

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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	23 484 285,00 zł,
- wydatki	26 679 883,00 zł,
- deficyt budżetowy	3 195 598,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą:

- dochody	24 438 103,50 zł,
- wydatki	27 633 701,50 zł,
- deficyt budżetowy	3 195 598,00 zł.

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 600 000,00 zł, kredyt bankowy – 1 595 598,00 zł. ,

Zmian w budżecie gminy dokonano 3 uchwałami organu stanowiącego i 14 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 I półrocza 2013 roku dokonano zwiększeń w dochodach o kwotę 953 818,50 zł., zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 953 818,50 zł., następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwale Nr XXVIII/230/12 Rady Gminy Unisław z dnia 28 grudnia 2012 r.,
  - Uchwale Nr XXIX/237/13 Rady Gminy Unisław z dnia 26 lutego 2013 r.,
  - Uchwale Nr XXX/251/13 Rady Gminy Unisław z dnia 26 marca 2013 r.,
  - Uchwale Nr XXXIII Rady Gminy Unisław z dnia 25 czerwca 2013 r.,
- oraz
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.03.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.,
  - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.14.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.,
  - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.17.2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,

- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.29.2013 z dnia 05 marca 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.35.2013 z dnia 29 marca 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.38.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.39.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.41.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.42.2013 z dnia 09 maja 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.44.2013 z dnia 31 maja 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.47.2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.51.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.54.2013 z dnia 25 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.57.2013 z dnia 05 sierpnia 2013 r.,

Dochody Gminy za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w wysokości 11 590 622,25 zł, na plan 24 438 103,50 zł, tj. 47,43 %, w tym:

- dochody majątkowe – plan 1 955 715,00 zł, wykonanie 14 662,04 zł ( 0,06%),
- dochody bieżące – plan 22 482 388,50 zł., wykonanie 11 575 960,21 zł ( 47,37 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 11 387 495,44 zł., na plan 27 633 701,50 zł., tj. 41,21 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 5 762 860,00 zł., wykonanie 425 747,76 zł (1,54 %),
- wydatki bieżące – plan 21 870 841,50 zł., wykonanie 10 961 747,68 ( 39,67 %).

#### Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 11 590 622,25 zł. w tym:

- dochody własne 3 948 783,89 zł (34,28 %),
- dotacje na zadania majątkowe 0,00 zł (0 %)
- subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 5 454 332,00 zł (47,35 %),
- dotacje na zadania , bieżące oraz na programy z udziałem środków Unii Europejskiej– 2 187 506,36 zł (18,87%),

#### Wykonanie dochodów według działów

	Dochody ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	2 513 246,00	603 211,26	24,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	354 572,00	16 516,79	4,66%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	677 126,00	229 905,65	33,95%
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	185 400,00	48 451,40	26,13%
<b>751</b>		1 157,00	581,00	50,22%

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za I półrocze 2013 roku

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 384 281,30	3 067 727,76	48,05%
758	Różne rozliczenia	10 474 731,00	5 518 869,37	52,69%
801	Oświata i wychowanie	311 901,00	123 477,73	39,59%
852	Pomoc społeczna	2 991 761,50	1 768 335,55	59,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 506,70	83 850,56	52,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 450,00	82 450,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 100,00	23 284,54	52,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 623,00	3 200,00	11,58%
926	Kultura fizyczna i sport	231 248,00	20 760,64	8,98%
	Suma	24 438 103,50	11 590 622,25	47,43%

#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 513 246,00 zł, wykonano 603 211,26 zł., – 24,00%

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne – plan 179 977,00 zł, wykonanie 0 zł., tj. 0%**

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- plan 179 977,00 zł., wykonanie 0 zł.,

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej ( Umowa Nr I.6010-109/176/10 podpisana z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy Ul. Wiślanej w Unisławiu” plan w kwocie 179.977,00 zł., wykonanie 0 zł.,

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 117 001,00 zł, wykonanie 387 937,48 zł., tj. 18,32%**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00 zł. wykonano 1 188,00 zł., tj. 59,40 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych z tytułu opłat za wodę oraz odprowadzane ścieki.

§ 0830 – wpływy z usług - plan 1 100 000,00 zł, wykonano 385 149,79 zł, tj. 35,01 % planu, są to dochody z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki. Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż podłączenia do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych planowane są na II półrocze 2013 roku.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15 000,00 zł, wykonanie 1599,69 tj. 10,66 %.

§6208 – środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 1 000 001,00 zł, wykonanie 0 tj. 0 %.

2. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej (Umowa Nr OW- I.052.80.369. 2012) podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej w Unisławiu”- 404 460,00 zł., wykonanie 0 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Słowiczej w Unisławiu”- 169.375,00 zł., wykonanie 0 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Bydgoskiej i Długiej w Unisławiu” – 426 166,00 zł. wykonanie 0 zł.,

Umowa na w/w dofinansowanie zawarta została w 2012 roku do realizacji w roku bieżącym, jednostka aneksami do umowy zmieniła termin realizacji na rok 2013

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 216 268,00 zł, wykonanie 215 273,78 zł., tj. 99,54 %**

§ 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 215 061,00 zł., wykonano 215 060,30 zł., tj. 100 % - 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 1 207,00 zł., wykonano 213,48 zł., tj. 17,69 %.

### **600 Transport i łączność**

Na plan 354 572,00 zł, wykonanie 16 516,79 – 4,66 %

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 354 572,00 zł, wykonanie – 16 516,79 zł., tj. 4,66 %**

§ 0690 – plan 20 572,00 zł, wykonanie 16 516,79 zł, tj. 80,29 % - 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 250 000,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 % 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 677 126,00 zł, wykonanie 229 905,65 zł, tj. 33,95 %

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 677 126,00 zł, wykonanie 229 905,65 zł., tj 33,95 %**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 42 181,00 zł, wykonanie 38 927,30 zł, tj. 92,29 % 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 405,16 zł., tj. 3,68 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 383 879,00 zł wykonano 174 885,86 zł, tj. 45,56 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania, garaże.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 237 066,00 zł, wykonanie 14 662,04 zł, tj. 6,18 % .

§ 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminu płatności – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 025,29 zł, tj. 34,18 %.

### **750 Administracja publiczna**

Na plan –185 400,00 zł, wykonano – 48 451,40 zł, tj. 26,13%.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 83 400,00 zł, wykonanie 42 933,20 zł, tj. 51,48 %**

§ 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 42 927,00 zł, tj. 51,53 % - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 –plan 100,00 zł., wykonano 6,20 zł., tj. 6,20 % – 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 102 000,00 zł, wykonano – 5 518,20 zł. tj. 5,41 %**

§ 0830 – wpływy z usług, plan 15 000,00 zł, wykonano 5 163,81 zł, tj. 34,43 % (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków, za złom, opał itp.),

§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne, plan 80 000,00 zł, wykonanie 0 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 7 000,00 zł, wykonano 354,39 zł, tj. 5,06 % .

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

Plan – 1 157,00 zł, wykonano – 581,00 , tj. 50,22 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,  
plan –1 157,00 zł, wykonano 581,00 zł, tj. 50,22%

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1 157,00 zł, wykonano 581,00 zł, tj. 50,22%, 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 6 384 281,30 zł, wykonano – 3 067 727,76 zł, tj. 48,05%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan –19 100,00 zł,  
wykonano 9 502,16 zł, tj. 49,75%.

§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 19 000,00 zł, wykonano 9 502,16 zł, tj. 50,01 %, jest to podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej.

§ 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 2 005 668,00 zł, wykonano –1 057 068,17 zł, tj. 52,70 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości, plan 1 802 352,00 zł, wykonano 973 792,17 zł, tj. 54,03%,

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 96 283,80 zł.  
W podatku od nieruchomości od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty .

**§ 0320 – podatek rolny** – plan 184 516,00 zł, wykonano – 75 878,00 zł. tj. 41,12 %, Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 30 962,21zł., W podatku od nieruchomości od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty .

**§ 0330 – podatek leśny** – plan 10 000,00 zł, wykonano – 5 457,00 zł, tj. 54,57 %,

**§ 0340 – podatek środków transportowych** - plan 7 000,00 zł, wykonano – 1 798,00 zł, tj. 25,69 %, Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 2 531 21 zł., W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 200,00 zł., wykonanie 75,00 zł., tj. 37,50 %

**§ 0690- wpływy z różnych opłat na plan 100,00 zł. wykonano 44,00 zł., tj. 44,00 % są to dochody z tytułu upomnień.**

**§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych** - plan 1 500,00 zł, wykonano – 24,00 zł, tj. 1,60 %.

**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 1 671 738,30 zł, wykonanie – 858 087,11 tj. 51,33%**

**§ 0310 – podatek od nieruchomości** – plan 670 865,00 zł, wykonanie – 369 530,08 zł, tj. 55,08 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą, 139 612,82 zł. Na dzień 30.06.2013 r. dokonano umorzeń na kwotę – 762,00 zł., rozłożeń na raty w kwocie 2 429,50 zł.,

**§ 0320 – podatek rolny** – plan 680 440,00 zł. , wykonano – 362 699,33 tj. 53,30 %, Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 134 747,94 zł.

