

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 2011 r. i został określony w następujących wysokościach:

- dochody	22 605 813,00 zł,
- wydatki	23 803 285,00 zł,
- deficyt budżetowy	1 197 472,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą:

- dochody	23 219 139,64 zł,
- wydatki	24 416 611,64 zł,
- deficyt budżetowy	1 197 472,00 zł.

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 747 928,00 zł, kredyt bankowy – 449 544,00 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonano 3 uchwałami organu stanowiącego i 16 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy.

Ogółem w ciągu roku dokonano zwiększeń w dochodach o kwotę 613 326,64 zł., zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 613 326,64 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwale Nr XVI/133/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- Uchwale Nr X/X/154/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2012 r.,
- Uchwale Nr XX/168/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012

oraz

- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-6/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-11/12 z dnia 22 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-16/12 z dnia 5 marca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-18/12 z dnia 16 marca 2012,

- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-24/12 z dnia 6 kwietnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-27/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-28/12 z dnia 7 maja 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-29/12 z dnia 8 maja 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-30/12 z dnia 9 maja 2012,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-32/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-33/12 z dnia 29 maja 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-35/12 z dnia 31 maja 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-36/12 z dnia 5 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-37/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-40/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-41/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dochody Gminy za 2012 rok zostały wykonane w wysokości 11 305 191,55 zł, na plan 23 219 139,64 zł., tj. 48,70%, w tym:

- dochody majątkowe – plan 3 637 456,00 zł, wykonanie 650 158,85 zł ( 18,42 %),
- dochody bieżące – plan 19 581 683,64 zł., wykonanie 10 655 032,70 zł ( 54,41 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 24 416 611,64 zł., na plan 10 220 693,33 zł., tj. 41,86 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 5 599 070,00 zł., wykonanie 176 322,29 zł (3,15 %),
- wydatki bieżące – plan 18 817 541,64 zł., wykonanie 10 044 371,04 ( 53,38 %).

#### *Wykonanie dochodów według rodzaju*

Dochody ogółem – 11 305 191,55 zł. w tym:

- dochody własne 3 525 929,69 zł (31,18 %),
- \* w tym dochody majątkowe 11 715,40 zł (0,10 %)
- subwencje oświatowa i wyrównawcza – 5 183 532,00 zł (45,86 %),
- dotacje na zadania majątkowe, bieżące oraz na programy z udziałem środków Unii Europejskiej– 2 584 014,46 zł (22,86%),

#### *Wykonanie dochodów według działów*

	Dochody ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 710 697,00</b>	<b>1 163 908,67</b>	<b>42,94 %</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>401 500,00</b>	<b>16 416,29</b>	<b>4,09 %</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>638 882,00</b>	<b>181 123,85</b>	<b>28,35 %</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 370,00</b>	<b>49 860,30</b>	<b>39,77 %</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>580,00</b>	<b>50,17 %</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 282 181,00</b>	<b>2 532 546,59</b>	<b>47,95 %</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 493 067,00</b>	<b>5 437 872,35</b>	<b>57,28 %</b>

801	Oświata i wychowanie	263 879,00	179 648,17	68,08 %
852	Pomoc społeczna	2 664 198,00	1 469 766,41	55,17 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 285,64	135 629, 79	63,89 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 149,00	96 149,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	27 370,13	6,52 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	906 975,00	11 520,00	1,27 %
	Suma	23 219 139,64	11 305 191,55	48,69 %

### *010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 2 710 697,00 zł, wykonano 1 163 908,67 zł., – 42,94 %

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 488 139,00 zł, wykonanie 942 518,62 zł., tj. 37,88%**

§ 0830 – wpływy z usług - plan 887 474,00 zł, wykonano 411 474,64 zł, tj. 46,36 % planu, są to dochody za opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki.

Na dzień 30.06.2012 r. przypisano należności na ogólną kwotę 187 849,91 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości wynoszą 187 849,91 zł. Na zaległe należności w opłacie za wodę i kanalizację wysłano 282 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 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 5 000,00 zł, wykonano 5 450,53 tj. 109,01 %.

§6208 – środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 1 595 665,00 zł, wykonanie 525 593,45 tj. 32,94%.

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

1) 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 525 593,45 zostało zrealizowane w roku 2012, pomimo iż wydatki poniesione zostały w roku poprzednim.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan – 19 937,00 zł, wykonanie 19 937,00 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) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka” w kwocie 19 937,00 zł., refundacja poniesionych wydatków została zrealizowana w 2012 roku pomimo iż wydatki poniesiono w roku poprzednim.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 202 621,00 zł, wykonanie 201 453,05 zł, tj. 99,42%**

**§ 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 201 414,00 zł., wykonano 201 361,22 zł., tj. 99,97 % - 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 1207,00 zł., wykonano 91,83 zł., tj. 7,61 %.**

### **600 Transport i łączność**

**Na plan 401 500,00 zł, wykonanie 16 416,29 – 4,09 %**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 401 500,00 zł, wykonanie – 16 416,29 zł., tj. 4,09 %**

**§ 0690 – plan 14 000,00 zł, wykonanie 16 416,29 zł, tj. 117,26 % - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.**

**§ 6260 — plan 84 000,00 zł , wykonanie 0 zł, tj. 0%, dotacje celowe z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na wykonanie zadania modernizacji drogi dojazdowej**

**§ 6620- plan 303 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0% dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej na trasie Wybcz-Barbarka-Uniślaw”**

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Na plan 638 882,00 zł, wykonanie 181 123,85 zł, tj. 28,35 %**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 638 882,00 zł, wykonanie 181 123,85 zł., tj 28,35%**

**§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 42 000,00 zł, wykonanie 40 863,53 zł, tj. 97,29 % są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową.**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 3 300,00 zł. wykonano 2 933,41 zł., tj. 88,89 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sadowych**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 317 582,00 zł wykonano 124 964,66 zł, tj. 39,35 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania, garaże, w tym:

- czynsz dzierżawy – 47 472,80 zł,
- czynsz na grunty – 1 433,05 zł,
- czynsz mieszkalny – 71 136,44 zł,
- garaże – 4 922,37 zł,

Należności na dzień 30.06.2012 r., wynoszą ogółem 106 371,23 zł.,

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 34 332,94 zł., w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 26 150,73
- garaże – 972,21
- czynsz za grunty – 947,50
- czynsz dzierżawy – 6 053,80
- użytkowanie wieczyste – 208,70

Nadpłata wynosi w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 800,40
- garaże – 265,95
- czynsz dzierżawny 900,00

Na zaległości wysłano wezwań do zapłaty:

- czynsz dzierżawny – 4
- garaż – 1
- grunty – 2
- użytkowanie wieczyste – 1
- czynsz mieszkalny – 11

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 272 000,00 zł, wykonanie 11 715,40 zł, tj. 4,31% . Należności na 30.06.2012 r. wynoszą 2 408,17 zł, z tytułu odroczonego terminu płatności za sprzedaż nieruchomości.

