129,3

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	45 174 821,78	45 098 356,85	99,8
podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	36 929,81	115,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 414 901,00	4 453 181,00	100,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	3 940 755,00	3 941 570,21	100,0
w tym:			
podatek rolny	825 300,00	844 301,57	102,3
podatek od nieruchomości	2 695 024,00	2 660 794,79	98,7
podatek leśny	16 200,00	17 627,40	108,8
podatek od środków transportowych	167 112,00	188 279,20	112,7
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 430,00	1 695,24	118,5
podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 442,00	140,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	203 421,00	194 672,48	95,7
wpływy z opłaty skarbowej	24 748,00	24 236,53	97,9
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0

wpływy z opłaty targowej	1 520,00	1 521,00	100,1
Wydatki ogółem	44 824 821,78	42 268 193,08	94,3
bieżące wg Rb-28s	37 335 193,45	35 018 856,98	93,8
majątkowe wg Rb-Rb28s	7 489 628,33	7 249 336,10	96,8
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	13 528 140,90	12 517 872,45	92,5
na ochronę zdrowia	212 601,00	183 918,33	86,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 596 303,80	2 335 968,14	90,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 558 749,86	1 492 325,55	95,7
na pomoc społeczną	2 631 063,28	2 326 546,82	88,4
na pozostałe działy	24 297 962,94	23 411 561,79	96,4
Zobowiązania	x	8 087 585,00	x
relacja zobowiązań do dochodów	17,9%	17,9%	

010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 2 725 897,31 zł, wykonano 2 725 839,30 zł, tj. 100%Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , plan 2 317 440,00 zł, wykonanie 2 317 440,00 zł, tj. 100 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 408 457,31 zł, wykonanie 408 257,31 zł, tj. 100 %

§ 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 407 257,31 zł, wykonano 408 399,30 zł, tj. 99,99 % - 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;

§ 0750. – zapłata za dzierżawę terenów łowieckich na plan 1200 zł, wykonanie 1 141,99zł, tj. 95,17 %.

600 Transport i łącznośćNa plan 1 449 969,00 zł, wykonanie 1 449 962,00 tj. 100 %Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 96 888,00 zł, wykonanie 96 881,00 zł, tj. 99,98 %

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat plan 36 600,00 zł, wykonanie 36 593,00 zł, tj. 99,98% - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego; Rozdział 60018 – Fundusz dróg Samorządowych, plan 1 353 081,00 zł, wykonanie 1 353 081,00 zł, tj. 100 %

§ 6350. –Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami – Plan 1 353 081, wykonanie 1 353 081 zł, tj. 100 %.

700 Gospodarka mieszkaniowaNa plan 390 023,00 zł, wykonanie 416 160,68 zł, tj. 106,70 %Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 390 023,00 zł, wykonanie 416 160,68 zł, tj. 106,70%

§ 0550. – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 38 500,00 zł, wykonanie 38 875,48 zł, tj. 100,98 % są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową,

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wykonanie 104,40 zł.

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 233 100,00 zł wykonano 258 329,37 zł, tj. 110,82 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynszów za mieszkania i garaże.

§ 0770. – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości plan 117 400,00 zł, wykonanie 117 790,73 zł, tj. 100,33 % .

§ 0920. – odsetki z tytułu odroczonego terminu płatności z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości oraz działek budowlanych – plan 1 023,00 zł, wykonanie 1 060,70 zł, tj.103,69 %.

710 Działalność usługowaNa plan 1000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, tj. 100 %.Rozdział 71035 Cmentarze – plan 1000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100 %Dotacja celowa na utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy.

720 Informatyka Na plan 122 545,02 zł, wykonano 8 724,51 zł, tj. 7,12 %. Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 32 967,21 zł, wykonanie 17 371,14 zł, tj. 52,69 %

§ 2057. – Plan 1 768,50 zł. Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu- dotacja na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

§ 6258. – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 31 198,71 zł, wykonanie 17 371,14 zł, tj. 55,68 %

750 Administracja publiczna Na plan 264 005,78 zł, wykonano 257 843,25 zł, tj. 97,67 %. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 72 371,00 zł, wykonanie 72 280,30 zł, tj. 99,87 %

§ 2010. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 72 271,00 zł, wykonano 72 271,00 zł, tj. 100% jest to dotacja celowa na zadania zlecone.

§ 2360. – plan 100,00 zł, wykonano 9,30 zł, tj. 9,30 % – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 5% za dane adresowe. Rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 21 500,00 zł, wykonanie 21 428,92 zł, tj. 99,67 %

§ 0830. – wpływy z usług, plan 21 500,00 zł, wykonano 21 428,92 zł, tj. 99,67 % (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, za złom, opał itp.), Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 25 325,00 zł, wykonanie 19 325 zł, tj. 76,31 %

§ 2010. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spisu rolnego oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 25 325,00 zł, wykonano 19 325,00 zł, tj. 76,31 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 144 809,78 zł, wykonanie 144 809,03 zł, tj. 100 %

§ 2057. – Plan 144 809,78 zł. Wykonanie 144 809,03 zł, tj. 100 % planu- dotacja na realizację projektu doposażenia uczniów w komputery do zdalnej nauki. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 53 658,00 zł, wykonano 52 939,15 zł, tj. 98,66 % Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 1 364,00 zł, wykonano 1 364,00 zł, tj. 100 %

§ 2010. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1 364,00 zł, wykonanie 1 364,00 zł, tj. 100 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. Rozdział 751007 Wybory Prezydenta RP plan 52 294,00 zł, wykonano 51 575,15 zł, tj. 98,63 %

§ 2010. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 52 294,00 zł, wykonanie 51 575,15 zł, tj. 98,63 %, jest to dotacja na zadania zlecone. 755 Wymiar sprawiedliwości Rozdział 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Plan 101 000,00 zł, wykonanie 99 997,99 zł, tj. 99,01 %

§ 2440. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 101 000,00, wykonanie 99 997,99,00 zł tj. 99,01 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 8 540 244,64 wykonano 8 581 800,84 tj. 100,49 % Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1430,00 zł, wykonano 1 695,24 zł, tj. 118,55 %.

§ 0350. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1430,00 zł, wykonano 1 695,24 zł, tj. 118,55%, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej; Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1 856 755,00 zł, wykonano 1 844 662,43 zł, tj. 99,35%.

§ 0310. – podatek od nieruchomości, plan 1 683 679,00 zł, wykonano 1 670 196,33 zł, tj. 68,78 %,

§ 0320. – podatek rolny – plan 145 300,00 zł, wykonano 145 256,00 zł, tj. 99,97%,

§ 0330. – podatek leśny – plan 12 800,00 zł, wykonano 14 191,00 zł, tj. 110,87 %,

§ 0340. – podatek od środków transportowych - plan 10 612,00 zł, wykonano 10 612,00 zł, tj. 100 %,

§ 0500. – podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 3673,00 zł, wykonano 3 673,00 zł, tj. 100 %,

§ 0910. – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych -

plan 711 zł, wykonano 710,90 zł, tj. 99,99%. 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 2 072 034,64 zł, wykonanie 2 087 096,31 tj. 100,73 %

§ 0310. – podatek od nieruchomości – plan 1 011 345,00 zł, wykonano 990 598,46 zł, tj. 97,95 %,

§ 0320. – podatek rolny – plan 680 000,00 zł, wykonano 699 045,57 zł, tj. 102,80 %,

§ 0330. – podatek leśny – plan 3 400,00, wykonano 3 436,40 zł, tj. 101,07 %,

§ 0340. – podatek od środków transportowych - plan 156 500,00 zł, wykonano 177 667,20 zł, tj. 113,53 %,

§ 0360. – podatek od spadków i darowizn – plan 6 000,00 zł, wykonano 8 442 zł, tj. 140,70 %. Są to wpływy z urzędów skarbowych,

§ 0370. – opłata od posiadania psów – plan 20,00 zł, wykonano –20,00 zł, tj. 100%,

§ 0430. – wpływy z opłaty targowej – plan 1 520,00 zł, wykonano – 1 521,00 zł, tj. 100,07%. Są to opłaty targowe pobierane przez gminę od osób sprzedających na targowisku,

§ 0500. – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 199 748,00 zł, wykonano –190 999,48 zł, tj. 95,62 %. Są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych od urzędów skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

§ 0640. - wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych - na plan 3 001,64 zł, wykonano 3 008,93 zł, tj. 100,24 % są to dochody z tytułu upomnień, 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10 500,00 zł, wykonano 12 357,27 zł, tj. 117,69 %. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 163 104,00 zł, wykonano 158 236,05 zł, tj. 97,02 %

§ 0410. – wpływy z opłaty skarbowej – plan 24 748,00 zł, wykonano 24 236,53 zł, tj. 97,93 %;

§ 0480. - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 132 173,00 zł, wykonano 132 072,41 zł, tj. 99,92%. opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1286 z późniejszymi zmianami) ;

§ 0490. – wpływy z różnych opłat – plan 6 183 zł, wykonano 1 927,11 zł, tj. 31,17%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat adiacenckich, pobierane są 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. 2018 poz. 121)); Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 614 189 zł, wykonano 1 988 370,73 zł, tj. 43,09%

§ 0010. – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 4 414 901,00 zł, wykonano 4 453 181,00 zł, tj. 100,87%. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów;

§ 0020. – podatek dochodowy od osób prawnych - plan 32 000,00 zł, wykonano 36 929,81 zł, tj. 115,41 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia Plan 15 155 763,96 zł, wykonano 115 151 609,84 zł, tj. 99,97 % Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 9 315 605,00 zł, wykonano 9 315 605,00 zł, tj. 100 %

§ 2920. – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 9 315 605,00 zł , wykonanie 9 315 605,00 zł , tj. 100 %Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 122 451,00 zł, wykonano 122 451,00 zł, tj. 100 %Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 4 272 909,00 zł, wykonano 4 272 909,00 zł, tj. 100 %

§ 2920. – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 272 909,00 zł, wykonano 4 272 909,00 zł, tj. 100,00 %Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe –plan 356 928,96 zł, wykonano 352 774,84 zł, tj. 98,84 %

§ 6330. – zwrot wydatków z fundusz sołeckiego – plan 19 763,98, wykonanie 19 763,98, tj. 100%,

§ 2030. - zwrot wydatków z fundusz sołeckiego – plan 30 117,98, wykonanie 30 117,98, tj. 100%,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 ,00 zł, tj. 0%,

§ 0920. - pozostałe odsetki– 12 850,00 zł, wykonano 12 645,51 zł, tj. 98,41 %,Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym (overnight)

§ 0940. – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 67 629,00 wykonanie 68 449,25 zł, tj. 101,21 %,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan 28 155,00 zł, wykonanie 28 154,70 zł, tj. 100 % - odszkodowanie za uszkodzony parkiet hali widowiskowo-sportowej,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – plan 197 913,00 zł, wykonano 193 155,61 zł, tj. 97,60 %. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego w tym z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym z tytułu wykonywania czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Rozdział 75816 Środki do rozliczenia, plan 1 087 590,00 zł, wykonano 1 087 590,00 zł, tj. 100 %

§ 6290. - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w ramach tarczy antykrzysowej dla jednostek sektora finansów publicznych.Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 280,00 zł, wykonano 138,00 zł, tj. 49,29 %

§ 2920. – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł, tj. 100 %

801 Oświata i wychowaniePlan 1 683 112,81 zł, wykonano 1 642 568,36 zł, tj. 97,59 %80101 Szkoły podstawowe, plan 394 061,00 zł, wykonano 3382 855,27 zł, tj. 97,16 %

§ 2057. -„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 394 061,00 zł, wykonanie 382 855,27 zł, tj. 97,16% - realizacja zadania „Stawiamy na kompetencje kluczowe”Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 25 822,00 zł, wykonanie 24 884,91 zł, tj. 96,37 %,

§ 2030. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 25 822,00 zł, wykonano 24 884,91 zł, tj. 96,37 %. Z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;Rozdział 80104 Przedszkola, plan 628 404,00 zł, wykonanie 699 564,30 zł, tj. 111,32 %

§ 0660. – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 13 000,00 zł wykonano 13 273,00 co stanowi 102,10 % planu.

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów- plan 285 450,00 zł , wykonanie 368 311,43 zł, tj. 129,03 % są to wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Unisław.

§ 2030. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 329 954,00 zł, wykonano 317 979,87 zł, tj. 96,37 %, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, plan 66 529,00 zł, wykonano 43 607,55 zł, tj. 65,55 %

§ 2057. – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 66 529,00 zł, wykonanie 43 607,55 zł, tj. 65,55 %. Dotacja na realizację zadania „Stawiamy na kompetencje kluczowe” Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 170 000,00 zł, wykonano 190 068,25 zł, tj. 111,80%

§ 0670. – wpływy z różnych opłat – plan 48 000,00zł, wykonano 50 237,51 zł, tj. 104,66 %. Są to opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola „Krasnoludek” oraz niepublicznego przedszkola „Zielony Zakątek” w Unisławiu;

§ 0690. – wpływy z różnych opłat – plan 122 000,00zł, wykonano 139 830,84 zł, tj. 114,62%. Są to opłaty za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola „Krasnoludek”. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, plan 91 556,00 zł, wykonano 51 423,10 zł, tj. 56,17 %

§ 2057. – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 91 556,00 zł, wykonanie 51 423,10 zł, tj. 56,17% Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych należy klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). plan 84 739,55 zł, wykonano 84 456,68 zł,

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 84 739,55 zł, wykonano 84 456,68 zł. Jest to dotacja podręcznikowa. Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan 222 000,63 zł, wykonano 165 708,20 zł, tj. 74,64 %

§ 2057. – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 207 475,35 zł, wykonanie 152 692,04 zł, tj. 73,60 %. Dotacja na realizację zadania „Stawiamy na kompetencje kluczowe”

§ 2059. – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 14 525,28 zł, wykonanie 13 016,16 zł, tj. 89,61 %. Dotacja na realizację zadania „Stawiamy na kompetencje kluczowe”

Rozdział 852.

Pomoc społeczna Plan 1 331 712,56 zł, wykonano 1 294 026,00 zł, tj. 97,22 % 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 , 20 300,00 zł, wykonano 19 530,06 zł, tj. 96,21%

§ 2030. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 20 300,00 zł, wykonano 19 530,06 zł, tj. 96,21%. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 241 000,00 zł, wykonano 220 317,84 zł, tj. 91,42%

§ 2030. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 241 000,00 zł, wykonano 220 317,84 zł, tj. 91,42 %, Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan 812,56 zł, wykonano 682,84 zł, tj. 84,04%

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 812,56 zł, wykonanie 682,84 zł, tj. 84,04 %. Jest to dotacja otrzymana na wypłatę zrealizowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 236 613,00 wykonano 233 156,82 zł, tj. 98,54 %

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 236 613,00 zł, wykonano 233 156,82 zł, tj. 9,54 %. Jest to dotacja otrzymana na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 131 024,00 zł, wykonano 131 024,00 zł, tj. 100%

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 624,00 zł, wykonano 624,00 zł, tj. 100%. Jest to dotacja otrzymana na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dla kuratora sądowego) oraz obsługę tego zadania.

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 129 400,00 zł, wykonano 129 400,00 zł, tj. 100% dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 97 454,00 zł, wykonano 94 981,53 zł, tj. 97,46 %

§ 0830. - Wpływy z usług – plan 11 500,00, wykonano 11 522,50 zł,

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,plan 83 250,00 zł, wykonano 82 795,00 zł, tj. 99,45 %; dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 604 zł, wykonano 526,25 zł, tj. 87,13 % dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 2100,00 zł, wykonano 137,78 zł, tj. 6,56 % – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 6,56%. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 107 600,00 zł, wykonano 92 498,42, zł, tj. 85,97% 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 107 600,00 zł. wykonano 92 498,42,00 zł, tj. 85,97 %, dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 496 909,00 zł, wykonano 502 448,14 zł, tj. 101,11%

§ 0839. - Wpływy z usług – plan 2 000,00 wykonano 1 890,00 zł, tj. 94,50% Wpływ zostały znacząco ograniczone ze względu na zawieszenie zajęć w domach Pobyty Seniora.

§ 2057. - „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , plan 459 400,00 zł, wykonanie 479 349,64 zł, tj. 104,34%. Pozyskano środki na realizację „Złota jesień dla Seniora” .

§ 2059. - „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 20 034,00 zł, wykonanie 21 208,50 zł, tj. 105,86%. Pozyskano środki na realizację Złota jesień dla Seniora.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 52 455,00 zł, wykonano 39 401,91 zł , tj. 75,12% Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 52 455,00 zł, wykonano 34 446,91 zł, tj. 72,52%

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 47 500,00 zł, wykonano 34 446,91 zł, tj. 72,52 %;

§ 2040. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 4 955,00 zł, wykonano 4 955,00 zł, tj. 100 %;

855 Rodzina Plan 11 682 748,18 zł, wykonano 11 671 480,23 zł, tj. 99,90%; Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, plan 7 906 343,00 zł, wykonano 7 906 343,00 zł, tj. 100 %;

§ 2060. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, – plan 7 906 343,00 zł, wykonano 7 906 343,00 zł, tj. 100%; Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3 335 961,00 zł, wykonano 3 326 082 tj. 99,70%;

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 3 324 861,00 zł, wykonano 3 310 890,17 tj. 99,58%;

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 11 100,00 zł, wykonano 15 180,23 zł, tj. 136,76 % – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 5%. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, plan 362,18 zł, wykonano 211,04 zł, tj. 58,27 %;

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 362,18 zł, wykonano 210,07 zł, tj. 58%; Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, plan 282 950,00 zł, wykonano 281 532,80 zł, tj. 99,50%;

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 282 950,00 zł, wykonano 281 532,80 zł tj. 99,50%; Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, plan 92 523,00 zł, wykonano 93 160,78 zł, tj. 100,69%;

§ 0830. – wpływy z usług - plan 6 005,00 zł, wykonano 6 642,66 zł, tj. 110,62 % planu.

§ 2057. – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 86 518,00 zł, wykonanie 86 518,12 zł, tj. 100%. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 64 609,00 zł, wykonano 64 150,61 zł, tj. 99,29%;

§ 2010. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 64 609,00 zł, wykonano 34 2864 150,61 zł tj. 99,29%; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 232 208,96 zł, wykonano 1 216 221,45 zł, tj. 98,70%; Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 203 976,96 zł, wykonanie 1 209 694,50 zł, tj. 100,47%

§ 0640. - wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych - na plan 1 200,00 zł, wykonano 625,81273,207 zł, tj. 106,10 % są to dochody z tytułu upomnień.

§ 0830. – wpływy z usług - plan 1 199 999,96 zł, wykonano 1 206 104,29 zł, tj. 100,51% planu, są to dochody z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki;

§ 0920. – pozostałe odsetki- plan 2 777,00 zł, wykonanie 2 317,01 zł, tj. 83,44%. Są to odsetki zapłacone od nieterminowych płatności za pobór wody i odprowadzane ścieki. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 11 000,00 zł, wykonano 6 005,16 tj. 54,59 %

§ 0690. – wpływy z różnych opłat na 11 000,00 zł. wykonano 6 005,16 zł, tj. 54,59 % są to dochody z Funduszu Ochrony Środowiska. Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 17 232,00 zł, wykonano 0,05 tj. 0,00%

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP- plan 16 732,00 zł, wykonanie 0,05 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 470 456,00 zł, wykonano 470 456,00 zł, tj. 100 % Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 470 456,00 zł, wykonano 470 456,00 zł, tj. 100% Realizacja zadania „Przebudowa budynku GOK w Unisławiu- płatność końcowa. 926 Kultura fizyczna i sport Plan 5 000,00 zł, wykonano 6 465,06 zł, tj. 129,30 % Rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan 5 000,00 zł, wykonano 6 465,06 zł, tj. 129,30 %

§ 0830. – wpływy z usług, plan 5 000,00 zł, wykonano 6 299,00 zł, tj. 125,98 % ; Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowskowej w Unisławiu; Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń zaległości, rozłożeń na raty oraz odroczeń za 2020 rok przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% wyk.
031	2 695 024,00	2 660 794,79	215 605,00	898,83	2 826,36	0,00	98,7
032	825 300,00	844 301,57	0,00	0,00	6 072,29	443,42	102,3
034	167 112,00	188 279,20	121 116,61	0,00	0,00	4 882,81	112,7
091	11 211,00	13 068,17	0,00	0,00	0,00	5 348,90	116,6

Obniżenie górnych stawek podatku łącznie wynosi 336 721,61 zł, w tym podatek od nieruchomości- 215 605,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynosi 2 826,36 zł., w podatku rolnym 6 072,29 zł, natomiast odroczenia i rozłożenia na raty 10 675,13 zł. Dochody, należności w tym zaległości oraz udział dochodów w poszczególnych paragrafach do dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
Ogółem	45 174 821,78	48 134 995,88	45 098 356,85	3 104 016,81	2 547 427,83	99,8
001	4 414 901,00	4 453 181,00	4 453 181,00	0,00	0,00	100,9
002	32 000,00	36 929,81	36 929,81	0,00	0,00	115,4
031	2 695 024,00	3 220 640,56	2 660 794,79	579 696,70	579 696,70	98,7
032	825 300,00	978 684,78	844 301,57	143 122,08	143 122,08	102,3
033	16 200,00	19 288,70	17 627,40	1 761,20	1 759,87	108,8
034	167 112,00	263 889,31	188 279,20	76 180,11	76 180,11	112,7
035	1 430,00	13 283,00	1 695,24	11 587,76	11 587,76	118,5
036	6 000,00	8 791,60	8 442,00	349,60	349,60	140,7
037	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0
040	0,00	521,74	521,74	0,00	0,00	
041	24 748,00	24 236,53	24 236,53	0,00	0,00	97,9
043	1 520,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	100,1
048	132 173,00	132 072,41	132 072,41	0,00	0,00	99,9
049	6 183,00	29 172,50	1 927,11	27 695,39	27 695,39	31,2
050	203 421,00	194 706,97	194 672,48	34,49	32,49	95,7
055	38 500,00	37 694,19	38 875,48	35,48	35,48	101,0
064	4 201,64	4 444,53	4 444,53	0,00	0,00	105,8
066	13 000,00	13 771,00	13 273,00	498,00	498,00	102,1
067	48 000,00	50 634,61	50 237,51	397,10	397,10	104,7
069	169 600,00	194 599,00	182 429,00	12 170,00	12 170,00	107,6
075	234 300,00	330 367,06	259 471,36	88 485,64	88 485,64	110,7
077	117 400,00	107 165,22	117 790,73	3 924,49	3 924,49	100,3
083	1 246 004,96	1 322 805,31	1 253 887,37	73 229,31	72 656,81	100,6

087	500,00	487,81	487,81	0,00	0,00	97,6
091	11 211,00	564 633,27	13 068,17	551 565,10	0,00	116,6
092	16 650,00	20 688,96	16 166,08	4 522,88	4 522,88	97,1
094	67 629,00	72 889,80	68 449,25	4 440,55	0,00	101,2
095	28 155,00	28 154,70	28 154,70	0,00	0,00	100,0
097	483 863,00	710 108,65	561 467,04	148 641,61	148 641,61	116,0
201	4 403 469,60	4 379 884,63	4 379 884,63	0,00	0,00	99,5
202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0
203	1 184 385,98	1 102 859,06	1 102 859,06	0,00	0,00	93,1
204	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	100,0
205	1 486 676,91	1 375 479,41	1 375 479,41	0,00	0,00	92,5
206	7 906 343,00	7 906 343,00	7 906 343,00	0,00	0,00	100,0
236	13 300,00	1 391 007,60	15 328,28	1 375 679,32	1 375 671,82	115,3
244	101 000,00	99 997,99	99 997,99	0,00	0,00	99,0
246	16 732,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,0
269	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	100,0
275	122 451,00	122 451,00	122 451,00	0,00	0,00	100,0
292	13 588 794,00	13 588 794,00	13 588 794,00	0,00	0,00	100,0
625	2 819 094,71	2 805 267,14	2 805 267,14	0,00	0,00	99,5
629	1 087 590,00	1 087 590,00	1 087 590,00	0,00	0,00	100,0
633	19 763,98	19 763,98	19 763,98	0,00	0,00	100,0
635	1 353 081,00	1 353 081,00	1 353 081,00	0,00	0,00	100,0
663	60 288,00	60 288,00	60 288,00	0,00	0,00	100,0

Z powyższego zestawienia wynika że najwyższe wpływy z dochodów własnych z tytułu podatków i opłat Gmina Unisław osiąga z podatku od nieruchomości –5,90 %, podatku rolnego-1,88%, z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych-9,88%. Na zaległości podatkowe od osób fizycznych wystawiono 353 upomnienia na kwotę 590 034,84 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 8 898,65 zł. Wystawiono 140 not odsetkowych na łączną kwotę 2 807,27 oraz 132 upomnienia na kwotę 67 470,01 zł w zakresie należności za wodę, Wykonanie wydatków według rodzaju Wydatki 42 268 193,08 zł (94,30 % zakładanego planu) z tego:

- majątkowe 7 249 336,10 zł (96,80 % zakładanego planu),
- bieżące 35 018 856,98 zł (93,80 % zakładanego planu).