**§ 0330 – podatek leśny** – plan 3 333,00 zł, wykonano – 2 350,30 zł, tj. 70,52 %.,

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 – 46 455,40 zł, tj. 42,72 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 48 497,67 zł.

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

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn** – plan 34 999,00 zł, wykonano – 29 984,96 zł, tj. 85,67 %. Są to wpływy z urzędów skarbowych.

**§ 0370 – opłata od posiadania psów** – plan 160,00 zł, wykonano –70,00 zł, tj.43,75%.

**§ 0430 – wpływy z opłaty targowej** – plan 10 000,00 –zł, wykonano –4 540,00 zł, tj. 45,40 %.

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

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 147 900,30 –zł, wykonano – 34 483,00 zł, tj. 23,32 %. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych.,  
Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** - plan 5 300,00 zł. wykonano 2 703,90 zł., tj.51,02% są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych

**§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan –10 000,00 zł, wykonano –5 270,14 zł, tj. 52,70 %.. Na dzień 30.06.2013 r. wartość odsetek odroczonej – 806,10 zł.,

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan –201 620,00 zł, wykonano –110 172,36 zł. tj. 54,64 %**

**§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej** – plan –24 000,00 zł, wykonano –10 632,00 zł, tj.44,30 %.

**§ 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 – 77 480,36 zł, tj. 81,56 %. 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 – 22 060,00 zł, tj.27,58 %.  
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 – 0 zł, tj. 0 %.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 2 486 155,00 zł, wykonano –1 032 897,96 zł, tj. 41,55 %**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan –2 460 155,00 zł, wykonano – 1 026 487,00 zł, tj. 41,72 %. 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 –6 410,96 zł, tj. 24,66 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

**758 Różne rozliczenia**

Plan –10 474 731,00 zł, wykonano –5 518 869,37 zł, tj. 52,69 %

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 778 366,00 zł, wykonano – 4 171 304,00 zł, tj. 61,54%**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 6 778 366,00 zł , wykonanie – 4 171 304,00 zł , tj. 61,54 %

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan –2 566 050,00 zł, wykonano –1 283 028,00 zł tj. 50%**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan –2 566 050,00 zł, wykonano – 1 283 028,00 zł, tj. 50%

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe –plan –1 130 100,00 zł, wykonano – 64 429,37 zł., tj. 5,70 %**

§ 0920 - pozostałe odsetki– plan –13 600,00 zł., wykonano – 2 588,10 zł. tj. 19,03 %, Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan –1 116 500,00 zł, wykonano – 61 841,27 zł, tj. 5,54 %. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego w tym z tytułu zwrotu podatku naliczonego. Niskie wykonanie wynika z braku realizacji inwestycji budowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej. W/w zadania zostaną zakończone w III kwartale 2013 r.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan –215,00 zł, wykonano –108,00 zł tj. 50,23%**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan – 215,00 zł, wykonano – 108,00 zł, tj. 50,23%

### **801 Oświata i wychowanie**

Plan – 311 901,00 zł, wykonano –123 477,73 zł, tj. 39,59 %

#### **Rozdział 80104 Przedszkola, plan –202 901,00 zł, wykonanie 79 020,48 zł., tj. 38,95 %**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 113 000,00 zł. wykonano 47 208,68 zł., tj.41,78% są to dochody z opłat za przedszkole dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola” Krasnoludek”.

§ 0910 – pozostałe odsetki - plan – 200,00 zł, wykonano –0 zł, tj. 0 %.

§0970 – wpływy z różnych dochodów-plan 85 000,00 zł. , wykonanie 31 811,80 zł., tj. 37,43 % są to wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Unisław.

§ 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 –4 701,00 zł, wykonano –0 zł, tj. 0 %;

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, plan –109 000,00 zł, wykonano –44 457,25 zł, tj. 40,79 %**

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 109 000,00 zł, wykonano –44 457,25 zł, tj. 40,79 % . Są to opłaty za wyżywienie za dzieci uczęszczające do przedszkola w Unisławiu.