§ 0910, 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminy płatności – plan 4 000,00 zł, wykonanie 646,85 zł, tj. 21,56 %. Należności z tytułu nieterminowych wpłat odsetek z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1 017,81 zł.,

### **750 Administracja publiczna**

Na plan –125 370,00 zł, wykonano – 49 860,30 zł, tj.: 39,77 %.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 83 370,00 zł, wykonanie 44 895,10 zł, tj. 53,85 %**

§ 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 44 892,00 zł, tj. 53,89 % - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 – plan 70,00 zł., wykonano 3,10 zł., tj. 4,43 % – 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 42 000,00 zł, wykonano –4 965,20 zł, tj.11,82 %**

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat (sprzedaż złomu, otrzymane darowizny), plan 4 000,00 zł, wykonano 1 751,20 zł, tj. 43,78 % ;

**§ 0830** – wpływy z usług, plan 15 000,00 zł, wykonano 2 826,00 zł, tj. 18,84% (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków, za złom, opał itp.),

**§0960** – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne, plan 16 000,00 zł, wykonanie 0 zł. tj. 0 %

**§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 7 000,00 zł, wykonano 388,00 zł, tj. 5,54 % .

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

**Plan – 1 156,00 zł, wykonano -580,00 , tj. 50,17 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,  
plan –1 156,00 zł, wykonano 580,00 zł., tj.50,17%**

**§ 2010** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1 156,00 zł, wykonano 580,00 zł, tj. 50,17 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

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

**Plan 5 282 181,00 zł, wykonano – 2 532 546,59 zł, tj.: 47,95 %**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan –19 100,00 zł,  
wykonano 9 109,64 zł, tj. 47,69%.**

**§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – plan 19 000,00 zł, wykonano 9 109,64 zł, tj. 47,95 %, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej. Należność na 30.06.2012 r. wynosi 6 730,36 zł.

**§ 0910** – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł., tj. 0%.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1 329 217,00 zł, wykonano –677 765,82 zł, tj. 50,99 %.**

**§ 0310 – podatek od nieruchomości**, plan 1 165 217,00 zł, wykonano 596 664,22 zł, tj. 51,21 %,

Na dzień 30.06.2012 r. należności wynoszą 609 854,28 zł w tym zaległości wynoszą 17 799,48 zł. na zaległości wystawiono 6 upomnień, nadpłata wynosi 49,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 61 587,59 zł.,

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 174 685,36 zł.

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

**§ 0320 – podatek rolny** – plan 146 173,00 zł, wykonano – 72 875,00 zł. tj. 49,86 %,

Na dzień 30.06.2012 r. należności wynoszą 72 744,00 zł., w tym zaległości 36,00 zł, nie występują zaległości,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób prawnych wynoszą 35 228,56 zł.,

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

**§ 0330 – podatek leśny** – plan 9 413,00 zł, wykonano – 5 405,00 zł, tj. 57,42%,

Na dzień 30.06.2012 r. należności wynoszą 5 398,00 zł., w tym zaległości 4 zł. nadpłaty nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

**§ 0340 – podatek środków transportowych** - plan 6 914,00 zł, wykonano – 2 152,00 zł, tj. 31,13 %., Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2 151,00 zł., w tym zaległości 121,00 zł, w tym zaległości wynoszą 0 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 017,30 zł., W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 0 zł., wykonanie 158,00 zł.,

**§ 0690- wpływy z różnych opłat na plan 0 zł. wykonano 17,60 zł., tj.0 % są to dochody z tytułu upomnień.**

**§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych** - plan 1 500,00 zł, wykonano – 494,00 zł, tj.32,93 %.

**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 1 588 090,00 zł, wykonanie –831 782,43 zł., tj. 52,38 %**

**§ 0310 – podatek od nieruchomości** – plan 645 822,00 zł, wykonanie – 354 832,13 zł, tj.54,94 %. Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 671 709,94 zł., w tym zaległości 377 783,25 zł. oraz nadpłaty w wysokości 443,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą, 258 640,82 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. dokonano umorzeń na kwotę – 198,00 zł., rozłożeń na raty w kwocie 9 034,50 zł.,

**§ 0320 – podatek rolny** – plan 643 044,00 , wykonano – 328 508,47 tj.51,09 %,

Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 359 012,55 zł, w tym zaległości – 60 968,42 zł, nadpłaty – 198,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 155 469,60 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. wartość podatku rolnego umorzona –1 092,00 zł, rozłożona na raty – 12 915,51 zł.

W I półroczu 2012 na zaległości w podatku od nieruchomości oraz rolnym wystawiono 520 upomnienia łącznie na kwotę 140 283,67 zł.,

**§ 0330 – podatek leśny** – plan 3 333,00 zł, wykonano – 2 172,03 zł, tj. 65,17 %.,

Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1 539,30 zł., w tym zaległości 269,48 zł., nadpłaty 0,19 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 – 56 350,33 zł, tj. 51,82 %. Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 48 326,88 zł., w tym zaległości wynoszą 10 400,08 zł.,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 51 295,85 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 11 upomnień łącznie na kwotę 11 732,08 zł.

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn** – plan 19 700,00 zł, wykonano – 19 675,00 zł, tj. 99,87 %. Są to wpływy z urzędów skarbowych. Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 768,00 zł.,

**§ 0370 – opłata od posiadania psów** – plan 100,00 zł, wykonano –150,00 zł, tj.150,00%.

**§ 0430 – wpływy z opłaty targowej** – plan 10 000,00 –zł, wykonano –5 035,00 zł, tj. 50,35 %.

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

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 147 900,00 –zł, wykonano – 55 848,00 zł, tj. 37,51 %. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych., Nadpłata na dzień 30.06.2012 r. wynosi 304,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 0 zł. wykonano 3 117,00 zł., tj.0% są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sadowych**

**§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan –9 450,00 zł, wykonano –6 094,47 zł, tj. 64,49 %.. Na dzień 30.06.2012 r. wartość odsetek umorzonych – 167,00 zł, odroczonech –61 269,90 zł.,

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan –201 320,00 zł, wykonano –108 698,00 zł. tj. 53,99%**

**§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej** – plan –24 000,00 zł, wykonano –11 012,00 zł, tj.45,88 %.

**§ 0460 – wpłaty z opłaty eksploatacyjnej** – plan –2 320,00 zł, wykonano –0 zł, tj. 0 %.

**§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – plan – 95 000,00 zł, wykonano – 62 934,00 zł, tj. 66,25 %. 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.