Wykonanie wydatków według działów za 2020 rok

Dział	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	% wyk
Ogółem	44 824 821,78	42 268 193,08	293 629,82	94,3
010	418 799,74	418 437,36	0,00	99,9
010	5 427,57	5 427,57	0,00	100,0
010	321 590,00	278 651,05	0,00	86,6
010	2 317 440,00	2 317 440,00	0,00	100,0
010	409 122,00	409 104,00	0,00	100,0
400	305 817,52	269 856,91	0,00	88,2
400	507 521,05	471 869,39	0,00	93,0
600	183 597,00	104 468,34	5 000,00	56,9
600	13 525,44	13 525,44	0,00	100,0
600	627 341,72	522 151,08	0,00	83,2
600	2 546 841,00	2 518 250,77	20 000,00	98,9
700	244 000,00	244 000,00	0,00	100,0
700	95 000,00	83 344,93	0,00	87,7

710	56 000,00	46 516,10	0,00	83,1
720	16 451,45	15 908,79	0,00	96,7
720	4 226,13	4 226,13	0,00	100,0
720	717,87	717,87	0,00	100,0
720	835,16	271,94	0,00	32,6
720	31 198,71	17 371,14	0,00	55,7
720	7 270,52	7 270,52	0,00	100,0
720	1 132,55	1 132,55	0,00	100,0
720	5 505,66	3 065,50	0,00	55,7
720	6 667,34	6 667,34	0,00	100,0
750	1 817 596,26	1 783 076,14	0,00	98,1
750	189 636,50	176 337,04	0,00	93,0
750	144 809,78	144 809,03	0,00	100,0
750	550 707,41	469 803,28	0,00	85,3
751	9 558,00	9 558,00	0,00	100,0
751	32 100,00	31 400,00	0,00	97,8
751	12 000,00	11 981,15	0,00	99,8
754	132 000,00	132 000,00	0,00	100,0
754	28 986,00	20 449,00	0,00	70,5
754	76 225,00	33 500,68	12 500,00	43,9
755	89 700,00	89 700,00	0,00	100,0
755	11 300,00	11 300,00	0,00	100,0
757	229 000,00	163 410,02	0,00	71,4
758	40 786,24	0,00	0,00	0,0
801	1 726 218,18	1 474 932,66	0,00	85,4
801	441 876,83	415 310,96	0,00	94,0
801	238 499,12	113 636,09	0,00	47,6
801	7 794,08	3 935,65	0,00	50,5
801	7 231,20	5 142,01	0,00	71,1
801	2 389 904,78	2 313 285,50	0,00	96,8
801	593 498,01	352 223,68	0,00	59,3
801	15 000,00	13 275,00	0,00	88,5
801	8 108 118,70	7 826 130,90	0,00	96,5
851	99 962,00	88 628,78	0,00	88,7
851	112 639,00	95 289,55	0,00	84,6
852	502 719,03	422 929,56	0,00	84,1
852	25 193,26	19 226,75	0,00	76,3
852	233 318,29	192 935,86	0,00	82,7
852	821 925,56	770 817,08	0,00	93,8
852	492 735,23	446 609,31	0,00	90,6
852	51 175,79	50 944,41	0,00	99,5
852	8 035,95	8 022,33	0,00	99,8
852	446 500,55	395 091,47	0,00	88,5
852	16 572,18	15 804,65	0,00	95,4
852	13 119,65	1 569,94	0,00	12,0
852	19 767,79	2 595,46	0,00	13,1
853	20 000,00	12 170,57	0,00	60,9
853	4 800,00	0,00	0,00	0,0
854	111 249,49	103 562,24	0,00	93,1
854	67 780,00	49 763,75	0,00	73,4
854	11 975,51	11 968,76	0,00	99,9
855	295 051,02	289 182,24	0,00	98,0
855	11 134 309,89	11 125 000,21	0,00	99,9
855	77 818,00	60 577,06	0,00	77,8
855	7 087,00	4 850,14	0,00	68,4

855	413 074,27	392 263,92	0,00	95,0
900	1 296 516,36	1 213 977,78	0,00	93,6
900	30 771,00	30 771,00	0,00	100,0
900	5 176,00	5 175,23	0,00	100,0
900	87 186,02	68 672,81	17 186,02	78,8
900	23 448,00	23 447,37	0,00	100,0
900	7 000,00	4 630,00	0,00	66,1
900	1 146 206,42	989 293,95	14 000,00	86,3
921	131 407,67	119 814,43	105 424,94	91,2
921	434 352,00	434 351,70	0,00	100,0
921	66 324,19	66 274,51	66 274,51	99,9
921	286 666,00	286 666,00	0,00	100,0
921	640 000,00	585 218,91	0,00	91,4
926	87 000,00	80 500,00	0,00	92,5
926	116 794,00	80 145,12	0,00	68,6
926	31 979,07	31 979,02	31 979,02	100,0
926	425 611,07	329 680,21	21 265,33	77,5
926	3 000,00	2 919,49	0,00	97,3

010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 3 472 379,31 zł. wykonano 3 429 059,98 zł tj. 98,75%
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 3 048 152,00 zł, wykonano 3 005 195,05 zł, tj. 98,59%
 01030 Izby rolnicze, plan 16 970,00 zł, wykonano 16 607,62 zł, tj. 97,86%
 01095 Pozostała działalność, plan 407 257,31 zł., wykonano 407 257,31 zł, tj. 100%

a) wydatki bieżące: 423 864,93 zł, w tym:

- 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 Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (tj. Dz. U. 2014 r. Nr 101, poz. 1097, z późniejszymi zmianami) w kwocie 16 607,62 zł;
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 399 271,88 zł;
- wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 5 427,57 zł,
- materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę 2 557,86 zł,

b) wydatki majątkowe: 3 005 195,05 zł,

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" – 217 056,05 zł,
- „Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu” – 61 595,00 zł,
- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" – 2 726 544,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan 813 338,57 zł, wykonano 741 726,30 zł, tj. 91,20 %
 40002 Dostarczanie wody, plan 813 338,57 zł, wykonano 741 726,30 tj. 91,20%

a) wydatki bieżące: 741 726,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne –248 390,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –16 066,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów do napraw sieci wodociągowej –48 299,42 zł,
- energia elektryczna –301 408,91 zł,
- pozostałe usługi a w szczególności badanie wody, konserwacje sieci wodociągowej –114 876,64 zł,
- podróże służbowe – 1 006,70 zł,

- odpis na ZFŚS –6 277,72 zł,

600 Transport i łącznośćNa plan 3 371 305,16 zł, wykonano 3 158 395,63 zł, tj. 93,68%;60004 Lokalny transport drogowy, plan 13 525,44 zł, wykonano 13525,44 zł, tj. 100%;60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan 645 869,72 zł, wykonano 535 708,73 zł, tj. 82,94%;60014 Drogi publiczne i powiatowe, plan 655,00 zł, wykonano 479,50 zł, tj.73,21%;60016 Drogi publiczne gminne, plan 583 950,00 zł, wykonano 481 377,31 zł, tj. 82,43%;

a) wydatki bieżące: 117 993,78 zł, w tym:

- materiały do naprawy dróg oraz zakup paliwa – 42 305,06 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi –48 126,13 zł,

b) wydatki majątkowe: 3 040 401,85 zł.

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim" – 522 151,08 zł,
- Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo FS – 20 000 zł, - "Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno" – 339 958,70 zł, - "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych" – 30 987,39 zł,
- Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo – 2 127 304,59 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Bruki Unisławskie- 239 689,89 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowaNa plan 95 000,00 zł, wykonano 75 018,73 zł, tj. 78,97%;70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 339 000,00 zł, wykonano 327 344,93 zł, tj. 96,56%

a) Wydatki bieżące: 83 344,93 w tym:

- różne opłaty i składki w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za ochronę gruntów, opłaty za mapy, akty notarialne ,wypisy z rejestru gruntów itp.–9 913,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst- 73 431,69 zł;

710 Działalność usługowaNa plan 56 000,00 zł, wykonano 46 516,10 zł, tj. 83,06 %;71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 33 000,00 zł, wykonano –28 000,00 zł, tj. 84,85%

a) Wydatki bieżące: 28 000,00 zł, w tym:

- usługi pozostałe w tym decyzje o warunkach zabudowy, podział działek itp. – 28 000,00 zł;71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan 22 000,00 zł, wykonano –17 516,10 zł, tj. 79,62%

a) Wydatki bieżące: 17 516,10 zł, w tym:

- usługi pozostałe w tym decyzje o warunkach zabudowy, podział działek itp. – 17 516,10 zł;71035 Cmentarze, plan 1 000,00 zł, wykonano –1 000,00 zł, tj. 100%

720 InformatykaNa plan 74 005,39 zł, wykonano 56 631,78 zł, tj. 76,52%;72095 Pozostała działalność, plan 74 005,39 zł, wykonano 56 631,78 zł, tj. 76,52%

a) Wydatki bieżące: 28 924,62 zł,

b) wydatki majątkowe: 27 707,16 zł, w tym:- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 27 707,16 zł.

750 Administracja publicznaNa plan 2 702 749,95 zł, wykonano 2 574 025,49 zł, tj. 95,24 %;75011 Urzędy wojewódzkie, plan 136 654,66 zł, wykonano 104 642,01 zł, tj. 76,57%;75018 urzędy marszałkowskie, plan 368,03 zł, wykonano 368,03 zł, tj. 100 %;75022 Rady gmin, plan 127 625,02 zł, wykonano 127 193,46 zł, tj. 99,66 %;75023 Urzędy gmin, plan 2 191 512,46 zł, wykonano 2 111 776,46, tj. 96,36 %;75056 Spis powszechny, plan 25 325,00 zł, wykonano 19 325,00 zł, tj. 76,31 %,75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, plan 144 809,78, wykonano 144 809,03, tj.100%;75095 Pozostała działalność, plan 76 455,00 zł, wykonano 65 911,50 zł tj. 86,21%

a) Wydatki bieżące 2 574 025,49 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp –11 107,20 zł,
- diety radnych i sołtysów –157 229,84 zł,
- wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń – 1 421 103,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 373,78 zł,
- składki ZUS i FP –266 598,90 zł;
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, znaczki pocztowe - 73 818,70 zł;
- energia elektryczna- 16 352,23 zł;
- środki żywności –12 816,13 zł,
- usługi zdrowotne –1719,00 zł;
- usługi pozostałe (prenumeraty, prowizje bankowe, odnawianie certyfikatów podpisu elektronicznego, dzierżawa saturatorów, przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje sprzętu informatycznego, opieka autorska programów) –188 058,72 zł;
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do sieci Internet- 16090,92 zł;
- podróże służbowe –12 180,78 zł;
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, opłaty za wypisy, opłaty sądowe, składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” , „Salutaris” oraz ubezpieczenie majątkowe i osobowe –84 409,59 zł;
- odpis na ZFŚS –36 540,77 zł;
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego- 3,64 zł;
- szkolenia pracowników- 24 690,50 zł;

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaNa plan 53 658,00 zł, wykonano 52 939,15 zł, tj. 98,66 %

a) Wydatki bieżące 52 939,15 zł : w tym m.in. organizacja wyborów Prezydenta RP

754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowaNa plan 237 211,00 zł, wykonano 185 949,68 zł, tj. 78,39%75403 Komendy Wojewódzkie Policji , plan 3 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, tj. 50%75405 Komendy Powiatowe Policji , plan 6 000,00 zł, wykonano 5 980,00 zł, tj. 99,67%75412 Ochotnicze straże pożarne ,plan 213 611,00 zł, wykonano 165 099,00 zł, tj. 77,29%

a) wydatki bieżące: 185 949,68 zł, w tym:-dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy – 132 000 zł; -wypłata ekwiwalentu dla Komendanta Straży Pożarnej oraz ekwiwalentów dla strażaków–20 449 zł;

- wpłaty na fundusz wsparcia policji 5 980 zł.

755 Wymiar sprawiedliwościNa plan 101 000,00 zł, wykonano 101 000,00 zł, tj. 100%Zakup wyposażenia dla OSP z terenu gminy Unisław ze środków funduszu sprawiedliwości.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan 229 000,00 zł, wykonano 163 410,02 zł, tj. 71,36 %Jest to wysokości poniesionych kosztów finansowych – odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 Różne rozliczenia75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 40 786,24 zł – nie wykorzystana w roku 2020 część rezerwy ogólnej.

801 Oświata i wychowanieNa plan 13 528 140,90 zł, wykonano 12 517 872,45 zł, tj. 92,53 %80101 Szkoły podstawowe, plan 7 301 865,14 zł, wykonano 6 769 107,47 zł, tj. 92,70 %80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych, plan 204 329,26 zł, wykonano 191 760,79 zł, tj. 93,85 %; 80104 Przedszkola, plan 2 269 966,17 zł, wykonano 2 184 021,51 zł, tj. 96,21 %; 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan 215 024,00 zł, wykonano 149 526,71 zł, tj. 69,54 %; 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, plan 351 775,42 zł, wykonano 346 594,09 zł, tj. 98,53 %; 80120 Licea ogólnokształcące, plan 685 088,10 zł, wykonano 628 449,752 zł, tj. 91,73 %; 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 46 050,00 zł, wykonano 10 516,30 zł, tj. 22,84 %; 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 373 659,23 zł, wykonano 349 057,06 zł, tj. 93,42 %; 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 59 683,27 zł, wykonano 28 144,92 zł, tj. 47,16 %; 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 1 268 400,82 zł, wykonano 1 179 480,64 zł, tj. 92,99 %; 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan 157 913,74 zł, wykonano 157 388,91 zł, tj. 99,67 %; 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 86 539,55 zł, wykonano 85 040,17 zł, tj. 98,27 %; 80195 Pozostała działalność, plan 507 846,20 zł, wykonano 438 784,13 zł, tj. 86,40 %

- a) wydatki bieżące: 6 107 440,35 zł, w tym: Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe: w Unisławiu, Grzybnie i Kokocku oraz w Zespole Szkół w Unisławiu, Branżowa Szkoła I stopnia i Liceum Ogólnokształcące oraz Gminne Przedszkole „Krasnoludek” w Unisławiu. W Zespole Szkół w Unisławiu znajduje się stołówka obsługująca Przedszkole Gminne „Krasnoludek” oraz niepubliczne przedszkole „Zielony Zakątek”,
- dotacja podmiotowa oraz podręcznikowa dla niepublicznej szkoły „Moja Mała Ojczyzna”- 833 462,58 zł ;
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Zielony Zakątek”- 1 233 240,92 zł ;
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Pod Lipami” – 246 582,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP- 415 310,96 zł;
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi - 6 285 931,70 zł ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 474 757,95 zł ;
 - składki ZUS i FP- 1 278 586,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 144 220,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, płyn myjący, płyn płuczący sól do zmywarki oraz zakup środków czystości, gaz)– 387 196,53 zł ;
 - zakup artykułów żywności- 139 475,53 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 136 613,17 zł
 - energia elektryczna – 104 535,09 zł;
 - badania lekarskie – 3840,00 zł;
 - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup usług transportowych i inne)– 351 309,00 zł;
 - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Unisław w przedszkolach na terenie innych gmin- 38 776,40 zł;
 - rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do internetu – 8 651,35 zł;
 - podróże służbowe – 7 380,77 zł ;
 - opłaty i składki- 17 771,38 zł;

- odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów–396 024,68 zł.

851 Ochrona zdrowia Na plan 212 601,00 zł, wykonano 183 918,33 zł, tj. 86,51%
Przeciwdziałanie narkomanii plan 1 313,00 zł, wykonano 1 312,50 zł, tj. 99,96%

- W rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 130 860 zł, wykonano 126 608,71 zł; tj. 96,75% W rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania 85195 Pozostała działalność, plan 80 428,00 zł, wykonanie 55 997,12 zł, tj. 69,62%, Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe usługi w ramach programu „Kultura fizyczna seniorów w Gminie Unisław”. Ponadto wydatki obejmują zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych opłat za pobyt mieszkańców w punktach kwarantanny zbiorowej w związku z pandemią COVID-19.

852 Pomoc społeczna Na plan 2 631 063,28 zł, wykonano 2 326 546,82 zł, tj. 88,43 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Unisław. Realizuje zadania pomocy społecznej, własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W 2020 roku udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw i rozporządzeń.
Pomocy udzielono w postaci:

- świadczeń pieniężnych: zasiłki stałe, okresowe, celowe, jednorazowe, składki na ubezpieczenie, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe itp. - świadczeń niepieniężnych: dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, porad psychologa. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej Plan wydatków związanych z pobytem w Domu Pomocy Społecznej wyniósł 263 602,68 zł. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej, w okresie

od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 216 970,90 zł, co stanowi 82,31 % wykonania planu. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W planie przeznaczono kwotę wydatków w wysokości 16 370,00 zł. Odpłatność za świadczone usługi psychologiczne od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 16 370,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% wypłaconego zasiłku) opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia wyniosła 19 530,06 zł. przy planowanej kwocie 20 300 zł, Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze Na udzielone świadczenia w ramach rozdziału 85214 złożyły się następujące wydatki:

- 220.317,84 zł – zasiłki okresowe sfinansowane z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 108 osób (609 świadczeń)

- 123.812,78 zł – zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy (przyznane osobom między innymi: na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, opału, środków czystości, leków, pokrycie kosztów pogrzebu, paczki świąteczne, schronisko dla bezdomnych.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	130.350,00	123.812,78	94,98%
Dotacja na zadania własne 85214-2030	241.000,00	220.317,84	91,41%

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne W 2020 r. wydano 63 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, na łączną kwotę 75.311,77zł, oraz 8 decyzji przyznających dodatek energetyczny, na kwotę 682,84zł.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	75.312,00	75.311,77	99,99%
Dotacja na zadania zlecone 85215-2010	812,56	682,84	84,03%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 233.156,82 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 42 osób.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania własne 85216-2030	236.613,00	233.156,82	98,53%

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Na utrzymanie Ośrodka, jako zadania własnego gminy, wydano środki w wysokości 272.809,29 zł, natomiast z przyznanej dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 129.400,00 zł, W ramach rozdziału 85219 ze środków zleconych pokryto wynagrodzenie kuratora społecznego w kwocie 1.624,00złNa wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydano łącznie kwotę 344.444,09 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku oraz koszty administracyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowy podział wydatków w ramach rozdziału 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

L p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.538,00	252,00
2.	3110 – Świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego)	1.600,00	1.600,00
3.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.702,00	268.939,36
4.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.059,24	19.059,24
5.	4110 – Ubezpieczenie społeczne	50.140,96	50.108,22
6.	4120 – Fundusz Pracy	6.600,00	6.337,27
7.	4210 – Materiały biurowe	6.000,77	5.187,20
8.	4260 – Energia elektryczna	1.333,00	334,63
9.	4280 – Zakup usług zdrowotnych	820,00	327,00
10.	4300 – Zakup usług pozostałych	15.475,00	14.337,25
11.	4360 – Usługi telekomunikacyjne	615,00	590,40
12.	4410 – Podróże służbowe	6.500,00	4.493,66
13.	4430 – Różne opłaty i składki	525,00	26,26
14.	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.818,32	9.818,32
15.	4480- Podatki i opłaty	400,00	400,00
16.	4700 – Szkolenia pracowników	2.700,00	1.858,00
17.	4170- Umowy zlecenie	10.006,00	10.005,36
	Razem	403.833,29	393.674,17

Podział wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	272.809,29	262.650,17	96,27%
Dotacja na zadania własne 85219-2030	129.400,00	129.400,00	100,00 %
Dotacja na zadania zlecone 85219-2010	1.624,00	1.624,00	100,00 %

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach w/w rozdziału na zadania zlecone w planie przeznaczono kwotę w wysokości 83.250,00 zł, wykonanie 82.795,00 zł. tj. 99,45 % wysokości planu. -17 osobom z zaburzeniami psychicznymi przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze , w ramach zawartych umów, na podstawie których zatrudniono następujących specjalistów:

- 7 umów zlecenie (w tym: 3 z pedagogami, 1 z logopedą, 1 z psychologiem,

1 z surdopedagogiem, 1 z terapeutą zajęciowym)

- 4 umów zawarto z firmą (w tym: 2 z pedagogiem, 1 logopedą, 1 z rehabilitantem).Zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze W ramach środków własnych gminy ustalono plan w wysokości 56.838,03 zł. Zatrudniona została opiekunka środowiskowa, na którą GOPS poniósł łączne koszt w wysokości 49.749,10 zł tj. 87,52% planu. (w tym: wynagrodzenie, koszt podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika).Program Opieka 75+ umożliwia wsparcie w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym poprzez współfinansowanie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W ramach tego zadania częściowo sfinansowano wynagrodzenie opiekunki, która w ramach tego programu zajmowała się 6 osobami ubiegającymi się o tę formę pomocy w 2020r. Wsparcie oraz wydatki na to zadanie wynosiły 526,25 zł.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	81.838,03	50.154,10	61,28 %
Dotacja na zadania własne 85228-2030	604,00	526,25	87,12%
Dotacja na zadania zlecone 85228-2010	83.250,00	82.795,00	99,45 %

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaW planie przeznaczono kwotę w wysokości 134.500,00 zł, wykonane wydatki to kwota 115.623,03 zł. tj. 85,96% wysokości planu. W ramach wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku, 138 osób otrzymało posiłki, a 110 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup posiłku.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania własne 85230-2030	107.600,00	92.498,42	85,96%
Środki własne gminy	26.900,00	23.124,61	85,96%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, na plan 942 677,72 zł, wykonano 777 621,26 zł, tj. 82,49 % Są to wydatki poniesione na zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pt. „Złota jesień dla seniora” – utworzenie i funkcjonowanie dwóch dziennych domów pobytu dla seniorów. W tym:

- wybudowano windę zewnętrzną.