### **Rozdział 852 Pomoc społeczna**

Plan –2 991 761,50 zł, wykonano –1 768 335,55 zł, tj. 59,11 %

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 10 801,50 wykonano –2 701,50 zł., tj. 25,01 %**

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –10 801,50 zł, wykonano –2 701,50 zł, tj. 25,01 %. Dotacja otrzymana na wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2 331 819,00 wykonano –1 244 186,45., tj. 53,36 %

§ 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 2 311 819,00 zł, wykonano –1 235 314,00 tj. 53,43%, dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan –20 000,00 zł, wykonano – 8 872,45 zł, tj. 44,36 %; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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 – 22 500,00 zł, wykonano 15 378,00 zł., tj. 68,35%

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 14 500,00 zł, wykonano –9 312,00 zł, tj. 64,22 %.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –8 000,00 zł, wykonano –6 066,00 zł, tj. 75,83 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 334 005,00 zł, wykonano 306 395,00 zł., tj. 91,73 %

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –327 501,00 zł, wykonano –306 395,00 zł, tj. 93,56 %

§ 2039 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –6 504,00 zł, wykonano –0 zł, tj. 0 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan –71 836,00 zł, wykonano – 67 000,00 zł., tj. 93,27 %

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –71 836,00 zł, wykonano – 67 000,00 zł, tj. 93,27 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 111 000,00 zł, wykonano – 60 907,00 zł., tj. 54,87%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 111 000,00 zł, wykonano –60 907,00 tj.54,87 % dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 19 100,00 zł, wykonano –17 625,60 zł., tj. 92,28 %

§0970 – wpływy z różnych dochodów- plan 100,00 zł. , wykonanie 25,60 zł. tj. 25,60 % - 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 – 19 000,00 zł, wykonano –17 600,00 zł, tj.92,63 %; dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan - 90 700,00 zł, wykonano –54 142,00 zł., tj. 59,69%

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 100,00 zł, wykonano –19 278,00 zł, tj. 19 278,00 %, 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 –90 600,00 zł, wykonano –34 864,00 zł, tj. 38,48 %; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Plan –158 506,70 zł, wykonano –83 850,56 zł, tj. 52,90 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan –158 506,70 zł, wykonano –83 850,56 zł, tj. 52,90 %

§ 2008, § 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 –158 506,70 zł, wykonano –83 850,56 zł, tj. 52,90 %;

1. Pozyskane środki unijne na plan 158 506,70 wykonanie 83 850,56 na program pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu”

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

**Plan 82 450,00 zł, wykonano -82 450,00 , tj. 100%**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan -82 450,00 zł, wykonano-82 450,00 zł., tj. 100 %**

**§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan -82 450,00 zł, wykonano -82 450,00 zł, tj. 100 %;** jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

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

**Plan -44 100,00 wykonano -23 284,54 zł., tj. 52,80 %**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 22 000,00 zł, wykonano -9 377,35 zł.tj. 98,80%**

**§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 22 000,00 zł, wykonano -9 377,35 zł, tj. 42,62%.**

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 -0 zł, tj.0%**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan -12 100,00 zł, wykonano -13 907,19 zł, tj. 132,45 %**

**§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 600,00 zł., wykonano – 0 zł, tj.0 %.**

**§0970 - wpływy z różnych dochodów – plan 10 500,00 zł., wykonano – 13 907,19 zł, tj.132,45 %.**

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 27 623,00 zł, wykonano –3 200,00 zł. tj. 100 %

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan –24 423,00 zł, wykonano –0 zł., tj 0 %**

3. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej( Umowa Nr OW-I.052.8.9.300.2012 )podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie” – plan 24 423,00 zł. wykonanie 0 zł.,

**Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan –3 200,00 zł, wykonano –3 200,00 zł., tj 100 %**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan –3 200,00 zł, wykonano – 3 200,00 zł, tj. 100 %; dotacje celowe otrzymane na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla:

- Sołectwo Raciniewo , projekt pn. „Odnowienie pomnika w lesie raciniewskim- etap drugi” – 2 200,00 zł.
- Sołectwa Grzybno projekt pn. „Opowiem Ci wnuczku proszę, co w sercu swym noszę” – 1 000,00 zł.

## 926 Kultura fizyczna i sport

Plan –231 248,00 zł, wykonano – 20 760,64 zł, tj. 8,98 %

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan –215 248,00 zł, wykonano –16 710,64 , tj.7,76%**

§ 0830 – wpływy z usług, plan –35 000,00 zł, wykonano –16 710,64 zł, tj. 47,74 % .  
Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowiskowej w Unisławiu.

