
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/ /12 Rady Gminy Unisław
z dnia czerwca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław
za 2011 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2011 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie 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 IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. i został określony w następujących wysokościach:

- dochody	22 308 826,00 zł,
- wydatki	25 842 059,00 zł,
- deficyt budżetowy	3 533 233,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą:

- dochody	22 235 512,43 zł,
- wydatki	25 671 794,43 zł,
- deficyt budżetowy	3 436 282,00 zł.

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 204 466,00 zł, kredyt bankowy – 2 339 762,00 zł., pożyczki z BGK w kwocie 368 094,00 zł. oraz innych środków - 523 960,00 zł. (tj. niewykorzystane kredyty w wysokości - 483 360,00 zł oraz spłata udzielonych pożyczek - 40 600,00 zł)

Zmian w budżecie gminy dokonano 11 uchwałami organu stanowiącego i 32 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy.

Ogółem w ciągu roku dokonano zmniejszeń w dochodach o kwotę 73 313,57 zł., zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 170 264,57 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy z dnia 30.12.2010 r.

Zarządzenie nr 0151-2/11 Wójta Gminy z dnia 07.01.2011

Zarządzenie nr 0151-9/11 Wójta Gminy z dnia 01.02.2011 r.

Uchwała nr V/30/11 rady Gminy z dnia 15.02.2011 r.

Zarządzenie nr 0050-19/11 Wójta Gminy z dnia 07.03.2011 r.

Zarządzenie nr 0050-25/11 Wójta Gminy dnia 16.03.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-30/11 Wójta Gminy z dnia 31.03.2011 r.
Uchwała nr VI/51/11 Rady Gminy z dnia 05.04.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-31/11 Wójta Gminy z dnia 26.04.2011 r.
Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy z dnia 10.05.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-37/11 Wójta Gminy z dnia 24.05.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-38/11 Wójta Gminy z dnia 31.05.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-39/11 Wójta Gminy z dnia 06.06.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-40/11 Wójta Gminy z dnia 07.06.2011 r.
Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy z dnia 21.06.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-44/11 Wójta Gminy z dnia 22.06.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-47/11 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r.
Uchwała nr X/93/11 Rady Gminy z dnia 11.07.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-54/11 Wójta Gminy z dnia 15.07.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-59/11 Wójta Gminy z dnia 28.07.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-63/11 Wójta Gminy z dnia 17.08.2011 r.
Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy z dnia 29.08.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-69/11 Wójta Gminy z dnia 31.08.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-74/11 Wójta Gminy z dnia 12.09.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-75/11 Wójta Gminy z dnia 12.09.2011 r.
Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy z dnia 29.09.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-78/11 Wójta Gminy z dnia 29.09.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-82/11 Wójta Gminy z dnia 07.10.2011 r.
Uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy z dnia 12.10.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-84/11 Wójta Gminy z dnia 14.10.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-87/11 Wójta Gminy z dnia 20.10.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-93/11 Wójta Gminy z dnia 28.10.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-94/11 Wójta Gminy z dnia 04.11.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-96/11 Wójta Gminy z dnia 08.11.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-98/11 Wójta Gminy z dnia 15.11.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-103/11 Wójta Gminy z dnia 25.11.2011 r.
Uchwała nr XV/128/11 Rady Gminy z dnia 29.11.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-104/11 Wójta Gminy z dnia 30.11.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-107/11 Wójta Gminy z dnia 08.12.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-110/11 Wójta Gminy z dnia 19.12.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-111/11 Wójta Gminy z dnia 20.12.2011 r.
Uchwała nr XVI/132/11 Rady Gminy z dnia 29.12.2011 r.
Zarządzenie nr 0050-113/11 Wójta Gminy z dnia 29.12.2011 r.

Dochody Gminy za 2011 rok zostały wykonane w wysokości 21 937 321,20 zł, na plan 22 235 512,43 zł., tj. 98,66 %, w tym:

- dochody majątkowe – plan 2 969 861,47 zł, wykonanie 2 885 558,63 zł (97,16 %),

- dochody bieżące – plan 19 265 650,96, wykonanie 19 051 762,57 zł (98,90 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 24 697 655 12 zł., na plan 25 671 794,43 zł., tj. 96,21 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 6 963 199,47 zł., wykonanie 6 762 523,19 zł (97,12 %),

- wydatki bieżące – plan 18 708 594,96 zł., wykonanie 17 935 131,93 (95,87 %).

Budżet gminy zamknął się deficytem w 2 760 333,92 zł.,

Wykonanie dochodów według rodzaju

- Dochody ogółem – 10 635 780,63 zł. w tym:
- dochody własne 3 884 166,69 zł (36,52 %),
 - * w tym dochody majątkowe 5 065,40 zł (0,05 %)
 - subwencje oświatowa i wyrównawcza – 4 753 674,00 zł (44,70 %),
 - dotacje – 1 997 939,94 zł (18,79 %),

Wykonanie dochodów według działów

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 367 221,79 zł
- 020 – Leśnictwo – 1 237,46 zł
- 600 – Transport i łączność – 1 143 637,60 zł
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 352 026,35 zł
- 750 – Administracja publiczna – 146 137,95 zł
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 18 808,81 zł
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 490,00 zł
- 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – 5 057 270,70 zł
- 758 – Różne rozliczenia – 9 197 804,78 zł
- 801 – Oświata i wychowanie – 530 139,57 zł
- 852 – Pomoc społeczna – 2 808 244,75 zł
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 173 583,60 zł
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 97 597,50 zł
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 390,34 zł
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 600,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 12 130,00 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 359 551,47 zł, wykonano 2 367 221,79 zł., – 100,33 %

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1 785 276,00 zł,
wykonanie 1 793 023,51 zł., tj. 100,43%**

§ 0830 – wpływy z usług - plan 700 000,00 zł, wykonano 707 763,56 zł, tj. 101,11 % planu, są to dochody za opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki.

Na dzień 31.12.2011 r. przypisano należności na ogólną kwotę 188 885,36 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wynoszą 188 885,36 zł. Na zaległe należności w opłacie za wodę i kanalizację wysłano 684 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 537,70 zł, które wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę i ścieki.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 6 050,00 zł, wykonano 6 033,95 tj. 99,73 %.

Na dzień 31.12.2011 r. przypisano należności z tytułu naliczonych odsetek na ogólną kwotę 16 024,17 zł.,

§6208 – środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 1 079 226,00 zł, wykonanie 1 079 226,00 tj.100 %.

Dochody majątkowe z otrzymanych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto”, w kwocie 1 079 226,00 zł.
- 2) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadanie pt „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w Ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu” w kwocie 528 093,00 zostało zaplanowane na rok 2012, pomimo iż wydatki poniesione zostały w roku bieżącym.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan – 300 909,47 zł, wykonanie 300 909,47 zł., tj. 100%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- wsparcie środkami programu rozwoju obszarów wiejskich inwestycji na realizację zadania:

- 1) „Rewitalizacja parku w Unisławiu” w kwocie 199 999 zł, tj. 100 %. Wszystkie koszty oraz zakończenie realizacji inwestycji były w roku 2010 r. natomiast w roku bieżącym Gmina otrzymała refundację poniesionych środków z budżetu Unii Europejskiej.
- 2) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo” w kwocie 22 577,47 zł.,
- 3) „Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 78 333,00 zł.,
- 4) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka” w kwocie 19 937,00 zł., , refundacja poniesionych wydatków została zaplanowana na rok 2012.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 273 366,00 zł, wykonanie 273 288,81 zł., tj. 99,97%

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

020 Leśnictwo

Na plan 1 240,00 zł, wykonano 1 237,46 zł. – 99,80 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan – 1 240,00 zł, wykonanie 1 237,46 zł., tj. 99,80%

§ 0750 – wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

600 Transport i łączność

Na plan 1 143 926,00 zł, wykonanie 1 143 637,60 – 99,97 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 1 143 926,00 zł, wykonanie – 1 143 637,60 zł, tj. 99,97%

§ 0690 – plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 511,83 zł, tj. 97,33 % - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0970 - plan 1000,00 zł., wykonano 1000,00 zł., tj. 100% - są to otrzymane odszkodowania

§ 6330 – plan 1 047 126,00 zł, wykonanie 1 047 125,77 zł, tj. 100 % - dotacja z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie pt.” Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”

§ 6630 – plan 84 000,00 zł , wykonanie 84 000,00 zł, tj. 100,00%, dotacje celowe z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na wykonanie zadania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno.