- zrekrutowano pracowników - opiekunki osób starszych (dwa etaty), pielęgniarkę (umowa zlecenie - 2 godziny dziennie), rehabilitantkę/fizjoterapeutę (1/2etatu) oraz pomoc kuchenną (1/2etatu). Zatrudniony został animator (1/2 etatu) oraz psycholog (16 godzin w miesiącu)

- wyremontowano wszystkie pomieszczenia przewidziane w projekcie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan 24 800,00 zł, wykonano 12 170,57 zł, tj. 49,07 %
85395 Pozostała działalność plan 20 000,00 zł, wykonano 12 170,57 zł, tj. 60,85%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 191 005,00 zł, wykonano 165 294,75 zł, tj. 86,54%
85401 Świetlice szkolne - plan 109 600,94 zł, wykonano 101 550,91 zł, tj. 92,66 %

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP- 5 423,23 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi - 70 178,18 zł ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 491,28 zł ;
- składki ZUS i FP- 15 017,02 zł;Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W planie przeznaczono kwotę w wysokości 66 155,00 zł. Wykonane wydatki w roku 2020 wyniosły 48 518,51 zł, tj. 73,34% wysokości planu.

855 Rodzina Na plan 11 927 340,18 zł, wykonanie 11 871 873,57 zł, tj. 99,53%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecona gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ustalona w wysokości 7.906.343,00 zł.Szczegółowy podział wydatków w ramach rozdziału 85501-Świadczenia wychowawcze

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	3110 – Świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego)	7.839.297,89	7.839.297,89
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.808,11	45.808,11
3.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.014,12	3.014,12
4.	4110 – Ubezpieczenie społeczne	7.500,02	7.500,02
5.	4120 – Fundusz Pracy	899,79	899,79
6.	4210 – Materiały biurowe	3.892,26	3.892,26
7.	4280- Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00
8.	4300 – Zakup usług pozostałych	3.358,55	3.358,55
9.	4410 – Podróże służbowe	28,00	28,00
10.	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.550,26
11.	4700 – Szkolenia pracowników	939,00	939,00
	Razem	7.906.343,00	7.906.343,00

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zad. Zlecone	7.906.343,00	7.906.343,00	100%
Środki własne gminy	8.082,58	3.471,63	42,95%

Ze środków własnych otrzymanych z gminy sfinansowano część wynagrodzeń pracowników obsługujących program 500+.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.Dotacja celowa z budżetu otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustalono w wysokości 3.324.861,00 zł. Plan w ramach w/w rozdziału na środki własne został ustalony w kwocie 21.217,42 zł.(m.in. dotyczy pokrycia części wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne) Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 3.013.516,32 zł , w tym:

- 1) zasiłki rodzinne 1.001.104,52 zł
- 2) świadczenia pielęgnacyjne 1.030.153,40 zł

3) świadczenia opiekuńcze SZO 69.140,00 zł

4) fundusz alimentacyjny 247.990,00 zł

5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 40.000,00 zł.

6. zasiłki pielęgnacyjne 440.611,40 zł

7. zasiłek dla opiekunów 1.860,00 zł

8. świadczenia rodzicielskie 166.657,00 zł

9. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 16.000,00 zł Szczegółowy podział wydatków w ramach rozdziału 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. (zadania zlecone i środki własne Gminy)

L p .	Rodzaj wydatku	Plan	Wyko nanie
1 .	3020-Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	350,0 0	350,0 0
2 .	3110-Świadczenia społeczne	3.021. 362,0 0	3.013. 516,3 2
3 .	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.22 3,42	73.33 3,80
4 .	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800, 00	5.771, 82
5 .	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym składki za świadczeniobiorców)	220.0 00,00	216.1 42,15
5 .	4120- Składaka na Fundusz Pracy	853,0 0	592,3 2
6 .	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism)	4.500, 00	4.301, 55
7 .	4280-Zakup usług zdrowotnych	131,0 0	131,0 0
8 .	4300-Zakup usług pozostałych(w tym: przedłużenie gwarancji programów, licencje na oprogramowania, zakup usług pocztowych i informatycznych)	4.000, 00	3.780, 88
9 .	4410- Podróże służbowe	43,00	43,00
1 0 .	4440-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.326, 00	2.325, 39
1 1 .	4700-Szkolenia pracowników	490,0 0	490,0 0
	Razem	3.346. 078,4 2	3.320. 778,2 3

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu w roku 2020 wynosił 362,18 zł, natomiast wykonanie 210,07 zł tj. 58% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 70 kart dużej rodziny. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny W 2020 roku Ośrodek zatrudnił na umowę o pracę (1/2 etatu) asystenta rodziny, w ramach środków własnych gminy. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy jednostka wypłaciła dodatek specjalny za pracę w okresie pandemii. Z budżetu Wojewody zrealizowano wypłatę 906 jednorazowych świadczeń „Dobry start 300+” w kwocie 271.800,00 zł oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania w łącznej kwocie 8.882,80 zł.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania zlecone 85504-2010	282.100,00	280.682,80	99,49%
Środki własne gminy	31.310,00	29.080,44	92,87%
Fundusz Pracy	850,00	850,00	100%

Rozdział 85506 – Tworzenie i utrzymywanie klubów dziecięcych Na utworzenie i funkcjonowanie kluby dziecięcego wydatkowano w 2020 roku kwotę 65 427,20, co stanowi 77,06 % zakładanego planu. Informacje ogólne: „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wartość projektu: 767 025,00 zł. Wartość dofinansowania: 651 971,25 zł. Okres realizacji projektu od 2019-07-01 do 2020-12-31. Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, Gminę Unisław i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- Oddział w Bydgoszczy. Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Unisław i zwiększenie szans na zatrudnienie/utrzymanie zatrudnienia 24 osób rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu gminy Unisław poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym w Unisławiu do 31-12-2020 r. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze W planie przeznaczono kwotę w wysokości 49.500,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 47.691,53 zł, co stanowi 96,34 % wykonania planu. Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze Plan : 153.200,00 zł, wykonanie 153.188,06 zł tj. (tj. 99,99% planu) Wydatki poniesione w 2020r. w związku z pobytem 10 dzieci z terenu Gminy Unisław w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania zlecone 85513-2010	64.609,000 zł	64.150,61 zł	99,29%

900 Gospodarka komunalna Na plan 2 596 303,80 zł, wykonano 2 335 968,14 zł, tj. 89,97% 90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan 109 871,00 zł, wykonano 97 586,98 . tj. 88,82 % 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 108 166,00 zł, wykonano 85 973,35 zł, tj. 79,48 % 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 431 211,02 zł, wykonano 387 579,48 zł, tj. 89,88 % Wydatki poniesione na oświetlenie ulic. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan 99 447,59 zł, wykonano 89 916,76 zł, tj. 90,42 % Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych. 90095 Pozostała działalność, plan 1 832 608,19 zł, wykonano 1 661 969,66 zł, tj. 90,69 %

a) wydatki bieżące : 2 238 672,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –4 630,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych –959 545,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –61 356,41 zł,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 192 226,15 zł,
- zakup materiałów, oleju opałowego, rękawic roboczych, kamizelek odblaskowych, środki czystości, worki na śmieci –204 745,14 zł,
- energia elektryczna – 355 914,01 zł,
- badania lekarskie –1 120,00 zł,
- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługa kotłowni – 288 422,58 zł,
- podróże służbowe- 100,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 71 165,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 52 273,28 zł,

- a) wydatki majątkowe: 97 295,41 zł, w tym:- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" – 28 622,60 zł,
- Modernizacja budynków komunalnych – 51 486,79 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan 1 558 749,86 zł, wykonano 1 492 325,55 zł, tj. 95,74 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan – 7 700,00 zł, wykonano 7 700,00 zł, tj. 100%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 1 306 588,59 zł, wykonano 1 241 986,68 zł, tj. 95,06 %
92116 Biblioteki , plan – 220 000,00 zł, wykonano 220 000 zł, tj. 100%
Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan 24 461,27 zł, wykonano 22 638,87 zł; tj. 92,55%

- a) wydatki bieżące: 705 033,34 zł, w tym:

- Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury – 365 218,91 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.
- Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Biblioteki – 220 000,00 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 91 124,94 zł ;
- zakup energii w kwocie 7 631,98 zł;
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 057,51 zł.

- b) wydatki majątkowe 787 292,21 zł; w tym: "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" – 721 017,70 zł, „ Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach” – 14 917,58 zł, „Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z Infrastruktura towarzysząca-Sołectwo Unisław FS” – 14 999,99 zł, „Sołectwo Bruki Kokocka Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą” – 12 306,61 zł, „Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice FS” – 2 100,00 zł, „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybnie” – 15 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport Na plan 664 384,14 zł, wykonano 525 223,84 zł, tj. 79,05%
92601 Obiekty sportowe, plan 532 349,68 zł, wykonano 414 743,22 zł, tj. 77,91 %, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 120 534,46 zł, wykonano 104 943,28 zł, tj. 87,06 %; 92695 Pozostała działalność, plan 11 500,00 zł, wykonano 5 537,34 zł, tj. 48,15%

- a) wydatki bieżące: 493 244,82 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 80 500,00 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. 2016, poz. 239). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.
- wydatki na nagrody dla uczestników zawodów sportowych – 2 919,49 zł;
- wynagrodzenia – 53 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 178,84 zł;
- składki ZUS i FP - 10 739,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 126,57 zł;
- zakup materiałów wyposażenia (zakup materiałów, nagród, pucharów, odzieży dla uczestników zawodów, tusze tonery, materiały 142 407,26 zł;
- zakup energii – 99 270,87 zł;
- pozostałe usługi – 75 052,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz dostęp do sieci internet – 2 140,20 zł ;
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł;

b) wydatki majątkowe: 31 979,02 zł, w tym:

- Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego- Bruki Unisławskie – 17 979,07 zł,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Raciniewo i Stablewice – 13 999,95 zł. Zestawienie wykonanych wydatków oraz zobowiązań z podziałem na paragrafy w 2020 rok:

Par.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk
Ogółem	44 824 821,78	42 268 193,08	987 864,89	94,3
230	6 000,00	5 980,00	0,00	99,7
233	835,16	271,94	0,00	32,6
236	107 000,00	92 670,57	0,00	86,6
248	640 000,00	585 218,91	0,00	91,4
254	2 381 628,38	2 305 291,97	0,00	96,8
271	13 525,44	13 525,44	0,00	100,0
282	132 000,00	132 000,00	0,00	100,0
283	8 276,40	7 993,53	0,00	96,6
285	16 970,00	16 607,62	0,00	97,9
290	30 771,00	30 771,00	0,00	100,0
295	91 317,68	91 317,68	0,00	100,0
295	1 897,79	1 897,79	0,00	100,0
302	475 721,33	437 946,40	0,00	92,1
302	135,95	122,33	0,00	90,0
302	2 311,05	2 079,67	0,00	90,0
303	218 746,00	209 078,84	0,00	95,6
304	17 000,00	10 919,49	0,00	64,2
311	11 953 947,45	11 895 119,29	36,60	99,5
311	7 900,00	7 900,00	0,00	100,0
311	48 864,74	48 864,74	0,00	100,0
324	61 200,00	43 563,51	0,00	71,2
325	15 000,00	13 275,00	0,00	88,5
401	9 415,78	9 375,42	0,00	99,6
401	9 614 256,50	9 239 018,28	0,00	96,1
401	591 301,23	372 930,92	0,00	63,1
404	27 395,66	25 219,42	23 159,16	92,1
404	688 695,70	679 271,77	679 541,57	98,6
404	235,84	235,84	857,77	100,0
411	2 606,80	2 085,98	149,77	80,0
411	2 004 815,53	1 899 594,96	136 790,67	94,8
411	126 538,71	86 570,11	4 004,15	68,4
412	15 720,24	8 299,41	457,66	52,8
412	201 134,67	176 784,88	12 020,06	87,9
412	365,85	246,36	17,86	67,3
413	84 909,00	83 680,67	6 450,95	98,6
414	3 556,00	3 123,00	0,00	87,8
417	12 311,66	10 135,61	0,00	82,3
417	275 189,00	226 989,93	0,00	82,5
417	285 710,06	260 962,63	0,00	91,3
421	1 326 324,75	1 149 339,32	2 973,96	86,7
421	228 095,23	147 725,15	0,00	64,8
421	17 385,59	14 593,14	0,00	83,9
422	9 390,00	4 067,14	0,00	43,3
422	53 953,65	24 514,51	0,00	45,4

422	193 224,00	154 850,78	268,10	80,1
424	95 148,19	87 229,92	0,00	91,7
424	199 452,00	199 147,28	0,00	99,8
424	500,00	0,00	0,00	0,0
426	3 755,00	3 667,20	0,00	97,7
426	1 011 329,55	885 447,72	92 464,80	87,6
427	57 200,00	33 553,44	0,00	58,7
428	10 789,00	6 747,00	0,00	62,5
428	1 793,33	1 624,27	0,00	90,6
428	16,67	6,73	0,00	40,4
430	13 216,14	9 787,27	0,00	74,1
430	168 936,74	130 001,21	0,00	77,0
430	1 595 895,74	1 224 290,17	11 419,21	76,7
433	513 324,68	456 626,89	0,00	89,0
436	30 643,00	27 472,17	553,50	89,7
439	10 500,00	6 384,50	0,00	60,8
441	39 262,47	27 867,77	292,10	71,0
441	188,90	58,08	0,00	30,7
441	11,10	3,42	0,00	30,8
443	14,59	14,59	0,00	100,0
443	976,57	976,57	0,00	100,0
443	629 470,88	596 407,01	16 407,00	94,7
444	525 918,61	517 209,74	0,00	98,3
444	6 072,11	6 072,11	0,00	100,0
444	258,12	258,12	0,00	100,0
448	400,00	400,00	0,00	100,0
451	45 000,00	42 973,94	0,00	95,5
452	35 000,00	30 457,75	0,00	87,0
453	1 000,00	0,00	0,00	0,0
461	1 200,00	3,64	0,00	0,3
470	31 004,00	28 227,50	0,00	91,0
470	33 550,00	500,00	0,00	1,5
481	40 786,24	0,00	0,00	0,0
605	3 010 613,67	2 920 534,16	0,00	97,0
605	2 660 248,50	2 629 247,83	0,00	98,8
605	885 547,31	871 538,51	0,00	98,4
606	298 606,61	298 594,00	0,00	100,0
630	627 341,72	522 151,08	0,00	83,2
663	7 270,52	7 270,52	0,00	100,0
811	229 000,00	163 410,02	0,00	71,4

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Unisław ma 987 864,89 zł zobowiązań wynikających z terminów płatności przypadających na kolejny okres sprawozdawczy a w szczególności zobowiązania z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń (płatne do 5 następnego miesiąca), podatku dochodowego od osób fizycznych (płatne do 20 następnego miesiąca) oraz z tytułu zakupu materiałów i usług a także realizowanych zadań inwestycyjnych. 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 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz ze zmianami. W 2020 roku zrealizowano przychody w wysokości 3 293 897,60 zł i stanowią je :

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 430 433,31 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 863 464,29 zł. W 2020 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody wyniosły 1 856 844,60 zł i stanowią je spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zadłużenie Gminy Unisław z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 087 585,00 zł, co stanowi 17,91 % w relacji do zaplanowanych dochodów.
- 1) 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 wynosi 0,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 92 858,00 zł;
 - 2) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł, na okres 29.11.2011 r.-31.12.2024 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań „Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”, „Modernizacja drogi dojazdowej w Grzybnie”, „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu” oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 353 800,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 354 100,00 zł;
 - 3) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 975 500,00 zł na okres 10.10.2012-30.12.2022). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław”, „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem przy ulicy Magazynowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 195 100,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 97 550,00 zł. ;
 - 4) Kredyt inwestycyjny w BGK w Toruniu (kredyt w wysokości 770 000,00 zł, na okres 17.12.2012 r.-31.10.2022 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań: „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoty”, „Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką betonową w miejscowości Unisław ul. Rzemieślnicza”, „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 154 000,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 77 000,00 zł;
 - 5) Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 893 000,00 zł na okres 18.12.2013 r.-31.10.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie zadania: „Utwardzenie drogi kostką betonową ul. Mickiewicza i Ul. Krętej w Unisławiu”, „Utwardzenie drogi i placu kostką betonową w miejscowości Unisław w ul. Dr. Hasińskiego”, „Budowa targowiska w Unisławiu”, „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 398 650,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 79 730,00 zł,
 - 6) Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 880 000,00 zł na okres 23.12.2013 r.-31.10.2022 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 251 420,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 125 710,00 zł;
 - 7) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 260 000,00 zł na okres 23.12.2014 r.-31.12.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 144 440,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 28 888,00 zł;
 - 8) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 330 000,00 zł na okres 23.12.2014 r.-31.12.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na zadania: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz-odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 551 – od granicy powiatu bydgoskiego do przejazdu kolejowego w miejscowości Unisław”, „Modernizacja stadionu sportowego w Unisławiu”, „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko”, „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 160 980,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 32 196,00 zł;

- 9) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 113 467,00 zł na okres 18.08.2015 r.-31.12.2020 r.). Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unisław”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 0,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 28 000,00 zł;
- 10) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 111 830,00 zł na okres 16.07.2015 r.-31.12.2020 r.). Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania „Remont i modernizacja stadionu sportowego w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 0,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 27 900,00 zł;
- 11) Kredyt inwestycyjny w BGK Toruń (kredyt w kwocie 420 000,00 zł na okres 15.12.2015 r.-31.01.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na zadania „Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” „Utwardzenie ulicy Sportowej”, „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulic Ogrodowej i Na Skarpę”, „Przebudowa ulicy Okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 262 500,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 52 500,00 zł;
- 12) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 380 000,00 zł na okres 28.12.2015 r.-31.01.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 237 500,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 47 500,00 zł;
- 13) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 987 000,00 zł na okres 20.12.2016 r.-31.01.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na zadania: „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław”, „Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych”, „Dobudowa klatki schodowej w celu zapewnienia warunków przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie”, „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych”, „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska” Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 705 000,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 141 000,00 zł;
- 14) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 900 000,00 zł na okres 11.12.2017 r.-31.01.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na zadania: „Przebudowa ulicy Szymanowskiego” „Utwardzenie drogi osiedlowej w miejscowości Unisław-ulica Reja”, „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błoto”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Unisław” Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 642 855,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 128 571,00 zł;
- 15) Kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu (kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł na okres 15.05.2018 r.-30.11.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 700 000,00 zł; spłacono kapitał w kwocie 140 000,00 zł;
- 16) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 1 176 000,00 zł na okres 12.12.2018 r.-28.11.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na zadania: Budowa nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, Modernizacja przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 840 000,00 zł; spłacono kapitał w kwocie 168 000,00 zł;
- 17) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 286 000,00 zł na okres 12.12.2018 r.-28.11.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 204 285,00 zł; spłacono kapitał w kwocie 40 857,00 zł;
- 18) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł na okres 2019 r.-31.12.2024 r.). Kredyt został zaciągnięty na remont drogi gminnej w miejscowości Grzybno, budowę nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, przebudowę ulicy magazynowej i Prusa w miejscowości Unisław, przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 950 000,00 zł; spłacono kapitał w kwocie 50 000,00 zł;

- 19) Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w kwocie 1 800 000,00 zł na okres 2019 r.-31.12.2028 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 1 795 000,00 zł; spłacono kapitał w kwocie 5 000,00 zł;
- 20) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 67 300, zł na okres 13.10.2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 13 825,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 6 900,00 zł;
- 21) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 125 085,17, zł na okres 08.08.2013-31.12.2020 r.) Pożyczka została zaciągnięta na zadanie pt.” „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej i Mickiewicza w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty 0,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 17 210,17,00 zł;
- 22) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 122 557,73 zł na okres 01.10.2013-30.11.2020 r.) Pożyczka została zaciągnięta na zadanie pt.” „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Bydgoskiej i w ulicy Długiej w Raciniewie”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 0,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 17 557,73 zł;
- 23) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 40 249,70 zł, na okres 16.06.2014 r.-30.06.2024 r.) Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 0,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 19 596,70 zł;
- 24) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 488 885,00 zł na okres 09.12.2014 r.-31.10.2021 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty wynosi 78 230,00 zł, w 2020 r. spłacono kapitał w kwocie 78 220,00 zł.

Wójt Gminy
Jakub Danielewicz

1. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2020 roku – dochody – Załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2020 roku – wydatki- Załącznik Nr 2
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik nr 3
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku – Załącznik nr 4
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok - Załącznik nr 5
6. Realizacja zadań WPI na lata 2020 – 2025 rok– Załącznik nr 6
7. Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok– Załącznik nr 7
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy w Unisławiu za 2020 rok - Załącznik nr 8
9. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za 2020 rok– Załącznik nr 9
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Unisławiu za 2020 rok - Załącznik nr 10
11. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za 2020 rok– Załącznik nr 11
12. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Unisław za 2020 rok– Załącznik nr 12
13. Informacja wykonania zadań Funduszu Sołeckiego za 2020 rok– Załącznik nr 13

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2020 r.