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- plan 163 748,00 zł., wykonanie 0 zł.,

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej realizowana przez lokalną Grupę Działania ( Umowa Nr OW-I.052.9.16.522.2011 podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie”- 52 222,00 zł., wykonanie 0 zł.,
- „Przebudowa boiska sportowego w Stablewicach”- 111.526,00 zł., wykonanie 0 zł.,

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 16 500,00 zł., wykonanie 0 tj. 0%

- „Moje boisko Orlik” – zadanie zostało wykonane i rozliczone w roku poprzednim, w roku bieżącym gmina otrzyma końcową kwotę wynikającą z rozliczenia – plan 16 500,00 zł., wykonanie 0 zł.,

**Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan –16 000,00 zł, wykonano –4 050,00 zł, tj.25,31 %**

**§0970 – wpływy z różnych dochodów, plan –16 000,00 zł., wykonano –4 050,00 zł, tj.25,31 %.** Otrzymane darowizny na realizację VIII Półmaratonu Unisławskiego.

***Wykonanie wydatków według rodzaju***

**Wydatki ogółem – na plan 27 633 701,50 wykonano –11 387 495,44 zł., tj. 41,21%**

**W tym:**

**- wydatki majątkowe – plan 5 762 860,00 zł, wykonano – 425 747,76 zł**

**- wydatki bieżące – plan 21 870 841,50 zł, wykonano – 10 961 747,68 zł**

	Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	4 875 389,00	861 312,89	17,67%
<b>600</b>	Transport i łączność	2 026 307,00	536 789,44	26,49%
<b>700</b>	Gospoarka mieszkaniowa	140 500,00	54 161,79	38,55%
<b>710</b>	Działalność usługowa	135 000,00	1 966,00	1,46%
<b>720</b>	Informatyka	21 016,00	-	0,00%
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 251 504,00	1 148 563,25	51,01%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157,00	-	0,00%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 486,00	67 813,85	41,99%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	550 000,00	193 935,64	35,26%
<b>758</b>	różne rozliczenia	422 000,00	-	0,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	9 416 154,00	4 882 058,69	51,85%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	114 759,00	56 512,15	49,24%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 461 192,50	1 992 843,80	57,58%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 903,00	38 037,43	20,14%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 450,00	78 990,00	73,51%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 259,00	833 425,44	39,34%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 313,00	325 076,83	43,33%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	892 312,00	316 008,24	35,41%
	<b>Suma</b>	<b>27 633 701,50</b>	<b>11 387 495,44</b>	<b>41,21%</b>

**Wykonanie wydatków według działów**

*010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 4 875 389,00 zł, wykonano – 861 312,89 zł. tj., 17,67 %

01008 Melioracje wodne, plan – 301 000,00 zł, wykonano 46 137,42 zł, tj. 15,33 %

a) wydatki bieżące plan – 1 000,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

b) wydatki majątkowe plan – 300 000,00 zł., wykonanie – 46 137,42 zł.;

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej” plan w kwocie 300 000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 179 977,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr I.6010-109/176/10, wykonanie na 30.06.2013 r. wynosi 46 137,42 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 4 308 329,00 zł, wykonano 573 826,04 zł, tj. 13,32 %

a) wydatki bieżące plan – 1 333 329,00 zł., wykonanie – 521 160,43 zł.,

W tym poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 60,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe - 35 187,74 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 701,80 zł.,
- ubezpieczenia społeczne - 10 091,27 zł.,
- umowy zlecenia - 2 700,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 37 564,28 zł.,
- energia elektryczna- 116 135,60 zł.,
- usługi zdrowotne – 0,00 zł.,
- usługi pozostałe - 120 378,07 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 144,52 zł.,
- podróże służbowe – 457,48 zł.,
- podatki i opłaty - 0,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 730,25 zł.,
- podatek od nieruchomości – 186 510,78 zł.,
- podatek od towarów i usług - 4 498,64 zł.,

b) wydatki majątkowe plan – 2 975 000,00 zł., wykonanie – 52 665,61 zł., tj. 1,77 %

w tym:

- „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” plan w kwocie 120 000,00 zł., wykonanie – 15 055,90 zł., zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy,
- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” plan w kwocie 200 000,00 zł., wykonanie 0 zł., zadanie finansowane ze środków własnych gminy Unisław
- „Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego ( zagęszczarki i stopy ubijającej)” plan w kwocie 40 000,00 zł., wykonanie – 28 227,68 zł.,
- „ Rozbudowa hydrofornii-projekt”- plan w kwocie 30 000,00 zł., wykonanie 0 zł.,