§ 6620- plan 1000,00 zł. wykonanie 1000,00 zł. tj. 100% dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie „Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”

700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 355 763,00 zł, wykonanie 352 026,35 zł, tj. 98,95 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 355 763,00 zł, wykonanie 352 026,35 zł., tj 98,95%

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 41 163,00 zł, wykonanie 41 156,83 zł, tj. 99,99 % są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 300 000,00 zł wykonano 296 835,38 zł, tj. 98,95 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania, garaże, w tym:

- czynsz dzierżawy – 152 069,74 zł,
- czynsz na grunty – 1 746,81 zł,
- czynsz mieszkalny – 135 468,98 zł,
- garaże – 7 549,85 zł,

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 21 767,73
- garaże – 608,36
- czynsz za grunty – 654,83
- czynsz dzierżawy – 5 355,84

Nadpłata wynosi w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 3 283,15
- garaże – 0,09
- czynsz za grunty 24,00
- czynsz dzierżawy – 1 800,00

Na zaległości wysłano wezwań do zapłaty:

- czynsz dzierżawny – 4
- garaż – 1
- grunty – 0
- użytkowanie wieczyste – 21
- spłata mienia komunalnego – 0
- czynsz mieszkalny – 20

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 110,40 zł, tj 96,61% . Należności na 31.12.2011 r. wynoszą 2 908,17 zł, z tytułu odroczonego terminu płatności za sprzedaż nieruchomości.

§ 0910 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu czynszów dzierżawnych – plan 100,00 zł, wykonanie 95,80 zł, tj,95,80 %.

§ 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminy płatności – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 827,94 zł, tj.94,26 %. Należności z tytułu nieterminowych wpłat odsetek z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1 017,81 zł.,

750 Administracja publiczna

Na plan –146 055,00 zł, wykonano – 146 137,95 zł, tj.: 100,06 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 83 302,00 zł, wykonanie 83 301,55 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 83 300,00 zł, wykonano 83 300,00 zł, tj:100 % - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 –plan 2,00 zł., wykonano 1,55 zł., tj. 77,50 % – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 5% za dane adresowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – plan 2 450,00 zł, wykonano 1 836,00 zł., tj. 74,94%

§ 2320 – plan 2 450,00 zł, wykonano 1 836,00 zł, tj. 74,94 % dotacja celowa przekazana na realizację zadań celowych; na wykonywanie zadań publicznym gminom.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 42 720,00 zł, wykonano –43 417,57 zł. tj.101,63%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (sprzedaż złomu, otrzymane darowizny), plan 5 480,00 zł, wykonano 5 979,27 zł, tj. 109,11 % ;

§ 0830 – wpływy z usług, plan 13 005,00 zł, wykonano 13 003,77 zł, tj. 99,99% (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków); należności pozostające do zapłaty na 31.12.2011 r. –400,00 zł. w tym zaległość 400,00 zł.,

§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne, plan 13 610,00 zł, wykonanie 13 810,00 zł. tj. 101,47 %

§0970 – wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie z PZU Concordia za zniszczone mienie, oraz należne wynagrodzenie z tytułu pobory podatku dochodowego od osób fizycznych), plan 10 625,00 zł, wykonano 10 624,53 zł, tj. 100,00 % .

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, plan –17 583,00 zł, wykonano –17 582,83 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 –17 583,00 zł, wykonano – 17 582,83 zł, tj.100: %; dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Plan – 20 695,00 zł, wykonano -18 808,81 , tj. 90,89 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan –1 117,00 zł, wykonano 1 117,00 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 1 117,00 zł, wykonano 1 117,00 zł, tj. 100 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senat, plan 10 870,00 zł, wykonano 10 369,03 zł., tj. 95,39 %

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 10 870,00 zł, wykonano –10 369,03 zł, tj. 95,39%, jest to dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 8 708,00 zł, wykonano 7 322,78 zł., tj. 84,09%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan 8 708,00 zł, wykonano –7 322,78 zł, tj. 84,09%, jest to dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację wyborów do Rady Gminy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Plan 6 490,00 zł, wykonano – 6 490,00 zł, tj.: 100 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, plan –6 490,00 zł, wykonano 6 490,00 zł, –100 %

§ 2710 – plan 6 490,00 zł , wykonanie 6 490,00 zł, tj.100% - dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zakup wyposażenia dla OSP.

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

Plan 5 098 845,00 zł, wykonano – 5 057 270,70 zł, tj.: 99,18 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan –21 010,00 zł, wykonano 20 648,62 zł, tj. 98,28%.

§ 0350- *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan 21 000,00 zł, wykonano 20 640,02 zł, tj. 98,29 %, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej. Należność na 31.12.2011 r. wynosi 16 488,20 zł.

§ 0910 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10 zł, wykonanie 8,60 zł., tj. 86%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1 570 867,00 zł, wykonano –1 550 851,20 zł, tj. 98,73 %.

§ 0310 – *podatek od nieruchomości*, plan 1 406 492,00 zł, wykonano 1 427 616,20 zł, tj. 101,50 %,

Na dzień 31.12.2011 r. należności wynoszą 15 343,90 zł w tym zaległości wynoszą 15 343,90 zł. na zaległości wystawiono 6 upomnień, łącznie na kwotę 14 301,10 zł. Nadpłata wynosi 10 062,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 155 689,21 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 0 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.

§ 0320 – *podatek rolny* – plan 125 443,00 zł, wykonano – 105 339,00 zł. tj. 83,97 %,

Na dzień 31.12.2011 r. należności wynoszą 0 zł, nie występują zaległości, natomiast nadpłaty – 70,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób prawnych wynoszą 4 795,58 zł.,

W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

§ 0330 – podatek leśny – plan 9 418,00 zł, wykonano –9 400,00 zł, tj. 99,81%,

Na dzień 31.12.2011 r. należności wynoszą 5 zł. zaległości 5 i nadpłaty nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

§ 0340 – podatek środków transportowych - plan 6 914,00 zł, wykonano – 6 974,00 zł, tj. 100,87 %, Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 0 zł, w tym zaległości wynoszą 0 zł. W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 21 000,00 zł, wykonano –0 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych - plan 1 600,00 zł, wykonano –1 522,00 zł, tj.95,13 %. Należności z tytułu naliczonych na koniec roku % wynoszą 285,30 zł.,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1 342 403,00 zł, wykonanie –1 284 624,91 zł., tj. 95,70 %

§ 0310 – podatek od nieruchomości – plan 595 225,00 zł, wykonanie – 560 423,29 zł, tj.94,15 %. Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 367 519,99 zł., w tym zaległości 367 519,99 zł. oraz nadpłaty w wysokości 1 223,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą, 270 412,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. nie dokonano umorzeń na kwotę – 1 720,70 zł., rozłożeń na raty w kwocie 6 410,14 zł.,

§ 0320 – podatek rolny – plan 442 504,00 , wykonano –426 818,49 , tj.96,46 %,

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 72 592,75 zł, w tym zaległości – 72 592,75 zł, nadpłaty – 871,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 21 021,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. wartość podatku rolnego umorzona –1 996,06 zł, rozłożona na raty – 4 428,60 zł.

W roku 2011 na zaległości w podatku od nieruchomości oraz rolnym wystawiono 824 upomnienia łącznie na kwotę 163 811,63 zł.,

§ 0330 – podatek leśny – plan 3 333,00 zł, wykonano – 3 114,09 zł, tj. 93,43 %,.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 298,17 zł., w tym zaległości 298,17 zł., nadpłaty 4,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku leśnym od osób fizycznych oraz skutki udzielonych ulg nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.



§ 0340 – podatek od środków transportowych - plan 108 741,00 zł, wykonano –94 476,54 zł, tj. 86,88 %. Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 19 866,18 zł., w tym zaległości wynoszą 19 866,18 zł., nadpłaty 194,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 114 508,66 zł.