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETOWE Gminy Unisław Plan na 31.12.2020 r.					WYKONANIE DOCHODÓW Gminy Unisław na 31.12.2020 r.					Wykonanie %			
				w tys.					w tys.					w tys.			
				Dochody budżetowe na 2020 rok	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z J.A.S.	zadania własne	Dochody budżetowe na 2020 rok	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z J.A.S.	zadania własne	Dochody budżetowe na 2020 rok	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z J.A.S.
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 725 807,31	0,00	407 257,31	0,00	2 318 549,99	2 725 807,30	0,00	407 257,31	0,00	2 318 549,99	100,00%		100,00%	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 317 440,00	0,00		0,00	2 317 440,00	2 317 440,00	0,00	0,00	0,00	2 317 440,00	100,00%			
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 317 440,00				2 317 440,00					2 317 440,00				
			Pracownia Biuletynów	408 437,31	0,00	407 257,31	0,00	1 200,00	408 393,30	0,00	407 257,31	0,00	1 141,99	99,99%	100,00%		95,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze.	1 200,00				1 200,00	1 141,99				1 141,99	95,17%			95,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez organy państwa, związkom powiatowemu-gminnym (ustawowi)	407 257,31		407 257,31		407 257,31		407 257,31				100,00%	100,00%		
			TEKSTYLNICTWO I ŁANIECZNICTWO	1 449 962,00	0,00	0,00	0,00	1 449 962,00	1 449 962,00	0,00	0,00	0,00	1 449 962,00	100,00%			100,00%
			Pracownia publicystyczna	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 593,00	0,00	0,00	0,00	36 593,00	99,99%			99,99%
		0600	Wpływy z różnych opłat	36 600,00				36 600,00	36 593,00				36 593,00	99,99%			99,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 288,00				60 288,00	60 288,00				60 288,00	100,00%			100,00%
		600	Pracownia IT	1 353 081,00				1 353 081,00	1 353 081,00				1 353 081,00	100,00%			100,00%
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 353 081,00				1 353 081,00	1 353 081,00				1 353 081,00	100,00%			100,00%
			WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO	390 823,00	0,00	0,00	0,00	390 823,00	416 160,68	0,00	0,00	0,00	416 160,68	106,70%			106,70%
			7000	390 823,00	0,00	0,00	0,00	390 823,00	416 160,68	0,00	0,00	0,00	416 160,68	106,70%			106,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	38 500,00				38 500,00	38 875,48				38 875,48	100,98%			100,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów operacyjnych	0,00				104,40	104,40				104,40				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze.	233 100,00				233 100,00	238 329,37				238 329,37	110,82%			110,82%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	117 400,00				117 400,00	117 790,73				117 790,73	100,33%			100,33%
		0920	Wpływy z porozumień oświaty	1 023,00				1 023,00	1 060,79				1 060,79	103,69%			103,69%
			7100	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	998,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%			100,00%
			71000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	998,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%			100,00%
			Całkowite	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	998,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%			100,00%
		0600	Wpływy z różnych opłat	0,00				0,00	0,00				0,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez organy państwa, związkom powiatowemu-gminnym (ustawowi)	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00				1 000,00	100,00%	100,00%		
			7200	32 967,21	0,00	0,00	0,00	32 967,21	17 371,34	0,00	0,00	0,00	17 371,34	52,69%			52,69%
			72000	32 967,21	0,00	0,00	0,00	32 967,21	17 371,34	0,00	0,00	0,00	17 371,34	52,69%			52,69%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 768,50				1 768,50	0,00				0,00%				0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 198,71				31 198,71	17 371,34				17 371,34	55,68%			55,68%
			7500	264 466,70	0,00	97 596,00	0,00	166 493,70	257 443,29	0,00	91 896,00	0,00	166 247,29	97,07%		93,87%	95,96%
			75001	264 466,70	0,00	97 596,00	0,00	166 493,70	257 443,29	0,00	91 896,00	0,00	166 247,29	97,07%		93,87%	95,96%
			Pracownia Wykonalność	72 271,00		72 271,00	0,00	100,00	72 280,30	0,00	72 271,00	0,00	9,30	9,30%	100,00%		9,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez organy państwa, związkom powiatowemu-gminnym (ustawowi)	72 271,00		72 271,00		72 271,00	72 271,00		72 271,00			100,00%	100,00%		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00				100,00	9,30				9,30	9,30%			9,30%

7502	Uroczyska	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 428,00	0,00	0,00	21 428,00	99,67%		99,67%
0300	Wpływy z opłat	21 500,00				21 500,00	21 428,00			21 428,00	99,67%		99,67%
7506	Opłaty pomiarowe i inne	25 325,00	0,00	25 325,00	0,00	0,00	19 325,00	0,00	19 325,00	0,00	0,00%		0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z udziałem państwa (w tym zadania finansowane z udziałem państwa w formie pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej)	25 325,00		25 325,00			19 325,00		19 325,00		76,31%		76,31%
7507	Centrum Projektów Polka Sufława	144 809,70	0,00	0,00	0,00	144 809,70	144 809,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	144 809,70				144 809,70	144 809,00			144 809,00	100,00%		100,00%
751	Uroczyska, łąki, pastwiska, pola i lasy	53 658,00	0,00	53 658,00	0,00	0,00	52 939,15	0,00	52 939,15	0,00	98,66%		98,66%
7510	Opłaty rocznych opłatów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	100,00%		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z udziałem państwa (w tym zadania finansowane z udziałem państwa w formie pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej)	1 364,00		1 364,00			1 364,00		1 364,00		100,00%		100,00%
75107	Wybory powiatowe RP	52 294,00	0,00	52 294,00	0,00	0,00	51 575,15	0,00	51 575,15	0,00	0,00%		0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z udziałem państwa (w tym zadania finansowane z udziałem państwa w formie pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej)	52 294,00		52 294,00			51 575,15		51 575,15		98,63%		98,63%
754	Samorządność publiczna i ochrona środowiska	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00%		100,00%
7541	Zarządanie terenami	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00%		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z udziałem państwa (w tym zadania finansowane z udziałem państwa w formie pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej)	2 600,00		2 600,00			2 600,00		2 600,00		100,00%		100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI i centra administracyjne jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	99 997,90	0,00	0,00	0,00	99,99%		99,99%
7550	Dotacje przekazane z państwowego budżetu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	99 997,90	0,00	0,00	0,00	99,99%		99,99%
2040	Dotacje przekazane z państwowego budżetu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00				101 000,00	99 997,90				99,99%		99,99%
756	INSTRUKCJE ILOŚCIOWE PRACOWNIÓW PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I W ZAKRESIE GOSPODARSTWA WSI I PRACOWNIÓW WYKONUJĄCYCH PRACOWNIÓW W ZAKRESIE GOSPODARSTWA WSI	8 540 244,60	0,00	0,00	0,00	8 540 244,60	8 501 800,84	0,00	0,00	0,00	99,55%		99,55%
7560	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 405,24	0,00	0,00	0,00	100,24%		100,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, odpisowego w formie karty podatkowej	1 430,00				1 430,00	1 405,24			1 405,24	100,24%		100,24%
7561	Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku listwinowego, podatku akcyzowego cywilizacyjnego, opłat i składek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 856 779,00	0,00	0,00	0,00	1 856 779,00	1 844 642,43	0,00	0,00	0,00	99,38%		99,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 683 679,00				1 683 679,00	1 670 196,23			1 670 196,23	99,26%		99,26%
0320	Wpływy z podatku listwinowego	147 500,00				147 500,00	147 256,00			147 256,00	99,97%		99,97%
0330	Wpływy z podatku akcyzowego	12 800,00				12 800,00	14 191,00			14 191,00	110,87%		110,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	10 612,00				10 612,00	10 612,00			10 612,00	100,00%		100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 673,00				3 673,00	3 673,00			3 673,00	100,00%		100,00%
0640	Wpływy z tytułu kasowej egzekucyjnej, opłaty komorniczej i kasowej opieszłej						23,20			23,20			
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, opłat z tytułu podatku i opłat	711,00				711,00	710,90			710,90	99,99%		99,99%
75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 072 034,64	0,00	0,00	0,00	2 072 034,64	2 067 096,31	0,00	0,00	0,00	100,73%		100,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 011 345,00				1 011 345,00	990 598,46			990 598,46	97,96%		97,96%
0320	Wpływy z podatku listwinowego	680 900,00				680 900,00	699 945,57			699 945,57	102,80%		102,80%
0330	Wpływy z podatku akcyzowego	3 400,00				3 400,00	3 436,40			3 436,40	101,07%		101,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	156 500,00				156 500,00	177 667,20			177 667,20	113,53%		113,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00				6 000,00	6 442,00			6 442,00	107,37%		107,37%
0570	Wpływy z opłat od posiadania psów	20,00				20,00	20,00			20,00	100,00%		100,00%
0630	Wpływy z opłat sądowych	1 520,00				1 520,00	1 521,00			1 521,00	100,07%		100,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 748,00				199 748,00	190 999,48			190 999,48	95,62%		95,62%
0640	Wpływy z tytułu kasowej egzekucyjnej, opłaty komorniczej i kasowej opieszłej	3 001,64				3 001,64	3 000,50			3 000,50	100,24%		100,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, opłat z tytułu podatku i opłat	10 500,00				10 500,00	12 387,27			12 387,27	117,98%		117,98%
7562	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatowego	4 446 901,00	0,00	0,00	0,00	4 446 901,00	4 490 110,81	0,00	0,00	0,00	100,97%		100,97%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 901,00				4 414 901,00	4 453 181,00			4 453 181,00	100,87%		100,87%
0920	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00				32 000,00	36 929,81			36 929,81	115,41%		115,41%
75628	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 104,00	0,00	0,00	0,00	163 104,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		97,02%
0410	Wpływy z opłat składowych	24 748,00				24 748,00	24 236,53			24 236,53	97,95%		97,95%
0480	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 179,00				132 179,00	132 073,41			132 073,41	99,92%		99,92%
0490	Wpływy z innych składowych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za podatkami pobieranymi przez jednostki samorządu terytorialnego	6 183,00				6 183,00	1 927,11			1 927,11	31,17%		31,17%
758	ROZDZIAŁ 10 - WYKONANIE	15 155 763,46	0,00	0,00	0,00	15 155 763,46	15 151 609,84	0,00	0,00	0,00	99,97%		99,97%
7580	Opłaty składowe i inne opłaty dla jednostek samorządu terytorialnego	9 315 605,00	0,00	0,00	0,00	9 315 605,00	9 315 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		100,00%
2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 315 605,00				9 315 605,00	9 315 605,00			9 315 605,00	100,00%		100,00%
75802	Opłaty składowe i inne opłaty dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	122 451,00	0,00	0,00	0,00	122 451,00	122 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		100,00%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z udziałem państwa (w tym zadania finansowane z udziałem państwa w formie pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej)	122 451,00				122 451,00	122 451,00			122 451,00	100,00%		100,00%
75807	Opłaty składowe i inne opłaty dla jednostek samorządu terytorialnego	4 272 909,00	0,00	0,00	0,00	4 272 909,00	4 272 909,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 272 909,00				4 272 909,00	4 272 909,00			4 272 909,00	100,00%		100,00%

75014	Różne zadania finansowe	356 928,96	0,00	0,00	0,00	356 928,96	352 774,84	0,00	0,00	0,00	352 774,84	98,84%			98,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	500,00				500,00	487,81				487,81	97,56%			97,56%
0920	Przebiegale odcinki	12 830,00				12 830,00	12 645,51				12 645,51	98,56%			98,56%
0940	Wpływy z tytułu świadczeń z lat ubiegłych	67 429,00				67 429,00	68 449,25				68 449,25	101,35%			101,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	28 158,00				28 158,00	28 154,79				28 154,79	100,00%			100,00%
0970	Wpływy z różnic dochodów	197 913,00				197 913,00	193 155,61				193 155,61	97,60%			97,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 117,98				30 117,98	30 117,98				30 117,98	100,00%			100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i nakładów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 763,98				19 763,98	19 763,98				19 763,98	100,00%			100,00%
75016	Wpływy do rozliczenia	1 087 590,00	0,00	0,00	0,00	1 087 590,00	1 087 590,00	0,00	0,00	0,00	1 087 590,00	100,00%			100,00%
6290	Składek na ubezpieczenia własnych jednostek gmin	1 087 590,00				1 087 590,00	1 087 590,00				1 087 590,00	100,00%			100,00%
75023	Czyni równowagę saldowej odpisywano gmin	83 019,51	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00%			0,00%
262	Dotacja ogólna z budżetu państwa	280,00				280,00	280,00				280,00	100,00%			100,00%
801	1 683 112,10	0,00	0,00	0,00	1 599 272,43	1 642 268,36	0,88	84 456,68	0,00	1 558 111,69	97,91%			97,91%	
80103	Składek na ubezpieczenia	394 061,00	0,00	0,00	394 061,00	382 835,27	0,00	0,00	0,00	382 835,27	97,16%			97,16%	
2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	394 061,00				394 061,00	382 835,27				382 835,27	97,16%			97,16%
80103	Udziały procentowe w szkołach podstawowych	25 822,00	0,00	0,00	0,00	25 822,00	24 884,91	0,00	0,00	0,00	24 884,91	96,37%			96,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 822,00				25 822,00	24 884,91				24 884,91	96,37%			96,37%
80104	Przebiegale	628 404,00	0,00	0,00	0,00	628 404,00	609 564,30	0,00	0,00	0,00	609 564,30	111,32%			111,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia przedmiotowego - realizacja Projektów Krawców	13 000,00				13 000,00	13 273,00				13 273,00	102,10%			102,10%
0920	Wpływy z różnic dochodów	285 430,00				285 430,00	368 311,43				368 311,43	129,03%			129,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 954,00	0,00	0,00	0,00	329 954,00	317 979,87				317 979,87	96,37%			96,37%
80120	Licencje ogólnokrajowe	66 529,00	0,00	0,00	0,00	66 529,00	43 607,55	0,00	0,00	0,00	43 607,55	65,55%			65,55%
2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 529,00				66 529,00	43 607,55				43 607,55	65,55%			65,55%
80148	Składek udziału i procentów	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 068,35	0,00	0,00	0,00	190 068,35	111,80%			111,80%
0690	Wpływy z różnic opłat -realizacja Zespołu Szkół w Uładzie	122 000,00				122 000,00	139 830,94				139 830,94	114,62%			114,62%
0670	Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu świadczenia w jednostkach	48 000,00				48 000,00	50 237,51				50 237,51	104,66%			104,66%
80150	Realizacja zadań wyspecjalizowanych w ramach opłaty organizacyjnej budżetu państwa dla szkół i jednostek w szkołach podstawowych	91 556,00	0,00	0,00	0,00	91 556,00	51 423,33	0,00	0,00	0,00	51 423,33	56,17%			56,17%
2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 556,00				91 556,00	51 423,33				51 423,33	56,17%			56,17%
80153	Zwrot kosztów narokami	84 739,51	0,00	0,00	0,00	84 456,68	84 456,68	0,00	0,00	0,00	84 456,68	99,67%			99,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zwiazkiom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 739,51				84 456,68	84 456,68				84 456,68	99,67%			99,67%
80195	Pomocna działalność	222 000,63	0,00	0,00	0,00	222 000,63	165 708,20	0,88	0,88	0,00	165 708,20	74,64%			74,64%
2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 475,33				207 475,33	152 692,04				152 692,04	73,60%			73,60%
2039	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 525,30				14 525,30	13 016,16				13 016,16	89,61%			89,61%
812	POMOC SPÓŁCZYNIA	1 331 712,50	0,00	85 686,56	0,88	1 246 026,88	1 294 639,65	0,88	85 881,84	0,00	1 209 537,81	97,21%			97,21%
8523	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzicielskie i pomocy społecznej oraz za osoby zatrudnione w zakładach w centrum histologicznej	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	19 530,06	0,00	0,00	0,00	19 530,06	96,21%			96,21%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	20 300,00				20 300,00	19 530,06				19 530,06	96,21%			96,21%
8524	Zadki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	220 317,84	0,00	0,00	0,00	220 317,84	91,42%			91,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	241 000,00				241 000,00	220 317,84				220 317,84	91,42%			91,42%
8525	Dotki na emerytalność	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	682,84	0,00	682,84	0,00	0,00	84,04%	84,04%		84,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zwiazkiom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,50		812,50		0,00	682,84		682,84		0,00	84,04%	84,04%		84,04%
8526	Zadki stałe	236 613,00	0,00	0,00	0,00	236 613,00	233 156,82	0,00	0,00	0,00	233 156,82	98,54%			98,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	236 613,00				236 613,00	233 156,82				233 156,82	98,54%			98,54%
8529	Składek pomocy społecznej	131 024,00	0,00	1 624,00	0,00	129 400,00	131 024,00	0,00	1 624,00	0,00	129 400,00	100,00%	100,00%		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zwiazkiom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00		1 624,00		0,00	1 624,00		1 624,00		0,00	100,00%	100,00%		100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań historycznych gminy	129 400,00			129 400,00	129 400,00		129 400,00	100,00%					
8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 434,00	0,00	83 250,00	0,00	14 204,00	94 981,53	0,00	82 795,00	0,00	12 186,53	97,46%	99,45%	85,88%
	0830	Wpływy z usług - realizacja GGPS	11 500,00				11 522,30					11 522,30	100,20%		100,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowogromadzonym) ustawami	83 230,00		83 230,00		82 795,00		82 795,00				99,45%	99,45%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań historycznych gminy	604,00				604,00	526,25				526,25	87,13%		87,13%
	2300	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00				2 100,00	137,70				137,70	6,56%		6,56%
8528		Pomoc w zakresie dozwilnia	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	92 498,42	0,00	0,00	0,00	92 498,42	85,97%		85,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań historycznych gminy	107 600,00				107 600,00	92 498,42				92 498,42	85,97%		85,97%
8528		Przebiegi dofinansowanie	496 909,00	0,00	0,00	0,00	496 909,00	502 448,14	0,00	0,00	0,00	502 448,14	101,11%		101,11%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00				2 000,00	1 890,00				1 890,00	94,50%		94,50%
	2030		15 475,00				15 475,00								
	2037	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	459 400,00				459 400,00	479 349,64				479 349,64	104,34%		104,34%
	2039	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 034,00				20 034,00	21 208,50				21 208,50	105,86%		105,86%
854		REZERWA OPIEKI	52 455,00	0,00	0,00	0,00	52 455,00	39 481,03	0,00	0,00	0,00	39 481,03	75,27%		75,27%
8548		Pomoc materialna dla rodzin	52 455,00	0,00	0,00	0,00	52 455,00	39 481,03	0,00	0,00	0,00	39 481,03	75,27%		75,27%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań historycznych gminy	47 500,00				47 500,00	34 446,91				34 446,91	72,52%		72,52%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań historycznych gmin z zakresu administracji opieki socjalnej	4 955,00				4 955,00	4 955,00				4 955,00	100,00%		100,00%
855		Dotacja	11 682 236,10	0,00	11 478 275,68	0,00	104 873,88	11 671 489,33	0,00	11 529 275,67	0,00	109 203,48	99,86%		99,86%
8550		Wieloletnia ochrona	7 906 343,00	0,00	7 906 343,00	0,00	0,00	7 906 343,00	0,00	7 906 343,00	0,00	0,00	100,00%		100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z realizacją świadczenia wychowawczego - jawnego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 906 343,00		7 906 343,00			7 906 343,00		7 906 343,00			100,00%		100,00%
	8550	Płatności administracyjno-urzędowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 965,00	0,00	3 324 861,00	0,00	11 100,00	3 326 082,00	0,00	3 310 890,17	0,00	15 191,83	99,76%		99,58%
	0640	kosztu sporządzenia						11,00				11,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowogromadzonym) ustawami	3 324 861,00		3 324 861,00			3 310 890,17		3 310 890,17			99,58%		99,58%
	2300	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 100,00				11 100,00	15 180,23				15 180,23	136,76%		136,76%
8550		Usługi dla rodzin	362,10	0,00	362,10	0,00	0,00	218,47	0,00	218,47	0,00	6,97	58,27%		58,09%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowogromadzonym) ustawami	362,10		362,10			218,47		218,47			58,98%		58,09%
	2300		282 190,00	0,00	282 100,00	0,00	850,00	281 532,80	0,00	280 682,80	0,00	850,00	99,56%		99,56%
8550		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowogromadzonym) ustawami	282 100,00		282 100,00			280 682,80		280 682,80			99,50%		99,50%
	2090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań historycznych gmin	830,00				830,00	830,00				830,00	100,00%		100,00%
8556		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	92 523,00	0,00		0,00	92 523,00	93 160,70	0,00	0,00	0,00	93 160,70	100,69%		100,69%
	0830	Wpływy z usług	6 005,00				6 005,00	6 642,66				6 642,66	110,62%		110,62%
	2037	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	86 518,00				86 518,00	86 518,12				86 518,12	100,00%		100,00%
8553		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne	64 609,00	0,00	64 609,00	0,00	0,00	64 150,61	0,00	64 150,61	0,00	0,00	99,29%		99,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowogromadzonym) ustawami	64 609,00		64 609,00			64 150,61		64 150,61			99,29%		99,29%
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNE I GOSPODARSTWA WIEJSKIE	1 232 208,96	0,00	0,00	0,00	1 232 208,96	1 216 221,45	0,00	0,00	0,00	1 216 221,45	98,70%		98,70%
9000		Gospodarka kółkowa i ochrona wód	1 203 976,96	0,00	0,00	0,00	1 203 976,96	1 209 694,50	0,00	0,00	0,00	1 209 694,50	100,47%		100,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty konsumpcyjne i innych opłat	1 200,00				1 200,00	1 275,20				1 275,20	106,26%		106,26%
	0830	Wpływy z usług	1 199 999,96				1 199 999,96	1 206 184,29				1 206 184,29	100,51%		100,51%
	0920	Wpływy z kosztów obsługi	2 777,00				2 777,00	2 317,61				2 317,61	83,48%		83,48%
9000		Wpływy z tytułu zwrotów z prowadzenia klubów i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	6 005,55	0,00	0,00	0,00	6 005,55	54,59%		54,59%

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unieście na 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE GMINY UNIEŚCIE na 31.12.2020 r.					WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY UNIEŚCIE na 31.12.2020 r.					Wykonanie %				
			w zł					w zł					w %				
			Wydatki budżetowe na 2020 rok	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki budżetowe na 2020 rok	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki budżetowe na 2020 rok	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
0000	0000	WYDATKI BUDŻETOWE	2 472 278,31	0,00	877 247,41	0,00	2 380 129,00	2 422 289,00	0,00	877 247,41	0,00	2 321 189,42	94,33%	100,00%	98,99%	98,99%	
0000	0000	Wydatki budżetowe	2 472 278,31	0,00	877 247,41	0,00	2 380 129,00	2 422 289,00	0,00	877 247,41	0,00	2 321 189,42	94,33%	100,00%	98,99%	98,99%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 598 125,00	0,00	0,00	0,00	1 528 125,00	1 565 125,00	0,00	0,00	0,00	1 500 125,00	94,24%	100,00%	98,99%	98,99%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 317 400,00	0,00	0,00	0,00	2 317 400,00	2 317 400,00	0,00	0,00	0,00	2 317 400,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	439 122,00	0,00	0,00	0,00	439 122,00	439 122,00	0,00	0,00	0,00	439 122,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Inne wydatki	18 975,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 975,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	807 247,41	0,00	807 247,41	0,00	807 247,41	807 247,41	0,00	807 247,41	0,00	807 247,41	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 537,80	0,00	2 537,80	0,00	2 537,80	2 537,80	0,00	2 537,80	0,00	2 537,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	999 271,00	0,00	999 271,00	0,00	999 271,00	999 271,00	0,00	999 271,00	0,00	999 271,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	914 239,00	0,00	914 239,00	0,00	914 239,00	914 239,00	0,00	914 239,00	0,00	914 239,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	353 845,00	0,00	353 845,00	0,00	353 845,00	353 845,00	0,00	353 845,00	0,00	353 845,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 246,82	0,00	18 246,82	0,00	18 246,82	18 246,82	0,00	18 246,82	0,00	18 246,82	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 309,00	0,00	42 309,00	0,00	42 309,00	42 309,00	0,00	42 309,00	0,00	42 309,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	47 920,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	308 297,00	0,00	308 297,00	0,00	308 297,00	308 297,00	0,00	308 297,00	0,00	308 297,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	122 488,00	0,00	122 488,00	0,00	122 488,00	122 488,00	0,00	122 488,00	0,00	122 488,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 277,22	0,00	4 277,22	0,00	4 277,22	4 277,22	0,00	4 277,22	0,00	4 277,22	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 271 246,31	0,00	877 247,41	0,00	2 264 764,60	2 335 246,60	0,00	877 247,41	0,00	2 242 242,00	99,16%	100,00%	99,16%	99,16%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 026,66	0,00	13 026,66	0,00	13 026,66	13 026,66	0,00	13 026,66	0,00	13 026,66	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	413 846,72	0,00	413 846,72	0,00	413 846,72	413 846,72	0,00	413 846,72	0,00	413 846,72	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00	18 128,00	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00	18 128,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	427 341,72	0,00	427 341,72	0,00	427 341,72	427 341,72	0,00	427 341,72	0,00	427 341,72	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	989 950,00	0,00	989 950,00	0,00	989 950,00	989 950,00	0,00	989 950,00	0,00	989 950,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	78 813,00	0,00	78 813,00	0,00	78 813,00	78 813,00	0,00	78 813,00	0,00	78 813,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	83 340,00	0,00	83 340,00	0,00	83 340,00	83 340,00	0,00	83 340,00	0,00	83 340,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
0000	0000	0000 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	999 598,00	0,00	999 598,00	0,00	999 598,00	999 598,00	0,00	999 598,00	0,00	999 598,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Table with multiple columns containing financial data, including codes, descriptions, and numerical values. The table is organized into sections with bold headers and contains numerous rows of data.