**§0490 – wpływy z różnych opłat** – plan –80 000,00 zł, wykonano – 34 510,00 zł, tj.43,14 %. 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)

**§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych** - plan 0 zł, wykonano – 242,00 zł, tj. 0 %.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 2 144 454,00 zł, wykonano – 905 190,70 zł, tj. 42,21 %**

**§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych** - plan –2 118 454,00 zł, wykonano – 895 981,00 zł, tj. 42,29 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

**§ 0020 – podatek dochody od osób prawnych** - plan –26 000,00 zł, wykonano –9 209,70 zł, tj. 36,36 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 191,30 zł., nadpłaty – 435,93 zł.,

**758 Różne rozliczenia**

**Plan –9 493 067,00 zł, wykonano –5 437 872,35 zł, tj. 57,28 %**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 580 116,00 zł, wykonano – 4 049 304 zł, tj. 61,54 %**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 6 580 116,00 zł, wykonanie – 4 049 304,00 zł, tj. 61,54%

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan –2 268 451,00 zł, wykonano –1 134 228,00 zł tj. 50%**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan –2 268 451,00 zł, wykonano – 1 134 228,00 zł, tj. 50%

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe –plan –644 500,00 zł, wykonano – 250 340,35 zł., tj. 39,46 %**

§ 0920 - pozostałe odsetki – plan –10 000,00 zł., wykonano – 6 529,47 zł. tj. 65,29 %, Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan –634 500,00 zł, wykonano – 247 810,88 zł, tj. 39,06 %. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego w tym z tytułu zwrotu podatku naliczonego.

**801 Oświata i wychowanie**

Plan – 263 879,00 zł, wykonano –179 648,17 zł, tj. 68,08 %

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 85 779,00 wykonano 83 913,00 zł. tj 97,82%**

§2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych), plan –1 400,00 zł, wykonano 0 zł, tj. 0 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania ” Czysto i ekologicznie w Unisławiu” w kwocie 1 400,00 zł

§ 6207- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 84 379,00, wykonanie 83 913,00 tj. 99,45 %

Są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na zadanie wykonane w roku poprzednim pt. „Termomodernizacja budynku szkoły w Unisławiu”

**Rozdział 80104 Przedszkola, plan –166 100,00 zł, wykonanie 85 584,28 zł., tj. 51,53 %**

§ 0830 – wpływy z usług – plan – 165 900,00 zł, wykonano –85 554,03 zł, tj. 51,57%.

Są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Kwota zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 5 927,15 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan – 200,00 zł, wykonano –30,25 zł, tj. 15,13 %.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan –12 000,00 zł, wykonano –10 150,89 zł, tj. 84,59 %**

§ 0830 – wpływy z usług, plan –12 000,00 zł, wykonano –10 150,89 zł, tj. 84,59 % .  
Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowiskowej w Unisławiu. Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 107,63 zł.

#### ***Rozdział 852 Pomoc społeczna***

Plan –2 664 198,00 zł, wykonano –1 469 766,41 zł, tj. 55,17 %

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2 224 000,00 zł wykonano –1 150 643,41 zł., tj. 51,74 %**

§ 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 2 210 000,00 zł, wykonano –1 145 058,00 tj. 51,81%;, dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan –14 000,00 zł, wykonano – 5 585,41 zł, tj. 39,90 %; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności na 30.06.2012 r. wynoszą 563 204,71 zł, w tym zaległości –563 204,71 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 – 16 700,00 zł, wykonano 11 886,00 zł., tj. 71,17%**

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 7 800,00 zł, wykonano –7 673,00 zł, tj.98,37 %.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –8 900,00 zł, wykonano –4 213,00zł, tj. 47,34 %.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 152 198,00 zł, wykonano 144 000,00 zł., tj. 94,61 %**

*§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –146 474,00 zł, wykonano –138 276,00 zł, tj. 94,40 %*

*§ 2039 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –5 724,00 zł, wykonano –5 724,00 zł, tj. 100,00 %*

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan –72 400,00 zł , wykonano – 43 194,00 zł., tj. 59,66 %**

*§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 72 400,00 zł, wykonano – 43 194,00 zł, tj. 59,66%.*

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 86 900,00 zł, wykonano – 47 005,00 zł., tj. 54,09%**

*§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 86 900,00 zł, wykonano –47 005,00zł, tj.54,09% dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.*

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 19 300,00 zł, wykonano –11 222,00 zł., tj. 58,15 %**

*§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,plan – 19 300,00 zł, wykonano –11 200,00 zł, tj.58,03 %; dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.*

*§0970 – wpływy z różnych dochodów-plan 0 , wykonanie 22,00 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 - 92 700,00 zł, wykonano –61 816,00 zł., tj. 66,68%**

*§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 21 900,00 zł, wykonano –21 900,00 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 –70 800,00 zł, wykonano –39 916,00 zł, tj.56,38%; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan –212 285,64 zł, wykonano –135 629,79 zł, tj. 63,89 %

**Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan –212 285,64 zł, wykonano –135 629,79 zł, tj. 63,89%**

**§ 2007, § 2009 – 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 –212 285,64 zł, wykonano –135 629,79 zł, tj. 96,76 %;**

1. Pozyskane środki unijne na plan 153 068,85 wykonanie 105.443,00 na program pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu”
2. Pozyskane środki unijne na plan 59.216,79 wykonanie 30.186,79 na program pt. „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu” oraz „ Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 96 149,00 zł, wykonano -96 149,00 , tj. 100 %

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan –96 149,00 zł, wykonano–96 149,00 zł, tj. 100 %**

**§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan –96 149,00 zł, wykonano –96 149,00 zł, tj. 100 %; jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,**

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan –420 000,00 wykonano –27 370,13 zł., tj. 6,52 %

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 22 000,00 zł, wykonano –13 011,62 zł.,tj.59,14%**

**§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 22 000,00 zł, wykonano –13 011,62 zł, tj. 59,14%.**

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 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej**  
**plan –10 000,00 zł, wykonano –955,79 zł, tj.9,56%**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan –388 000,00 zł, wykonano –13 402,72 zł, tj. 3,45%**

§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 600,00 zł., wykonano – 480,00 zł, tj.30 %.

§0970 - wpływy z różnych dochodów – plan 2 400,00 zł., wykonano – 3 922,72 zł, tj.163,45 %.

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na plan 375 000,00 zł., wykonanie 0 na zadanie pt. Budowa Targowiska w Unisławiu”:

§0626 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- plan 9 000,00 zł., wykonanie 9 000,00 zł., dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na opracowanie dokumentacji programu usuwania azbestu na terenie Gminy Unisław.

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2 800,00 zł, wykonano –2 800,00 zł. tj. 100%

**Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan –2 800,00 zł, wykonano –2 800,00 zł., tj 100%**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan –2 800,00 zł, wykonano – 2 800,00 zł, tj. 100%; dotacje celowe otrzymane na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla:

- Sołectwo Gołoty i Stablewice , projekt pn. „Zorganizowanie wystawy Gołoty na starej fotografii oraz kroniki miejscowości” – 1 300,00 zł.
- Sołectwa Raciniewo projekt pn. „Odnowienie pomnika w lesie raciniewskim” – 500,00 zł.
- Sołectwa Bruki Unisławskie, projekt pn. „Na wieczną rzecz pamiątkę – 1 000,00 zł.