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

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wysłano 25 upomnień łącznie na kwotę 34 409,50 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 14 500,00 zł, wykonano – 32 755,00 zł, tj. 225,90 %. Są to wpływy z urzędów skarbowych.

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan-10 000,00 zł, wykonano – 0 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 12 500,00 –zł, wykonano –12 925,00 zł, tj. 103,40 %.

Są to opłaty targowe pobierane przez gminę od osób handlujących na targowisku.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 145 000,00 –zł, wykonano – 144 064,50 zł, tj. 99,35 %. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych., Nadpłata na dzień 31.12.2011 r. wynosi 482,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan –10 500,00 zł, wykonano –9 988,00 zł, tj. 95,12 %.. Na dzień 31.12.2011 r. wartość odsetek umorzonych – 5 716,10 zł, w tym w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 694,40 zł. oraz podatku rolnym od osób fizycznych 21,70 zł. odroczonej –48 925,30 zł, w tym w podatku rolnym od osób fizycznych 26 908,00 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 22 017,30 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan –210 576,00 zł, wykonano –211 347,24 zł. tj. 100,37%

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan –23 000,00 zł, wykonano –21 326,00 zł, tj.92,72 %. Należność wynosi 92,00 zł., w tym zaległość –92,00 zł.

§ 0460 – wpłaty z opłaty eksploatacyjnej – plan –2 376,00 zł, wykonano –2 376,00 zł, tj. 100 %.

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan – 91 200,00 zł, wykonano – 91 199,20 zł, tj. 100 %. opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami , zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan – 94 000,00 zł, wykonano – 96 446,04 zł, tj. 102,60 %. Uzyskane dochody pochodzą z opłat adiacenckich, pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98a ust. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tj. Dz. U. 2010 poz. 102 Nr 651)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 1 953 989,00 zł, wykonano – 1 989 798,73 zł, tj. 101,83%

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan –1 927 989,00 zł, wykonano – 1 960 860,00 zł, tj. 101,70 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan –26 000,00 zł, wykonano –28 938,73 zł, tj. 111,30 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia

Plan –9 252 478,00 zł, wykonano –9 197 804,78 zł, tj. 99,41 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 239 535,00 zł, wykonano – 6 239 535,00 zł, tj. 100%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 6 239 535,00 zł , wykonanie – 6 239 535,00 zł , tj. 100 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 172 364,00 zł, wykonano – 172 364,00 zł, tj. 100%

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 172 364,00 zł , wykonanie – 172 364,00 zł , tj. 100 %

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan –1 817 364,00 zł, wykonano –1 817 364,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan –1 817 364,00 zł, wykonano – 1 817 364,00 zł, tj. 100,%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe –plan –1 023 215,00 zł, wykonano – 968 541,78 zł., tj. 94,66 %

§ 0920 - pozostałe odsetki i opłat – plan –44 100,00 zł., wykonano – 9 099,35 zł. tj. 20,63 %,

Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan –970 657,00 zł, wykonano – 951 386,65 zł, tj. 98,01 %. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego w tym z tytułu zwrotu podatku naliczonego. Należność na dzień 31.12.2011 r. wynosi 7 932,92 zł., zaległość 115.02 zł.,

§2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –8 056,00 zł, wykonano –8 055,78 zł, tj. 100 %, jest to dotacja z tytułu rozliczenia wydatków z funduszu sołectkiego za 2010 rok.

§ 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- plan –402,00 zł, wykonano – 0.

801 Oświata i wychowanie

Plan – 625 723,96 zł, wykonano –530 139,57 zł, tj. 84,72 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 446 100,00zł, wykonano 362 186,99 zł . tj 81,18%

§ 6207- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 362 186,00 zł. (jest to 85% zaliczki które Gmina otrzymała za rok 2011, pozostałą część otrzymamy po rozliczeniu zadania w 2012 roku) – zadanie pt” Termomodernizacja budynku szkoły w Unisławiu”.

Rozdział 80104 Przedszkola, plan –152 200,00 zł, wykonanie 152 294,32 zł., tj. 100,06 %

§ 0830 – wpływy z usług – plan – 152 000,00 zł, wykonano –152 113,13 zł, tj. 100,07 %. Są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Kwota zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 6 732,15 zł, nadpłaty – 9,52 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan – 200,00 zł, wykonano –181,19 zł, tj. 90,60 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan –27 423,96 zł, wykonano –15 658,26 zł. tj. 57,10 %

§ 0830 – wpływy z usług, plan –11 300,00 zł, wykonano –11 086,26 zł, tj. 98,11% . Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowiskowej w Unisławiu. Zaległości na dzień 31.12..2011 r. wynoszą 2 908,36 zł. na zaległości w ciągu 2011 roku wysłano 8 wezwań do zapłaty.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan – 56,00 zł, wykonano –56,00 zł, tj. 100 %.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, plan –11 200,00 zł, wykonano –0 zł

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane na realizacji zadań bieżących, plan –2 335,96 zł, wykonano 1 984,00 zł., tj.84,93 %–jest to dotacja w ramach realizowanego Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska „,

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –132,00 zł, wykonano –132,00 zł, tj. 100 %, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

§2460-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych), plan –2 400,00 zł, wykonano –2 400,00 zł, tj. 100 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania ” Chrońmy zwierzęta zimą-konkurs na plakat ekologiczny” w kwocie 1 000,00 zł., oraz na pokrycie kosztów zadania „Przyrodnicze obrazy Unisławia” w kwocie 1 400,00 zł.

Rozdział 852 Pomoc społeczna

Plan –2 835 266,00 zł, wykonano –2 808 244,75 zł, tj. 99,05 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan 110 000,00 –zł, wykonano -81 794,74 zł., tj. 74,36%

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących, są to dotacja otrzymana na dofinansowanie rodzin zastępczych. Plan –110 000,00 zł, wykonano –81 794,74 zł, tj. 74,36 %.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2 222 600,00 zł wykonano –2 224 924,14 zł., tj. 100,10 %

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 210 600,00 zł, wykonano –2 209 845,19zł, tj. 99,97 %; dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan –12 000,00 zł, wykonano – 15 078,95 zł, tj.125,66 %; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności na 31.12.2011 r. wynoszą 526 676,73 zł, w tym zaległości –510 396,40 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , plan – 15 299,00 zł, wykonano 15 298,67 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 9 230,00 zł, wykonano –9 230,00 zł, tj. 100 %.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –6 069,00 zł, wykonano –6 068,67 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 241 305,00 zł, wykonano 241 300,06 zł., tj. 100%

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –241 305,00 zł, wykonano –241 300,06 zł, tj. 100%.

Rozdział 85216 Zasilki stałe, plan –76 377,00 zł , wykonano – 75 231,14 zł., tj. 99,99 %

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 76 377,00 zł, wykonano – 75 231,14 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 93 385,00 zł, wykonano – 93 385,00 zł., tj. 100%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 93 385,00 zł, wykonano –93 385,00 zł, tj.100%; dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 5 400,00 zł, wykonano –5 411,00 zł., tj. 100,20 %

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –5 400,00 zł, wykonano –5 400,00 zł, tj.100 %; dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

§0970 – wpływy z różnych dochodów-plan 0 , wykonanie 11,00 zł.- są to wpływy z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (5% kwoty wpłaty, pozostała część przekazywana jest do budżetu państwa).