	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	16 000,00			16 000,00	10 947,00			10 947,00	68,42%		68,42%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	8 000,00			8 000,00	5 471,50			5 471,50	68,42%		68,42%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Korkowo	20 000,00			20 000,00	19 434,00			19 434,00	74,70%		74,70%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	3 000,00			3 000,00	2 239,00			2 239,00	45,99%		45,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	2 000,00			2 000,00	50,27%		50,27%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	1 400,00			1 400,00	947,00			947,00	67,64%		67,64%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	2 000,00			2 000,00	1 301,27			1 301,27	65,06%		65,06%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 643,32			54 643,32	54 330,25			54 330,25	99,44%		99,44%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	54 643,32			54 643,32	54 330,25			54 330,25	99,44%		99,44%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	500,00			500,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup energii	50 000,00			50 000,00	64 475,48			64 475,48	128,95%		128,95%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	9 000,00			9 000,00	6 675,51			6 675,51	74,17%		74,17%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	7 000,00			7 000,00	5 246,25			5 246,25	74,93%		74,93%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Korkowo	25 000,00			25 000,00	54 833,52			54 833,52	219,33%		219,33%
4370	Zakup usług remontowych	4 200,00			4 200,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	4 200,00			4 200,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
4380	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00	2 750,00			2 750,00	68,75%		68,75%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	900,00			900,00	620,00			620,00	68,89%		68,89%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	1 100,00			1 100,00	750,00			750,00	68,18%		68,18%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	2 000,00			2 000,00	1 420,00			1 420,00	71,00%		71,00%
4390	Zakup usług remontowych	163 054,96			163 054,96	137 771,83			137 771,83	84,54%		84,54%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	60 000,00			60 000,00	49 309,47			49 309,47	82,18%		82,18%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	60 000,00			60 000,00	49 354,95			49 354,95	82,26%		82,26%
4397	Zakup usług remontowych	12 756,64			12 756,64	900,00			900,00	7,06%		7,06%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	4 000,00			4 000,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	4 331,54			4 331,54	900,00			900,00	20,78%		20,78%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	4 424,60			4 424,60	0,00			0,00	0,00%		0,00%
4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	9 900,00			9 900,00	7 931,30			7 931,30	80,11%		80,11%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	2 500,00			2 500,00	1 714,44			1 714,44	68,58%		68,58%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	1 000,00			1 000,00	567,93			567,93	56,79%		56,79%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	3 800,00			3 800,00	3 648,93			3 648,93	96,02%		96,02%
4403	Dotacja budżetowa krajowa	2 150,00			2 150,00	2 176,20			2 176,20	101,22%		101,22%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	2 150,00			2 150,00	2 003,00			2 003,00	93,16%		93,16%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	2 150,00			2 150,00	1 853,32			1 853,32	86,15%		86,15%
4406	Dotacja budżetowa krajowa	4 200,00			4 200,00	2 134,76			2 134,76	50,83%		50,83%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	1 700,00			1 700,00	1 071,15			1 071,15	63,01%		63,01%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	2 150,00			2 150,00	1 063,61			1 063,61	49,24%		49,24%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	15 150,00			15 150,00	10 160,00			10 160,00	67,13%		67,13%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 173,79			101 173,79	170 485,67			170 485,67	168,41%		168,41%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	33 000,00			33 000,00	33 000,00			33 000,00	100,00%		100,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	33 000,00			33 000,00	33 000,00			33 000,00	100,00%		100,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	112 173,79			112 173,79	112 485,67			112 485,67	100,24%		100,24%
4707	Dotacja budżetowa krajowa	31 730,00			31 730,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Gryfino	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Kolibsko	12 250,00			12 250,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
	Rozbudowa Szkoła Podstawowa Uścisławo	7 980,00			7 980,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
90103	Dotacja budżetowa krajowa	204 329,34	0,00	0,00	204 329,34	191 760,79	0,00	0,00	191 760,79	93,85%		93,85%
2240	Dotacja budżetowa krajowa	204 329,34	0,00	0,00	204 329,34	191 760,79	0,00	0,00	191 760,79	93,85%		93,85%
90104	Dotacja budżetowa krajowa	2 200 966,17	0,00	0,00	2 200 966,17	2 184 401,53	0,00	0,00	2 184 401,53	99,24%		99,24%
2240	Dotacja budżetowa krajowa	1 500 510,00			1 500 510,00	1 479 022,92			1 479 022,92	98,58%		98,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	40 500,00			40 500,00	20 303,36			20 303,36	50,13%		50,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 975,24			400 975,24	446 183,99			446 183,99	111,28%		111,28%
4040	Dotacje wynagrodzenia socjalne	41 000,00			41 000,00	20 550,16			20 550,16	50,14%		50,14%
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	90 000,00			90 000,00	92 943,99			92 943,99	103,27%		103,27%
4120	Dotacje na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00	7 306,81			7 306,81	664,25%		664,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00			10 300,00	11 620,28			11 620,28	112,82%		112,82%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			700,00	663,91			663,91	94,84%		94,84%
4240	Zakup energii	15 000,00			15 000,00	13 935,99			13 935,99	92,91%		92,91%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	500,00			500,00	100,00%		100,00%
4330	Zakup usług remontowych	11 500,00			11 500,00	6 297,17			6 297,17	54,75%		54,75%
4390	Zakup usług remontowych	47 023,00			47 023,00	38 776,40			38 776,40	82,46%		82,46%
4396	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00			500,00	430,50			430,50	86,10%		86,10%
4410	Dotacja budżetowa krajowa	3 900,00			3 900,00	1 663,92			1 663,92	42,66%		42,66%
4430	Dotacja budżetowa krajowa	4 100,00			4 100,00	2 117,13			2 117,13	51,64%		51,64%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,87			27 350,87	27 350,87			27 350,87	100,00%		100,00%
90104	Dotacja budżetowa krajowa	214 034,00	0,00	0,00	214 034,00	149 526,71	0,00	0,00	149 526,71	69,87%		69,87%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	20 375,00			20 375,00	19 247,02			19 247,02	94,47%		94,47%
4390	Zakup usług remontowych	194 649,00			194 649,00	129 679,69			129 679,69	66,73%		66,73%
90112	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	301 774,42	0,00	0,00	301 774,42	246 894,09	0,00	0,00	246 894,09	81,81%		81,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	13 800,00			13 800,00	13 397,84			13 397,84	97,09%		97,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 085,00			197 085,00	197 581,70			197 581,70	99,99%		99,99%
4040	Dotacje wynagrodzenia socjalne	14 211,86			14 211,86	14 211,86			14 211,86	100,00%		100,00%
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	37 400,00			37 400,00	37 381,31			37 381,31	99,95%		99,95%
4120	Dotacje na Fundusz Pracy	4 900,00			4 900,00	4 825,35			4 825,35	98,48%		98,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00			10 300,00	14 775,00			14 775,00	143,44%		143,44%
4240	Zakup energii	9 000,00			9 000,00	8 714,54			8 714,54	96,83%		96,83%
4270	Zakup usług remontowych	47 943,00			47 943,00	45 723,00			45 723,00	95,37%		95,37%
4430	Dotacja budżetowa krajowa	300,00			300,00	200,94			200,94	66,98%		66,98%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,54			9 733,54	9 733,54			9 733,54	100,00%		100,00%
90104	Dotacja budżetowa krajowa	682 089,10	0,00	0,00	682 089,10	628 449,78	0,00	0,00	628 449,78	92,13%		92,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	27 000,00			27 000,00	27 143,39			27 143,39	100,53%		100,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 477,00			401 477,00	401 363,07			401 363,07	99,97%		99,97%
4040	Dotacje wynagrodzenia socjalne	22 434,94			22 434,94	10 474,43			10 474,43	46,70%		46,70%
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	744,00			744,00	67,54			67,54	9,09%		9,09%
4120	Dotacje na Fundusz Pracy	77 200,00			77 200,00	76 510,83			76 510,83	99,11%		99,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00			4 020,00	3 923,52			3 923,52	97,60%		97,60%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00			10 300,00	9 870,12			9 870,12	95,82%		95,82%
4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	220,43			220,43	44,09%		44,09%
4277	Wynagrodzenia budżetowe											

4176	Wydatki bieżące	600,00			600,00	600,00			600,00	100,00%		
4177	Wydatki bieżące	98 963,34			98 963,34	88 167,99			88 167,99	89,14%		
4179	Wydatki bieżące	7 144,74			7 144,74	5 142,01			5 142,01	71,97%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,13			41 080,13	7 441,09			7 441,09	18,12%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,13			3 056,13	1 387,91			1 387,91	45,41%		
4300	Zakup usług remontowych	1 960,00			1 960,00	1 074,24			1 074,24	54,81%		
4307	Zakup usług remontowych	18 433,04			18 433,04	13 059,20			13 059,20	71,11%		
4309	Zakup usług remontowych	2 437,96			2 437,96	2 547,74			2 547,74	104,11%		
4440	Opłaty na rachunki budżet jednostek budżetowych	93 549,87			93 549,87	91 929,56			91 929,56	98,26%		
801	OCHEWNA ZDROWIA	232 489,08	0,00	0,00	232 489,08	182 918,23	0,00	0,00	182 918,23	78,73%		
8013	Zwalczanie szkodliwych zwierząt	1 313,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	1 313,00	100,00%		
4300	Zakup usług remontowych	1 313,00			1 313,00	1 313,00			1 313,00	100,00%		
8014	Pracownicy służby zdrowia	130 980,00	0,00	0,00	130 980,00	128 698,71	0,00	0,00	128 698,71	98,26%		
4010	Wydatki osobne pracownicze	55 790,23			55 790,23	55 045,47			55 045,47	98,68%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,73			2 903,73	2 903,73			2 903,73	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00			9 250,00	9 248,55			9 248,55	99,99%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00			1 295,00	1 294,06			1 294,06	99,96%		
4170	Wydatki bieżące	30 147,00			30 147,00	30 147,00			30 147,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 876,61			22 876,61	19 592,35			19 592,35	85,64%		
4300	Zakup usług remontowych	21 024,00			21 024,00	20 816,19			20 816,19	98,99%		
4440	Opłaty na rachunki budżet jednostek budżetowych	2 323,39			2 323,39	2 323,39			2 323,39	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00	250,00			250,00	100,00%		
8019	Pracownicy służby zdrowia	88 420,00	0,00	0,00	88 420,00	88 997,62	0,00	0,00	88 997,62	100,65%		
4170	Wydatki bieżące	15 578,00			15 578,00	4 998,00			4 998,00	32,09%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00			54 850,00	44 913,12			44 913,12	81,89%		
4300	Zakup usług remontowych	10 900,00			10 900,00	6 080,00			6 080,00	55,78%		
802	PRACOWNICY SŁUŻBY OCHRONY	2 431 963,38	0,00	85 086,54	2 517 050,00	2 336 546,82	0,00	85 086,54	2 421 460,36	96,57%	99,23%	
8020	Pracownicy służby ochrony	303 403,43			303 403,43	288 979,99			288 979,99	95,24%		
8021	Zakładki w zakresie świadczenia pomocy w realizacji Rozwiązania GOSP	16 370,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	16 370,00	100,00%		
4010	Wydatki osobne pracownicze	400,00			400,00	400,00			400,00	100,00%		
4300	Zakup usług remontowych	15 960,00			15 960,00	15 960,00			15 960,00	100,00%		
8022	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby podlegające świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	19 628,86	0,00	0,00	19 628,86	96,71%		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby podlegające świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	20 300,00			20 300,00	19 628,86			19 628,86	96,71%		
8023	Zarządki akcyjne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozwiązania GOSP	371 350,00	0,00	0,00	371 350,00	344 130,62	0,00	0,00	344 130,62	92,67%		
3110	Świadczenia społeczne	371 350,00			371 350,00	344 130,62			344 130,62	92,67%		
8024	Dodatki miesięczne Rozwiązania GOSP	75 124,54	0,00	815,54	75 940,08	75 994,61	0,00	680,84	76 675,45	100,97%	84,84%	
3110	Świadczenia społeczne	75 124,54			75 124,54	75 994,61	0,00	869,84	76 864,45	102,45%		
8025	Zarządki celowe Rozwiązania GOSP	236 613,00	0,00	0,00	236 613,00	233 154,82	0,00	0,00	233 154,82	98,54%		
3110	Świadczenia społeczne	236 613,00			236 613,00	233 154,82			233 154,82	98,54%		
8029	Otwarte pomocy społecznej Rozwiązania GOSP	403 833,53	0,00	1 624,00	405 457,53	380 674,17	0,00	1 624,00	382 298,17	94,55%	99,48%	
3020	Wydatki osobne sfinansowane do wynagrodzeń	1 530,00			1 530,00	1 530,00			1 530,00	100,00%		
3110	Świadczenia społeczne	1 400,00			1 400,00	1 400,00			1 400,00	100,00%		
4010	Wydatki osobne pracownicze	270 720,00			270 720,00	268 939,36			268 939,36	99,35%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,24			19 059,24	19 059,24			19 059,24	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 140,94			50 140,94	50 139,22			50 139,22	99,99%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00			6 680,00	6 337,27			6 337,27	94,87%		
4170	Wydatki bieżące	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,77		24,00	6 024,77	5 187,20		24,00	5 211,20	86,49%		
4240	Zakup energii	1 333,00			1 333,00	1 344,63			1 344,63	100,87%		
4300	Zakup usług remontowych	620,00			620,00	327,00			327,00	52,74%		
4300	Zakup usług remontowych	12 477,00			12 477,00	14 337,25			14 337,25	115,31%		
4340	Opłaty i tytuły należne usług telekomunikacyjnych i informatycznych w zakresie świadczeń	617,00			617,00	590,40			590,40	95,69%		
4410	Podróż służbowe krajowe	6 500,00			6 500,00	4 493,60			4 493,60	69,13%		
4430	Różne opłaty i składki	523,00			523,00	26,20			26,20	5,01%		
4440	Opłaty na rachunki budżet jednostek budżetowych	9 818,32			9 818,32	9 818,32			9 818,32	100,00%		
4490	Podatek od nieruchomości	400,00			400,00	400,00			400,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			2 700,00	1 850,00			1 850,00	68,52%		
8026	Usługi społeczne i społeczno-usługowe świadczone w ramach Rozwiązania GOSP	165 493,03	0,00	83 250,00	248 743,03	139 474,34	82 796,00	0,00	222 270,34	89,32%	99,45%	
3020	Wydatki osobne sfinansowane do wynagrodzeń	360,00			360,00	360,00			360,00	100,00%		
4010	Wydatki osobne pracownicze	40 304,00			40 304,00	36 593,12			36 593,12	90,78%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,99			2 963,99	2 963,99			2 963,99	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00			7 700,00	7 147,71			7 147,71	92,83%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	259,04			259,04	259,04			259,04	100,00%		
4170	Wydatki bieżące	66 000,00		47 300,00	113 300,00	40 000,00	44 700,00		84 700,00	74,80%	99,19%	
4300	Zakup usług remontowych	160,00			160,00	160,00			160,00	100,00%		
4300	Zakup usług remontowych	42 250,00		38 050,00	80 300,00	38 000,00			38 000,00	47,32%	99,87%	
4410	Podróż służbowe krajowe	1 700,00			1 700,00	1 616,00			1 616,00	95,06%		
4440	Opłaty na rachunki budżet jednostek budżetowych	1 480,00			1 480,00	1 479,41			1 479,41	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00			617,00	0,00			0,00	0,00%		
8028	Pomoc w zakresie dożywiania	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00	135 628,89	0,00	0,00	135 628,89	100,84%		
3110	Świadczenia społeczne	134 500,00			134 500,00	135 628,89			135 628,89	100,84%		
8029	Pensje dla pracowników	87 650,32	0,00	0,00	87 650,32	77 428,84	0,00	0,00	77 428,84	88,34%		
3020	Wydatki osobne sfinansowane do wynagrodzeń	1 897,79			1 897,79	1 897,79			1 897,79	100,00%		
3027	Wydatki osobne sfinansowane do wynagrodzeń	2 311,05			2 311,05	2 079,67			2 079,67	90,00%		
3029	Wydatki osobne sfinansowane do wynagrodzeń	124,95			124,95	122,33			122,33	97,90%		
3117	Świadczenia społeczne	48 864,74			48 864,74	48 864,74			48 864,74	100,00%		
3119	Świadczenia społeczne	7 900,00			7 900,00	7 900,00			7 900,00	100,00%		
4010	Wydatki osobne pracownicze	15 847,00			15 847,00	0,00			0,00	0,00%		
4017	Wydatki osobne pracownicze	240 683,12			240 683,12	203 191,20			203 191,20	84,42%		
4019	Wydatki osobne pracownicze	8 770,77			8 770,77	8 738,41			8 738,41	99,52%		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871,92			10 871,92	10 871,92			10 871,92	100,00%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,27			16,27	16,27			16,27	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00			2 767,00	0,00			0,00	0,00%		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 940,31			63 940,31	54 371,19			54 371,19	85,05%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,30			2 360,30	1 923,25			1 923,25	81,47%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00			383,00	0,00			0,00	0,00%		
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 574,64			4 574,64	4 722,40			4 722,40	103,23%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	331,14			331,14	223,16			223,16	67,39%		
4177	Wydatki bieżące	126 431,34			126 431,34	121 954,60			121 954,60	96,46%		
4179	Wydatki bieżące	7 076,90			7 076,90	4 963,53			4 963,53	70,15%		

Table with multiple columns containing financial data, codes, and descriptions. The table is organized into sections with bold headers, such as 'POZYTYWNE ZADANIA W ZAKRESIE...' and 'GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA...'. Each row contains numerical values and percentages across various categories.

