

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/ /13 Rady Gminy Unisław
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław
za 2012 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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 31 grudnia 2012 r. wynoszą:

- dochody	21 763 860,64 zł,
- wydatki	22 738 520,64 zł,
- deficyt budżetowy	974 660,00 zł.

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67 300,00 zł, kredyt bankowy – 709 314,00 zł. , oraz wolnych środków w kwocie 198 046,00 zł.,

Zmian w budżecie gminy dokonano 9 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 841 952,36 zł., zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1 064 764,36 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
- Uchwale Nr XXIII/187/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012
- Uchwale Nr XXIV/192/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012
- Uchwale Nr XXV/202/12 Rady Gminy Unisław z dnia 25 września 2012
- Uchwale Nr XXVII/210/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012
- Uchwale Nr XXVII/218/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012
- Uchwale Nr XXVIII/229/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 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.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-46/12 z dnia 06 lipca 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-53/12 z dnia 24 lipca 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-57/12 z dnia 01 sierpnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-58/12 z dnia 02 sierpnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-67/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-68/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-77/12 z dnia 11 września 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-80/12 z dnia 28 września 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-83/12 z dnia 22 października 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-87/12 z dnia 26 października 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-98/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-104/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-107/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-108/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-113/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-114/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody Gminy za 2012 rok zostały wykonane w wysokości 21 199 532,47 zł, na plan 21 763 860,64 zł., tj. 97,41 %, w tym:

- dochody majątkowe – plan 1 920 861,00 zł, wykonanie 1 645 485,24 zł (85,67%),
- dochody bieżące – plan 19 842 999,64 zł., wykonanie 19 554 047,23 zł (98,54 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 21 738 520,64 zł., na plan 21 096 925,47 zł., tj. 97,05 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 2 919 438,00 zł., wykonanie 2 267 961,73 zł (77,68 %),
- wydatki bieżące – plan 20 108 846,28 zł., wykonanie 18 828 967,19 (93,64 %).

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 21 199 532,47 zł. w tym:

- dochody własne 6 908 161,28 zł (32,59 %),
- dotacje na zadania majątkowe 1 607 593,45 zł (7,58 %)
- subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 8 962 400,00 zł (42,28 %),
- dotacje na zadania , bieżące oraz na programy z udziałem środków Unii Europejskiej– 3 721 377,74 zł (17,55%),

Wykonanie dochodów według działów

	Dochody ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 736 332,00	1 689 725,25	97,32%
600	Transport i łączność	172 800,00	171 622,89	99,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	592 882,00	335 876,04	56,65%
750	Administracja publiczna	117 416,00	116 061,58	98,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 236 091,00	5 070 103,76	96,83%
758	Różne rozliczenia	9 331 732,00	9 322 422,19	99,90 %
801	Oświata i wychowanie	303 745,00	274 552,10	90,39%
852	Pomoc społeczna	3 028 877,00	3 016 131,97	99,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 285,64	199 889,59	94,16 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 314,00	119 407,69	98,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 600,00	47 605,73	82,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 797,68	99,92%
926	Kultura fizyczna i sport	848 830,00	832 180,00	98,04%
	Suma	21 763 860,64	21 199 532,47	97,41%

010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 736 332,00 zł, wykonano 1 689 725,25 zł., – 97,32 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1 423 069,00 zł, wykonanie 1 376 540,66 zł., tj. 96,73%

§ 0830 – wpływy z usług - plan 887 474,00 zł, wykonano 842 055,21 zł, tj. 94,88 % planu, są to dochody za opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki.

Na dzień 31.12.2012 r. przypisano należności na ogólną kwotę 203 524,78 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 145 594,50 zł. Na zaległe należności w opłacie za wodę i kanalizację wysłano 633 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 230,25 zł, które wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę i ścieki.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 892,00 tj. 88,92 %.

§6208 – środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 525 593,45 zł, wykonanie 525 593,45 tj. 100%.

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 293 326,00 zł, wykonanie 293 247,59 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 na plan 291 326,00 zł., wykonano 291 272,26 zł., tj. 99,98 % - 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 2 000,00 zł., wykonano 1 975,33 zł., tj. 98,77 %.

600 Transport i łączność

Na plan 172 800,00 zł, wykonanie 171 622,89 – 99,32 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 172 800,00 zł, wykonanie – 171 622,89 zł., tj. 99,32 %

§ 0690 – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 822,89 zł, tj. 94,11 % - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 6260 — plan 52 800,00 zł , wykonanie 52 800,00 zł, tj. 100%, dotacje celowe z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na wykonanie zadania modernizacji drogi dojazdowej

§ 6620- plan 100 000,00 zł. wykonanie 100 000,00 zł. tj. 100% dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej na trasie Wybcz-Barbarka-Uniśław”

700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 592 882,00 zł, wykonanie 335 876,04 zł, tj. 56,65 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 592 882,00 zł, wykonanie 335 876,04 zł., tj 56,65 %

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 41 100,00 zł, wykonanie 40 873,76 zł, tj. 99,45 % są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 11 000,00 zł. wykonano 10 937,31 zł., tj. 99,43 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 267 582,00 zł wykonano 269 216,89 zł, tj. 100,61 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania, garaże. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 31 177,65 zł, w tym zaległości 30 159,84 zł. oraz nadpłaty 1 139,61 zł. Na zaległości w ciągu 2012 roku wysłano 73 upomnienia oraz 17 wezwań do zapłaty.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 272 000,00 zł, wykonanie 13 741,79 zł, tj. 5,05 % . Należności na 31.12.2012 r. wynoszą 1 808,17 zł, z tytułu odroczonego terminu płatności za sprzedaż nieruchomości.

§ 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminy płatności – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 106,29 zł, tj.92,19 %. Należności z tytułu nieterminowych wpłat odsetek z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 017,81 zł.,

750 Administracja publiczna

Na plan –117 416,00 zł, wykonano – 116 61,58 zł, tj.: 98,85%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 84 466,00 zł, wykonanie 84 405,30 zł, tj. 99,93 %

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 84 396,00 zł, wykonano 84 396,00 zł, tj.100 % - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 –plan 70,00 zł., wykonano 9,30 zł., tj. 13,29 % – 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 32 950,00 zł, wykonano – 31 656,28 zł. tj. 96,07 %

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (sprzedaż złomu, otrzymane darowizny), plan 2 80,00 zł, wykonano 2 622,40 zł, tj. 93,66 % ;

§ 0830 – wpływy z usług, plan 5 000,00 zł, wykonano 4 452,01 zł, tj. 89,04 % (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków, za złom, opał itp.),

§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne, plan 24 150,00 zł, wykonanie 24 150,00 zł. tj. 100 %

§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 500,00 zł, wykonano 388,00 zł, tj. 77,60 % .

§0240 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 500,00 zł., wykonano 43,87 zł., tj.8,77%

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

Plan – 1 156,00 zł, wykonano – 1 156,00 , tj. 100 %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
plan –1 156,00 zł, wykonano 1 156,00 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 1 156,00 zł, wykonano 1 156,00 zł, tj. 100 %, 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 5 236 091,00 zł, wykonano – 5 070 103,76 zł, tj.: 96,83 %

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan –22 100,00 zł,
wykonano 22 019,32 zł, tj. 99,63%.**

§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 22 000,00 zł, wykonano 22 019,32 zł, tj. 100,09 %, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej. Należność na 31.12.2012 r. wynosi 16 701,68 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 1 378 967,00 zł, wykonano –1 373 515,20 zł, tj. 99,60 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości, plan 1 205 217,00 zł, wykonano 1 205 226,80 zł, tj. 100 %,

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 3 389,30 zł w tym zaległości wynoszą 3 389,30 zł., nadpłata wynosi 32,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 122 803,58 zł.,

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 349 370,72 zł.