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan - 70 900,00 zł, wykonano –70 900,00 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 10 900,00 zł, wykonano –10 900,00 zł, tj. 100 %, dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –60 000,00 zł, wykonano –60 000,00 zł, tj.100 %; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan –180 442,00 zł, wykonano –173 583,60 zł, tj. 96,20 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan –180 442,00 zł, wykonano –173 583,60 zł, tj. 96,20%

§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskiego, plan –167 195,60 zł, wykonano –161 780,66 zł, tj. 96,76 %;

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 131 618,00 zł, wykonano –126 203,06 zł., tj. 95,89 %

- środki otrzymane na realizację zadania Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku i Unisławiu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego na plan 35 577,60 zł., wykonano 35 577,60 zł.,

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki w ramach współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, plan –13 246,40 zł, wykonano – 11 802,94 zł, tj. 95,88%;

- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania Pt.: Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 6 968,00 zł, wykonano 6 681,34 zł. tj. 95,88%

- środki otrzymane na realizację zadania Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku i Unisławiu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego na plan 6 278,40 zł., wykonano 5 121,60 zł., tj.81,57 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 170 407,00 zł, wykonano -97 597,50 , tj. 57,27 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan –170 407,00 zł, wykonano–97 597,50 zł., tj. 57,27 %

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan –170 407,00 zł, wykonano –97 597,50 zł, tj. 57,27 %; jest to

dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan –21 900,00 wykonano –20 390,34 zł., tj. 93,11 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 20 000,00 zł, wykonano –18 490,34 zł.,tj.92,45%

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 20 000,00 zł, wykonano –18 490,34 zł, tj. 92,45%.

kwestie dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art. 403 ust. 2 ustawy), w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie z dniem 1 stycznia 2010 r. – na mocy po stanowień ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) – stało się zadaniem własnym Gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan –1 900,00 zł, wykonano –1 900,00 zł, tj.100%

§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 900,00 zł., wykonano – 1 900,00 zł, tj.100 %.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 600,00 zł, wykonano –4 600,00 zł. tj. 100%

Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan –4 600,00 zł, wykonano –4 600,00 zł;

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan –4 600,00 zł, wykonano – 4 600,00 zł, tj. 100%; dotacje celowe otrzymane na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla:

- Sołectwa Błoto, projekt pn. „Chrońmy cmentarz mennonicki” – 2 600,00 zł
- Sołectwa Bruki Unisławskie, projekt pn. „Na wieczną rzeczy pamiątkę” – 1 000,00 zł.
- Sołectwa Głazewo, projekt pn. „Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty – 1 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan –12 130,00 zł, wykonano –12 130,00 zł, tj. 100%

Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan –12 130,00 zł, wykonano –12 130,00 zł, tj.100%

§0970 – wpływy z różnych dochodów, plan –12 130,00 zł., wykonano –12 130,00 zł, tj.100%. Otrzymane darowizny na realizację VIII Półmaratonu Unisławskiego.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 25 671 794,43 zł, wykonano –24 697 655,12 zł:

W tym:

- wydatki majątkowe – plan 6 963 199,47 zł, wykonano – 6 762 523,19 zł

- wydatki bieżące – plan 18 708 594,96 zł, wykonano – 17 935 131,93 zł

	Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 435 443,47	4 370 283,79	98,53%
600	Transport i łączność	3 097 846,00	2 953 716,38	95,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 531,00	46 466,80	91,96%
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 376,00	87,52%
720	Informatyka	18 600,00	17 825,00	95,83%
750	Administracja publiczna	2 132 883,00	2 109 363,32	98,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 695,00	18 808,81	90,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 909,00	191 621,16	95,85%
757	Obsługa długu publicznego	306 505,00	305 799,60	99,77%
758	różne rozliczenia	55 750,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 606 563,96	9 265 066,80	96,45%
851	Ochrona zdrowia	97 600,00	92 302,89	94,57%
852	Pomoc społeczna	3 247 353,00	3 204 759,97	98,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 782,00	210 698,84	72,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 643,00	134 617,15	64,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 209,00	1 137 018,88	93,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 738,00	505 880,31	93,04%
926	Kultura fizyczna i sport	143 743,00	129 049,42	89,78%
	Suma	25 671 794,43	24 697 655,12	96,21%

Wykonanie wydatków według działów

010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4 435 443,47 zł, wykonano – 4 370 283,79 zł. tj, 98,53%

01008 Melioracje wodne, plan – 2 080,00 zł, wykonano – 2 079,42 zł. tj. 99,97 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 3 905 390,00 zł, wykonano – 3 859 457,27 zł. tj. 98,82 %

a) wydatki bieżące plan – 795 721,00 zł., wykonanie – 773 482,54 zł.,

W tym poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 538,32 zł.,
- wynagrodzenia osobowe - 74 950,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 217,68 zł.,
- ubezpieczenia społeczne - 11 106,79 zł.,
- składki na Fundusz Pracy - 1 791,48 zł.,
- umowy zlecenia - 8 291,50 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 49 589,23 zł.,
- energia elektryczna- 260 958,73 zł.,
- usługi zdrowotne - 40,00 zł.,
- usługi pozostałe - 104 538,54 zł.,
- rozmowy telefoniczne - 227,21 zł.,
- podatki i opłaty - 1 564,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 191,00 zł.,
- podatek od nieruchomości - 251 177,00 zł.,
- podatek od towarów i usług - 22,06 zł.,
- koszty egzekucji - 1 279,00 zł.,

b) wydatki majątkowe plan – 3 109 669,00 zł., wykonanie – 3 085 974,73 zł.,

w tym:

- budowa kanalizacji w ulicy Toruńskiej w kwocie 159 388,52 zł., inwestycja ta w całości została wydatkowana ze środków własnych Gminy
- budowa sieci wodociągowej – prace projektowe w 2011 roku wydatkowano kwotę 3 000,00 zł., zadanie to będzie kontynuowane w roku 2012,
- budowa kanalizacji w ulicy Szymanowskiego w kwocie 11 738,02 z., zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków własnych,
- budowa kanalizacji w Ulicy Parkowej i Chopina w kwocie 920 016,91 zł., zadanie to w kwocie 528 593,00 zł., zostało sfinansowane ze środków UE. Refundacja wydatków nastąpi w 2012 roku,



- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie w kwocie 1 959 188,61 zł., inwestycja ta w kwocie 1 079 226,00 zł., została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej,
- zakup pompy głębinowej do hydrofornii w Unisławiu w kwocie 18 792,87 zł.,
- zakup systemu zarządzania usługami komunalnymi w kwocie 13 849,80 zł.,

01030 Izby rolnicze, plan – 16 876,00 zł, wykonano – 9 298,59 zł, tj. 55,10%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan 210 731,47 zł, wykonano – 200 858,12 zł., tj. 95,31 %

Jest to kwota wydatkowana na zadanie inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w Brukach Kokocka w kwocie 29 492,04 zł., zadanie to w kwocie 19 937,00 zł., sfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, których refundacje Gmina otrzyma w 2012 roku,
- remont świetlicy wiejskiej w Głazewie w kwocie 42 859,01 zł., zadanie to w kwocie 22 577,47 zł., zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w kwocie 128 507,07 zł., z czego 78 333,00 zł., zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

01095 Pozostała działalność, plan –300 366,00 zł, wykonano 298 590,39 zł., tj. 100%

a) wydatki, na które Gmina otrzymała dotację poniesione z tytułu:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 268 004,46 zł;
- wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 2 173,81 zł,
- materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę – 740,54 zł,
- usługi pozostałe – 2 370,0 zł.,

b) wydatki poniesione ze środków własnych na opłaty za schronisko dla psów w kwocie 25 301,58 zł.,

600 Transport i łączność

Na plan 3 097 846,00 zł, wykonano 2 953 716,38 zł., tj..95,35%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan - 44 400,00 zł, wykonano – 38 613,57 zł., tj.86,97 %

Wydatki majątkowe poniesione na wykonanie chodnika na ulicy Toruńskiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe, plan 100.000,00-wykonano – 99 815,00 zł., tj. 99,82 %

Dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie przebudowa drogi

60016 Drogi publiczne gminne, plan – 2 953 446,00 zł, wykonano – 2 815 287,81 zł., tj.95,32 %

- a) wydatki bieżące na plan- 388 946,00 zł., wykonanie – 311 945,20 zł., poniesiono na gminne drogi publiczne:
- materiały budowlane – 75 334,77 zł., w tym w ramach funduszu sołectkiego łącznie na kwotę 35 316,99 zł.:
 - sołectwo Grzybno zakupiło kostkę brukową, krawężniki i obrzeża do wykonania prac remontowych na drodze prowadzącej do szkoły na kwotę 20 295,00 zł., podobnego zakupu dokonało sołectwo Kokocko w kwocie 6 522,00 zł., w celu wykonania parkingu,
 - sołectwo Głazewo poniosło wydatek w kwocie 8 499,99 zł., za wykonanie rozbiórki i przełożenia starej nawierzchni drogi brukowej.
 - usługi remontowe i pozostałe usługi – 224 637,52 zł;
 - opłaty i składki – 8 669,91 zł;
 - podatek od nieruchomości – 3 303,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe na plan -2 564 500,00 zł., wykonanie – 2 503 342,61 zł., w tym:
- przebudowa drogi gminnej w Grzybnie w kwocie 342 628,12 zł., (84 000,00 zł., gmina otrzymała dotację z FOGR-u)
 - przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w kwocie 2 138 457,00 zł., na które gmina otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 1 047 125,77 zł. oraz ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie- 1 000,00 zł.,
 - zakup gruntów pod drogę w kwocie 14 812,00 zł.,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej” w kwocie 7 445,49 zł.,

700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 56.531,00 zł, wykonano zł – 46 466,80 zł., tj. 91,96 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 56.531,00 zł, wykonano – 46 466,80 zł., 91,96%

- Środki wydatkowane na:
- pozostałe usługi – 26 596,21 zł.,
 - różne opłaty i składki – 14 237,75 zł.,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.292,63 zł, na rzecz osób prawnych – 2.537,47 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 802,74 zł., w tym z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego przez mieszkańców ulicy Parkowej.

710 Działalność usługowa

Na plan 5.000,00 zł, wykonano 4 376,00 zł., tj. 87,52%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 5.000,00 zł, wykonano – 4 376,00 zł., tj. 87,52 %

720 Informatyka

Na plan 18 600,00 zł, wykonano 17 825,00 zł., tj. 95,83%

72095 Pozostała działalność, plan 18.600,00 zł, wykonano 17 825,00 zł., tj. 95,83%

W ramach zakupów majątkowych wydatkowano

- zakupu routera w kwocie 9 225,00 zł.,
- portal informacyjny Vivaldi w kwocie 8 600,00 zł.

750 Administracja publiczna

Na plan 2 132 883,00 zł, wykonano – 2 109 363,32 zł., tj. 98,90%

75011 Urzędy wojewódzkie, plan 161 384,00 zł., wykonano 158 146,89 zł tj. 97,99 %

Kwotę zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 348,60 zł.,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 121 677,14 zł. (w tym 65 000,00 zł., z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.631,72 zł. (w tym 4 000,00 zł., z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- składki ZUS i FP – 19 105,66 zł. (w tym 12 172,00 zł. z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- zakup materiałów biurowych – 3 747,78 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.,
- usługi pozostałe - 1 696,09 zł.,
- internet – 1 166,04 zł.,
- podróże służbowe – 223,95 zł.,
- odpis na ZFSS – 3 236,21 zł. (w tym 2 128,00 zł., z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- szkolenia pracowników – 233,70 zł;

75020 Starostwo powiatowe, plan –2 450,00 zł, wykonano – 1 836,00 zł., tj. 74,94 %

75022 Rady gmin, plan – 49 793,00 zł., wykonano – 48 753,19 zł., ti. 97,91%

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

- diety radnych i przewodniczącego rady Gminy – 46 357,08 zł;
- zakup materiałów – 2 207,11 zł.,
- zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe) – 10,00 zł.,
- szkolenia – 179,00 zł.

75023 Urzędy gmin, plan – 1 849 073,00 zł., wykonano – 1 831 818,41 zł., ti. 99,07 %

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 093,91 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 147 445,47 zł., w tym:

- Wypłata odpraw emerytalnych ,odpraw z tytułu zwolnienia oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w kwocie 139 979,12 zł.,
- Wypłata nagród jubileuszowych w kwocie 15 330,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz fundusz pracy od w/w świadczeń w kwocie 24 731,28 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 538,85 zł.,
- składki na ZUS i FP – 192 137,12 zł.,
- wpłaty na PFRON – 8 061,00 zł.,
- wypłaty umów zlecenia – 25 764,31 zł.,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 124 448,22 zł.,
- energia elektryczna – 16 812,11 zł.,
- badania lekarskie- 1 782,50 zł.,
- usługi pozostałe – 159 326,59 zł.,
- dostęp do sieci Internet – 1 166,04 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 14 322,10 zł.,
- podróże służbowe – 14 835,74 zł.,
- opłaty i składki – 5 803,07 zł.,
- odpis na ZFŚS – 29 855,15 zł.,
- szkolenia pracowników – 9 610,80 zł.,
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – 8 815,43 zł.,

75056 Spis powszechny i inne, plan – 17 583,00 zł., wykonano – 17 582,83 zł., ti. 100 %

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem spisem powszechnym, na które gmina otrzymała dotację w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych – 17.309,00 zł.,
- materiały – 50,00 zł.,
- usługi pozostałe – 64,00 zł.,
- podróże służbowe – 159,83 zł.,

75075 Działalność promocyjna, plan – 1 500,00 zł., wykonano – 1 500,00 zł., ti. 100 %

Wydatki poniesione na promocję gminy podczas jarmarku w dniu 11 czerwca 2011 r. w kwocie 1 500,00 zł.,

75095 Pozostała działalność, plan – 51 100,00 zł., wykonano – 49 726,00 zł., tj. 97,31 %

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 24 300,00 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 12 426,00 zł;
- składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim – 13.000,00 zł.

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

Na plan 20 695,00 zł., wykonano – 18 808,81 zł., tj. 90,89 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1.117,00 zł., wykonano – 1 117,00 zł., tj. 100 %

Powyższą kwotę wydatkowano na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75108 Wybory do sejmiku plan – 10 870,00 zł., wykonano – 10 369,03 zł., tj. 95,39 %

- diety członków komisji – 5 360,00 zł;
- składki ZUS i FP – 234,28 zł;
- umowy zlecenie – 1 765,00 zł;
- materiały biurowe – 2 729,00 zł ;
- pozostałe usługi – 280,75 zł;

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan – 8.708,00 zł. wykonano – 7.322,78 zł., tj. 84,09 %

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

- diety członków komisji – 4.380,00 zł;
- składki ZUS i FP – 158,78 zł;
- umowy zlecenie – 1.479,00 zł;
- materiały biurowe – 731,00 zł ;
- pozostałe usługi – 574,00 zł;

754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 199 909,00 zł., wykonano 191 621,16 zł., tj. 95,85 %

75412 Ochotnicze straże pożarne , plan – 199 509 zł., wykonano- 191 221,16 zł., tj. 95,85 %

a) wydatki bieżące w kwocie 104 509,00 zł. w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy, plan – 91.000,00 zł.,
wykonano – 91 000,00 zł.,
 - OSP Unisław – 53 800,00 zł.,
 - OSP Kokocko – 18 600,00 zł.,
 - OSP Grzybno – 18 600,00 zł.,
- 2) dieta strażacka – 2 904,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości - 4 115,00 zł.,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 6 490,00 zł.,

b) wydatki majątkowe 86 712,16 zł., w tym:

- modernizacja budynku OSP w Grzybnie – 31 712,16 zł. ,
- dotacja na karosację samochodu OSP Unisław – 45 000,00 zł.,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadania zakup samochodu strażackiego – 10 000,00 zł.,

75414 Obrona cywilna, plan – 400,00 zł., wykonano – 400,00 zł., tj. 100%

757 Obsługa długu publicznego

Na plan 306 505,00 zł., wykonano 305 799,69 zł., tj. 99,77 %,

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan – 306.505,00 zł., wykonano – 305 799,69 zł.,

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

758 Różne rozliczenia

Na plan 55.000,00 zł, wykonano – 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 55.000 zł., wykonano – 0,00 zł.,