9001	Oswobodzenie ulicy, placów i dróg	431 311,02	0,00	0,00	0,00	431 311,02	387 579,48	0,00	0,00	0,00	387 579,48	89,86%	89,86%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				4 000,00	3 693,07				3 693,07	92,33%	92,33%
4340	Zakup energii	344 051,00				344 051,00	336 404,00				336 404,00	97,78%	97,78%
4360	Zakup usług pozostałych	84 000,00				84 000,00	48 300,19				48 300,19	57,50%	57,50%
9005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 186,02				17 186,02	17 186,02				17 186,02	100,00%	100,00%
90059	Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środków	99 447,53	0,00	0,00	0,00	99 447,53	89 916,76	0,00	0,00	0,00	89 916,76	90,42%	90,42%
4170	Wyposażenie biurowe	850,00				850,00	850,00				850,00	100,00%	100,00%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	36 367,50				36 367,50	27 711,00				27 711,00	76,20%	76,20%
4430	Różne opłaty i składki	63 250,00				63 250,00	61 355,76				61 355,76	96,44%	96,44%
9006	Prace remontowe	1 832 408,19	0,00	0,00	0,00	1 832 408,19	1 461 909,66	0,00	0,00	0,00	1 461 909,66	80,00%	80,00%
90069	Wydatki na prace remontowe	7 000,00				7 000,00	4 630,00				4 630,00	66,14%	66,14%
4030	Wyposażenie techniczne pracowni	1 015 840,97				1 015 840,97	959 545,22				959 545,22	94,48%	94,48%
4040	Dodatkowe wyposażenie techniczne	63 356,43				63 356,43	63 356,43				63 356,43	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 216,00				101 216,00	170 139,08				170 139,08	168,07%	168,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 253,00				27 253,00	22 097,07				22 097,07	81,09%	81,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 923,00				179 923,00	173 617,99				173 617,99	96,49%	96,49%
4240	Zakup energii	55 548,55				55 548,55	36 863,91				36 863,91	66,38%	66,38%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00				20 000,00	15 553,44				15 553,44	77,77%	77,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 436,00				2 436,00	1 120,00				1 120,00	45,98%	45,98%
4300	Zakup usług pozostałych	107 693,00				107 693,00	89 903,14				89 903,14	83,58%	83,58%
4410	Różne opłaty i składki	300,00				300,00	300,00				300,00	100,00%	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00				7 000,00	4 671,74				4 671,74	66,88%	66,88%
4440	Opłaty za kalkulewy finansowe (wzrostek oszczędności)	52 273,28				52 273,28	52 273,28				52 273,28	100,00%	100,00%
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00				70 000,00	51 486,79				51 486,79	73,56%	73,56%
90509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170,00				1 170,00	1 170,00				1 170,00	100,00%	100,00%
9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 440,00				23 440,00	23 447,37				23 447,37	100,04%	100,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 058 749,84	0,00	0,00	0,00	1 058 749,84	1 492 328,95	0,00	0,00	0,00	1 492 328,95	140,95%	140,95%
9210	Prace remontowe w zakresie kultury	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00				3 400,00	3 400,00				3 400,00	100,00%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00				4 300,00	4 300,00				4 300,00	100,00%	100,00%
92109	Prace i usługi w zakresie kultury, teatru i muzyki	1 306 588,59	0,00	0,00	0,00	1 306 588,59	1 248 966,68	0,00	0,00	0,00	1 248 966,68	95,66%	95,66%
2480	Opłaty za produkcję i budżety dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00				420 000,00	367 214,91				367 214,91	87,43%	87,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 562,40				74 562,40	74 463,44				74 463,44	99,73%	99,73%
4240	Zakup energii	15 000,00				15 000,00	7 631,93				7 631,93	50,88%	50,88%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00				4 600,00	4 392,47				4 392,47	95,49%	95,49%
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 617,53				47 617,53	47 617,57				47 617,57	100,01%	100,01%
9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 666,00				286 666,00	286 666,00				286 666,00	100,00%	100,00%
90599	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 372,00				494 372,00	494 371,70				494 371,70	99,99%	99,99%
9060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 306,61				12 306,61	12 306,61				12 306,61	100,00%	100,00%
92110	Prace remontowe w zakresie kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00%	100,00%
2480	Opłaty za produkcję i budżety dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00				220 000,00	220 000,00				220 000,00	100,00%	100,00%
92119	Prace remontowe w zakresie kultury	24 461,27	0,00	0,00	0,00	24 461,27	22 426,87	0,00	0,00	0,00	22 426,87	91,72%	91,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 331,27				13 331,27	13 324,50				13 324,50	99,94%	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00				11 130,00	9 102,37				9 102,37	81,78%	81,78%
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00				7 000,00	6 953,31				6 953,31	99,33%	99,33%
921	KULTURA, REZERWA	664 384,14	0,00	0,00	0,00	664 384,14	625 223,84	0,00	0,00	0,00	625 223,84	94,12%	94,12%
9210	Opłaty za produkcję i budżety dla samorządowej instytucji kultury	512 349,63	0,00	0,00	0,00	512 349,63	464 743,22	0,00	0,00	0,00	464 743,22	90,71%	90,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 366,10				80 366,10	53 120,00				53 120,00	66,11%	66,11%
4040	Dodatkowe wyposażenie techniczne	1 170,84				1 170,84	1 170,84				1 170,84	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00				11 050,00	10 625,33				10 625,33	96,15%	96,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00				150,00	127,48				127,48	84,99%	84,99%
4170	Wyposażenie biurowe	11 500,00				11 500,00	11 948,77				11 948,77	103,89%	103,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 781,35				180 781,35	133 079,43				133 079,43	73,61%	73,61%
4220	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00				7 500,00	7 525,12				7 525,12	100,47%	100,47%
4240	Zakup energii	120 500,00				120 500,00	60 370,87				60 370,87	50,13%	50,13%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00				8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00				81 500,00	52 497,15				52 497,15	64,41%	64,41%
4400	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 454,00				3 454,00	3 140,20				3 140,20	91,23%	91,23%
4440	Opłaty za kalkulewy finansowe (wzrostek oszczędności)	1 550,26				1 550,26	1 550,26				1 550,26	100,00%	100,00%
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 979,07				17 979,07	17 979,07				17 979,07	100,00%	100,00%
9210	Zakłady w zakresie kultury (Rezerwa)	120 534,46	0,00	0,00	0,00	120 534,46	104 943,28	0,00	0,00	0,00	104 943,28	87,06%	87,06%
2340	Opłaty za produkcję i budżety dla samorządowej instytucji kultury, udziałowa w trybie art. 201 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań (dotyczy do realizacji organizacji prowadzącej działalność artystyczną publiczną)	87 000,00				87 000,00	80 500,00				80 500,00	92,53%	92,53%
4170	Wyposażenie biurowe	8 700,00				8 700,00	1 170,00				1 170,00	13,45%	13,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,46				9 365,46	9 365,33				9 365,33	99,99%	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00				1 500,00	0,00				0,00%	0,00%	
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00				14 000,00	13 999,97				13 999,97	99,99%	99,99%
9060	Prace remontowe	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	5 837,34	0,00	0,00	0,00	5 837,34	50,76%	50,76%
3040	Prace i usługi w zakresie remontów obiektów do wyposażenia	3 000,00				3 000,00	2 919,49				2 919,49	97,32%	97,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00	65,00				65,00	6,50%	6,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00				7 500,00	2 555,35				2 555,35	34,07%	34,07%
	RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	44 824 921,78	1 000,00	13 209 812,48	675 982,48	31 828 116,78	62 268 193,88	1 000,00	12 287 955,38	870 138,54	29 348 899,34	94,26%	94,26%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 048 152,00	3 005 195,05	98,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 048 152,00	3 005 195,05	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 590,00	278 651,05	86,65%
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	220 000,00	217 056,05	90,91%
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Unisławiu"	101 590,00	61 595,00	49,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 440,00	2 317 440,00	100,00%
			"Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"	2 317 440,00	2 317 440,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 122,00	409 104,00	100,00%
			"Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"	409 122,00	409 104,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 185 482,72	3 040 401,85	95,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	627 341,72	522 151,08	83,23%
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 341,72	522 151,08	83,23%
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"	627 341,72	522 151,08	83,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	419 536,00	390 946,18	93,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 536,00	359 958,79	92,64%
			Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo FS	20 000,00	20 000,00	100,00%
			"Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno"	340 000,00	339 958,79	99,99%
			„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grzybno”- dokumentacje projektowe	28 536,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 987,39	99,96%
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	31 000,00	30 987,39	99,96%
	60018		Działalność FDS	2 138 605,00	2 127 304,59	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 305,00	2 127 304,59	100,00%
			Przebudowa ulicy Dębowej,Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo	1 887 615,00	1 887 614,70	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruki Unisławskie	239 690,00	239 689,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	244 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	244 000,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości obejmujące działkę nr 1164/9 w miejscowości Unisław	244 000,00	244 000,00	100,00%
720			Informatyka	43 974,89	27 707,16	63,01%
	72095		Pozostała działalność	43 974,89	27 707,16	63,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 198,71	17 371,14	55,68%
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	31 198,71	17 371,14	55,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505,66	3 065,50	55,68%
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	5 505,66	3 065,50	55,68%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52	7 270,52	100,00%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52	7 270,52	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	11 300,00	11 300,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11 300,00	11 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 887,44	4 165,40	12,67%
	85295		Pozostała działalność	32 887,44	4 165,40	12,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 767,79	2 595,46	13,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 119,65	1 569,94	11,97%
			Złota Jesień dla Seniora II	10 315,26	4 165,40	40,38%
			Złota Jesień dla Seniora III	20 195,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 810,02	97 295,41	84,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 186,02	17 186,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 186,02	17 186,02	100,00%
			Oświetlenie uliczne - Sołectwo Głazewo FS	17 186,02	17 186,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	98 624,00	80 109,39	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 486,79	73,55%
			Modernizacja budynków komunalnych	70 000,00	51 486,79	73,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 176,00	5 175,23	99,99%
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	5 176,00	5 175,23	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 448,00	23 447,37	100,00%
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	23 448,00	23 447,37	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 342,19	787 292,21	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 342,19	780 341,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 017,58	47 017,57	100,00%
			Modernizacja Domu wiejskiego w Gołotach	14 917,58	14 917,58	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej Sołectwo Grzybno FS	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice FS	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z Infrastruktura towarzyszącą-Sołectwo Unisław FS	15 000,00	14 999,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 666,00	286 666,00	100,00%
			"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	286 666,00	286 666,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 352,00	434 351,70	100,00%
			"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	434 352,00	434 351,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 306,61	12 306,61	100,00%
			Sołectwo Bruki Kokocka Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą	12 306,61	12 306,61	100,00%

	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 950,33	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,33	99,29%
			Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej -Sołectwo Stablewice FS	7 000,00	6 950,33	99,29%
926			Kultura fizyczna	31 979,07	31 979,02	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	17 979,07	17 979,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 979,07	17 979,07	100,00%
			Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego-Bruki Unisławskie FS	17 979,07	17 979,07	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	13 999,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,95	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kacimewo FS	5 000,00	4 999,95	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice FS	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem				7 489 628,33	7 249 336,10	96,79%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2020 r.

I. Dotacje bieżące udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe						Wykonanie	% wykonanie	
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji			
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	420 000 zł	365 218,91	86,96%	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	220 000 zł	220 000,00	100,00%	
Razem						640 000 zł	585 218,91	91,44%
b) dotacje celowe								
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	835,16 zł	271,94	32,56%	
3	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Chełmińskiego	13 525,44 zł	13 525,44	100,00%	
Razem						14 360,60 zł	13 797,38	96,08%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
a) dotacje podmiotowe								
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji			
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	568 596,32 zł	568 596,18	100,00%	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	204 329,26 zł	191 760,79	93,85%	
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	64 719,68 zł	60 377,48	93,29%	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	1 254 212,80 zł	1 233 240,92	98,33%	
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	255 305,28 zł	246 582,00	96,58%	
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	29 465,04 zł	0,00	0,00%	
7	801	80153	2830	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	8 276,40 zł	7 993,53	96,58%	
8	801	80195	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	5 000,00 zł	4 734,60	94,69%	
Razem						2 389 904,78 zł	2 313 285,50	96,79%
b) dotacje celowe								
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji			
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	80 000,00 zł	80 000,00	100,00%	
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	26 000,00 zł	26 000,00	100,00%	
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	26 000,00 zł	26 000,00	100,00%	
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Iskierka	10 000,00 zł	6 902,57	69,03%	
5	853	85395	2360	Towarzystwo Oświatowe "Odnowa"	1 900,00 zł	0,00	0,00%	
6	853	85395	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcyjerskie	500,00 zł	0,00	0,00%	
7	853	85395	2360	USIS "ŚWIATOWID"	5 300,00 zł	5 268,00	99,40%	
8	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	2 300,00 zł	0,00	0,00%	
9	926	92605	2360	Klub Sportowy "Olimp Unisław"	5 000,00 zł	5 000,00	100,00%	
10	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Unisław Team"	35 000,00 zł	35 000,00	100,00%	
11	926	92605	2360	Klub Sportowy "Unisławia"	29 500,00 zł	29 500,00	100,00%	
12	926	92605	2360	Rugby Klub Unisław	11 000,00 zł	11 000,00	100,00%	
13	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Kmicie" Unisław	6 500,00 zł	0,00	0,00%	
Razem						239 000,00 zł	224 670,57	94,00%
Ogółem						3 283 265,38 zł	3 136 972,36	95,54%

II. Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na inwestycje w 2020 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe								
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji			
1	600	60013	6300	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	627 341,72	522 151,08	83,23%	
2	720	72095	6639	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 270,52 zł	7 270,52	100,00%	
Razem						634 612,24	529 421,60	83,42%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe								
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji			
Razem						- zł		
Ogółem						634 612,24 zł	529 421,60	83,42%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	45 174 821,78	45 098 356,85	109,3%	99,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 717 104,09	39 654 088,19	112,2%	99,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 901,00	4 453 181,00	97,1%	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	36 929,81	128,3%	115,4%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 711 245,00	13 711 245,00	100,6%	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 105 412,49	14 871 369,14	134,8%	98,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 453 545,60	6 581 363,24	108,5%	102,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 695 024,00	2 660 794,79	119,8%	98,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 457 717,69	5 444 268,66	91,7%	99,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 900,00	118 278,54	11,4%	100,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 339 817,69	5 325 990,12	108,8%	99,7%
2	Wydatki ogółem	44 824 821,78	42 268 193,08	99,8%	94,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 335 193,45	35 018 856,98	103,3%	93,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 784 091,40	12 221 659,82	95,3%	95,6%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	229 000,00	163 410,02	62,9%	71,4%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 489 628,33	7 249 336,10	85,8%	96,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 489 628,33	7 249 336,10	85,8%	96,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 612,24	529 421,60	83,4%	83,4%
3	Wynik budżetu	350 000,00	2 830 163,77	x	x
4	Przychody budżetu	1 540 037,90	3 293 897,60	213,88%	213,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	430 433,31	430 433,31	100,00%	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 109 604,59	2 863 464,29	258,06%	258,06%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	1 890 037,90	1 856 844,60	98,24%	98,24%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	1 890 037,90	1 856 844,60	98,24%	98,24%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	x	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	8 087 585,00	8 087 585,00	100,00%	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 381 910,64	4 635 231,21	320,3%	194,6%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	Spełniona	Spełniona	x	x
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	Spełniona	Spełniona	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Spełniona	Spełniona	x	x
8.2_v20	8.2_v2020	Spełniona	Spełniona	x	x
8.2_v20	8.2_v2026	Spełniona	Spełniona	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 488 676,91	1 377 369,41	98,5%	92,5%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 486 676,91	1 375 479,41	101,8%	92,5%
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 452 117,63	1 341 254,75	100,7%	92,4%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 819 094,71	2 805 267,14	76,2%	99,5%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 819 094,71	2 805 267,14	76,2%	99,5%
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 819 094,71	2 805 267,14	76,2%	99,5%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 886 112,26	1 393 489,96	79,2%	73,9%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 886 112,26	1 393 489,96	79,2%	73,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 811 513,01	1 334 386,07	79,3%	73,7%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 553 066,33	3 508 056,86	65,8%	98,7%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 553 066,33	3 508 056,86	65,8%	98,7%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 660 248,50	2 629 247,83	78,1%	98,8%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII OD 1.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.**

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Wypełniając postanowienia w/w ustaw Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty Uchwałą nr XIV/116/19 Rady Gminy Unisław z dnia 17 grudnia 2019 r.

Realizacją Programu koordynował pracownik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Unisławiu.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Program obejmował niżej wymienione zadania:

Zadanie I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	
Planowane działania	Realizacja
<p>Kontynuacja działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin</p> <p>Oraz</p> <p>Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny był od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: pn., śr., czw., pt. od 7.15 do 11.15, a we wt. od 8.00 do 12.00.</p> <p>W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w roku 2020 zatrudniono instruktora terapii uzależnień, który prowadził rozmowy motywujące, udzielał porad oraz zachęcał do podjęcia terapii odwykowej osobom uzależnionym oraz prowadził konsultacje z osobami współuzależnionymi. Instruktor przyjmował w każdą środę od 7.30 do 12.30. Związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje odbywały się telefonicznie. Z pomocy Terapeuty skorzystały 54 osoby.</p> <p>W celu udzielenia mieszkańcom gminy efektywnej pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków, oraz osobom mającym problemy życiowe zatrudniono psychologa, który dyżurował w każdy wtorek. Z usług psychologa skorzystało 54 osoby</p> <p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku odbyła 12 posiedzeń. Realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania Komisji były ukierunkowane na zmniejszanie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu poprzez organizację konkretnego systemu wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych przy ścisłej współpracy z instytucjami pomocniczymi (Zespół Interdyscyplinarny, GOPS, Policja).</p>
Zadanie II Współpraca z ośrodkami terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	
Planowane działania	Realizacja
<p>Informowanie o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych działających</p>	<p>Osoby pracujące w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzieliły szeregu informacji osobom zainteresowanym o</p>

na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	możliwościach uzyskania wsparcia oraz informacji o innych instytucjach i organizacjach działających na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wyżej wymienionego działania na bieżąco przekazywane były ulotki i broszury tematyczne.
Zadanie III Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a także ochrony przed przemocą w rodzinie	
Planowane działania	Realizacja
Kontynuacja działalności świetlicy środowiskowej	Świetlica środowiskowa funkcjonowała w strukturach Zespołu Szkół w Unisławiu. W placówce realizowany był program profilaktyczny dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w formie gier i zabaw. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 16.00. Taką formą opieki objętych było 32 dzieci. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogły korzystać z posiłków finansowanych przez GOPS.
Finansowanie szkoleń i udziału w konferencjach .	Sfinansowany został udział w szkoleniach członków Komisji.
Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupach roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy.	Członkowie GKRPA brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupach roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy. Odbyły się łącznie: - 4 spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, - 102 spotkania grup roboczych. Wszczętych było 25 procedur Niebieskich Kart : założonych przez funkcjonariuszy policji oraz pracowników GOPS
Uczestniczenie w finansowaniu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii- Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.	Podpisane zostało porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie Telefonu Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.
Zadanie IV Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
Planowane działania	Realizacja
Profilaktyka, działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych u osób uzależnionych od alkoholu i osób	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udostępniał bezpłatnie w każdą środę pomieszczenie dla Grupy AA „Nadzieja” w celu odbywania spotkań, mingów. W 2020 roku odbyło się 33 spotkań.

współuzależnionych.	
Zadanie V	
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży.	
Planowane działanie	Realizacja
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	W związku pandemią odwołano zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Zadanie VI	
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Unisław.	
Planowane działania	Realizacja
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy motywujące z osobami z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego. Do GKRPA wpłynęły 4 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 2 osoby zostały skierowane na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholu.
Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie postanowień .	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 2 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych dotyczące oznaczeń o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazu sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła wizyty profilaktyczno-kontrolne w pięciu punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrole dotyczyły oznaczeń o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazu sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym, pod zastaw. W trakcie wizyt nie stwierdzono naruszania prawa. W kontrolowanych placówkach pozostawione zostały materiały edukacyjne.
Zadanie VII	
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym współuczestniczenie w organizowaniu działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej.	
Planowane działania	Realizacja
Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych ,mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.	Podczas wizyt kontrolnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzone zostały działania edukacyjne w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

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

1. Dochody

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 132 072,41 zł

2. Wydatki

Plan 132 173,00 zł

Wykonanie 127 921,21 zł

W tym:

Zwalczanie narkomanii			
Konto	Planowana kwota	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 312,50	99,96
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
konto	Planowana kwota	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Wynagrodzenie osobowe	50 790,28	50 048,45	98,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,72	2 902,72	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 248,55	99,98
Składki na fundusz pracy	1 286,00	1 284,06	99,85
Wynagrodzenie bezosobowe	20 155,00	20 147,00	99,96
Materiały i wyposażenie	22 876,61	19 592,35	85,60
Zakup usług pozostałych	21 024,00	20 810,19	98,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00

Na dzień 31.12.2020 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Unisław. Realizuje zadania pomocy społecznej, własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 48.598,00 zł, dochody wykonane ogółem 48.613,10 zł tj. 100,03 % wysokości planu.

Dochody budżetowe za 2020 rok.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
75814	0920	350,00	342,48
	0940	370,00	359,00
	0970	36.378,00	36.377,52
	Razem	37.098,00	37.079,00
85228	0830	11.500,00	11.522,50
	Razem	11.500,00	11.522,50
85502	0640		11,60
	Razem		11,60
	SUMA	48.598,00	48.613,10

Dochody GOPS to m.in. odsetki od lokaty overnight, wynagrodzenie płatnika składek, wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, oraz zwolnienie ze składek ZUS za m-c 03-05/2020.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r. uchwalono w wysokości 14.277.257,82 zł, wykonanie 13.955.038,10 zł tj. 97,74%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków związanych z pobytem w Domu Pomocy Społecznej wyniósł 263.602,68 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wydał ze środków budżetu gminy kwotę 216.970,90 zł (tj. 82,30% planu) na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objętych było 8 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej, głównie na terenie naszego województwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W planie przeznaczono kwotę wydatków w wysokości 16.370,00 zł. Odpłatność za świadczone usługi psychologiczne od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 16.370,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% wypłaconego zasiłku) opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania własne	20.300,00	19.530,06 zł	96,20%

85213-2030			
------------	--	--	--

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na udzielone świadczenia w ramach rozdziału 85214 złożyły się następujące wydatki:

- 220.317,84 zł – zasiłki okresowe sfinansowane z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 108 osób (609 świadczeń)
- 123.812,78 zł – zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy (przyznane osobom między innymi: na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, opału, środków czystości, leków, pokrycie kosztów pogrzebu, paczki świąteczne, schronisko dla bezdomnych).

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	130.350,00	123.812,78	94,98%
Dotacja na zadania własne 85214-2030	241.000,00	220.317,84	91,41%

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W 2020 r. wydano 63 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, na łączną kwotę 75.311,77zł, oraz 8 decyzji przyznających dodatek energetyczny, na kwotę 682,84zł.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	75.312,00	75.311,77	99,99%
Dotacja na zadania zlecone 85215-2010	812,56	682,84	84,03%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 233.156,82 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 42 osób.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania własne 85216-2030	236.613,00	233.156,82	98,53%

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka, jako zadania własnego gminy, wydano środki w wysokości 272.809,29 zł, natomiast z przyznanej dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 129.400,00 zł, W ramach rozdziału 85219 ze środków zleconych pokryto wynagrodzenie kuratora społecznego w kwocie 1.624,00zł

Na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydano łącznie kwotę 344.444,09 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku oraz koszty administracyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szczegółowy podział wydatków w ramach rozdziału 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.538,00	252,00
2.	3110 – Świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego)	1.600,00	1.600,00
3.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.702,00	268.939,36
4.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.059,24	19.059,24
5.	4110 – Ubezpieczenie społeczne	50.140,96	50.108,22
6.	4120 – Fundusz Pracy	6.600,00	6.337,27
7.	4210 – Materiały biurowe	6.000,77	5.187,20

8.	4260 – Energia elektryczna	1.333,00	334,63
9.	4280 – Zakup usług zdrowotnych	820,00	327,00
10.	4300 – Zakup usług pozostałych	15.475,00	14.337,25
11.	4360 – Usługi telekomunikacyjne	615,00	590,40
12.	4410 – Podróże służbowe	6.500,00	4.493,66
13.	4430 – Różne opłaty i składki	525,00	26,26
14.	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.818,32	9.818,32
15.	4480- Podatki i opłaty	400,00	400,00
16.	4700 – Szkolenia pracowników	2.700,00	1.858,00
17.	4170- Umowy zlecenie	10.006,00	10.005,36
	Razem	403.833,29	393.674,17

Podział wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	272.809,29	262.650,17	96,27%
Dotacja na zadania własne 85219-2030	129.400,00	129.400,00	100,00 %
Dotacja na zadania zlecone 85219-2010	1.624,00	1.624,00	100,00 %

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach w/w rozdziału na zadania zlecone w planie przeznaczono kwotę w wysokości 83.250,00 zł, wykonanie 82.795,00 zł. tj. 99,45 % wysokości planu.

-17 osobom z zaburzeniami psychicznymi przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze , w ramach zawartych umów, na podstawie których zatrudniono następujących specjalistów:

- 7 umów zlecenie (w tym: 3 z pedagogami, 1 z logopedą, 1 z psychologiem, 1 z surdopedagogiem, 1 z terapeutą zajęciowym)
- 4 umów zwarto z firmą (w tym: 2 z pedagogiem, 1 logopedą, 1 z rehabilitantem).

Zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze

W ramach środków własnych gminy ustalono plan w wysokości 56.838,03 zł. Zatrudniona została opiekunka środowiskowa, na którą GOPS poniósł łączne koszt w wysokości 49.749,10 zł tj. 87,52% planu. (w tym: wynagrodzenie, koszt podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika).