– „Ochrona terenu oczyszczalni ścieków- monitoring wizyjny”- plan 10 000,00 zł., wykonanie 8 110,03 zł.,

– „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowiczej w Unisławiu” plan w kwocie 425 000,00 zł., wykonanie – 19,00 zł., Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 169 375,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr OW- I.052.80.369. 2012

– „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej i Długiej w Raciniewie” plan w kwocie 1 100 000,00 zł. , wykonanie – 1 230,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej plan w kwocie 426 166,00 zł. umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr OW- I.052.80.369. 2012

– „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Krętej i Mickiewicza” plan w kwocie 1 050 000,00 zł., - wykonanie 23,00 zł., Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 645 540,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr OW-I.052.80.369. 2012, 00057-6921-UM0200080/12 z dnia 19 lipca 2012 roku.

**01030 Izby rolnicze, plan – 17 299,00 zł, wykonano – 13 875,11 zł, tj. 80,21%**

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 – 248 761,00 zł, wykonano 227 474,32 zł., tj. 91,44 %**

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 – 210 844,00 zł;
- wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 1 198,30 zł,
- materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę –2 050,00 zł,
- usługi pozostałe –968,00 zł.,

b) wydatki poniesione ze środków własnych na opłaty za schronisko dla psów w kwocie 12 414,02 zł.,

c) dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie na organizację dożynek w kwocie 0 zł.

**600 Transport i łączność**

Na plan 2 026 307,00 zł, wykonano 536 789,44 zł., tj. 26,49 %

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan - 80 000,00 zł, wykonano – 0 zł., tj.0 %**

b) wydatki majątkowe na plan- 80 000,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie inwestycyjne Pt. „Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Dąbrowa Chełmińska – 80.000,00 zł.,

**60016 Drogi publiczne gminne, plan – 1 946 307,00 zł, wykonano – 536 789,44 zł., tj.27,58 %**

**a) wydatki bieżące na plan- 597 332,00 zł., wykonanie – 260 882,42 zł., poniesiono na gminne drogi publiczne:**

- materiały budowlane – 26 666,00 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 162 449,80 zł;
- opłaty i składki – 0 zł;
- podatek od nieruchomości – 71 766,62 zł.,

**b) wydatki majątkowe na plan- 1 348 975,00 zł., wykonanie – 275 907,02 zł., poniesiono na gminne drogi publiczne:**

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej”,-plan -310 000,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł.,
- „ Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką betonową w miejscowości Unisław- ulica Rzemieślnicza,- plan – 260 000,00 zł., wykonanie – 255 225,00 zł,
- „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Leśnej w Unisławiu ( linia częściowo znajduje się w pasie drogowym i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu)– plan 41.000,00 zł., wykonanie – 12 782,01 zł.,
- „Przygotowanie projektów, kosztorysów- inwentaryzacja”-plan 20.000,00 zł., wykonanie – 5 800,00 zł.,
- „ Utwardzenie drogi ul. Hasińskiego”- plan 224.975,00 zł. ( w tym w ramach Funduszu Sołectkiego Unisław w kwocie 14.701,30 zł.), wykonanie 400,01 zł.
- „ Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław”,-plan -30 000,00 zł, wykonanie –300,00 zł.,
- „ Utwardzenie drogi ul. Słowicza w Unisławiu”,-plan 63 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.,
- „ Zakup koszy ulicznych oraz wiat przystankowych w Unisławiu” –plan 30 000,00 zł., wykonanie 0 zł.,
- „Utwardzenie drogi kostką betonową -ul. Mickiewicza i ul. Kręta w Unisławiu”- plan 370 000,00 zł., wykonanie 0 zł.,

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 140 500,00 zł., wykonano – 54 161,79 zł. tj. 38,55 %**

**a) Wydatki bieżące na plan 120 500,00 zł., wykonanie 54 161,79 zł.**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 13 740,64 zł.,
- różne opłaty i składki –40 421,15 zł.,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 zł, na rzecz osób prawnych – 0 zł.,

**b) Wydatki majątkowe na plan 20 000,00 zł., wykonanie 0 zł.**

- „Wykup gruntów”– plan 20.000,00 zł., wykonanie 0

### *710 Działalność usługowa*

Na plan 135 000,00 zł, wykonano 1 966,00 zł., tj. 1,46%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 135 000,00 zł, wykonano – 1 966,00 zł., tj. 1,46 %