#### **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan –906 975,00 zł, wykonano – 11 520,00 zł, tj.1,27 %

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan –893 975, 00 zł, wykonano –0,00 zł, tj.0 %**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan –13 000, 00 zł, wykonano –11 520,00 zł, tj.88,62 %**

§0970 – wpływy z różnych dochodów, plan –13 000,00 zł., wykonano –11 520,00 zł, tj.88,62 %. Otrzymane darowizny na realizację VIII Półmaratonu Unisławskiego.

*Wykonanie wydatków według rodzaju*

Wydatki ogółem – na plan 24 416 611,64 zł, wykonano – 10 220 693,33 zł:

W tym:

- wydatki majątkowe – plan 5 599 070,00 zł, wykonano – 176 322,29 zł

- wydatki bieżące – plan 18 817 541,64 zł, wykonano – 10 044 371,04 zł

	Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 637 847,00	545 795,24	20,69 %
600	Transport i łączność	1 559 375,00	187 772,71	12,04 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 050,00	34 102,88	31,27%
710	Działalność usługowa	37 000,00	12 178,00	32,91 %
720	Informatyka	9 750,00	0	0%
750	Administracja publiczna	2 202 557,00	1 174 884,85	53,34 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	0	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 308,00	52 964,73	47,58 %
757	Obsługa długu publicznego	277 165,00	230 713,74	83,24 %
758	Różne rozliczenia	153 476,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 462 593,00	5 018 382,37	53,03 %
851	Ochrona zdrowia	108 000,00	57 689,81	53,42%
852	Pomoc społeczna	3 151 649,00	1 647 762,09	52,28 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 985,64	90 862,74	39,51 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 363,00	84 481,78	55,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 878,00	710 832,14	38,53 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 644,00	289 672,68	46,75 %
926	Kultura fizyczna i sport	1 749 815,00	82 597,87	4,72%
	Suma	24 416 611,64	10 220 693,33	41 ,86 %

*Wykonanie wydatków według działów*

*010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 2 637 847,00 zł, wykonano – 545 795,24 zł. tj., 20,69%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 2 386 388,00 zł, wykonano – 313 336,62 zł, tj. 13,13 %

**a) wydatki bieżące plan – 559 388,00 zł, wykonanie – 264 892,62 zł.,**

W tym poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 457,02 zł.,
- wynagrodzenia osobowe - 34 740,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 599,80 zł.,
- ubezpieczenia społeczne - 7 422,18 zł.,
- składki na Fundusz Pracy - 988,36 zł.,
- umowy zlecenia - 5 814,39 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22 281,05 zł.,
- energia elektryczna- 129 238,12 zł.,
- usługi zdrowotne – 180,00 zł.,
- usługi pozostałe - 49 242,51 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 122, 38 zł.,
- podróże służbowe – 560,32 zł.,
- podatki i opłaty - 289,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 641,00 zł.,
- podatek od towarów i usług - 6 316,49 zł.,

**b) wydatki majątkowe plan – 1 827 000,00 zł., wykonanie – 48 444,00 zł.,**

w tym:

- budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych plan -65 000,00 zł., wykonanie – 0 tj. prace w tym zakresie zostaną podjęte w III kwartale 2012 roku
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej, , Krętej i Mickiewicza oraz w ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo plan 37 000,00 zł., wykonanie 21 771,00 zł.,
  - budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej plan- 1 150 000,00 zł., wykonanie – 430,50 zł.,
  - budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w Unisławiu plan- 540 000,00 zł., wykonanie – 430,50 zł.,
- Wydatki inwestycyjne na budowę tych kanalizacji planuje się rozpocząć w III kwartale 2012 roku.
- zakup samochodu , plan – 35 000,00 zł., wykonano 25 812,00 zł.,

01030 Izby rolnicze, plan – 17 945,00 zł, wykonano – 17 566,79 zł, tj.. 97,89%

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)

01095 Pozostała działalność, plan – 231 414,00 zł, wykonano 214 891,83 zł., tj. 92,86%

- 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 – 197 464,17 zł;
  - wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 1 797,45 zł,
  - materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę –762,60 zł,
  - usługi pozostałe –1 337,00 zł.,
- b) wydatki poniesione ze środków własnych na opłaty za schronisko dla psów w kwocie 13 530,61 zł.,

### **600 Transport i łączność**

**Na plan 1 559 375,00 zł, wykonano 187 772,71 zł., tj. 12,04 %**

#### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan - 15 000,00 zł, wykonano – 0 zł., tj.0 %**

Wydatki majątkowe poniesione na zakup przystanków autobusowych plan 15 000,00 zł., wykonanie 0 zł., tj. 0%

#### **60016 Drogi publiczne gminne, plan – 1 544 375,00 zł, wykonano – 187 772,71 zł., tj.12,16 %**

**a) wydatki bieżące na plan- 430 470,00 zł., wykonanie – 160 492,71 zł., poniesiono na gminne drogi publiczne:**

- materiały budowlane – 15 735,37 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 139 826,34 zł;
- opłaty i składki – 3 481,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 450,00 zł.,

**b) wydatki majątkowe na plan -1 113 905,00 zł., wykonanie – 27 280,00 zł., w tym:**

- budowa drogi na plan 300 000,00 zł., wykonanie 900,00 zł., tj. 0,30 %
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na plan 350 000,00 zł., wykonanie 550,00 zł., tj., 0,16 %
- zakup pojazdu do odśnieżania na plan 25 830,00 zł., wykonanie 25 830,00 zł., tj. 100 %, w tym z funduszu sołectwa sołectwa Raciniewo w kwocie 24 000,00 zł.,
- budowa ścieżki rowerowej na trasie Wybcz-Barbarka-Uniśław na plan 438 075,00 zł., wykonanie 0. Zadanie to jest realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jego realizacja przez Gminę Uniśław polega na przekazaniu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Realizacja w/w zadań planowana jest w III kwartale 2012 roku.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Na plan 109 050,00 zł, wykonano zł – 34 102,88 zł., tj. 31,27 %**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 109 050,00, zł, wykonano – 34 102,88 zł., 31,27 %**

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 17 093,73 zł.,
- różne opłaty i składki – 14 206,15 zł.,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 55,88 zł, na rzecz osób prawnych – 2 108,12 zł.,

b) *Wydatki majątkowe na plan 50 000,00 zł., wykonanie 639,00 zł.*

- wykup gruntów pod drogę na plan 50 000,00 zł., wykonanie 639,00 zł., tj. 1,28 %

### **710 Działalność usługowa**

**Na plan 37 000,00 zł, wykonano 12 178,00 zł., tj. 32,91%**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 37 000,00 zł, wykonano – 12 178,00 zł., tj. 32,91 %**