801 Oświata i wychowanie

Na plan 9 606 563,96 zł., wykonano – 9 265 066,80 zł., tj. 96,45 %

80101 Szkoły podstawowe, plan – 5 738 617,67 zł., wykonano – 5 516 377,07 zł., tj. 96,13 %

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

a) wydatki bieżące w kwocie 4 918 084,12 zł. zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 211 436,19 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 2 915 353,74 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215.407,04 zł.,
- składki ZUS i FP – 555 349,67 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 587 762,83 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 102,31 zł.,
- energia elektryczna – 123 070,37 zł.,
- usługi remontowe – 7 783,00 zł.,
- badania lekarskie – 1 531,00 zł.,
- pozostałe usługi – 82 807,13 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 5 063,26 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 9 677,84 zł.,
- podróże służbowe – 8 228,39 zł.,
- opłaty i składki – 7 196,40 zł.,
- odpis na ZFŚS – 179 064,95 zł.,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.,

a) wydatki majątkowe w kwocie 598 292,95 zł. zostały wydatkowane na:

- termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Unisławiu – 588 726,99 zł. (gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 446 100,00 zł., refundacja 15 % dofinansowania przypada na rok 2012 jest to kwota 83 913,00 zł.)
- modernizacja szkoły w Kokocku – 9 565,96 zł., inwestycja w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 104 265,00 zł., wykonano – 101 239,88 zł., tj. 97,10 %

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 4 638,14 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 68 558,69 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.619,36 zł.,
- składki ZUS i FP – 13 284,94 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2 825,64 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 654,70 zł.,
- zakup usług pozostałych – 2 497,13 zł.,
- odpis na ZFŚS – 4 161,28 zł.,

80104 Przedszkola, plan – 913 735,49 zł., wykonano – 864 872,31 zł., tj. 94,65 %

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

a) wydatki bieżące w kwocie 860 071,77 zł. zostały wydatkowane na:

- przekazana dotacja - 18 510,88 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP -41 401,20 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi -534 842,45 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -36 123,07 zł.,
- składki ZUS i FP - 104 473,10 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 14 073,70 zł.,
- zakup środków żywności - 50 004,92 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5 200,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej - 10 612,76 zł.,
- badania lekarskie -1 438,00 zł.,
- pozostałe usługi -5 418,65 zł.,
- podróże służbowe - 1 185,02 zł.,
- opłaty i składki - 350,00 zł.,
- odpis na ZFŚS -36 438,02 zł.,

a) wydatki majątkowe w kwocie 4 800,54 zł. zostały wydatkowane na zakup patelni elektrycznej w przedszkolu „Krasnoludek” ,

80110 Gimnazja. plan - 1 410 471,08 zł. wykonano - 1 395 284,51 zł., tj. 98,92 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP -89 683,91 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi -969 974,33 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.105,06 zł.,
- składki ZUS i FP -197 547,13 zł.,
- odpis na ZFŚS - 59 974,08 zł.,

80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan - 256 330,00 zł., wykonano - 255 836,46 zł., tj. 99,81%

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP - 225,00 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi - 49 617,82 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.197,66 zł.,
- składki ZUS i FP - 9 519,17 zł.,
- zakup materiałów- 33 230,53 zł.,
- zakup usług remontowych - 1 947,10 zł.,
- pozostałe usługi - 151 985,66 zł.,
- rozmowy telefoniczne komórkowe - 800,50 zł.,
- opłaty i składki -3.034,00 zł.,
- odpis na ZFŚS -2 279,02 zł.,

80120 Licea ogólnokształcące, plan - 522 114,85 zł. wykonano - 482 670,05 zł., tj. 92,45 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP - 21 779,44 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi - 350 142,43 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.902,58 zł.,
- składki ZUS i FP – 68 062,75 zł.,
- odpis na ZFŚS – 16 782,85 zł.,

80130 Szkoły zawodowe, plan – 257 162,50 zł., wykonano – 251 450,82 zł., tj. 97,78 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana gminie – 20 040,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 11 697,20 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 167 196,26 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.893,91 zł.,
- składki ZUS i FP – 31 548,95 zł.,
- odpis na ZFŚS – 8 074,50 zł.,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 23 392,98 zł., wykonano – 21 645,20 zł., tj.92,53%

Są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe .

80195 Pozostała działalność, plan – 380 474,39 zł., wykonano – 375 690,50 zł., tj.98,74%

a) wydatki bieżące w kwocie 249 401,99 zł. zostały wydatkowane na:

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja „Od Nowa” – 35 000,00
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 38 150,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.070,20 zł.,
- składki ZUS i FP – 7 271,34 zł.,
- umowy zlecenia – 1 984,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 10 264,83 zł., w tym na zadania o tematyce ekologicznej Szkoły Podstawowej w Grzybnie „Chrońmy zwierzęta zimą” w kwocie 1 000,00 zł. oraz Zespołu Szkół w Unisławiu „Przyrodnicze obrazy Unisławia”,
- energia elektryczna – 64 634,83 zł.,
- badania lekarskie – 40,00 zł.,
- pozostałe usługi – 12 056,42 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 1 262,75 zł.,
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej i komórkowej– 1 490,17 zł;
- opłaty i składki – 488,80 zł.,
- odpis na ZFŚS – 51 870,65 zł.,
- podatek od nieruchomości – 21 818,00 zł.,

a) wydatki majątkowe w kwocie 126 288,51 zł. zostały wydatkowane na budowę Astro-Bazy,

851 Ochrona zdrowia

Na plan 97 600,00 zł, wykonano – 92 302,89 zł., tj. 94,57%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan –91 200,00 zł., wykonano – 90 581,49 zł., tj.99,32 %

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

85195 Pozostała działalność, plan –6 400,00 zł., wykonano – 1 721,40 zł., tj.26,90 %

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Regionalnego Programu zdrowotnego profilaktyki płuc, oraz badań mammograficznych.

852 Pomoc społeczna

Na plan 3 247 353,00 zł, wykonano– 3 204 759,97 zł., tj. 98,69 %

85204 Rodziny zastępcze, plan – 110.000,00 zł, wykonano – 81 794,74 zł., tj. 74,36 %

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

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 234 073,00 zł., wykonano 2 233 315,81 zł., tj. 99,97%

Planowane wydatki 2.243.678,00 zł, wykonanie 1.069.314,83 zł, tj. 47.66% W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

zasiłki rodzinne – 1.153.930,67 zł

świadczenia opiekuńcze – 610.077,79 zł

fundusz alimentacyjny – 240.030,00 zł

4.jednorazowazapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 90.000,00 zł.

Łącznie wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 2.094.038,46 zł, tj. 93,73 % wysokości planu rozdziału 85212

Ponadto, na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składają się:

wynagrodzenia osobowe – 51.315,30 zł,

pochodne od wynagrodzeń tj ZUS - 8.760,21 zł, składka na FP – 1.347,26 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.676,03 zł

odpis na ZFSS -1640,90 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 39 zł

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 22.642,95 zł i wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ponadto za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2011 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 49.855,70 zł.

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 17 159,00 zł., wykonano 16 815,82 zł., tj. 98%

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 17.159 zł, wykorzystano środki w kwocie 16.815,82 zł, tj. 98%. Dotację na zadania własne gminy, dotację na zadania zlecone oraz środki własne gminy przekazywane na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jak również za osoby pobierające zasiłek stały.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 372 951,00 zł., wykonano 362 067,36 zł., tj.97,08 %

Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej w 2011 roku wyniosły 69.121,30 zł. Opłacono pobyt w schronisku 2. bezdomnych osób kwotą 5.345 zł. Pomocą społeczną objęto 443 osoby z 278 rodzin. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i własnymi środkami gminy.

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresowe, na wypłatę których przeznaczono kwotę 241.300,06 zł co stanowi 100% wykonania planu. Pomoc otrzymały 173 osoby.

Na pokrycie konkretnych potrzeb tj. zakup leków, artykułów spożywczych, opału oraz kosztów sprawienia pogrzebu 2 osób przyznawano zasiłki jednorazowe w łącznej kwocie 46.301 zł tj 100% planowanych środków, z tej formy pomocy skorzystały 192 rodziny.

85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 47 536,00 zł, wykonano – 47 260,57 zł., tj. 99,42 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 47 260,57 zł., zł.