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 966,00 zł.,

### *720 Informatyka*

Na plan 21 016,00 zł, wykonano 0 zł., tj. 0 %

72095 Pozostała działalność, plan 21 016,00 zł, wykonano 0 zł., tj. 0%

a) *Wydatki bieżące na plan 1 016,00 zł., wykonanie 0 zł.*

Są to wydatki zaplanowane na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” na plan 1 016,00 zł., wykonanie 0 zł.,

b) *Wydatki majątkowe na plan 20 000,00 zł., wykonanie 0 zł.*

Są to wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pt. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup 5 zestawów tablic interaktywnych”

### *750 Administracja publiczna*

Na plan 2 251 504,00 zł., wykonano – 1 148 563,25 zł., tj. 51 01 %

75011 Urzędy wojewódzkie, plan 187 922,00 zł., wykonano 88 074,27 zł tj. 46,87 %

• *Wydatki bieżące na plan 187 922,00 zł., wykonanie 88 074,27 zł.*

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł.,
- wynagrodzenia pracowników – 59 649,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 021,84 zł
- składki ZUS i FP – 13 777,95 zł

- zakup materiałów biurowych – 1 036,38 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.,
- usługi pozostałe- 1 330,20 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 583 ,02 zł.,
- podróże służbowe – 180,46 zł.,
- odpis na ZFŚS – 2 175,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 320,00 zł.,

**75022 Rady gmin, plan – 55 880,00 zł., wykonano – 25 220,00 zł., tj. 45,13 %**

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

- diety radnych– 25 120,00 zł;
- zakup materiałów – 100,00 zł.,
- zakup usług pozostałych ( znaczki pocztowe) – 0 zł.,
- szkolenia – 0,00 zł.

**75023 Urzędy gmin, plan – 1 939 502,00 zł., wykonano – 997 709,98 zł., tj. 51, 44 %**

***a) Wydatki bieżące na plan 1 853 969,00 zł., wykonanie 997 409,98 zł.***

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 080,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –575 448,15 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –91 174,58 zł.,
- składki na ZUS i FP –131 326,76 zł.,
- wpłaty na PFRON – 2 362,00 zł.,
- wypłaty umów zlecenia –22 184,44 zł.,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 33 403,89 zł.,
- energia elektryczna – 6 722,35 zł.,
- usługi remontowe- 0 zł.,
- usługi zdrowotne – 465,00 zł.,
- usługi pozostałe –56 016,97 zł.,
- dostęp do sieci Internet – 1 148,82 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 4 915,26 zł.,
- podróże służbowe – 9 614,40 zł.,
- opłaty i składki – 29 551,41 zł.,
- odpis na ZFŚS –22 800,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – 1 375,95 zł.,
- szkolenia pracowników –7 820,00 zł.,

***b) Wydatki majątkowe na plan 85 533,00 zł., wykonanie 300,00 zł. tj. 0,35 %***

- „Rozbudowa budynku garażowego” plan – 50 000,00 zł., wykonanie 300,00 zł.,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracja informacji Przestrzennej- zakup serwera i szaf serwerowych” plan w kwocie 23 533,00 zł., wykonanie 0 zł.,
- zakup komputerów w Urzędzie Gminy – plan 12 000,00 zł., wykonanie 0 zł.,

75075 Działalność promocyjna, plan – 11 500,00 zł., wykonano – 0 zł., tj. 0 %

75095 Pozostała działalność, plan – 56 700,00 zł., wykonano – 37 559,00 zł., tj. 66,24 %

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 12 150,00 zł.,
- usługi pozostałe (provizje bankowe) – 6 000,00 zł.;
- składka członkowska przekazywana Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim oraz organizacji Salutaris – 19 409,00 zł.

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

Na plan 1 157,00 zł., wykonano – 0 zł., tj. 0%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1 157,00 zł., wykonano – 0 zł., tj. 0 %

**754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 161 486,00 zł., wykonano 67 813,85 zł., tj. 41,99%

75405 Komendy Powiatowe Policji – 3 000,00 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 – 128 486,00., wykonano- 67 813,85 zł., tj. 52,78 %

a) wydatki bieżące w kwocie 67 813,85 zł. w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy – 53 000,00 zł.,
- 2) wypłata ekwiwalentu dla Komendanta Straży Pożarnej oraz ekwiwalentów dla strażaków – 7 389,00 zł.
- 3) różne opłaty i składki w kwocie – 5 297,00 zł.,
- 4) podatek od nieruchomości w kwocie 2 127,85 zł.,

75414 Obrona cywilna, plan – 30 000,00 zł., wykonano – 0 zł., tj. 0 %

**757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 550 000,00 zł., wykonano 193 935,64 zł., tj. 35,26 %,

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan –550 000,00 zł., wykonano – 193 935,64 zł., tj.35,26 %