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

§ 0320 – podatek rolny – plan 156 173,00 zł, wykonano – 151 990,00 zł. tj. 97,32 %,

Na dzień 31.12.2012 r. nadpłaty wynoszą 6 085,00 zł.,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób prawnych wynoszą 70 593,42 zł.,

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

§ 0330 – podatek leśny – plan 11 913,00 zł, wykonano – 10 803,00 zł, tj. 90,68 %,

§ 0340 – podatek środków transportowych - plan 4 264,00 zł, wykonano – 4 264,00 zł, tj. 100 %,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 5 574,07 zł., W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 300,00 zł., wykonanie 278,00 zł., tj.92,67 %

§ 0690- wpływy z różnych opłat na plan 100,00 zł. wykonano 96,80 zł., tj. 96,80 % są to dochody z tytułu upomnień.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych - plan 1 000,00 zł, wykonano – 856,60 zł, tj.85,66 %.

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 1 517 350,00 zł, wykonanie –1 436 945,10 tj. 94,70 %

§ 0310 – podatek od nieruchomości – plan 600 822,00 zł, wykonanie – 593 088,56 zł, tj.98,71 %. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 422 664,14 zł., w tym zaległości 422 664,14 zł. oraz nadpłaty w wysokości 1 753,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą, 252 973,27 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. dokonano umorzeń na kwotę – 491,94 zł., rozłożeń na raty w kwocie 3 609,50 zł.,

§ 0320 – podatek rolny – plan 608 044,00 , wykonano – 610 368,06 tj.100,38 %,

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 75 504,15 zł, w tym zaległości – 75 504,15 zł, nadpłaty – 1 497,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 310 000,54 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wartość podatku rolnego umorzono w wysokości 3 936,46 zł,

§ 0330 – podatek leśny – plan 3 733,00 zł, wykonano – 3 779,42 zł, tj. 101,24 %.,

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 418,47 zł., w tym zaległości 418,47 zł., nadpłaty 50,74 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 – 89 418,13 zł, tj. 82,23 %. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 20 123,08 zł., w tym zaległości wynoszą 20 123,08 zł.,.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 100 429,44 zł.

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

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 20 500,00 zł, wykonano – 20 408,64 zł, tj. 99,55 %. Są to wpływy z urzędów skarbowych. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 46 665,36 zł.,

§ 0370 – opłata od posiadania psów – plan 160,00 zł, wykonano –160,00 zł, tj.100,00%.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 12 200,00 –zł, wykonano –12 625,00 zł, tj. 103,48 %.

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

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 147 900,00 –zł, wykonano – 92 421,00 zł, tj. 62,49 %. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych., Należność na dzień 31.12.2012 r. wynosi 462,00 zł. Nadpłata na dzień 31.12.2012 r. wynosi 271,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 5 300,00 zł. wykonano 4 922,00 zł., tj. 92,87% są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sadowych

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan –9 950,00 zł, wykonano –9 754,29 zł, tj. 98,03 %.. Na dzień 31.12.2012 r. wartość odsetek umorzonych – 453,10 zł, odroczonej –806,10 zł.,

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan –173 220,00 zł, wykonano –166 257,00 zł. tj. 95,98 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan –19 400,00 zł, wykonano –19 551,00 zł, tj. 100,78 %.

§ 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 – 89 334,00 zł, tj. 94,04 %. 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 – 56 200,00 zł, wykonano – 57 130,00 zł, tj. 101,65 %. 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 300,00 zł, wykonano – 242,00 zł, tj. 80,67 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 2 144 454,00 zł, wykonano –2 071 367,14 zł, tj. 96,59 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan –2 118 454,00 zł, wykonano – 2 059 655,00 zł, tj. 97,22 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 469,00 zł.,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan –26 000,00 zł, wykonano –11 712,14 zł, tj. 45,05 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędę Skarbowe. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 12,45 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan –9 331 732,00 zł, wykonano –9 322 422,19 zł, tj. 99,90 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 677 086,00 zł, wykonano – 6 677 086,00 zł, tj. 100 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 6 677 086,00 zł , wykonanie – 6 677 086,00 zł , tj. 100%

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 16 863,00 zł, wykonano – 16 863,00 zł, tj. 100 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 16 863,00 zł , wykonanie – 16 863,00 zł , tj. 100%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan –2 268 451,00 zł, wykonano –2 268 451,00 zł tj. 100%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan –2 268 451,00 zł, wykonano – 2 268 451,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe –plan –369 332,00 zł, wykonano – 360 022,19 zł., tj. 97,48 %

§ 0920 - pozostałe odsetki– plan –7 200,00 zł., wykonano – 7 762,73 zł. tj. 107,82 %, Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan –344 500,00 zł, wykonano – 334 628,41 zł, tj. 97,13 %. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego w tym z tytułu zwrotu podatku naliczonego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan -17 632,00 zł., wykonanie 17 631,05 zł., tj. 99,99 %,

801 Oświata i wychowanie

Plan – 303 745,00 zł, wykonano –274 552,10 zł, tj. 68,08 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 86 779,00 wykonano 86 312,00 zł. tj 90,39 %

§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 2 399,00 zł, tj. 99,96 %, 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 –190 100,00 zł, wykonanie 162 465,07 zł., tj. 85,46 %

§ 0830 – wpływy z usług – plan – 165 900,00 zł, wykonano –147 369,02 zł, tj. 88,83%.

Są to dochody pochodzące z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Kwota zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 7 058,90 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki - plan – 200,00 zł, wykonano –30,25 zł, tj. 15,13 %.

§0970 – wpływy z różnych dochodów-plan 24 000,00 zł. , wykonanie 15 065,80 zł., tj. 62,77 % są to wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Unisław.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, plan –6 000,00 zł, wykonano –10 864,00 zł, tj. 181,07 %

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 6 000,00 zł, wykonano –10 864,00 zł, tj. 181,07 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan –20 866,00 zł, wykonano –14 911,03 zł, tj. 71,46 %

§ 0830 – wpływy z usług, plan –20 470,00,00 zł, wykonano –14 515,03 zł, tj. 70,91 % .
Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowiskowej w Unisławiu.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 396,00 zł, wykonano – 396,00 zł, tj. 100%.
Dotacja otrzymana na wydatki komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 852 Pomoc społeczna

Plan –3 028 877,00 zł, wykonano –3 016 131,97 zł, tj. 99,58 %

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 9 350,00 zł wykonano –9 346,06 zł., tj. 99,96 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2 355 485,00 zł wykonano –2 345 364,96 zł., tj. 99,57 %

§ 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 2 341 485,00 zł, wykonano –2 331 378,18 tj. 99,57 %; 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 – 13 986,78 zł, tj. 99,91 %; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności na 31.12.2012 r. wynoszą 604 610,23 zł, w tym zaległości –604 610,23 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 – 22 812,00 zł, wykonano 22 754,00 zł., tj. 99,75%

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 14 462,00 zł, wykonano –14 413,00 zł, tj. 99,66 %.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –8 350,00 zł, wykonano –8 341,00 zł, tj. 99,89 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 293 139,00 zł, wykonano 292 538,68 zł., tj. 99,80 %

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –287 415,00 zł, wykonano –287 414,68 zł, tj. 100,00 %

§ 2039 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –5 724,00 zł, wykonano –5 124,00 zł, tj. 89,52 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan –102 570,00 zł , wykonano – 101 485,44 zł., tj. 98,94 %

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 102 570,00 zł, wykonano – 101 416,12 zł, tj. 98,88 %.