85216 Zasiłki stałe , plan 95 472,00 zł., wykonano 94 038,93 zł., tj. 98,50 %

Zasiłki stałe otrzymywało 30 osób, w kwocie 94.038,93 zł. tj. 98,50 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 95.472,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 252 862,00 zł., wykonano – 252 166,74 zł., tj.99,73 %

Na plan w kwocie 252.862 zł składają się środki własne w wysokości 93.385,00 zł oraz dotacji celowych z budżet państwa na realizację zadań własnych gminom, w wysokości 159.477,00 zł.

Wykonanie za 2011 rok wynosi 252.166,74 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe – 168.295,95 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.869,83 zł
składki na ubezpieczenie społeczne – 28 803,62 zł
składki na FP – 3369,79 zł

odpis na ZFŚS – 5.579,04 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.100,81 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6.618,75 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 10.784,05 zł
zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – 4.659,56 zł
usługi telekomunikacyjne – 671,71 zł
koszty podróży służbowych – 6.799,40 zł
podatek od nieruchomości – 223,00 zł
różne opłaty i składki – 303,00 zł
szkolenia pracowników – 1.088,20 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 5 400,00 zł., wykonano

5 400,00 zł., tj. 100%

Dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudniono za umowę zlecenie 2 terapeutów, którzy świadczyli usługi terapeutyczne w miejscu zamieszkania dzieci. Koszt świadczenia usług wyniósł w roku 2011 – 5.400 zł tj. 100% wykonania planu.

85295 Pozostała działalność plan 111 900,00 zł., wykonano 111 900,00 zł., tj. 100%

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 101.000,00 zł tj. 100 % planowanych środków. Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 183 uczniów i 2 osoby dorosłe. Zasiłki na zakup posiłku otrzymało 88 rodzin. W ramach rozdziału 85295 doposażono punkty wydawania posiłków w dodatkowy sprzęt i naczynia w kwocie 3.000 zł. Kwotę 10.900 zł przeznaczono na wypłatę dodatków 57 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 289 782,00 zł., wykonano – 210 698,84 zł., tj. 72,71 %

85305 Żłobki plan 65 000,00 zł., wykonano 0

85395 Pozostała działalność plan 224 782,00 zł., wykonano 210 698,84 zł., tj. 93,73 %

- a) planowane wydatki -154.845,00 zł, wykonane wydatki – 148.474,18 zł, tj. 95,89%
Za pozyskane środki unijne i wkład własny do projektu pt. " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu " prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową beneficjentów projektu oraz zatrudniono pracownika socjalnego. Wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu. Wkład własny do projektu w kwocie 15.589,79 zł przeznaczono na zasiłki celowe dla beneficjentów projektu.
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Iskierka – 9.040,00 zł, na realizację zadania dla niepełnosprawnych dzieci młodzieży specjalnej troski „Radosne spotkania z Tosią i jej przyjaciółmi – zajęcia terapeutyczne”

- c) dotacja dla Stowarzyszenia Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej – 1.000,00 na realizację projektu „Pozwólmy niepełnosprawnym cieszyć się życiem – usuwanie barier architektonicznych”
- d) dotacja dla Towarzystwa Oświatowego „Od Nowa” Grzybno 7.170,00 na realizację projektu „Ginące zawody”
- e) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „KMICIC” – 720,00 na realizację projektu „Szczypiorniak zawitał do Unisławia”
- f) dotacja dla Stowarzyszenia „Integra” - 2.070,00 zł na realizację projektu „Znowu będziemy razem”
- g) koszt przygotowania projektu – 8.080,69 zł ”Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” przekazany do Starostwa Powiatowego w Chełmnie
- h) wydatki związane z realizacją zadania „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku i w Unisławiu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w kwocie 34 143,97 zł.,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 209 643,00 zł, wykonano –134 617,15 zł., tj. 64,21 %

85401 Świetlice szkolne, plan – 17.481 zł, wykonano – 17 091,53 zł., tj. 97,77%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia BHP – 1 071,55 zł ;
- wynagrodzenie pracowników – 10 135,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.436,57 zł;
- składki ZUS i FP – 3 102,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 345,75 zł;

85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 192 162,00 zł, wykonano – 117 525,62 zł., tj. 61,16 %

Środki wydatkowano na:

- a) stypendia i inne formy pomocy, plan – 192 162,00 zł., wykonano – 117 525,62 zł.,
Przyznano stypendia socjalne dla 193 uczniów:
- szkół podstawowych – 101 osób ,
- gimnazja – 47 osób,
- szkoły ponadgimnazjalne – 36 osób,
- kolegia nauczycielskie – 1 osoba.
- Zasilek szkolny:
- szkoły podstawowe – 7 osoby
- szkoły ponadgimnazjalne – 2 osoby

900 Gospodarka komunalna

Na 1 210 209,00 zł, wykonano zł – 1 137 018,88 zł., tj. 93,95%

90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 30 000,00 zł, wykonano – 25 600,35 zł., tj. 85,33 %

Wydatki poniesione na porządkowanie ulic, wywóz śmieci i odpadów, zakupienie worków na śmieci.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 15.500,00 zł, wykonano – 11 932,67zł., tj.76,98%

Wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, wywóz śmieci.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 242 350,00 zł, wykonano – 231 139,77 zł., tj. 95,37%

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

- zakup materiałów – 333,71 zł.,
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 178 901,97 zł.,
- usługi remontowe – 10 000,00 zł., jest to kwota wydatkowana w ramach funduszu sołectwa Kokocko za założenie oświetlenia drogowego (tj. zabudowa szafy oświetleniowej, czterech opraw SGP 70W oraz przewodu AsXsn d 400m)
- konserwacja oświetlenia – 41 904,09 zł.,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 20 000,00 zł, wykonano – 19 202,40 zł., tj. 96,01 %

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych.

90095 Pozostała działalność, plan – 902 359,00 zł., wykonano – 849 143,69zł.tj. 94,10%

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe – 15 966,93 zł.,
- wynagrodzenie osobowe –265 962,68 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –36.808,99 zł.,
- ubezpieczenie społeczne i FP –57 770,51 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe – 10 816,00 zł.,
- zakup materiałów, oleju opalowego –251 046,34 zł.,
- energia elektryczna – 46 100,39 zł.,
- badania lekarskie – 3 860,00 zł.,
- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługa kotłowni – 90 040,89 zł.,
- opłaty i składki - 12 500,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 43 848,36 zł.,
- podatek od nieruchomości – 14 352,00 zł.,

- podatek od towarów i usług – 70,60 zł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 543 738,00 zł, wykonano – 505 880,31 zł., tj. 93,04%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 379 138,00 zł, wykonano – 341 284,05 zł., tj. 90,02%

1) Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 290.000,00 zł. z czego wykonano 289 994,51 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

2) W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 47 566,54 zł. na:

- sołectwo Gołoty zakupiło piec CO wraz z instalacją grzewczą w kwocie 20 645,55 zł.,
- sołectwo Bruki Unisławskie zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 16 876,00 zł.,
- sołectwo Błoto zakupiło wyposażenie oraz kostkę brukową w celu utwardzenia terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w kwocie 10 044,99 zł.,

3) Podatek od nieruchomości – 3 723,00 zł.

92116 Biblioteki, plan – 160.000 zł, wykonano – 159 996,26 zł., tj.100%

Jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność, plan – 4.600 zł, wykonano – 4 600,00 zł., tj.100%

- Sołectwa Błoto, projekt pn. „Chrońmy cmentarz mennonicki” – 2 600,00 zł
- Sołectwa Bruki Unisławskie, projekt pn. „Na wieczną rzeczy pamiątkę” – 1 000,00 zł.
- Sołectwa Głazewo, projekt pn. „Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty – 1 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 143 743,00 zł, wykonano– 129 042,42 zł., tj. 89,78 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan – 80.000 zł, wykonano – 80 000,00 zł., tj.100%

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. Dz. U. 2010, Nr 234, poz 1536). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze

otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

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

- KS Unisłavia –22.000,00 zł,
- UKS Kmicic – 7.000,00 zł,
- Rugby Unisław – 29.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Unisław Team Bruki Unisławskie –22.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność, plan –63 743 zł, wykonano – 49 049,42 zł., tj.76,95%

Środki wydatkowano:

- wydatki na nagrody dla uczestników maratonu – 2.200,00
- zakup materiałów do zorganizowania VIII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników - 20 358,18 zł,
- energia elektryczna – 2 384,26 zł;
- usługi pozostałe – porządkowanie stadionu – 17 932,98 zł.,
- składki i opłaty – 1 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 4 674,00 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV/20/10 z dnia 30.12.2010 r. oraz uchwał zmieniających: Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 10.05.2011 r., Uchwała Nr IX/75/11 z dnia 21.06.2011 r., Uchwała Nr X/93/11 z dnia 11.07.2011 r., Uchwała Nr XII/102/11 z dnia 29.08.2011 r., Uchwała Nr XIII/109/11 z dnia 29.09.2011 r., Uchwała Nr XIV/113/11 z dnia 12.10.2011 r., Uchwała Nr XVI/132/11 z dnia 29.12.2011 r.