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 22 000,00 zł., wykonanie 12 178,00 zł.,
- pozostałe usługi na plan 15 000,00 zł., wykonanie 0 zł.,

### **720 Informatyka**

**Na plan 9 750,00 zł, wykonano 0 zł., tj. 0 %**

**72095 Pozostała działalność, plan 9 750,00 zł, wykonano 0 zł., tj. 0%**

Są to wydatki zaplanowane na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” na plan 9 750,00 zł., wykonanie 0 zł.,

### **750 Administracja publiczna**

**Na plan 2 202 557,00 zł., wykonano – 1 174 884,85 zł., tj. 53,34 %**

**75011 Urzędy wojewódzkie, plan 157 715,00 zł., wykonano 84 173,55 zł tj. 53,37 %**

a) *Wydatki bieżące na plan 157 715,00 zł., wykonanie 84 173,55 zł.*

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł.,
- wynagrodzenia pracowników – 57 043,68 zł.( w tym 31 535,22 zł., z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 976,79 zł.( w tym 4 000,00 zł., z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)

- składki ZUS i FP – 11 396,10 zł. ( w tym 5 981,16 zł. z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- zakup materiałów biurowych – 2 848,22 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.,
- usługi pozostałe – 1 109,00 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 583,02 zł.,
- podróże służbowe – 165,49 zł.,
- odpis na ZFŚS – 2 051,25 zł. ( w tym 1 596,00 zł., z dotacji otrzymanej na zadania zlecone)
- szkolenia pracowników – 0 zł.,

**75022 Rady gmin, plan – 47 300,00 zł., wykonano – 24 202,46 zł., tj. 51,17 %**

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

- diety radnych i przewodniczącego rady Gminy – 23 850,00 zł;
- zakup materiałów – 297,11 zł.,
- zakup usług pozostałych ( znaczki pocztowe) – 55,35 zł.,
- szkolenia – 0,00 zł.

**75023 Urzędy gmin, plan – 1 943 742,00 zł., wykonano – 1 030 948,34 zł., tj. 53,04 %**

*a) Wydatki bieżące na plan 1 918 742,00 zł., wykonanie 1 020 221,36 zł.*

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 004,84 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 597 603,23 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 398,51 zł.,
- składki na ZUS i FP – 110 646,63 zł.,
- wpłaty na PFRON – 56,00 zł.,
- wypłaty umów zlecenia – 11 109,05 zł.,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 60 971,26 zł.,
- energia elektryczna – 11 182,81 zł.,
- usługi remontowe – 1 451,40 zł.,
- usługi zdrowotne – 423,50 zł.,
- usługi pozostałe – 85 276,53 zł.,
- dostęp do sieci Internet – 583,02 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8 311,58 zł.,
- podróże służbowe – 9 231,72 zł.,
- opłaty i składki – 1 000,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 21 331,50 zł.,
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – 8 195,22 zł.,
- szkolenia pracowników – 5 444,56 zł.,

*b) Wydatki majątkowe na plan 25 000,00 zł., wykonanie 10 726,98 zł.*

- adaptacja pomieszczenia w U.G. na serwerownię na plan 14 000,00 zł., wykonanie 0 zł., zadanie to jest w trakcie realizacji.
- zakup komputerów - plan 11 000,00 zł., wykonanie 10 726,98 zł., tj. 97,52 %

kwocie 1 500,00 zł.,

**75095 Pozostała działalność, plan – 52 300,00 zł., wykonano – 34 060,50 zł., tj. 65,13 %**

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 12 150,00zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 5 910,50 zł;
- składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim –16.000,00 zł.

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

Na plan 1 156,00 zł., wykonano– 0 zł., tj. 0 %

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1 156,00 zł., wykonano – 0 zł., tj. 0 %**

***754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Na plan 111 308,00 zł., wykonano 52 964,73 zł., tj. 47,58 %

**75405 Komendy Powiatowe Policji – 3 700,00 zł., wykonano- 0 zł., tj. 0 %**

Gmina Unisław uczestniczy w pokrywaniu wydatków bieżących Policji na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43 poz.277 z późn.zm), dokonując wpłaty na państwowy fundusz celowy.

**75412 Ochotnicze straże pożarne , plan – 105 864,00 zł., wykonano- 51 520,73 zł., tj. 48,67 %**

a) wydatki bieżące w kwocie 105 864,00 zł. w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy, plan – 105 864,00 zł., wykonano – 51 520,73 zł.,

**75414 Obrona cywilna, plan – 1 744,00 zł., wykonano – 1 444,00 zł., tj. 82,80%**

***757 Obsługa długu publicznego***

Na plan 277 165,00 zł., wykonano 230 713,44 zł., tj. 83,24 %,

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan –277 165,00 zł., wykonano – 230 713,44 zł., tj.83,24 %

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

#### **758 Różne rozliczenia**

Na plan 153 476,00 zł, wykonano– 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 153 476,00 zł., wykonano – 0,00 zł.,

#### **801 Oświata i wychowanie**

Na plan 9 462 593,00zł., wykonano – 5 018 382,37 zł., tj. 53,03 %

80101 Szkoły podstawowe, plan – 5 258 731,00 zł, wykonano – 2 870 123,45 zł., tj. 54,58 %

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

**a) wydatki bieżące w kwocie 2 861 665,91 zł. zostały wydatkowane na:**

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –116 392,28 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 1 517 508,62 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 231 269,81 zł.,
- składki ZUS i FP – 333 819,24 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 404 510 ,63 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 023,66 zł.,
- energia elektryczna – 61 915,13 zł.,
- usługi remontowe – 0,00 zł.,
- badania lekarskie – 225,00 zł.,
- pozostałe usługi – 34 015,63 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 1 709,54 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 4 497,97 zł.,
- podróże służbowe –4 058,84 zł.,
- opłaty i składki – 2 833,56 zł.,
- odpis na ZFŚS – 143 886,00 zł.,

**b) wydatki majątkowe plan - 136 000,00 zł., wykonanie 8 457,54 zł.,**

- „ Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie” na plan 130 000,00 zł., wykonanie 2 460,00 zł.,
- „Zakup monitoringu dla Zespołu Szkół w Unisławiu” plan 6 000,00 zł., wykonanie 5 997,

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 131 415,00 zł., wykonano – 68 890,49 zł., tj. 52,42 %**

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –3 021,24 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 45 697,41 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –5 566,84 zł.,
- składki ZUS i FP –9 895,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 0 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –0 zł.,
- zakup usług pozostałych 0 zł.,
- odpis na ZFŚS – 4 710,00 zł.,

**80104 Przedszkola, plan – 1 004 830,00 zł., wykonano – 499 944,00 zł., tj. 49,75 %**

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

**a) wydatki bieżące plan 964 330,00 zł., wykonanie 478 594,44 zł. zostały wydatkowane na:**

- przekazana dotacja – 11 829,87 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 20 567,80 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –272 600,57 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –41 180,50 zł.,
- składki ZUS i FP – 61 560,98 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 7 679,74 zł.,
- zakup środków żywności – 29 023,18 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 38,90 zł.,
- badania lekarskie –110,00 zł.,
- pozostałe usługi –2 309,28 zł.,
- podróże służbowe – 647,62 zł.,
- opłaty i składki – 590,00 zł.,
- odpis na ZFŚS –30 456,00 zł.,

**b) wydatki majątkowe plan 40 500,00 zł., wykonanie 21 349,56 zł. zostały wydatkowane na:**

- budowa placu zabaw w przedszkolu „Krasnoludek” na plan 30 000,00 zł., wykonano w kwocie 21 349,56 zł.,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w przedszkolu „Krasnoludek” na plan 10 500,00 zł., wykonanie 0, zadanie jest w trakcie realizacji.