§ 0980- wpływy z tytułu zwróconych świadczeń , plan 0 wykonanie 69,32 zł.,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 95 381,00 zł, wykonano – 95 381,00 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 – 95 381,00 zł, wykonano –95 381,00 tj.100% dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 23 300,00 zł, wykonano –23 243,40 zł., tj. 99,76 %

§0970 – wpływy z różnych dochodów- plan 100,00 zł. , wykonanie 43,40 zł. tj. 43,40% - są to wpływy z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (5% kwoty wpłaty, pozostała część przekazywana jest do budżetu państwa).

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,plan – 23 200,00 zł, wykonano –23 200,00 zł, tj.100 %; dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan - 126 840,00 zł, wykonano –126 018,43 zł., tj. 99,35%

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 40 700,00 zł, wykonano –40 500,00 zł, tj. 99,51 %, 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 –86 140,00 zł, wykonano –85 518,43 zł, tj. 99,28 %; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan –212 285,64 zł, wykonano –199 889,59 zł, tj. 94,16 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan –212 285,64 zł, wykonano –199 889,59 zł, tj. 94,16 %

§ 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 –199 889,59 zł, tj. 94,16 %;

1. Pozyskane środki unijne na plan 212 285,64 wykonanie 141 544,81 na program pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu”
2. Pozyskane środki unijne na plan 65 615,27 wykonanie 58 344,78 na program pt. „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu” oraz „ Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 121 314,00 zł, wykonano -119 407,69 , tj. 98,43%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan –121 314,00 zł, wykonano–119 407,69 zł., tj. 98,43 %

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan –121 314,00 zł, wykonano –119 407,69 zł, tj. 98,43 %; jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan –57 600,00 wykonano –47 605,73 zł., tj. 82,65%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 30 500,00 zł, wykonano –30 132,55 zł.,tj. 98,80%

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 30 500,00 zł, wykonano –30 132,55 zł, tj. 98,80%.

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 –1 606,34 zł, tj.16,06%

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan –17 100,00 zł, wykonano –15 866,84 zł, tj. 92,79%

§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 700,00 zł., wykonano – 661,40 zł, tj.94,49 %.

§0970 - wpływy z różnych dochodów – plan 7 400,00 zł., wykonano – 6 205,44 zł, tj.83,86 %.

§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., tj.100 % , 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 –2 797,68 zł. tj. 99,92 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan –2 800,00 zł, wykonano –2 797,68 zł., tj 99,92%

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan –2 800,00 zł, wykonano – 2 797,68,00 zł, tj. 99,92 %; 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” – 497,68 zł.
- Sołectwa Bruki Unisławskie, projekt pn. „Na wieczną rzecz pamiątkę – 1 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan –833 000,00 zł, wykonano – 832 180,00 zł, tj. 98,04 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan –833 000,00 zł, wykonano –816 350,00 zł, tj.98,00%

§ 6207, § 6339 Dotacja z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa podpisana z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania: „, Moje Boisko Orlik”

Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan –15 830,00 zł, wykonano –15 830,00 zł, tj.100 %

§0970 – wpływy z różnych dochodów, plan –15 830,00 zł., wykonano –15 830,00 zł, tj.100 %. Otrzymane darowizny na realizację VIII Półmaratonu Unisławskiego.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 22 738 520,64, wykonano –21 096 924,47 zł:

W tym:

- wydatki majątkowe – plan 2 919 438,00 zł, wykonano – 2 267 961,73 zł
- wydatki bieżące – plan 19 819 082,64 zł, wykonano – 18 828 963,74 zł

	Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 399 317,00	1 015 667,88	72,58%
600	Transport i łączność	1 417 100,00	1 027 293,71	72,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 050,00	50 468,65	76,41%
710	Działalność usługowa	20 100,00	19 858,00	98,80%
720	Informatyka	9 750,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 169 513,00	2 118 298,74	97,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 504,00	119 855,16	94,95%
757	Obsługa długu publicznego	508 000,00	469 370,23	92,40%
758	różne rozliczenia	56 456,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 636 546,00	9 229 510,12	95,78%
851	Ochrona zdrowia	109 740,00	100 887,47	91,93%
852	Pomoc społeczna	3 516 228,00	3 415 353,94	97,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 985,64	181 865,14	79,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 528,00	160 262,21	90,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 563,00	1 322 869,89	96,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 644,00	562 515,81	90,78%
926	Kultura fizyczna i sport	1 303 340,00	1 302 387,68	99,93%
	Suma	22 738 520,64	21 096 925,47	92,78 %

Wykonanie wydatków według działów

010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1 399 317,00 zł, wykonano – 1 015 667,88 zł. tj., 72 ,58 %

01008 Melioracje wodne, plan – 302 100,00 zł, wykonano 0 zł, tj. 0 %

a) wydatki bieżące plan – 2 100,00 zł., wykonanie –0 zł.,

b) wydatki majątkowe plan – 300 000,00 zł., wykonanie – 0 zł.;

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu” – po ogłoszeniu przetargu i wybraniu oferty, wykonawca ze względu na warunki pogodowe prace rozpocznie w I połowie 2013 roku

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 747 456,00 zł, wykonano – 678 485,31 zł, tj. 90,77%

a) wydatki bieżące plan – 599 328,00 zł., wykonanie – 551 119,65 zł.,

W tym poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 483,81 zł.,
- wynagrodzenia osobowe - 67 062,59 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 599,80 zł.,
- ubezpieczenia społeczne - 14 685,27 zł.,
- składki na Fundusz Pracy - 1 795,42 zł.,
- umowy zlecenia - 15 213,72 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 68 150,96 zł.,
- energia elektryczna- 233 238,72 zł.,
- usługi zdrowotne – 180,00 zł.,
- usługi pozostałe - 139 141,28 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 214,63 zł.,
- podróże służbowe – 1 048,82 zł.,
- podatki i opłaty - 1 789,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 187,86 zł.,
- podatek od towarów i usług - 327,77 zł.,

b) wydatki majątkowe plan – 148 128,00 zł., wykonanie – 127 365,66 zł.,

w tym:

- „Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” w kwocie -61 307,66
- „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” w kwocie 38 385,00 zł.;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej „ w kwocie - 430,50 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w Unisławiu” w kwocie – 430,50 zł.,
- „Zakup samochodu” w kwocie - 26 812,00 zł.,

01030 Izby rolnicze, plan – 26 735,00 zł, wykonano – 17 566,79 zł, tj. 65,71%

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 –323 026,00 zł, wykonano 319 615,78 zł., tj. 98,94%

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 – 285 612,24 zł;
- wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 2 744,11 zł,
- materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę –762,60 zł,
- usługi pozostałe –2 153,31 zł.,

b) wydatki poniesione ze środków własnych na opłaty za schronisko dla psów w kwocie 13 530,61 zł.,

c) dotacja dla Gminy Chełmno na dożynki w Starogrodzie w kwocie 1 700,00 zł.