Program Opieka 75+ umożliwia wsparcie w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym poprzez współfinansowanie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W ramach tego zadania częściowo sfinansowano wynagrodzenie opiekunki, która w ramach tego programu zajmowała się 6 osobami ubiegającymi się o tę formę pomocy w 2020r. Wsparcie oraz wydatki na to zadanie wynosiły 526,25 zł.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki własne gminy	81.838,03	50.154,10	61,28 %
Dotacja na zadania własne 85228-2030	604,00	526,25	87,12%
Dotacja na zadania zlecone 85228-2010	83.250,00	82.795,00	99,45 %

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W planie przeznaczono kwotę w wysokości 134.500,00 zł, wykonane wydatki to kwota 115.623,03 zł. tj. 85,96% wysokości planu.

W ramach wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku, 138 osób otrzymało posiłki, a 110 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup posiłku.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania własne 85230-2030	107.600,00	92.498,42	85,96%
Środki własne gminy	26.900,00	23.124,61	85,96%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W planie przeznaczono kwotę w wysokości 61.200,00 zł. Wykonane wydatki w roku 2020 wyniosły 43.563,51 zł, tj. 71,18% wysokości planu. Pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymało 96 osób.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zad. Własne	47.500,00 zł	34.446,91	72,51 %
Środki własne gminy	13.700,00 zł	9.116,60	66,54 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecona gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ustalona w wysokości 7.906.343,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków w ramach rozdziału 85501-Świadczenia wychowawcze

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	3110 – Świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego)	7.839.297,89	7.839.297,89
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.808,11	45.808,11
3.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.014,12	3.014,12
4.	4110 – Ubezpieczenie społeczne	7.500,02	7.500,02
5.	4120 – Fundusz Pracy	899,79	899,79
6.	4210 – Materiały biurowe	3.892,26	3.892,26
7.	4280- Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00
8.	4300 – Zakup usług pozostałych	3.358,55	3.358,55
9.	4410 – Podróże służbowe	28,00	28,00
10.	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.550,26
11.	4700 – Szkolenia pracowników	939,00	939,00
	Razem	7.906.343,00	7.906.343,00

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zad. Zlecone	7.906.343,00	7.906.343,00	100%
Środki własne gminy	8.082,58	3.471,63	42,95%

Ze środków własnych otrzymanych z gminy sfinansowano część wynagrodzeń pracowników obsługujących program 500+.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacja celowa z budżetu otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustalono w wysokości 3.324.861,00 zł.

Plan w ramach w/w rozdziału na środki własne został ustalony w kwocie 21.217,42 zł. (m.in. dotyczy pokrycia części wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 3.013.516,32 zł , w tym:

1. zasiłki rodzinne 1.001.104,52 zł
2. świadczenia pielęgnacyjne 1.030.153,40 zł
3. świadczenia opiekuńcze SZO 69.140,00 zł
4. fundusz alimentacyjny 247.990,00 zł
5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 40.000,00 zł.
6. zasiłki pielęgnacyjne 440.611,40 zł
7. zasiłek dla opiekunów 1.860,00 zł
8. świadczenia rodzicielskie 166.657,00 zł
9. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 16.000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków w ramach rozdziału 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. (zadania zlecone i środki własne Gminy)

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	3020-Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00
2.	3110-Świadczenia społeczne	3.021.362,00	3.013.516,32
3.	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.223,42	73.333,80
4.	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.771,82
5.	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym składki za świadczeniobiorców)	220.000,00	216.142,15
5.	4120- Składaka na Fundusz Pracy	853,00	592,32
6.	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism)	4.500,00	4.301,55
7.	4280-Zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00
8.	4300-Zakup usług pozostałych(w tym: przedłużenie gwarancji programów, licencje na oprogramowania, zakup usług pocztowych i informatycznych)	4.000,00	3.780,88
9.	4410- Podróże służbowe	43,00	43,00
10.	4440-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.326,00	2.325,39
11.	4700-Szkolenia pracowników	490,00	490,00
	Razem	3.346.078,42	3.320.778,23

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu w roku 2020 wynosił 362,18 zł, natomiast wykonanie 210,07 zł tj. 58% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 70 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W 2020 roku Ośrodek zatrudnił na umowę o pracę (½ etatu) asystenta rodziny, w ramach środków własnych gminy.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy jednostka wypłaciła dodatek specjalny za pracę w okresie pandemii.

Z budżetu Wojewody zrealizowano wypłatę 906 jednorazowych świadczeń „Dobry start 300+” w kwocie 271.800,00 zł oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania w łącznej kwocie 8.882,80 zł.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania zlecone 85504-2010	282.100,00	280.682,80	99,49%
Środki własne gminy	31.310,00	29.080,44	92,87%
Fundusz Pracy	850,00	850,00	100%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W planie przeznaczono kwotę w wysokości 49.500,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 47.691,53 zł, co stanowi 96,34 % wykonania planu.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan : 153.200,00 zł, wykonanie 153.188,06 zł tj. (tj. 99,99% planu)

Wydatki poniesione w 2020r. w związku z pobytem 10 dzieci z terenu Gminy Unisław w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na zadania zlecone 85513-2010	64.609,000 zł	64.150,61 zł	99,29%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku:

1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Plan 160.377,98 zł Wykonanie 160.377,98 zł tj. 100%.

W ramach prowadzonego projektu w 2020 zostały wypłacone zasiłki socjalne oraz wypłacono zasiłki stażowe z tytułu podjętych przez beneficjentów staży. Ponadto, zatrudniono w ramach umów zlecenia trenera pracy i doradcę zawodowego, poniesiono koszty związane z obsługą projektu. Zorganizowano wyjazd do kina, warsztaty autoprezentacji i wizażu oraz kursy dla uczestników projektu. Projekt zakończono w roku 2020.

2. „Złota jesień dla Seniora - utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”

Plan 490.715,10 zł Wykonanie 391.944,55 zł tj. 79,87%

W związku z utworzeniem w 2019 roku dziennego domu pobytu dla seniorów wydatkowano środki na zakup wyposażenia do pomieszczeń oraz wypłatę wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu tj. kierownika projektu, 3 opiekunki, animatora, fizjoterapeutę oraz pielęgniarkę. Poniesiono wydatki za animację, środki czystości, zakup żywności.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za 2020 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, zwany w dalszej części GOK, jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut nadany przez Radę Gminy w Unisławiu Uchwałą nr III/48/00 z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

2. Adres siedziby:

ul. Parkowej 22, 86-260 Unisław

3. NIP 875-15-26-729

nadany przez Urząd Skarbowy w Chełmnie

4. REGON 870002100

nadany przez Urząd Statystyczny

5. GOK został wpisany do Rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Unisław pod nr 1/99 w dniu 10 grudnia 1999 r. i posiada osobowość prawną.

6. Nadzór nad działalnością sprawuje organizator – Rada Gminy Unisław.

7. Przedmiotem działalności GOK jest rozwijanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności Gminy Unisław.

8. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

9. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także polityką rachunkowości określaną zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu z dnia 03 stycznia 2011 r.

10. Instytucja sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące:

- bilans
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacje dodatkowe

11. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.

12. Rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych o prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

13. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

14. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej wyższej niż 10.000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu jest plan finansowy, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Rada Gminy w Unisławiu w dniu 17.12.2019 roku Uchwałą Nr XIV/120/19 określiła wysokość dotacji dla GOK-u w Unisławiu w kwocie 420.000,00 zł na rok 2020.

W dniu 31.12.2020 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej Dotacji w kwocie 54.781,09 zł. Dotacja nie została w pełni wydatkowana z powodu pandemii COVID-19. Zaplanowane imprezy związane z tradycją lokalną oraz kulturą zostały odwołane. Nie odbyły się zajęcia dla mieszkańców Gminy Unisław.

Wykonanie 86,96 % planu (zwrot dotacji w kwocie 54.781,09 zł.).

Wykorzystano Dotację Podmiotową w kwocie 365.218,91 zł.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Aktywa trwałe

1) Zmiany w stanie i ruchu majątku rzeczowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020r.
1	Środki trwałe	73.930,92	0,00	0,00	73.930,92
2	Pozostałe środki trwałe	275.871,49	20.370,65	0,00	296.242,14
3	Wartości niematerialne i prawne	4.744,25	0,00	0,00	4.744,25
	Razem	354.546,66	20.370,65	0,00	374.917,31

2) Umorzenia i amortyzacja majątku rzeczowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020r.
1	Środki trwałe	55.501,97	9.134,71	0,00	64.636,68
2	Pozostałe środki trwałe	275.871,49	20.370,65	0,00	296.242,14
3	Wartości niematerialne i prawne	4.744,25	0,00	0,00	4.744,25
	Razem	336.117,71	29.505,36	0,00	365.623,07

Aktywa obrotowe

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 r. posiadał należności krótkoterminowe w kwocie 5.543,44 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiadał należności długoterminowych.

Pasywa

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie – 372,54 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	425,62 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	0,00 zł
- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
- wobec pracowników z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00 zł

GOK w Unisławiu nie posiadał żadnych zobowiązań długoterminowych.

III. Fundusz instytucji Kultury na dzień bilansowy wynosi 31.204,13 zł

Zmiany w funduszu GOK w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe objaśnienia
Stan na 30.12.2019 r.	9.134,84	

Zwiększenia	22.069,29	Zysk fin za 2019r.
Zmniejszenia	0,00	Strata fin. za 2019r.
Stan na 31.12.2020 r.	31.204,13	

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Strukturę przychodów netto przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dotacja podmiotowa	365.218,91
2.	Przychody ze sprzedaży usług	24.013,67
3.	Darowizny	318,00
4.	Odsetki bankowe	28,52
5.	Wynagrodzenie płatnika składek (PIT-4)	47,00
6.	Dotacja Celowa	0,00
10.	Pozostałe Przychody Operacyjne – zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS	25.703,11
	SUMA	415.329,21

V. Informacje dotyczące kosztów bieżących

1.	Amortyzacja środków trwałych	9.134,71
2.	Materiały i Energia	46.333,37
3.	Zakup Usług Obcych	47.266,61
4.	Podatki i opłaty	6.433,46
5.	Wynagrodzenia	264.500,34
	-osobowe	237.810,84
	-bezosobowe	26.689,50
6.	Świadczenia Społeczne i inne	57.094,69
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.358,10
8.	Koszty Finansowe	0,00
9.	Pozostałe koszty Operacyjne	0,00
	SUMA	432.121,28

VI. Informacje końcowe

- 1) GOK nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

- 2) GOK nie aktualizował wartości aktywów trwałych i obrotowych.
- 3) Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
- 4) Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
- 5) Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.
- 6) Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu nie jest zobowiązany do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

W związku z ogłoszeniem w Polsce od 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została możliwość prowadzenia działalności m.in. przez podmioty sektora kultury, które z dnia na dzień musiały zamknąć swoje obiekty. Wprowadzone ograniczenia spowodowały zmiany w funkcjonowaniu podmiotów działających w obszarze kultury w aspekcie realizacji działań kulturalnych.

Według statystyk GUS 59,1 % instytucji kultury wykazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Gminny Ośrodek Kultury znacznie odczuł skutki pandemii szczególnie w przypadku przychodów:

vza prowadzone zajęcia m.in.: Język angielski dla dzieci, zajęcia BPU (brzuch, pośladki, uda), Skrzypce/Keyboard, Amatorski Ruch Muzyczny – Grzegorz Jabłoński, Amatorski Ruch Muzyczny – Łukasz Panfilak, Fitness, Joga, Zajęcia Taneczno-Rytmiczne, Zumba, Hip-Hop/Dancehall, Pracownia Multimedialna, zajęcia Plastyczno-Techniczne, zajęcia Zdrowy Kręgosłup, Zajęcia Wokalne, zajęcia ceramiczne, zajęcia dla najmłodszych dzieci od 1,5 roku do 3 lat „Kącik Malucha”, zajęcia teatralne, zajęcia pod nazwą „Szycie Sztuką”, kurs malarstwa dla dzieci i młodzieży od podstaw. Akademia dorosłego człowieka - zajęcia dedykowane osobom dorosłym związane z poszerzaniem pasji plastycznej, technicznej oraz artystycznej. Dla osób w wieku emerytalnym utworzono również grupę wokalną Unisławianki, która regularnie spotykała się raz w miesiącu oraz kapelę „MGM”. Oprócz tego GOK prowadził szereg zajęć bezpłatnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych między innymi zajęcia cyrkowe, Szachy i gry Planszowe. Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Grupa Harcerska pod nazwą: 32 Unisławska Drużyna Harcerska „Bez Odbioru” Imieniem wah. Stanisława Króla oraz Orkiestra Dęta

vwynajem pomieszczenia

vogłoszenia reklamowe zamieszczane w gazecie

vopłaty za bilety wstępu

vopłaty za wynajem terenu i organizację imprez

vWynajem sprzętu muzycznego

vOpłaty za stoisko

vKoncerty Orkiestry Dętej

Spadek przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu doskonale obrazuje porównanie przychodów ze sprzedaży usług w 2019 roku, które wyniosły 234.819,00 złotych, a w 2020 roku wyniosły 24.013,67 złotych. Obliczony spadek przychodów to 89,77 %

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r
Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu jest plan finansowy, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XIV/120/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2020 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu w kwocie 220.000,00 zł. (Dział 921, Rozdział 92116, Paragraf 2480)

Struktura i zestawienie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu na dzień 30.06.2020 r.

- dotacja podmiotowa – 220.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.100,00 zł
- odsetki finansowe (lokata overnight) – 12,64 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 14.782,39 zł

Struktura i zestawienie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Konto księgowo	Wykonanie
1.	Materiały i wyposażenie, energia elektryczna, zbiory biblioteczne	401	42.512,40
2.	Usługi obce	402	7.198,03
3.	Podatki i opłaty	403	1.426,69
4.	Wynagrodzenia osobowe	404	153.422,31
5.	Składki na ubezpieczenie i inne świadczenia	405	31.186,83
6.	Podróże służbowe	406	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	0,00
RAZEM:			235.746,26

Szczegółowe zestawienie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. :

Zakup materiałów i wyposażenia ogółem: 42.512,40 zł

w tym:

1. materiały biurowe oraz pozostałe zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki (w tym: środki zakupione w związku z pandemią Covid-19) 11.715,53 zł
2. zakup wyposażenia, sprzętu 10.241,35 zł
3. księgozbiór 16.638,71 zł

4. energia elektryczna 1.491,77 zł
 5. środki czystości 597,15 zł
 6. prenumerata gazet i czasopism 1.384,90 zł
 7. nagrody w konkursach organizowanych przez GBP 442,99 zł
- Zakup usług obcych: 7.198,03 zł
- w tym:
1. usługi telekomunikacyjne 2.244,92 zł
 2. przedstawienia, spektakle 590,00 zł
 3. usługi pozostałe 3.743,11 zł
 4. usługi zdrowotne 300,00 zł
 5. usługi pocztowe 320,00 zł
- Podatki i opłaty: 1.426,69 zł
1. wywóz odpadów komunalnych 182,00 zł
 2. opieka nad programem Sigid 618,69 zł
 3. Podatek od nieruchomości 406,00 zł
 4. Utrzymanie katalogu OPAC 220,00 zł
- Wynagrodzenia ogółem: 153.422,31 zł
- w skład których wchodzi:
1. wynagrodzenia pracowników 132.619,01 zł
 2. nagroda roczna 10.536,82 zł
 3. nagroda jubileuszowa 10.266,48 zł
- Świadczenia społeczne i inne ogółem: 17.825,38 zł
- w skład wchodzi:
1. składka na ubezpieczenie społeczne 25.466,90 zł
 2. składka na Fundusz Pracy 1.233,18 zł
 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.786,75 zł
 4. inne koszty osobowe 700,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020r. posiadała środków na rachunku bankowym.

Na dzień 31.12.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Jednostka opłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za m-c grudzień.

Ponadto na dzień 31.12.2020 roku instytucja posiada należności krótkoterminowe z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w wysokości 18,20 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2021 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1.01.2020 DO 31.12.2020

		Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 281 578,53	3 476 208,26
	- od jednostek powiązanych		
	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 281 578,53	3 476 208,26
	II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,		
	zmniejszenie - wartość ujemna		
	III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 137 678,94	3 365 963,11
	I.Amortyzacja	83 282,89	77 473,96
	II.Zużycie materiałów i energii	106 812,26	140 366,70
	III.Uslugi obce	1 460 920,10	1 382 414,00
	IV.Podatki i opłaty, w tym:	48 269,43	60 095,73
	- podatek akcyzowy		
	V.Wynagrodzenia	1 208 348,89	1 435 615,86
	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218 887,04	258 189,36
	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	11 158,33	11 807,50
	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	143 899,59	110 245,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	32 738,62	91 174,01
	I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II.Dotacje		
	III.Inne przychody operacyjne	32 738,62	91 174,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	917,02	2 561,64
	I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III.Inne koszty operacyjne	917,02	2 561,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	175 721,19	198 857,52
G	Przychody finansowe	4 105,86	2 949,11
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki , w tym:	4 105,86	2 949,11
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V.Inne		
H	Koszty finansowe	46,94	33,41
	I. Odsetki, w tym:	46,94	33,41
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	179 780,11	201 773,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II)	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	179 780,11	201 773,22
L	Podatek dochodowy	16,00	92,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	179 764,11	201 681,22

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
UNISŁAWIU**

**BILANS
na dzień 31.12.2020 r**

	A K T Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	AKTYWA TRWAŁE	328 906,54	271 402,84
I	Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac 1 rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe 1 Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytk. Wieczyst. gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inż lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	317 006,80 317 006,80 79 664,21 32 594,83 204 747,76	271 402,84 271 402,84 76 097,43 16 887,99 178 417,42
III	Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki	- - - -	- - - -

	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	
	b) w pozostałych jednostkach			-
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 899,74		-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodów.			
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 899,74		
B	AKTYWA OBROTOWE	914 145,87	1 201 121,83	
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	6 001,16	13 874,15	
1	Materiały	6 001,16	13 874,15	
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	315 872,63	332 008,48	
	Należności z tytułu jednostek powiązanych			-
1	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			-
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2	Należności od pozostałych jednostek	315 872,63	332 008,48	
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	302 736,63	319 883,48	
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11,00		
	c) inne	13 125,00	12 125,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej			
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	576 127,88	826 273,45	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 127,88	826 273,45	
	a) w jednostkach powiązanych			-
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach			-
	- udziały lub akcje			

	- inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	576 127,88	826 273,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	576 127,88	826 273,45
	- inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne		
IV	2) Inne inwestycje krótkoterminowe <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	16 144,20	28 965,75
C.	<i>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</i>		
D.	<i>Udziały (akcje) własne</i>		
	AKTYWA RAZEM	1 243 052,41	1 472 524,67
	P A S Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	976 035,46	1 177 716,68
I	Fundusz założycielski	98 018,57	98 018,57
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zakładu	120 264,19	120 264,19
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	577 988,59	757 752,70
VIII	Zysk (strata) netto	179 764,11	201 681,22
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	267 016,95	294 807,99
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	Rezerwa z tyt.odroczonego podat. 1 dochodowego		
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i 2 podobne	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3 Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1 Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2 Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	202 923,74	257 699,32
	1 Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek	186 461,91	241 237,49
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	123 296,17	125 229,13
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 192,95	87 464,46
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 012,99	26 100,00
	i) inne	1 959,80	2 443,90
	3 Fundusze specjalne	16 461,83	16 461,83
IV	Rozliczenia międzyokresowe	64 093,21	37 108,67

1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	64 093,21	37 108,67
	- długoterminowe	42 971,57	15 987,03
	- krótkoterminowe	21 121,64	21 121,64
	PASYWA RAZEM	1 243 052,41	1 472 524,67

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY UNISŁAW wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE UNISŁAW

PRAW WŁASNOŚCI

ŚRODKI TRWAŁE

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31.12.2019 roku [zł]	Wartość mienia na dzień 31.12.2020 roku [zł]
1.	Grunty	11.576.817,01	11.941.874,01
2.	Budynki i lokale	17.613.694,88	19.156.585,66
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	39.422.443,17	40.679.672,44
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty	730.449,43	730.449,43
5.	Środki transportu	809.590,96	809.509,96
6.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	730.449,43	730.449,43
7.	Wartości niematerialne i prawne	304.799,70	304.799,70
RAZEM:		70.457.795,15	73.622.972,20

GRUNTY

Mienie komunalne stanowiące nieruchomości gruntowe szacuje się na ok. 3,38 % całego terenu gminy tj. 244,6523 ha. Przysługujące gminie Unisław prawo własności w tym zakresie to pow. 220,5484 ha oraz 24,1039. ha to prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wartość nieruchomości gruntowych Gminy Unisław na dzień 31.12.2020 wynosi:

1. Grunty będące własnością Gminy Unisław – 7.835.339,77 zł
2. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Unisław – 2.892.994,66 zł
3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1.213.539,58 zł

STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI GMINY UNISŁAW

w podziale na sposób użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r. [ha]
1.	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	5,0623
2.	Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	24,1039
3.	Nieruchomości oddane w dzierżawę	18,1000

6.	Pozostałe nieruchomości	197,3861
	RAZEM:	244,6523

STRUKTURA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY UNISŁAW
w podziale na funkcje gruntów - w ujęciu szczegółowym

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności (w tym współwłasności) gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na 31.12.2020 r. [ha]
1.	Grunty orne	40
2.	Sady	1
3.	Łąki trwałe	5
4.	Pastwiska trwałe	11
5.	Grunty pod rowami	1
6.	Nieuzytki	17
7.	Lasy	23
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	2
9.	Tereny mieszkaniowe	6
10.	Tereny przemysłowe	7
11.	Inne tereny zabudowane	10
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6
13.	Drogi	104
14.	Tereny kolejowe	6
Powierzchnia ogółem		239

Struktura nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste z uwagi na funkcję gruntów, na dzień 31.12.2020 r., to tereny przemysłowe o pow. 5,0623 ha.

BUDYNKI

Budynki mieszkalne stanowią własność Gminy Unisław, którymi samodzielnie administruje i zarządza Urząd Gminy w Unisławiu. W chwili obecnej Gmina Unisław, posiada 23 budynki, w których znajdują się łącznie 64 lokale mieszkalne.