Planowane przychody wynoszą 5 881 596,00 zł i stanowią je :

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 719 077,00 zł. (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”, „ Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław”, „ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”

§ 952 przychody z zaciągniętych z WFOŚiGW – 762 800,00 zł.(Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”, „ Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław”, „ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”)

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów – 2 500 000,00 zł. (kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne,„Przebudowę 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, .)

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów – 375 759,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu

§ 950 inne źródła (wolne środki) – 483 360,00 zł.

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 40 600,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie- 5 193 540,18 zł. i stanowią je :

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 40 600,00 zł

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 706 969,15 zł. , w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko” w kwocie 1 111 030,00 zł.
- „Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław” w kwocie 77 846,15 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu” w kwocie 518 093,00 zł.

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 762 795,99 zł. , w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko” w kwocie 501 423,72 zł.
- „Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław” w kwocie 88 674,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu „w kwocie 172 698,27 zł.

§ 955 inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu) – 183 175,04 zł.

Planowane rozchody wynoszą 2 445 314,00 zł i stanowią je :

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 350 983,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 094 331,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 2 433 206,26 zł i stanowią je:

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 338 875,15 zł. w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko” w kwocie 1 111 030,00 zł.
- „Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław” w kwocie 77 846,15 zł.
- „Rewitalizacja parku w Unisławiu” 149 999,00 zł.

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w WFOŚ w kwocie 558 331,11 zł., w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Toruńskiej w kwocie 31 524,00 zł.,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu” w kwocie 8 478,50 zł.,
- „Samochód przeciwpożarowy” w kwocie 6 294,88 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej” w kwocie 88 806,56 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto- III etap” w kwocie 403 171,17 zł.,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w roku 2011 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko” w kwocie 20 056,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w BS, ING w kwocie 536 000,00 zł., w tym:

- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 100 000,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 100 000,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 150 000,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błoto- II etap” w kwocie 40 000,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu w kwocie 126 000,00 zł.,
- „Modernizacja drogi gminnej we wsi Błoto” w kwocie 20 000,00 zł.,

Planowany deficyt wynosi :3 436 282,00 zł.,

Wykonany deficyt wynosi: 2 760 033,92 zł.,

Zadłużenie Gminy Unisław na dzień 31.12.2011 r. wynosi 9 183 312,53 zł. (po uwzględnieniu umorzeń pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 167 740,99 zł., co stanowi 41,86 % w relacji do dochodów wykonanych – 21 937 321,20 zł. Po uwzględnieniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 518 093,00 zł., wskaźnik zadłużenia Gminy Unisław na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do dochodów wynosi 39,50 %

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2011 r.

Długoterminowe – 9 183 312,53 zł

1. Kredyt inwestycyjny w Bank Spółdzielczy w Toruniu (kredyt w wysokości 655 000zł, na okres 31.12.2006 r.- 31.12.2013 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi : 200 000 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 12 518,17 zł.,
2. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 439 600 zł., na okres 22.11.2006 r.-20.12.2008 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi : 1 050 000 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 50 316,61 zł.,
3. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 2 100 000 zł., na okres 22.05.2007 r.-31.12.2018 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi :1 800 000 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 85 090,81 zł.,
4. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 391 729 zł. na okres 15.12.2008 r.- 31.12.2018 r.).Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej III etap w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 330 000 zł. odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 15 226,58 zł.,

5. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 260 000 zł., na okres 15.07.2009 – 31.12.2020 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Przebudowa Ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław”. Zobowiązanie pozostające do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1 134 000 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 78 543,20 zł.,
6. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 126 585 zł., na okres 21.12.2010 r. – 28.03.2017 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „ Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 126 585 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 7 692,96 zł.,
7. 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. odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 13 826,30 zł
Ponadto w 2011 roku zapłacono 5 978,49 zł. odsetek od linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz 417,85 zł. odsetek od spłaconego w 2011 kredytu zaciągniętego na Modernizację drogi gminnej we wsi Błoto.
8. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 118 405 zł., na okres 30.12.2005 r. – 30.11.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu- II etap”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.10.2011 r. wynosi 0 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 330,57 zł
9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 241 689,56 zł., na okres 15.10.2010 r.-30.11.2016 r.).Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 210 165,56 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 2 989,67 zł.,
10. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 80 389,77 zł. na okres 30.12.2005 r.-29.02.2012 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 157,84 zł
11. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 264 000 zł., na okres 04.08.2008 r.-31.10.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosi 103 193,44 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 3 777,99 zł.,
12. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 1 198 556,71 zł. na okres 31.12.2008 r.-30.11.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto-III etap. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 468 535,54 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 17 555,38 zł.,
13. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 88 674,00 zł. na okres 20.06.2011 r.-31.05.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na

- sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ulicy Toruńskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 88 674,00 zł.,
14. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 501 423,72 zł. na okres 26.05.2011 r.-31.12.2017 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 481 367,72 zł.,
 15. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 172 698,27 zł. na okres 13.10..2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 172 698,27 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 7 551,41 zł.,
 16. Pożyczka w BGK (pożyczka w wysokości 149 999 zł., (na okres 08.12.2010 r. do roku). Pożyczka została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Rewitalizacja parku w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0 zł., odsetki zapłacone w 2011 roku wynosiły 461,41 zł.,
 17. Pożyczka w BGK (pożyczka w wysokości 518 093,00 zł., (na okres 07.11.2011 r. do roku). Pożyczka została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi 518 093,00 zł.,
 18. Ponadto zapłacono 3 364,36 zł odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”.

WOJTA GMINY
Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

Wykaz załączników:

1. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2011 r. – dochody – Załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2011 r. – wydatki – Załącznik nr 2
 - Wykonanie budżetu Urząd Gminy – Załącznik nr 2a
 - Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Załącznik nr 2b
 - Wykonanie budżetu w Oświacie – Załącznik nr 2c
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik nr 3
4. Realizacja zadań WPI na lata 2011 – 2012 – Załącznik nr 4
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r. – Załącznik nr 5
6. Wykonanie zadań zleconych gminie na 31.12.2011 r. – Załącznik nr 6
7. Wykonanie dochodów i wydatków własnych na 31.12.2011 r. – Załącznik nr 7
8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok – Załącznik nr 8
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy w Unisławiu za rok 2011 – Załącznik nr 9
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za rok 2011 – Załącznik nr 10
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Unisławiu za rok 2011 – Załącznik nr 11
12. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Unisław, rok 2011 – Załącznik nr 12.
13. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za rok 2011 r. – Załącznik nr 13
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r.

WÓJT GMINY
Jakub
Jakub Danielewicz

Wykaz jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Unisław.

1. Urząd Gminy, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław.
3. Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław.
4. Szkoła Podstawowa w Grzybnie.
5. Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich.
6. Szkoła Podstawowa w Kokocku (w tym od 1 września 2011 r. Szkoła Filialna w Brukach Unisławskich)
7. Gminne Przedszkole „Krasnoludek” w Unisławiu .

Objaśnienie

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław nr 0050-15/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok poszczególne załączniki od nr 1 do nr 14 stanowią załączniki do w/w zarządzenia. W przypadku uchwały nr XXII/ /12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012 r. załączniki od nr 1 do nr 14 stanowią załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Sprawozdanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.