600 Transport i łączność

Na plan 1 417 100,00 zł, wykonano 1 027 293,71 zł., tj. 72,49 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan - 15 000,00 zł, wykonano – 14 260,74 zł., tj. 95,07 %

b) wydatki majątkowe na plan -15 000,00 zł., wykonanie – 14 260,74 zł., w tym:

- „Zakup przystanków autobusowych” w kwocie 14 260,74 zł.,

60016 Drogi publiczne gminne, plan – 1 402 100,00 zł, wykonano – 1 013 032,97 zł., tj. 72,25 %

a) wydatki bieżące na plan- 399 670,00 zł., wykonanie – 313 290,54 zł., poniesiono na gminne drogi publiczne:

- materiały budowlane – 66 944,25 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 238 563,29 zł;
- opłaty i składki – 4 881,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 902,00 zł.,

b) wydatki majątkowe na plan -1 002 430,00 zł., wykonanie – 699 742,43 zł., w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej w Gołotach” w kwocie 286 455,46 zł.;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza” w kwocie 900,00 zł.,
- „Zakup pojazdu do odśnieżania” w kwocie 25 830,00 zł.,
- „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Wybcz-Barbarka-Uniśław „w kwocie 386 556,97 zł., w tym na koniec roku wydatki niewygasające wynoszą 35 944,41 zł., 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.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 66 050,00 zł, wykonano zł – 50 468,65 zł., tj. 76,41 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 66 050,00, zł, wykonano – 50 468,65 zł., 76,41 %

a) Wydatki bieżące na plan 61 050,00 zł., wykonanie 49 829,65 zł.

Środki wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 24 373,06 zł.,
- różne opłaty i składki –22 906,15 zł.,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 55,88 zł, na rzecz osób prawnych – 2 494,56 zł.,

b) Wydatki majątkowe na plan 5 000,00 zł., wykonanie 639,00 zł.

- wykup gruntów pod drogę na plan 5 000,00 zł., wykonanie 639,00 zł., tj. 12,78 %

710 Działalność usługowa

Na plan 20 100,00 zł., wykonano 19 858,00 zł., tj. 98,80%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 20 100,00 zł., wykonano – 19 858,00 zł., tj. 98,80 %

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 20 100,00 zł., wykonanie 19 858,00 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 2 169 513,00 zł., wykonano – 2 117 603,58 zł., tj. 97,64 %

75011 Urzędy wojewódzkie, plan 157 715,00 zł., wykonano 153 315,71 zł tj. 96,18 %

a) Wydatki bieżące na plan 157 715,00 zł., wykonanie 153 315,27 zł.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł.,
- wynagrodzenia pracowników – 111 275,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 976,79 zł
- składki ZUS i FP – 21 600,52 zł
- zakup materiałów biurowych – 5 487,27 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.,
- usługi pozostałe 2 077,50 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 166,04 zł.,
- podróże służbowe – 225,65 zł.,
- odpis na ZFŚS – 2 506,01 zł.,

- szkolenia pracowników – 0 zł,

75020 Starostwa powiatowe, plan – 2 000,00 zł., wykonano – 2 000,00 zł., tj. 100 %

b) Wydatki majątkowe na plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł.,
- „Zakup urządzeń do serwisowania aparatów powietrznych” w kwocie 2 000,00 zł.,

75022 Rady gmin, plan – 50 920,00 zł., wykonano – 49 100,76 zł., tj. 96,43 %

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

- diety radnych – 47 700,00 zł;
- zakup materiałów – 834,96 zł.,
- zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe) – 565,80 zł.,
- szkolenia – 0,00 zł.

75023 Urzędy gmin, plan – 1 903 371,00 zł., wykonano – 1 859 386,61 zł., tj. 97,73 %

a) Wydatki bieżące na plan 1 888 711,00 zł., wykonanie 1 844 999,63 zł.

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 392,53 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 146 096,10 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 398,51 zł.,
- składki na ZUS i FP – 215 067,44 zł.,
- wpłaty na PFRON – 1 676,10 zł.,
- wypłaty umów zlecenia – 24 104,55 zł.,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 111 068,68 zł.,
- energia elektryczna – 14 598,84 zł.,
- usługi remontowe – 1 451,40 zł.,
- usługi zdrowotne – 844,50 zł.,
- usługi pozostałe – 146 156,45 zł.,
- dostęp do sieci Internet – 1 166,04 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 14 225,38 zł.,
- podróże służbowe – 18 918,65 zł.,
- opłaty i składki – 15 595,50 zł.,
- odpis na ZFŚS – 26 143,96 zł.,
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – 10 772,44 zł.,
- szkolenia pracowników – 9 322,56 zł.,

b) Wydatki majątkowe na plan 14 660,00 zł., wykonanie 14 386,98 zł.
- „Zakup komputerów” 10 726,98 zł.,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracja informacji Przestrzennej- zakup serwera i szaf serwerowych” w kwocie 3 660,00 zł.,

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

Wydatki poniesione na promocję gminy podczas jarmarku w dniu 09 czerwca 2012 r. w kwocie 1 500,00 zł.,

75095 Pozostała działalność, plan – 52 311,00 zł., wykonano – 52 300,50 zł., tj. 99,98 %

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 24 300,00 zł.,
- usługi pozostałe (provizje bankowe) – 11 910,50 zł;
- składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim – 16.090,00 zł.

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

Na plan 1 156,00 zł., wykonano – 1156,00 zł., tj. 100 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1 156,00 zł., wykonano – 1 156,00 zł., tj. 100 %

754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 125 504,00 zł., wykonano 119 855,16 zł., tj. 94,95 %

75405 Komendy Powiatowe Policji – 3 700,00 zł., wykonano- 3700,00 zł., tj. 100 %

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 – 120 060,00 zł., wykonano- 115 060,00 zł., tj. 95,84 %

a) wydatki bieżące w kwocie 108 660,00 zł. w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy – 105 756,00 zł.,
- 2) wypłata ekwiwalentu dla Komendanta Straży Pożarnej – 2 904,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 6 400,00 zł. w tym:

- „Zakup urządzeń hydraulicznego do ratownictwa w wypadkach samochodowych” w kwocie 6 400,00 zł.,

75414 Obrona cywilna, plan – 1 744,00 zł., wykonano – 1 095,16 zł., tj. 22,94%

757 Obsługa długu publicznego

Na plan 470 000,00 zł., wykonano 469 370,23 zł., tj. 92,40 %,

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan –470 000,00 zł., wykonano – 469 370,23 zł., tj.99,87 %

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

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan 38 000,00 zł., wykonanie 0 zł.,

758 Różne rozliczenia

Na plan 56 456,00 zł, wykonano– 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 56 456,00 zł., wykonano – 0,00 zł.,

801 Oświata i wychowanie

Na plan 9 636 546,00., wykonano – 9 229 510,12 zł., tj. 95,78 %

80101 Szkoły podstawowe, plan – 5 531 215,00 zł, wykonano – 5 327 221,40 zł., tj. 96,31 %

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Unisławiu, Grzybnie Kokocku i Brukach Unisławskich(jako szkoła publiczna do 31.08.2013 r.)

a) wydatki bieżące w kwocie 5 185 891,36 zł. zostały wydatkowane na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły „Moja Mała Ojczyzna”- 136 444,68 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –183 969,83 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 3 058 541,69 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 233 471,35 zł.,
- składki ZUS i FP – 627 227,91 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 842,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 534 869,23 zł., w tym na zadania o tematyce ekologicznej Zespół Szkół w Unisławiu „Czysto i ekologicznie w Unisławiu” w kwocie 1 399,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Grzybnie „Przyroda inspiruje konkurs ekologiczno-plastyczny” w kwocie 1 000,00 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 826,68 zł.,
- energia elektryczna – 107 200,80 zł.,
- usługi remontowe – 0,00 zł.,
- badania lekarskie – 1 685,00 zł.,
- pozostałe usługi – 79 318,98 zł.,