**80110 Gimnazja, plan – 1 496 6373,00, wykonano – 750 422,35 zł., tj. 50,14 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –45 513,31 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –479 765,17 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 716,90 zł.,
- składki ZUS i FP –108 562,97 zł.,
- odpis na ZFŚS – 47 864,00 zł.,

**80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 322 206,00 zł., wykonano – 148 611,01 zł., tj. 46,12 %**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 154,51 zł.,
- składki ZUS i FP – 4 684,24 zł.,
- zakup materiałów – 11 219,11 zł.,
- zakup usług remontowych – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 100 371,20 zł.,
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 453,65 zł.,
- opłaty i składki – 4 539,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1 230,75 zł.,

**80120 Licea ogólnokształcące, plan – 538 818,00 zł., wykonano – 275 078,28 zł., tj. 51,05 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 12 462,00 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 180 425,53 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 566,63 zł.,
- składki ZUS i FP – 41 822,12 zł.,
- odpis na ZFŚS – 13 802,00 zł.,

**80130 Szkoły zawodowe, plan – 270 107,00 zł., wykonano – 146 926,19 zł., tj. 54,40 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana gminie – 15 350,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 6 108,60 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 87 251,35 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 860,99 zł.,
- składki ZUS i FP – 18 875,25 zł.,
- odpis na ZFŚS – 6 480,00 zł.,

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 44 224,00 zł., wykonano – 3 776,00 zł., tj. 8,54%**

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

**80195 Pozostała działalność, plan – 395 625,00 zł., wykonano – 254 610,60 zł., tj. 64,36 %**

**a) wydatki bieżące plan 372 630,00 zł, wykonanie 252 152,75 zł. zostały wydatkowane na:**

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja „Od Nowa” – 52 900,00 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 19 800,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 213,00 zł.,
- składki ZUS i FP – 4 343,23 zł.,
- umowy zlecenia – 0 zł.,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 91 451,17 zł., w tym na zadania o tematyce ekologicznej Zespół Szkół w Unisławiu „Czysto i ekologicznie w Unisławiu” w kwocie 1 400,00 zł.
- energia elektryczna – 33 964,04 zł.,
- badania lekarskie – 0,00 zł.,
- pozostałe usługi – 6 076,63 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 586,27 zł.,
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej i komórkowej – 670,46 zł;
- opłaty i składki – 0 zł.,
- odpis na ZFŚS – 38 958,50 zł.,
- podatek VAT – 189,45 zł.,

**b) wydatki majątkowe na plan 22 995,00 zł., wykonanie w kwocie 2 457,85 zł. zostały wydatkowane na budowę Astro-Bazy,**

### **851 Ochrona zdrowia**

**Na plan 108 000,00 zł, wykonano – 57 689,81 zł., tj. 53,42%**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan –95 000,00 zł., wykonano – 57 371,21 zł., tj.60,39 %**

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.  
Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania

**85195 Pozostała działalność, plan –13 000,00 zł., wykonano – 318,60 zł., tj.2,45 %,**

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

### **852 Pomoc społeczna**

**Na plan 3 151 649,00 zł, wykonano – 1 647 762,09 zł., tj. 52,28 %**

**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan – 7 200,00 zł, wykonano – 0 zł., tj. 0,00 %**

Zaplanowano wydatki na kwotę 7.200,00 zł. Jest to odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym, że w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku nie były dokonywane odpłatności za umieszczenie w w/w placówkach ,gdyż dzieci w tym okresie nie były umieszczane. Wykonanie za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku - 0 zł

**85202 Domu pomocy społecznej, plan – 90 000,00 zł, wykonano – 35 801,36 zł., tj. 39,78 %**

*M*

Plan na DPS wyniósł - 90.000,00 zł . Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w DPS w I półroczu 2012 roku wyniosły **35 801,36 zł**

**85204 Rodziny zastępcze, plan – 2 300,00 zł, wykonano – 0 zł., tj. 0,00 %**

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 300 zł . Wykonanie za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku jest **0**, gdyż dzieci w tym okresie nie były umieszczane w rodzinach zastępczych. W związku z tym nie było odpłatności.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 235 552,00 zł., wykonano 1 144 431,91 zł., tj. 51,19%**

Planowane wydatki 2.235.552 zł , wykonanie 1 144 431,91 zł, tj 51,19%

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1.zasiłki rodzinne – 531.508,40 zł dla 374 rodzin

2.świadczenia opiekuńcze – 362.720,40 zł dla 245 rodzin

3.fundusz alimentacyjny – 125.100,97 zł dla 48 rodzin

4.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł dla 40 rodzin

Łącznie wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 1.059.329,77 zł, tj. 50,81 % wysokości planu rozdziału 85212

Ponadto na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składają się : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS w kwocie 37.918,89 zł . Wydatki rzeczowe zostały wykonane w kwocie 7.771,25 zł wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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 lub innym członkom rodziny legitymującymi się znacznym stopniem niepełnosprawności były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30 czerwca 2012 roku, za 48 osób, które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 39 412,00 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 18 350,00 zł., wykonano 11 878 ,47 zł., tj. 64,73 %**

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 18.350,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 11 878,47 zł, tj. 64,73%. Opłacono składki zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłki stałe i 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 212 198,00 zł., wykonano 161 205,89 zł., tj.75,97 %**

Plan wydatków w rozdziale 85214 wyniósł 212 198,00 zł, wydatkowano kwotę 161 205, 89 zł tj. 75,97 %

Pomocą społeczną objęto 364 osoby z 249 rodzin. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i własnymi środkami gminy.

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresowe. Pomoc otrzymało 151 osób.

Na pokrycie konkretnych potrzeb tj. zakup leków, artykułów spożywczych, opatu przyznano zasiłki jednorazowe. Pomoc taką otrzymały 134 osoby.

Plan na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków jednorazowych wyniósł 206.474,00 zł, wydatkowano kwotę 160.490,39 zł tj. 77,73 %

Plan na wypłatę zasiłków okresowych – stanowiących wkład własny dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „ Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu” wyniósł – 5.724,00 zł , wydatkowano 715,50 zł tj. 12,50%. Pomoc otrzymało 3 beneficjentów.