Lp.	Budynek	Adres budynku	Numer działki	Liczba lokali	Powierzchnia m ² lokali
1.	Budynek GOK	ul. Parkowa 22	765/6	2	166,00
2.	Budynek mieszkalny + Świetlica	Bruki Unisławskie 23	73/6 i 73/7	3	76,45
3.	Budynek mieszkalny	ul. Wiślana 1	702/1	2	75,00
4.	Budynek mieszkalny	Ul. Chełmińska 20	659/13	1	43,38
5.	Budynek mieszkalny	ul. Lipowa 24	556/12	4	107,66
6.	Budynek mieszkalny dwa lokale należące do gminy oraz kotłownia - pow. 101,1	ul. Parkowa 18	766	2	77,36
7.	Budynek mieszkalny	Kokocko, ul. Szkolna 3	384/1	3	136,00
8.	Budynek mieszkalny	Bruki Unisławskie 32A	78/1	1	128,75
9.	Budynek mieszkalny	Bruki Unisławskie 32	78/2	6	276,90
10.	Budynek mieszkalny	ul. Lipowa 33	740	2	263,27

11.	Budynek mieszkalny	Kokocko, ul. Bydgoska 4	330	5	299,13
12.	Budynek mieszkalny "Gminka" (1 lokal sprzedany, 6 lokali U.G.)	Grzybno 56	100/5	6	146,00
13.	Budynek mieszkalny	Błoto 42	139	3	130,34
14.	Budynek mieszkalny	ul. Lipowa 48	542	0	109,31
15.	Budynek mieszkalny + Świetlica wiejska	Bruki Kokocka 12	5/1	3	85,86
16.	Budynek użytkowo - mieszkalny "Apteka"	ul. Parkowa 16	766	2	126,85
17.	Budynek użytkowo-mieszkalny (Żubr + 1 lokal mieszkalny)	ul. Rynkowa 3	676	1	35,75
18.	Budynek mieszkalny	ul. Dworcowa 9	175	5	149,18
19.	Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym	Gołoty 12	50/15	1	15,20
20.	Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym "Pałac"	Grzybno 85	237/34	1	54,70
21.	Lokale mieszkalne (3 lokale)	Kokocko, ul. Leśna 3	323/5, 323/4 i 323/6	3	51,00
22.	Budynek mieszkalny	Kokocko, ul. Lipowa 4	84/12	5	300,17
23.	Budynek mieszkalny	Ul. Żwirki i Wigury 13	40/3	3	166,27

Budynki n i e m i e s z k a l n e stanowiące własność Gminy Unisław obejmują następujące budynki, których łączna wartość wynosi 16.547 933,28 zł :

Lp.	Budynek	Adres budynku
1.	Astro Baza	ul. Lipowa 31
2.	Baza gminna	Raciniewo, ul. Dębowa 1
3.	Budynek administracji Urzędu Gminy	ul. Parkowa 20
4.	Budynek GOK	ul. Parkowa 22
5.	Budynek magazynowy (garaż)	ul. Parkowa 19
6.	Budynek Świetlicy Wiejskiej (plus lokale mieszkalne)	Bruki Unisławskie 23
7.	Pomieszczenie gospodarcze	ul. Chełmińska 20
8.	Budynek garażowy 3-stanowiskowy	ul. Parkowa 18
9.	Budynek gospodarczy "Agronomówka"	Kokocko, ul. Szkolna 3
10.	Budynek gospodarczy	Bruki Unisławskie 32
11.	Budynek gospodarczy "Dom Nauczyciela"	Kokocko , ul. Bydgoska 4
12.	Pomieszczenia gospodarcze "Gminka" 3 szt.	Grzybno 56
13.	Garaż 2-stanowiskowy	ul. Lipowa 48
14.	Budynek Świetlicy wiejska (plus lokale mieszkalne)	Bruki Kokocka 12
15.	Budynek socjalny przy Stadionie	ul. Chełmińska
16.	Budynek użytkowo-mieszkalny "Apteka"	ul. Parkowa 16
17.	Budynek użytkowo-mieszkalny (Żubr+1 lokal mieszkalny)	ul. Rynkowa 3
18.	Pomieszczenie gospodarcze	ul. Dworcowa 9
19.	Dom Wiejski Błoto	Błoto 42
20.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia	ul. Parkowa 16
21.	Hala Sportowa	ul. Spokojna

22.	Hydrofornia (stacja wodociągowa 2 budynki)	ul. Okólna
23.	Hydrofornia garaż	ul. Okólna
24.	Oczyszczalnia ścieków	Stablewice
25.	Oczyszczalnia ścieków w Raciniewie-budynek pomocniczy	ul. Bydgoska 14
26.	Oczyszczalnia ścieków w Raciniewie-budynek stacji	ul. Bydgoska 14
27.	ORLIK budynek szatniowo-socjalny	ul. Magazynowa
28.	OSP Remiza Grzybno + Świetlica	Grzybno
29.	OSP Remiza w Kokocku	Kokocko 50
30.	OSP Remiza w Unisławiu	ul. Parkowa
31.	Świetlica wiejska	Głazewo
32.	Świetlica wiejska	Gołoty
33.	Szkoła Grzybno	Grzybno 71
34.	Szkoła Podstawowa Kokocko	Kokocko, ul. Szkolna 4
35.	Budynek sanitarny przy Szkole w Kokocku	Kokocko, ul. Szkolna 4
36.	Szkoła Podstawowa w Unisławiu + lokale mieszkalne	ul. Lipowa 31
37.	Nowa Szkoła z łącznikiem	ul. Lipowa 31 A
38.	Pomieszczenie użytkowe	Ul. Chełmińska 69
39.	Pomieszczenia gospodarcze	Ul. Żwirki i Wigury 13

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Przysługujące Gminie Unisław inne niż własność prawa majątkowe to:

1. użytkowanie wieczyste
2. wierzytelności (wpływy z czynszów, dzierżawy itp.)
3. pozostałe długoterminowe należności budżetowe (spłata mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINY

Gmina Unisław jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, o pow. 24,1039 ha, za które na rzecz Skarbu Państwa w 2020 r. zapłaciła należność w wysokości 30 457,75 zł.

Lp.	Obręb	Nieruchomość	Rodzaj	Powierzchnia [m2]	Wartość [zł]	Opłata roczna [zł]
1.	Głazewo	46	dr	13900	32 000,00	960,00
2.	Głazewo	108	dr	6500	15 000,00	450,00
3.	Grzybno	189/4	dr	2891	8 700,00	261,00
4.	Stablewice	4	Tk	7600	16 600,00	498,00
5.	Stablewice	16	Tk	10300	22 500,00	675,00
6.	Stablewice	20	Tk	11100	24 000,00	720,00
7.	Stablewice	25	Tk	11100	24 000,00	720,00
8.	Unisław	213	Tk	16000	74 000,00	2 220,00
9.	Unisław	881	dr	27800	115 000,00	3 450,00
10.	Unisław	38/5	Bi	1557	64 711,93	1 941,36
11.	Unisław	38/8	RIVa	683	28 386,80	851,60
12.	Unisław	38/9	B	374	15 543,44	466,33
13.	Unisław	40/3	RIIIa	1850	5 501,52	165,05
			W	414		
14.	Unisław	40/4	RIIIa	11124	32 343,30	970,30

			W	2186		
15.	Unisław	179/1	S-RIIIa	932	12 116,00	363,48
16.	Unisław	179/5	S-RIIIa	8203	106 639,00	3 199,17
17.	Unisław	313/3	Bp	1200	64 080,00	1 922,40
18.	Unisław	313/4	Bp	1476	78 818,00	2 364,54
19.	Unisław	313/5	Bp	1258	67 177,00	2 015,31
20.	Unisław	313/6	Bp	1032	55 110,00	1 653,30
21.	Unisław	38/14	Bz	712	29 592,10	887,76
22.	Unisław	417/9	dr	65	2 830,00	84,90
23.	Unisław	1164/3	Bi	460	8 953,15	268,59
24.	Unisław	1164/5	Bi	364	17 186,18	515,59
			dr	519		
25.	Unisław	1164/7	dr	3799	73 941,36	2 218,24
26.	Unisław	1164/8	Bi	25	486,58	14,60
27.	Unisław	1164/9	RIIIa	26092	1 839 892,30	55 196,77
			RIVa	10718		
			Bi	23321		
			N	34400		
28.	Unisław	313/12	Bp	1084	57 886,00	1 736,58

Za nieruchomości oznaczone ewid. nr 40/3, 404 oraz 1164/9, obręb Unisław, Gmina Unisław, z uwagi na nabycie tych nieruchomości w grudniu 2020 r., nie poniosła wydatków na zapłatę użytkowania wieczystego.

WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności (zaległości) wobec Gminy Unisław według stanu na dzień 31.12.2020 r. w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020 r. [zł]
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	37 922,60
2	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	952,88
3	Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych	74 365,51
4	Opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych	53 319,51
4	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów	25 816,78
5	Wpływy z tytułu spłaty mienia	117 790,73
6	Opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości	3 731,56
RAZEM:		313 899,57

POZOSTAŁE DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE (spłata mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina Unisław, w 2019 r. dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych ewid. nr 197/3, obręb Unisław, o pow. 0,0148 ha oraz nr 842/1, obręb Unisław, o pow. 0,1151 ha. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2020 r. wyniosły 952,88 zł.

Należności z tytułu spłaty mienia (zakup nieruchomości rozłożony na raty), wobec Gminy Unisław, uiszczają osoby z tytułu spłaty 9 lokali mieszkalnych. W 2020 r., wpływy z należności długoterminowych wyniosły 87 647,73 zł

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY UNISŁAW
OKREŚLONYM W PKT. I i II W OKRESIE

W ZAKRESIE

OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.

Zmiany w zakresie mienia gminy Unisław w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.					
Składniki mienia komunalnego	Stan na 31.12.2019 r. [zł]	Składniki zlikwidowane	Składniki przyjęte	Kwota [zł]	Stan na 31.12.2020 r. [zł]
I. Budynki i budowle	17 613 694,88				19 156 585,66
a. Budynku użyteczności publicznej	12 920 151,55				14 108 914,14
Urząd gminy i GOK	432 320,79		modernizacja GOK	1 131 222,70	1 563 543,49
Świetlice wiejskie (7 szt.)	1 051 310,12		wiata Stablewice	11 150,30	1 104 684,61
			świetlica Bruki Unisławskie	12 306,61	
			świetlica Gołoty	14 917,58	
			Świetlica Grzybno	15 000,00	
budynek osp	136 489,78				136 489,78
budynki szkół	5 869 328,26		szkoła w Unisławiu	4 165,40	5 873 493,66
hala sportowa	5 072 826,25				5 072 826,26
astro baza	357 876,34				357 876,34
b. budynek ośrodka zdrowia	314 172,13				314 172,13
c. budynki mieszkalne	1 065 761,60		Żwirki i Wigury 13 – nabycie	143 500,00	1 273 328,39
			budynek w Kokocku	13 974,00	
			budynek w Błotach	15 922,87	
			budynek Unisław	37 169,92	
d budynki gospodarcze	133 477,82		lokal ul. Chełmińska 69	7 000,00	140 477,82
e. budynki oczyszczalni ścieków i hydroforni	619 485,04		modernizacja hydroforni	61 595,00	681 080,04
f. targowisko	330 236,35				330 236,35
g. wiaty przystankowe	267 162,22		zakup wiat przystankowych	30 987,39	298 149,61
h. orlik/stadion/place zabaw itp.	1 963 248,17		plac zabaw Unisław	9 000,00	2 010 227,18
			plac zabaw Raciniewo	4 999,95	
			budowa pomostu o fontanny	14 999,99	
			boisko Bruki Unisławskie	17 979,07	
2. Grunty wraz z użytkowaniem wieczystym	11 576 817,01				11 914 874,01
a. pod drogami	6 453 821,08	sprzedaż działek 220/4 i 224/7 Unisław		30 143,00	6 437 478,08
			działka nr 40/3 Unisław - nabycie	13 800,00	
b. tereny zielone	44 484,00				44 484,00

c. lasy	24 553,38				24 553,38
d. pod budynkami	142 938,80		działka 399/6 Unisław	35 000,00	280 338,80
			działki 40/1 i 40/4 Unisław	102 400,00	
e. tereny przemysłowe, handlowe i usługowe	510 286,66		działka 1164/9 Unisław	244 000,00	754 286,66
f. pozostałe grunty	4 400 733,09				4 400 733,09
3. środki transportu	809 590,96				809 590,96
a. volkswagen transporter	208 880,00				208 880,00
b. samochód osobowy	144 889,77				144 889,77
c. samochód OSP Unisław	28 091,64				28 091,64
d. samochód OSP kokocko	11 074,84				11 074,84
e. samochód strażacki osp Unisław	90 000,00				90 000,00
f. przyczepa (4 szt.)	646,72				646,72
g. łódź ORKA OSP kokocko	3 638,00				3 638,00
h. odśnieżarka	47 355,00				47 355,00
i. sprzęty specjalistyczne	233 015,00				233 015,00
j. piaskarka	41 999,99				41 999,99
4. Obiekty inżynierii lądowej	39 422 443,17				40 679 672,44
a. sieć wodociągowa	4 752 717,71		rozbudowa hydroforni	217 056,05	4 969 773,76
b. sieć kanalizacyjna	12 359 347,94				12 359 347,94
c. przyłącza wodnokanalizacyjne	557 924,94				557 924,94
d. sieć deszczowa	74 750,80				74 750,80
e. centralne ogrzewanie	39 140,62				39 140,62
f. drogi	15 740 065,25		przebudowa Ul. Modrzewiowa, Dębowa I Jesionowa	1 887 614,70	18 227 328,63
			przebudowa Drogi Bruki Unisławskie	239 689,89	
			przebudowa Drogi W Raciniewie	20 000,00	
			przebudowa Drogi W Grzybnie	339 958,79	
g. chodniki i parkingu	199 069,45				199 069,45
h. zbiorniki retencyjne	250 290,28				250 290,28
i. sieć elektroenergetyczna	13 846,52				13 846,52
j. studnie	42 411,23				42 411,23
k. rozpraszanie wody	121 717,00				121 717,00

l. kolektory ściekowe	38 235,35				38 235,35
m. oświetlenie	178 811,39		oświetlenie Głazewo	17 186,02	195 997,41
n. kaskady	247 013,00				247 013,00
o. rowy odwadniające	44 887,00				44 887,00
p. przepusty	104 552,00				104 552,00
q. zbiorniki w oczyszczalni ścieków	642 384,29				642 384,29
r. odwodnienie	37 622,36				37 622,36
s. pompy głębinowe	25 250,65				25 250,65
t. ogrodzenia	219 449,08				219 449,08
u. park Unisław	776 325,62				776 325,62
v. sprzęty specjalistyczne	233 015,00				233 015,00
w. przydomowe oczyszczalnie ścieków	413 739,76				413 739,76
x. instalacje fotowoltaiczne	845 599,75				845 599,75
5. Narzędzia, przyrządy i ruchomości pozostałe	1 035 249,13				1 035 249,13
a. pompy pływające	9 001,00				9 001,00
b. sprężarki powietrza	104 547,00				104 547,00
c. zestawy komputerowe	115 776,13				115 776,13
d. urządzenia inkasenckie	6 500,00				6 500,00
e. piece	40 156,80				40 156,80
f. zagęszczarki	35 725,47				35 725,47
g. kosiarki samojezdne	28 000,00				28 000,00
h. monitoring	106 685,62				106 685,62
i. centrala telefoniczna	15 016,05				15 016,05
j. urządzenia wentylacyjne	10 500,00				10 500,00
k. sprzęt do obsługi sieci	24 005,93				24 005,93
l. fotel stomatologiczny	19 940,00				19 940,00
m. aparat oddechowy	13 804,30				13 804,30
n. kserokopiarki	13 804,30				13 804,30
o. silnik do pontonu	7 490,00				7 490,00
p. niszczarki	5 346,00				5 346,00
q. pozostałe sprzęty	174 150,83				174 150,83
6. Wartości niematerialne i prawne	304 799,70				304 799,70
a. oprogramowanie	237 229,50				237 229,50
b. system wspomagający głosowanie	67 570,20				67 570,20

Zmiany w zasobie nieruchomości Gminy Unisław w okresie
od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wpływ miały następujące zdarzenia :

1. Nabycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nabycia	Przedmiot darowizny	Powierzchnia	Umowa z dnia	Wartość	Rodzaj własności	Zbywający
1.	Darowizna	Działka niezabudowana oznaczona nr ewid. 40/3, obręb Unisław, gm. Unisław	0,2264 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	13.800,00 zł	Prawo użytkowania wieczystego	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
2.	Darowizna	Działka niezabudowana oznaczona nr ewid. 40/4, obręb Unisław, gm. Unisław	1,3310 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	80.900,00 zł	Prawo użytkowania wieczystego	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
3.	Darowizna	Udział 23518/31325 w nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 40/1, obręb Unisław, gm. Unisław	0,1426 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	21.500,00 zł	Prawo własności	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
4.	Darowizna	Udział 27110/102291 w nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 399/6, obręb Unisław, gm. Unisław	0,1837 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	35.000,00 zł	Prawo własności	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
5.	Zakup	Nieruchomość niezabudowane o nr ewid. 1164/9, obręb Unisław	9,4531 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	365.000,00 zł	Prawo użytkowania wieczystego	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
6.	Darowizna	Lokal mieszkalny nr 1, przy ul. Żwirki i Wigury 13 wraz z piwnicą i pomieszczeniami gospodarczymi	Mieszkanie – 55,56 m ² Pom. Gosp. – 12,62 m ²	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	Mieszkanie 40.500,00 zł Pom. Gosp. 1.300,00 zł	Prawo własności	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
7.	Darowizna	Lokal mieszkalny nr 2, przy ul. Żwirki i Wigury 13 wraz z piwnicą i pomieszczeniami	Mieszkanie – 55,08 m ² Pom. Gosp. – 12,73 m ²	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia	Mieszkanie 57.600,00 zł Pom. Gosp. 1.300,00 zł	Prawo własności	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń

		gospodarczymi		04.12.2020 r.			
8.	Darowizna	Lokal mieszkalny nr 4, przy ul. Żwirki i Wigury 13 wraz z piwnicą i pomieszczeniami gospodarczymi	Mieszkanie – 55,63 m ² Pom. Gosp. – 12,66 m ²	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	Mieszkanie 41.500,00 zł Pom. Gosp. 1.300,00 zł	Prawo własności	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
9.	Darowizna	Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Chełmińskiej 69	131,74 m ²	Akt notarialny Repertorium A numer 4741/2020 z dnia 04.12.2020 r.	7.000,00 zł	Prawo własności	Krajowa Spółka Cukrowa, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń

2. Sprzedaż nieruchomości

Lp.	Miejscowość	Przedmiot darowizny	Powierzchnia	Umowa z dnia	Wartość	Cel sprzedaży	Nabywca
1.	Unisław	Działka nr 220/4, nieruchomość niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako „dr”	435,00 m ²	Akt notarialny Repertorium A numer 1780/2020 z dnia 27.05.2020 r.	26.705,00 zł	Na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości	Państwo Emilia i Robert Górni, ul. Szeroka 21, 86-260 Unisław
2.	Unisław	Działka nr 224/7, nieruchomość niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako „R II”	57,00 m ²	Akt notarialny Repertorium A numer 1780/2020 z dnia 27.05.2020 r.	3.438,00 zł	Na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości	Państwo Emilia i Robert Górni, ul. Szeroka 21, 86-260 Unisław

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Informacja wykonania zadań Funduszu Sołeckiego za rok 2020.

Sołectwo	Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2020 r.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie na 31.12.2020
Błoto	921	92195	4210	5000,00	Ogrodzenie cmentarza mennonickiego	4995,29
	921	92109	4210	15515,50	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Błoto	15513,51
razem				20515,50	razem	20508,80
Bruki Kokocka	921	92109	6060	12306,61	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	12306,61
	921	92109	4210	2774,00	Zakup wyposażenia świetlica wiejska	2773,29
razem				15080,61	razem	15079,90
Bruki Unisławskie	921	92105	4210	400,00	Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz wyjazdów	400,00
	921	92105	4300	1300,00		1300,00
	921	92109	4270	10000,00	Remont świetlicy wiejskiej	10000,00
	926	92601	6050	17979,07	Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego	17979,07
	921	92109	4210	2000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00
razem				31679,07	razem	31679,07
Głazewo	900	90015	6050	17186,02	Oświetlenie uliczne	17186,02
razem				17186,02	razem	17186,02
Gołoty	921	92109	4210	1500,00	Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach	1496,00
	921	92109	4210	4000,00	Doposażenie Domu Wiejskiego	3999,99
	921	92109	6050	14917,58	Modernizacja Domu wiejskiego w Gołotach	14917,58
razem				20417,58	razem	20413,57
Grzybno	921	92109	4210	5000,00	Zakup namiotu	4987,65
	921	92109	4210	2000,00	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1962,69
	600	60016	4210	5000,00	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5000,00
	921	92109	6050	15000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15000,00
	921	92109	4210	2000,00	Remont świetlicy wiejskiej	0,00
	921	92109	4210	12422,71	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12422,10
razem				41422,71	razem	39372,44
Kokocko	900	90015	4300	14000,00	Oświetlenie wsi Kokocko	14000,00
	921	92109	4210	10854,19	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	10805,18
	921	92109	4210	2000,00	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2000,00
	921	92105	4300	3000,00	Organizacja wyjazdów i spotkań	3000,00
			4210	3000,00	kulturalno-sportowych	3000,00
razem				32854,19	razem	32805,18

Raciniewo	754	75412	4210	2500,00	Zakup ubrań bojowych dla OSP	2500,00
	921	92195	4210	2000,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej	1997,98
	926	92605	6050	5000,00	Doposażenie placu zabaw	4999,95
	926	92601	4300	1500,00	Pielęgnacja boiska sportowego	1500,00
	926	92605	4300	1500,00	Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci	0,00
			4210	9265,46		9265,33
	600	60016	6050	20000,00	Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo	20000,00
razem				41765,46	razem	40263,26
Stablewice	921	92109	6050	2100,00	Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice	2100,00
	921	92195	6050	7000,00	Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej	6950,33
	921	92109	6050	9000,00	Doposażenie placu zabaw w Stablewicach	9000,00
	921	92109	4210	1000,00	Doposażenie kuchni wiejskiej w Stablewicach	978,74
	921	92195	4210	3368,25	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej	3368,24
	921	92109	4210	5000,00	Zakup ławek i kostki brukowej – świetlica wiejska	5000,00
razem				27468,25	razem	27397,31
Unisław	921	92109	4210	7500,00	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu	7468,00
	926	92601	4270	8000,00	Wymiana drzwi w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im. Władysława Bonieckiego w Unisławiu	8000,00
	754	75412	4210	10000,00	Ubrania bojowe dla OSP Unisław	10000,00
	926	92695	4300	2500,00	Organizacja wyjazdów sportowo-kulturalnych	2500,00
	921	92109	6050	15000,00	Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14999,99
	921	92195	4210	2963,02	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej	2961,99
	921	92109	4210	1000,00	Zakup sprzętów dydaktycznych dla drużyny harcerskiej "Bez Odbioru"	994,69
	921	92109	4210	2000,00	Zakup Strojów dla zespołu SKONT TIN NONT	1999,60
razem				48963,02	razem	48924,27
RAZEM PLAN				297352,41	RAZEM WYKONANIE	293629,82