- zakup usług do sieci Internet – 3 595,25 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 8 609,27 zł.,
- podróże służbowe – 6 236,12 zł.,
- opłaty i składki – 3 205,57 zł.,
- odpis na ZFŚS – 191 847,00 zł.,

b) wydatki majątkowe plan – 141 400,00 zł., wykonanie 141 330,04 zł.,

- „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie” w kwocie 90 367,12 zł.,
- „Zakup monitoringu dla Zespołu Szkół w Unisławiu” w kwocie 5 997,54 zł.,
- „Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu” w kwocie 44 965,38 zł.,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 131 415,00 zł., wykonano – 108 975,93 zł., tj. 82,93 %

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 4 688,92 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 76 001,48 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 566,84 zł.,
- składki ZUS i FP – 16 439,69 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 0 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 0 zł.,
- zakup usług pozostałych 0 zł.,
- odpis na ZFŚS – 6 279,00 zł.,

80104 Przedszkola, plan – 1 079 230,00 zł., wykonano – 1 072 659,29 zł., tj. 99,39 %

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

a) wydatki bieżące plan 1 047 330,00 zł., wykonanie 1 040 809,73 zł. zostały wydatkowane na:

- przekazana dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie – 26 777,58 zł.,
- przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola w Grzybnie” Kubuś Puchatek”- 80 000,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 31 053,54 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 581 247,24 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 180,50 zł.,
- składki ZUS i FP – 119 490,13 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 23 712,57 zł.,
- zakup środków żywności – 64 065,52 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 486,40 zł.,
- badania lekarskie – 873,00 zł.,
- pozostałe usługi – 5 351,63 zł.,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- 20 206,99 zł.,
- podróże służbowe – 1 167,63 zł.,
- opłaty i składki – 590,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 40 607,00 zł.,

b) wydatki majątkowe plan 31 900,00 zł., wykonanie 31 849,56 zł. zostały wydatkowane na:

- „Budowa placu zabaw w przedszkolu „Krasnoludek” - 21 349,56 zł.,
- „Wykonanie instalacji wentylacyjnej w przedszkolu „Krasnoludek” - 10 500,00 zł.,

80110 Gimnazja, plan – 1 412 420,00 zł., wykonano – 1 376 799,48 zł., tj. 97,48 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –74 292,04 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –965 908,94 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 655,11 zł.,
- składki ZUS i FP –198 125,39 zł.,
- odpis na ZFŚS – 63 818,00 zł.,

80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 279 206,00 zł., wykonano – 251 891,04 zł., tj. 90,22 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –60,00 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –26 862,46 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 154,57 zł.,
- składki ZUS i FP – 6 131,87 zł.,
- zakup materiałów – 20 124,51 zł.,
- zakup usług remontowych – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 186 322,39 zł.,
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 684,83 zł.,
- opłaty i składki –6 183,00 zł.,
- odpis na ZFŚS –1 367,41 zł.,

80120 Licea ogólnokształcące, plan – 504 353,00 zł., wykonano – 495 244,12 zł., tj. 98,19 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 19 641,33 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 352 840,20 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 803,54 zł.,
- składki ZUS i FP – 75 557,05 zł.,
- odpis na ZFŚS – 18 402,00 zł.,

80130 Szkoły zawodowe, plan – 271 083,00 zł., wykonano – 261 588,42 zł., tj. 96,50 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy” w kwocie 19 420,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 9 975,40 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 174 735,34 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 943,89 zł.,
- składki ZUS i FP – 34 873,79 zł.,
- odpis na ZFŚS – 8 640,00 zł.,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 29 290,00 zł., wykonano – 9 926,00 zł., tj. 33,89%

Są to środki przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe .

80195 Pozostała działalność, plan – 398 334,00 zł., wykonano – 325 204,44 zł., tj. 81,64 %

a) wydatki bieżące plan 375 339,00 zł, wykonanie 318 070,44 zł. zostały wydatkowane na:

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja „Od Nowa” – 2 688,00 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 40 789,96 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 213,00 zł.,
- składki ZUS i FP – 8 091,13 zł.,
- umowy zlecenia –730,26 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 143 249,30 zł.,
- energia elektryczna – 49 802,23 zł.,
- badania lekarskie – 0,00 zł.,
- pozostałe usługi – 14 176,51 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 991,78 zł.,
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej i komórkowej– 1 362,46 zł;
- opłaty i składki – 0 zł.,
- odpis na ZFŚS – 51 871,93 zł.,
- podatek VAT – 1 103,88 zł.,

c) wydatki majątkowe na plan 22 995,00 zł., wykonanie w kwocie 7 134,00 zł.
- „budowa Astro-Bazy”-7 134,00 zł.,

851 Ochrona zdrowia

Na plan 109 740,00 zł, wykonano – 100 887,47 zł., tj. 91,93%

85153 Przeciwdziałanie narkomanii plan –6 740,00 zł., wykonano – 0 zł., tj.0 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan –95 000,00 zł., wykonano – 94 119,13 zł., tj.99,07 %

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 –8 000,00 zł., wykonano – 6 768,34 zł., tj.84,60 %,

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

852 Pomoc społeczna

Na plan 3 516 228,00 zł, wykonano– 3 415 353,94 zł., tj. 97,13 %

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan – 1 745,00 zł, wykonano – 0 zł., tj. 0,00 %

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 745,00 zł. Jest to odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym, że w okresie od stycznia do grudnia 2012r. Dzieci nie były umieszczane w w/w placówkach w związku z czym nie były dokonywane odpłatności i wykonanie wynosi 0,00 zł.

85202 Domu pomocy społecznej, plan – 90 000,00 zł, wykonano – 84 338,27 zł., tj. 93,71 %

Plan wydatków związanych z pobytym podopiecznych w DPS wyniósł 90 000,00 zł. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w DPS w roku 2012 wyniosły 84 338,27 zł. (93,71 %)

85204 Rodziny zastępcze, plan – 2 300,00 zł, wykonano – 137,61 zł., tj. 5,98 %

Zaplanowana kwota wydatków 2 300,00 zł. Wykonanie za okres 01.01.2012 r.-31.12.2012 r. wynosi 137,61 zł. co stanowi 5,98 % .

(Koszt pokrycia świadczeń utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej)

85206 Wspieranie rodziny, plan – 9 350,00 zł, wykonano – 9 346,06 zł., tj. 99,96 %

. Zaplanowana kwota wydatków 9 350,00 zł. Zatrudniono 1 asystenta rodziny, którego zadaniem było wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie za okres 01.01.2012 r.-31.12.2012 r. wyniosło 9 346,06 zł. (99,96 %) w tym: wynagrodzenia w kwocie 7 875,00 zł., ubezpieczenia społeczne 1 432,47 zł. oraz składka FP 38,59zł.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 371 683,00 zł., wykonano 2 361 090,73 zł., tj. 99,55 %

Planowane wydatki 2 371 683,00 zł. wykonanie 2.361 090,73 zł, tj 99,55% wysokości planu rozdziału 85212

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne – 1 108 605,90 zł
2. świadczenia opiekuńcze – 749 393,20 zł
3. fundusz alimentacyjny – 255 720,97 zł
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80.000,00 zł.

Ponadto, na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składają się: wynagrodzenia osobowe (56 428,68zł), pochodne od wynagrodzeń tj ZUS (81 572,03 zł.), składka FP (1 276,75 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 317,18 zł , odpis na ZFŚS (1 640,90 zł.)