**85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 52 300,00 zł, wykonano – 23 515,51 zł., tj. 44,96 %**

Plan na 2012 rok wyniósł – 52.300,00 zł , wydatki za okres od I-VI/2012 roku wyniosły 23.515,51 zł tj. 44,96 % planu. Pomoc otrzymało 28 rodzin.

**85216 Zasiłki stałe , plan 90 500,00 zł., wykonano 40 915,14 zł., tj. 45,21 %**

Zasiłki stałe otrzymywało 26 osób, w kwocie 40.915,14 zł. tj. 45,21 % planowanych środków.  
Plan założono w wysokości 90.500,00 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 284 049,00 zł., wykonano – 134 814,31 zł., tj. 47,46 %**

Plan w kwocie 284.049,00 zł składają się środki własne oraz dotacja celowa z budżet państwa .

Wykonanie za I półrocze 2012 rok wynosi 134.814,31 zł, co stanowi 47,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 82.899,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.109,57
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.908,65
- składki na FP 1.605,33 zł
- odpis na ZFŚS 3.911,18zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 3.879,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.296,32 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 2.725,35 zł
- usługi telekomunikacyjne 326,79 zł
- koszty podróży służbowych 2.593,76 zł
- szkolenia pracowników 784,00 zł

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 19 300,00 zł., wykonano 10 825,00 zł., tj. 56,09 %**

Dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudniono za umowę zlecenie 2 terapeutów, którzy świadczyli usługi terapeutyczne w miejscu zamieszkania dzieci. Plan na rok 2012 – 19.300,00 zł. Wydatki za I półrocze wyniosły – 10.825,00 zł tj. 56,09% wykonania planu.

**85295 Pozostała działalność plan 139 900,00 zł., wykonano 84 374,50 zł., tj. 60,31 %**

Plan wyniósł – 139.900, 00 zł. Wydatkowano kwotę 84.374,50 zł tj. 60,31 % planu  
Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 64.274,50 zł. . Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 152 uczniów. Zasiłki na zakup posiłku otrzymało 70 rodzin.

*Kwotę 20.100, 00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.*

#### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Na plan 229 985,64 zł., wykonano – 90 862,74 zł., tj. 39,51 %**

#### **85395 Pozostała działalność plan 229 985,64 zł., wykonano 90 862,74 zł., tj.39,51 %**

a) wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej min:

Planowane wydatki -163.670,37 zł, wykonane planu – **31.360,18 zł.** 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 3 pracowników socjalnych realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, Wypłacono dodatki koordynatorowi projektu i księgowej projektu.

Planowane wydatki -65 615,27 zł., wykonane planu – 58 862,33 zł., do projektu pt. "Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu" oraz „ Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”

b) Dotacje celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie jako wkład Gminy na zadanie pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” na plan 700,00 zł., wykonanie 640,23 zł.,

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Na plan 151 363,00 zł, wykonano –84 481,78 zł., tj. 55,81 %**

#### **85401 Świetlice szkolne, plan – 25 214,00 zł, wykonano – 11 866,09 zł., tj. 47,06%.**

Środki wydatkowano na:

- świadczenia BHP – 673,80 zł .,
- wynagrodzenie pracowników – 7 287,14 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 165,25 zł.,
- składki ZUS i FP – 1 659,90 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1 080,00 zł.,

**85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 126 149,00 zł, wykonano – 72 615,69 zł., tj. 57,56 %**

Plan na 2012 rok – 126.149,00 zł, wykonanie za okres od I-VI/2012 roku **72.615,69 zł**.  
Stanowi to 57,56 % planu. W ramach tych środków wypłacono stypendia dla 54 rodzin ( 89 uczniów) i zasiłki szkolne 5 rodzinom ( 7 uczniom) .

### **900 Gospodarka komunalna**

Na 1 844 878,00 zł, wykonano zł – 710 832,14 zł., tj. 38,53 %

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 35 000,00, wykonano – 19 947,50 zł., tj. 56,99 %**

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

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 22 000,00 zł, wykonano – 4 787,68 zł. tj. 21,76%**

Wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, wywóz śmieci.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 216 000,00 zł, wykonano – 156 807,39 zł., tj. 72,60 %**

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

- zakup materiałów – 814,92 zł.,
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 112 427,33 zł.,
- usługi remontowe – 1 421,00 zł.,
- pozostałe usługi – 42 144,14 zł.,

#### **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 22 000,00 zł, wykonano – 11 401,56 zł., tj. 51,83 %**

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych.

#### **90095 Pozostała działalność, plan – 1 549 878,00 zł., wykonano – 517 888,01 zł., tj. 33,41%**

**a) wydatki bieżące plan 915 378,00 zł, wykonanie 507 809,55 zł. zostały wydatkowane na:**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 469,09 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 146 253,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 072,70 zł,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 33 193,14 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 342,00 zł,
- zakup materiałów, oleju opałowego – 163 256,56 zł,
- energia elektryczna – 25 491,31 zł,

- badania lekarskie – 695,00 zł,
- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 45 709,67 zł.,
- opłaty i składki - 6 344,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 40 202,25 zł.,
- podatek od nieruchomości – 7 478,00 zł.,
- podatek od towarów i usług – 40,07 zł.,
- podróże służbowe – 262,20 zł.,

**a) wydatki majątkowe plan 634 500,00 zł, wykonanie 10 078,46 zł. w tym:**

- „Budowa targowiska w Unisławiu” plan 375 000,00 zł., wykonanie 78,46 zł.,
- „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Unisław” plan 19 500,00 zł., wykonanie 10 000,00 zł.,

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Na plan 619 644,00 zł, wykonano – 289 672,68 zł., tj. 46,75 %**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 450 743,00 zł, wykonano – 208 266,68 zł., tj. 46,21 %**

**a) wydatki bieżące plan 393 593,00 zł, wykonanie 165 477,96 zł. zostały wydatkowane na:**

- Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 290.000,00 zł. z czego wykonano 143 500,00 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 995,56 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 982,40 zł.,

**b) wydatki majątkowe plan 57 150,00 zł., wykonanie 42 788,72 zł. zostały wydatkowane na:**

- „zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „ w kwocie 41 149,82 zł.,
- „Modernizacja GOK” w kwocie 1638,90 zł.,

**92116 Biblioteki, plan – 160.000 zł, wykonano – 79 600,00 zł., tj. 49,75%**

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 – 8 901,00 zł, wykonano – 1 806,00 zł., tj. 20,29%**

- zakup materiałów i usług w kwocie 1 806,00 zł.,

### **926 Kultura fizyczna i sport**

**Na plan 1 749 815,00 zł, wykonano – 82 597,87 zł., tj. 4,72 %**



**92601 Obiekty sportowe, plan – 1 600 000,00 zł, wykonano – 4 100,18 zł., tj.0,26%,  
wydatki zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne, natomiast ich realizacja  
zaplanowana jest w III kwartale 2012 roku.**

- moje boisko „ORLIK” na plan w kwocie 1 500 000,00 zł., wykonania 4 100,18 zł.,
- przebudowa boiska sportowego w Raciniewie na plan w kwocie 100 000,00 zł. (przy udziale środków z UE z Funduszy Sołectwa)

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan – 80.000 zł, wykonano –  
55 100,00 zł., tj.68,88%**

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.