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 14 908,70 zł i wykorzystane zostały 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, były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2012 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 24 462,00 zł., wykonano 22 754,00 zł., tj. 93,02 %

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 24 462,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 22 754,00 zł, tj. 93,02%. 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 353 843,00 zł., wykonano 350 841,76 zł., tj.99,15 %

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na wypłatę których przeznaczono kwotę 350 841,76 zł. co stanowi 97,90 % wykonania planu, który wyniósł 358 355,00 zł.

Pomoc otrzymało 221 osób.

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 – 48 686,37 zł, tj. 93,09 %

Plan przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniósł w 2012 r.- 52 300,00 zł., natomiast wykonanie 48 686,37 zł. co stanowi 93,09 %.

85216 Zasiłki stałe , plan 120 670,00 zł., wykonano 101 416,12 zł., tj. 84,04 %

Zasiłki stałe otrzymywały 33 osoby, w kwocie 101 416,12 zł. tj. 84,04 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 120 670,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 292 635,00 zł., wykonano – 255 894,49 zł., tj. 87,44 %

Wykonanie za 2012 rok wynosi 255 894,49 zł, co stanowi 87 ,44 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 175 408,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 109,57 zł
- wydatki osobowe- 1365,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28 803,62 zł
- składki na FP – 3 110,27 zł
- odpis na ZFŚS – 5 169,19 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 924,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 453,76 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – 5 309,65 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 063,93 zł.

- usługi zdrowotne - 360,00 zł.
- pozostałe usługi – 4 949,65 zł.
- koszty podróży służbowych – 6 040,12 zł
- szkolenia pracowników – 2 147,56 zł.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 23 200,00 zł.,
wykonano 23 200,00 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 2012 – 23 200,00 zł tj. 100% wykonania planu.

85295 Pozostała działalność plan 174 040,00 zł., wykonano 157 648,53 zł., tj. 90,58 %

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 157 648,53 zł tj. 91% planowanych środków. Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 191 uczniów i 3 osoby dorosłe. Zasiłki na zakup posiłku otrzymało 135 rodzin.

Kwotę 40 500,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków 33 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 – 181 865,14 zł., tj. 79,08 %

85395 Pozostała działalność plan 229 985,64 zł., wykonano 181 865,14 zł., tj. 79,08%

a) wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej min:

Planowane wydatki -163 670,37 zł., wykonane wydatki – 116 324,89 zł, tj.71,07 %

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.

Planowane wydatki -65 315,27 zł., wykonane planu – 64 900,02 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 176 528,00 zł, wykonano –160 262,21 zł., tj. 90,79 %

85401 Świetlice szkolne, plan – 25 214,00 zł, wykonano – 15 757,52 zł., tj. 62,50 %.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia BHP – 898,40 zł.,
- wynagrodzenie pracowników – 9 768,81 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 263,36zł.,
- składki ZUS i FP – 2 386,95 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1 440,00 zł.,

85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 151 314,00 zł, wykonano – 144 504,69 zł., tj. 95,50 %

Planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyniosły 151 314,00 zł., natomiast wykonanie - 144 504,69 zł. co stanowi 95,50 % zakładanego planu.

900 Gospodarka komunalna

Na 1 373 563,00 zł, wykonano zł – 1 322 869,89 zł., tj. 96,31 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 42 795,00, wykonano – 41 628,53 zł., tj. 97,27 %

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 9 900,00 zł, wykonano–8 834,98 zł. tj. 89,24%

Wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, wywóz śmieci.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 311 305,00 zł, wykonano – 294 716,77 zł., tj. 94,67 %

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

- zakup materiałów – 1 319,92 zł.,
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 171 273,40 zł.,
- usługi remontowe – 1 421,00 zł.,
- pozostałe usługi – 120 702,45 zł.,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 22 300,00 zł, wykonano – 22 106,52 zł., tj. 99,13 %

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych.

90095 Pozostała działalność, plan – 987 263,00 zł., wykonano – 955 583,09 zł., tj. 96,79%

a) wydatki bieżące plan 976 763,00 zł, wykonanie 945 381,63 zł. zostały wydatkowane na:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 646,08 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 399 431,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 072,70 zł,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 76 771,43 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł,
- zakup materiałów, oleju opałowego – 242 728,67 zł,
- energia elektryczna – 37 051,47 zł,
- badania lekarskie – 1 645,00 zł,
- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 111 097,34 zł.,
- podróże służbowe – 262,20 zł.,
- opłaty i składki – 600,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 18 465,50 zł.,
- podatek od nieruchomości – 14 960,00 zł.,
- podatek od towarów i usług – 0 zł.,
- podróże służbowe – 250,00 zł.,

a) wydatki majątkowe plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 201,46 zł. w tym:

- „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Unisław” w kwocie 10 000,00 zł.,
- „Budowa Targowiska w Unisławiu” w kwocie 201,46 zł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 619 644 zł, wykonano – 562 515,81 zł., tj. 90,78 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 450 743,00 zł, wykonano – 393 923,73 zł., tj. 87,39 %

a) wydatki bieżące plan 393 593,00 zł, wykonanie 342 478,68 zł. zostały wydatkowane na:

- Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury – 289 795,13 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 561,00 zł.,

- zakup energii w kwocie 10 140,15 zł.,

- zakup usług remontowych 10 982,40 zł.,

b) wydatki majątkowe plan 57 150,00 zł., wykonanie 51 445,05 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 10 295,23 zł.,

92116 Biblioteki, plan – 160.000,00 zł, wykonano – 159 995,95 zł., tj. 100,00%

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 – 8 596,13 zł., tj. 96,57%

- zakup materiałów i usług w kwocie 8 596,13 zł.,

926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1 303 340,00 zł, wykonano– 1 302 387,68 zł., tj. 99,93 %

92601 Obiekty sportowe, plan – 1 161 875,00 zł, wykonano – 1 161 206,81 zł., zł., tj.99,94%,

b) wydatki majątkowe plan 1 161 875,00 zł., wykonanie 1 161 206,81 zł. zostały wydatkowane na:

- „, Moje boisko Orlik” w kwocie 1 159 230,81 zł.,

-, „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie” w kwocie 1 976,00 zł

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.

92695 Pozostała działalność, plan –61 465,00 zł, wykonano –61 180,87 zł., tj.99,54%

Środki wydatkowano:

- wydatki na nagrody dla uczestników maratonu – 2 000,00 .,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł.,
- zakup materiałów do zorganizowania VIII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników – 33 988,06 zł.,
- energia elektryczna – 4 470,88 zł;
- usługi pozostałe – porządkowanie stadionu – 18 051,93 zł.,
- składki i opłaty –1 470,00 zł;

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego

Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U. 52, poz. 420) Rada Gminy Unisław uchwałą nr V/25/11 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie ww. środków w budżecie Gminy Unisław na 2012 r. Jesienią 2011 r. sołectwa przeprowadziły zebrania wiejskie i w ustawowym terminie złożyły wnioski wskazujące na przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy i uchwałą nr XVI/133/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Unisław na 2012 r. przyjęte do realizacji (załącznik nr 11 do ww. uchwały). Przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego zostały w ciągu roku dokonane na podstawie następujących uchwał Rady Gminy Unisław:

- uchwała nr XX/168/12 z dnia 24 maja 2012 r. (dot. sołectwa Gołoty, zad. nr 2, zał. Nr 7),
- uchwała nr XXV/202/12 z dnia 25 września 2012 r. (dot. sołectwa Grzybno, zad. nr 1, zał. Nr 8 i dot. sołectwa Kokocko, zad. nr 1 i 2, zał. Nr 8).

W budżecie Gminy Unisław na 2012 r. zaplanowano łączną kwotę wydatków 9 sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **144 276,61 zł.** Sołectwa wydatkowały środki zgodnie z zadaniami zgłoszonymi we wnioskach, ujętymi w uchwale budżetowej. Wszystkie wydatki w łącznej kwocie **124 102,31 zł** zostały zweryfikowane przez pracownika odpowiedzialnego za realizację funduszu sołeckiego i uznane za wydatkowane zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

1. Wysokość środków przypadających poszczególnym 9 sołectwom z terenu Gminy Unisław w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. wynosiła - **144 276,61 zł.**
2. Do realizacji przyjęto wnioski 9 sołectw w łącznej kwocie - **144 276,00 zł.**
3. W 2012 r. sołectwa wykorzystały środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. oraz planem wydatków funduszu sołeckiego zawartym w uchwale budżetowej w łącznej wysokości - **124 102,31 zł.**
4. W ramach § 4210 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie - **69 453,94 zł**

w tym:

- sołectwo Błoto wydatkowało kwotę 9 844 zł (w tym zakupiło materiały do utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej za kwotę 6 000 zł (kostka brukowa, krawężniki, cement), dokonało zakupu wyposażenia do świetlicy (krzesła, stoły) za kwotę 3 344 zł oraz kwotę 500 zł przeznaczono na pielęgnację cmentarza menonickiego),
- sołectwo Bruki Kokocka za łączną kwotę 7 155 zł zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Bruki Unisławskie za kwotę 9 307 zł zakupiło materiały budowlane wykorzystane podczas remontu świetlicy oraz zakupiono brakujące wyposażenie do świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Głazewo za kwotę 5 213,99 zł zakupiło materiały z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu pod plac zabaw (zakup siatki, słupków, cementu),
- sołectwo Gołoty wydało środki w wysokości 13 669,49 zł (w tym kwotę w wysokości 4 786 zł przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych do remontu świetlicy, kwotę 2 997,51 zł przeznaczono na zakup opału do świetlicy, kwotę w wysokości 2 952 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw w miejscowości Stablewice, w kwocie 934 zł zakupiono artykuły spożywcze na organizację imprezy integracyjnej na terenie sołectwa pn.: „Święto chleba” natomiast za kwotę 1 999,98 zł zakupiono pokrowce na krzesła znajdujące się w świetlicy wiejskiej),
- sołectwo Grzybno zakupiło za łączną kwotę 19 060 zł materiały z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, cement, gruz),
- sołectwo Kokocko na utwardzenie parkingu wykorzystало kwotę 3 735,69 zł,
- sołectwo Raciniewo kwotę 797,77 zł wydatkowało na zorganizowanie imprez integracyjnych (zakup nagród, artykułów spożywczych),
- sołectwo Unisław kwotę 671 zł wydało na zakup drobnego sprzętu do odśnieżania.

W ramach § 4270 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie **- 11 782,40 zł**

w tym:

- sołectwo Bruki Unisławskie kwotę 7 000 zł przeznaczyło na remont świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Grzybno kwotę 800 zł wydatkowało na roboty ziemne przy modernizacji drogi gminnej znajdującej się na terenie sołectwa,
- sołectwo Gołoty kwotę 3 982,40 zł wydatkowało na remont świetlicy wiejskiej (koszt robocizny).

W ramach § 4300 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie **- 18 865,97 zł**

w tym:

- sołectwo Głazewo kwotę 2 999,97 zł przeznaczyło na przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw (usługi koparko-ładowarką w celu wyrównania terenu),
- sołectwo Kokocko kwotę 12 300 zł wydało na wykonanie dalszego oświetlenia wsi Kokocko,
- sołectwo Raciniewo kwotę w wysokości 1500 zł przeznaczyło na opłacenie usługi zespołów zagranicznych wraz z transportem, które wystąpiły na dożynkach w Raciniewie,
- sołectwo Gołoty w ramach środków funduszu sołectkiego w 2012 r. zorganizowało wyjazd dzieci i młodzieży z sołectwa tj. wycieczkę do Juraparku w Solcu Kujawskim (49 osób) za łączną kwotę 2 066 zł (w tym koszt zakupu biletu grupowego za zwiedzanie parku z przewodnikiem, cateringu oraz transportu) .

W ramach § 6060 sołectwo Unisław zakupiło odśnieżarkę samojezdną wraz ze szczotką zamiatającą za łączną kwotę **- 24 000,00 zł**

W 2012 r. sołectwo Raciniewo nie zrealizowało w ramach środków funduszu sołectkiego zadania nr 2. Przebudowa boiska sportowego (wkład własny do projektu) (**dział 926/rozdział 92601/§6050**). Gmina Unisław w roku ubiegłym dwukrotnie ogłaszała przetarg na ww. zadanie, w pierwszym przetargu firma, która wygrała przetarg nie wywiązała się z umowy i nie wykonała zadania. Natomiast w drugim przetargu nie wyłoniono firmy, która zrealizowałaby zadanie za kwotę zaplanowaną w budżecie Gminy Unisław.

W układzie tabelarycznym wydatki funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:

GMINA UNISŁAW		PLAN			WNIOSKI SOŁECTW		REALIZACJA
Sołectwo	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	
Sołectwo Błoto	921	92109	4210	3 344,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	3 444,00	
	600	60016	4210	6 000,00	2. Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	
	921	92195	4210	500,00	3. Pielęgnacja cmentarza mennonickiego	5 000,00	
Razem				9 844,00		9 844,00	
Sołectwo Bruki Kokocka	921	92109	4210	7 155,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 155,00	
Razem				7 155,00		7 155,00	
Sołectwo Bruki Unisławskie	921	92109	4210	9 308,00	1. Zakup materiałów budowlanych i brakującego wyposażenia do świetlicy	9 307,00	
			4270	7 000,00	2. Remont świetlicy	7 000,00	
Razem				16 308,00		16 307,00	
Sołectwo Głazewo	926	92695	4210	5 215,00	1. Przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw	5 213,99	
			4300	3 000,00		2 999,97	
Razem				8 215,00		8 213,96	
Sołectwo Gołoty	921	92109	4210	6 786,00	1. Remont i doposażenie świetlicy w Gołotach	6 785,98	
			4270	4 000,00		3 982,40	

	921	92195	4210	934,00	2. Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży z sołectwa oraz organizacja "Święta Chleba"	934,00
			4300	2 066,00		2 066,00
	921	92109	4210	3 000,00	3. Zakup opału do świetlicy	2 997,51
	926	92695	4210	3 000,00	4. Doposażenie placu zabaw w Stablewicach	2 952,00
Razem				19 786,00		19 717,89
Sołectwo Grzybno	600	60016	4210	19 060,00	1. Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie	19 060,00
			4270	800,00		800,00
Razem				19 860,00		19 860,00
Sołectwo Kokocko	900	90015	4300	12 300,00	1. Oświetlenie wsi	12 300,00
	600	60016	4210	3 736,00	2. Zakup materiałów na budowę parkingu	3 735,69
Razem				16 036,00		16 035,69
Sołectwo Raciniewo	921	92195	4210	801,00	1. Zorganizowanie imprez integracyjnych	797,77
			4300	1 600,00		1 500,00
	926	92601	6050	20 000,00	2. Przebudowa boiska sportowego (wkład własny do projektu)	-
Razem				22 401,00		2 297,77
Sołectwo Unisław	600	60016	6060	24 000,00	1. Zakup odśnieżarek samojezdnych	24 000,00
	600	60016	4210	671,00	2. Zakup sprzętu do odśnieżania	671,00
Razem				24 671,00		24 671,00
Ogółem				144 276,00		124 102,31