**92695 Pozostała działalność, plan –69 815,00 zł, wykonano – 23 397,69 zł., tj.33,51%**

Środki wydatkowano:

- wydatki na nagrody dla uczestników maratonu – 2 000,00 .,
- zakup materiałów do zorganizowania VIII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników – 11 549,12 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 027,00 zł.,
- energia elektryczna – 3 003,23 zł;
- usługi pozostałe – porządkowanie stadionu – 5 068,34 zł.,
- składki i opłaty – 750,00 zł;

W okresie od I-VI 2012 roku w ramach funduszu soleckiego wydatkowano środki na :

1. Wysokość środków przypadających poszczególnym 9 sołectwom z terenu Gminy Unisław w ramach funduszu soleckiego na 2012 r. wynosiła - 144 276,61 zł.
2. Do realizacji przyjęto wnioski 9 sołectw w łącznej kwocie - 144 276,00 zł.
3. W I półroczu 2012 r. 4 sołectwa wykorzystały środki w ramach funduszu soleckiego zgodnie z ustawą o funduszu soleckim z dnia 20 lutego 2009 r. oraz planem wydatków funduszu soleckiego zawartym w uchwale budżetowej w łącznej wysokości - 54 629,62 zł.
4. W ramach § 4210 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie - 24 581,22 zł

w tym:

- sołectwo Błoto zakupiło materiały do utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej za kwotę 6 000 zł, zakup wyposażenia do świetlicy(krzesła, stoły) za kwotę 3 344 zł oraz kwotę 140 zł przeznaczono na pielęgnację cmentarza menonickiego, sołectwo Bruki Kokocka za

łącznie kwotę 6 642,71 zł zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej, sołectwo Gołoty wydało 7 783,51 zł (w tym kwotę w wysokości 4 786 zł przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych do remontu świetlicy oraz kwotę 2 997,51 zł na zakup opału do świetlicy), natomiast sołectwo Unisław kwotę 671 zł wydało na zakup drobnego sprzętu do odśnieżania)

W ramach § 4270 sołectwo Gołoty wydatkowało środki funduszu na remont świetlicy wiejskiej (koszt robocizny) w łącznej kwocie **- 3 982,40 zł**

W ramach § 4300 sołectwo Gołoty przeznaczyło na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży z sołectwa do JuraPark w Solcu Kujawskim kwotę **- 2 066,00 zł**

W ramach § 6060 sołectwo Unisław zakupiło odśnieżarkę samojezdną wraz ze szczotką zamiatającą za łączną kwotę **- 24 000,00 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 W Uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30.12.2010 r., Uchwale zmieniającej Nr V/31/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XII/103/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIV/114/11 z dnia 12 października 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XVI/134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIX/155/12 z dnia 27 marca 2012, Uchwale zmieniającej Nr XX/169/12 z dnia 24 maja 2012 r. Uchwale zmieniającej Nr XXIII/188/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

#### **Planowane przychody wynoszą 5 272 804,00 zł i stanowią je :**

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 442 072,00 zł. (Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej w Unisławiu w kwocie 731 707,00 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w kwocie 335 365,00 zł., Budowa targowiska w Unisławiu w kwocie 375 000,00 zł.,)

§ 952 przychody z zaciągniętych z WFOŚiGW – 622 928,00 zł. ( Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej w Unisławiu w kwocie 418 293,00 zł., Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w kwocie 204 635,00 zł.)

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów – 3 207 804,00 zł.

#### **Przychody zostały wykonane w kwocie- 464 292,66 zł. i stanowią je :**

§ 903 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 164 110,03 zł. (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym)



§ 955 inne źródła ( wolne środki na pokrycie deficytu) – 300 182,63 zł.

**Planowane rochody wynoszą 4 075 332,00 zł i stanowią je :**

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 960 165,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 115 167,00 zł

**Rochody zostały wykonane w wysokości 1 174 656,00 zł i stanowią je:**

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 518 093,00 zł. w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w kwocie 518 093,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 159 961,00 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w Ul. Szerokiej w Unisławiu” w kwocie 21 016,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu” w kwocie 17 200,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto- III etap” w kwocie 78 088,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka” w kwocie 40 112,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w kwocie 3 545,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w BS, ING w kwocie 496 602,00 zł., w tym:

- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 50 002,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 75 000,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 99 000,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błoto- II etap” w kwocie 20 000,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu w kwocie 189 000,00 zł.,
- „Modernizacja domu wiejskiego we wsi Błoto” w kwocie 60 000,00 zł.,
- „budowa ulicy Szerokiej w Unisławiu” w kwocie 3 600,00 zł.,

Planowany deficyt wynosi :1 197 472,00 zł.,

Wykonany deficyt wynosi: 0,00 zł.,

Zadłużenie Gminy Unisław na dzień 30.06.2012 r. wynosi 8 172 766,56 zł. ., co stanowi 72,29 % w relacji do dochodów wykonanych –11 305 191,55 zł.

**Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2012 r.**

**Długoterminowe – 8 172 766,56 zł**

1. Kredyt inwestycyjny w Bank Spółdzielczy w Toruniu (kredyt w wysokości 655 000 zł, 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 30.06.2012 r. wynosi : 149 998,00 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 4 892,61 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 30.06.2012 r. wynosi : 975 000,00 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 25 272,17 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 30.06.2012 r. wynosi :1 701 000 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 45 047,57 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 30.06.2012 r. wynosi 310 000,00 zł. odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 7 728,13 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 30.06.2012 r. wynosi 945 000 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 36 982,58 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 30.06.2012 r. wynosi 66 585,00 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 3 434,06 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. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2 496 400,00 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 83 334,66 zł

Ponadto w 2012 roku zapłacono 1 867,68 zł. odsetek od linii kredytowej w rachunku bieżącym. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2012 r., wynosi 164 110,03 zł.,

8. 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 30.06.2012 r. wynosi 189 149 ,56 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 3 397,32 zł.,

9. 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 30.06.2012 r. wynosi 85 993,44 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 17 200,00 zł.,
10. 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 30.06.2012 r. wynosi 390 447,54 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 7 227,43 zł.,
11. 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 30.06.2012 r. wynosi 85 129,00 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 332,35 zł.,
12. 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 30.06.2012 r. wynosi 441 255,72 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 7 814,56 zł.,
13. 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 30.06.2012 r. wynosi 172 698,27 zł.
14. 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 0,00 zł.,

WÓJT GMINY

*Włodzisław Dzwilewicz*