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 3 601 558,00 zł i stanowią je :

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW – 3 601 558,00 zł
§ 955 inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu) – 198 046,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie- 2 112 982,63 zł. i stanowią je :

§ 903 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 812 800,00 zł. w tym:

- kredyt zaciągnięty w BGK na zadania pt. „Budowa drogi w miejscowości Gołoty”, Budowa drogi w ul. Rzemieślniczej”, „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Unisławiu” w kwocie 770 000,00 zł.,
- kredyt zaciągnięty w BS Dąbrowa Chełmińska na zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław” oraz „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w kwocie 975 500,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie pt. ”Termomodernizacja budynku szkoły w Grzybnie” w kwocie 67 300,00 zł.,

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

Planowane rozchody wynoszą 2 626 898,00 zł i stanowią je :

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 518 093,00 zł.,
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 108 805,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 2 144 767,89 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 347 474,89 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w kwocie 42 032,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu” w kwocie 38 275,41 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto- III etap” w kwocie 173 808,48 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka” w kwocie 80 224,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w kwocie 10 635,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu „ w kwocie 2 500,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w BS, ING w kwocie 1 279 200,00 zł., w tym:

- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 200 000,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 100 000,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 150 000,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błoto- II etap” zaciągniętej w BS w kwocie 40 000,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu, zaciągniętej w BS w kwocie 712 000,00 zł.,
- „Modernizacja domu wiejskiego we wsi Błoto”, zaciągniętej w BS w kwocie 70 000,00 zł.,
- „Przebudowa Ulicy Parkowej i Chopina oraz Termomodernizacja budynku szkoły w Unisławiu” , zaciągniętej w BS w kwocie 7 200,00 zł.,

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

Wykonany deficyt wynosi: 0,00 zł.,

Zadłużenie Gminy Unisław na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8 491 699,28 zł., co stanowi 40,06 % w relacji do dochodów wykonanych –21 199 532,47 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 8 491 699,55 zł., w tym:

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 31.12.2012 r. wynosi : 100 000,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 8 332,83 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 31.12.2012 r. wynosi : 900 000,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 48 809,50 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 31.12.2012 r.. wynosi :1 600 000 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 87 896,72 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 31.12.2012 r. wynosi 290 000,00 zł. odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 17 786,55 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 31.12.2012 r.. wynosi 422 000 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 67 292,15 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 31.12.2012 r.. wynosi 56 585,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 5 481,92 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 31.12.2012 r. wynosi 2 492 800,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 169 332,87 zł.,
 8. Kredyt inwestycyjny w BGK w Toruniu (kredyt w wysokości 770 000,00 zł., na okres 17.12.2012 r.- 31.10.2022 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań :”Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoty”, ”Utwardzenie drogi wewnętrznej kostka betonową w miejscowości Unisław ul. Rzemieślnicza”, „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 770 000,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 846,74 zł.,
 9. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 975 500,00 zł na okres 10.10.2012-30.12.2022). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań : „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław”, „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z

zapleczem przy ulicy Magazynowej w Unisławiu” , odsetki zapłacone w 2012 r wynosiły 8 948,22 zł.,

10. 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..2012 r. wynosi 168 133,56 zł., odsetki zapłacone w roku wynosiły 6 598,57 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 31.12.2012 r. wynosi 0 zł., Odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 2 613,69 zł. Pożyczka została umorzona w wysokości 64 918,03 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 31.12.2012 r. wynosi 0 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 13 177,98 zł. Pożyczka została umorzona w wysokości 294 727,09 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 31.12.2012 r. wynosi 78 039,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 2 300,19 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 31.12.2012 r. wynosi 401 143,72 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 13 853,19 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 31.12.2012 r. wynosi 170 198,27 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 351,09 zł.,
16. 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 31.12.201 r. wynosi 0,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 837,51 zł.,

17. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 67 300, zł. na okres 13.10..2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 170 198,27 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 351,09 zł.,

18. Odsetki zapłacone od linii kredytowej 2012 roku wynosiły 10 721,05 zł.

Dodatkowe objaśnienia do rozchodów oraz należności

W 2012 roku planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynosiły 2 626 898,00 zł., natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 2 144 767,89 zł. W roku bieżącym umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska wynosiło 359 645,09 zł. Różnica pomiędzy planowaną spłatą kredytów a wykonaną i umorzoną wynosi 122 485,02 zł. „jest to kwota którą jednostka planowała spłacić ponad spłaty wynikające z harmonogramu poszczególnych kredytów.

W 2012 roku Urząd Gminy Unisław na należności które zostały przedstawione poniżej wysłał 633 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, 73 upomnienia i 17 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości z najmu i dzierżawy majątku Gminy Unisław oraz 743 upomnienia z tytułu zaległości w podatkach lokalnych.

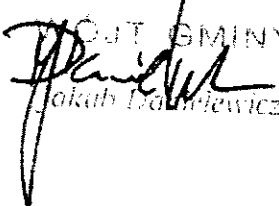
Wykonanie dochodów budżetowych oraz zestawienie należności według podziałki klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

w złotych

Dział	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości R5
	DW	NO	NZ
1	4	6	7
Ogółem	21 199 532,47	1 441 152,59	1 332 521,74
010	1 689 725,25	203 524,78	145 594,50
600	171 622,89	0,00	0,00
700	335 876,04	31 177,65	30 159,84
750	116 061,58	375,00	375,00
751	1 156,00	0,00	0,00
754	0,00	2 703,27	0,00
756	5 070 103,76	585 928,18	539 262,82
758	9 322 422,19	0,00	0,00
801	274 552,10	12 508,15	12 508,15
852	3 016 131,97	604 621,43	604 621,43
853	199 889,59	0,00	0,00
854	119 407,69	0,00	0,00
900	47 605,73	314,13	0,00
921	2 797,68	0,00	0,00
926	832 180,00	0,00	0,00

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 Kokocku filia w Brukach Unisławskich (do 31.08.2012 r.)
6. Szkoła Podstawowa w Kokocku
7. Gminne Przedszkole „Krasnoludek” w Unisławiu

PODZIAŁ GMINY

Jakub Krawczyk

Wykaz załączników:

1. Zestawienie tabelaryczne Wykonanie budżetu za 2012 r. – dochody – Załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2012 r.
 - Wykonanie budżetu Urząd Gminy – Załącznik nr 2
 - Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Załącznik nr 2a
 - Wykonanie budżetu w Oświacie – Załącznik nr 2b
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik nr 3
4. Realizacja zadań WPI na lata 2012 – 2013 – Załącznik nr 4
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. – Załącznik nr 5
6. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Unisław za 2012 roku – Załącznik nr 6
7. Wykonywanie zadań w ramach otrzymanych dotacji – Załącznik 6a,6b,6c,6d
8. Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2012 r – Załącznik nr 7
9. Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.– Załącznik nr 8
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 9
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 10
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 11
13. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 12
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 r.



Objaśnienie

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław nr 0050.34.2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok poszczególne załączniki od nr 1 do nr 13 stanowią załączniki do w/w zarządzenia. W przypadku uchwały nr XXXII/ /13 Rady Gminy Unisław z dnia 25 czerwca 2013 r. załączniki od nr 1 do nr 13 stanowią załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Sprawozdanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.