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 0 zł., wykonanie 0 zł.,

#### 758 Różne rozliczenia

Na plan 422 000,00 zł, wykonano– 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 422 000,00 zł., wykonano – 0,00 zł.,

#### 801 Oświata i wychowanie

Na plan 9 416 154,00 wykonano – 4 882 058,69 zł., tj. 51,85 %

80101 Szkoły podstawowe, plan – 5 469 828,00 zł., wykonano – 2 792 920,93 zł., tj. 51,06 %

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

*a) wydatki bieżące w kwocie 2 792 920,93 zł. zostały wydatkowane na:*

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły „Moja Mała Ojczyzna”( plan 385 000,00 zł.,) - 182 716,84 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –70 782,59 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 1 368 824,91 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222 511,84 zł.,
- składki ZUS i FP – 299 057,04 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 389 028,72 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 197,72zł.,
- energia elektryczna – 47 793,97 zł.,
- usługi remontowe – 0,00 zł.,
- badania lekarskie – 230,00 zł.,
- pozostałe usługi – 58 028,20 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 1 878,92 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 2 673,60 zł.,
- podróże służbowe –3 145,01 zł.,
- opłaty i składki- 1 971,57 zł.,
- odpis na ZFŚS – 141 850,00 zł.,

- szkolenia- 230,00 zł.,

**c) wydatki majątkowe- wykonanie 0 zł.,**

- „Zakup tablicy interaktywnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich”- wykonanie 0

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 125 013,00 zł., wykonano – 41 316,56 zł., tj. 33,05 %**

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –1 055,90 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 21 614,77 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –5 718 51 zł.,
- składki ZUS i FP –5 612,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6 474,28 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –20 zł.,
- zakup energii – 291,97 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 186,61 zł.,
- zakup usług do sieci Internet- 10,63 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 40,56 zł.,
- podróże służbowe- 54,60 zł.,
- opłaty i składki – 146,73 zł.,
- odpis na ZFŚS – 0 zł.,

**80104 Przedszkola, plan – 1 160 810,00 zł., wykonano – 633 603,32 zł., tj. 32,90 %**

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

**a) wydatki bieżące w kwocie 633 603,32 zł. zostały wydatkowane na:**

- przekazana dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie – 14 775,65 zł.,
- przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola w Grzybnie” Kubuś Puchatek”- 154 802,76 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –19 315,40 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –258 738,84 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –44 889,43 zł.,
- składki ZUS i FP – 61 732,27 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 27 891,57 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 852,21 zł.,
- badania lekarskie –85,00 zł.,
- pozostałe usługi –1 943,17 zł.,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- 11 752,64 zł.,
- podróże służbowe – 822,25 zł.,
- opłaty i składki – 940,00 zł.,
- odpis na ZFŚS –30 450,00 zł.,
- szkolenia – 240,00 zł.,

Wydatki poniesione na zakup materiałów i zakup pozostałych usług w kwocie 4 372,13 zł., w związku z udziałem Gminy Unisław w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pt. „Przedszkole na wsi – dobra rzecz”

**80110 Gimnazja, plan – 1 373 887,00 zł., wykonano – 776 550,40 zł., tj. 56,52 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 35 606,72 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 509 505,58 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 427,29 zł.,
- składki ZUS i FP – 105 360,81 zł.,
- odpis na ZFŚS – 52 650,00 zł.,

**80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 263 930,00 zł., wykonano – 116 867,11 zł., tj. 44,28 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów – 12 028,04 zł.,
- zakup usług remontowych – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 104 737,61 zł.,
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 101,46 zł.,
- opłaty i składki – 0 zł.,
- 

**80120 Licea ogólnokształcące, plan – 468 097,00 zł., wykonano – 226 374,01 zł., tj. 48,36 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 6 854,75 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 138 690,19 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 707,43 zł.,
- składki ZUS i FP – 36 896,64 zł.,
- odpis na ZFŚS – 15 225,00 zł.,

**80130 Szkoły zawodowe, plan – 251 422,00 zł., wykonano – 151 086,71 zł., tj. 60,09 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy” w kwocie 13 800,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 6 173,60 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 92 352,89 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 526,36 zł.,
- składki ZUS i FP – 18 108,86 zł.,
- odpis na ZFŚS – 7 125,00 zł.,

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 39 119,00 zł., wykonano – 10 429,00 zł., tj. 26,66%**

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

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan – 197 444,00 zł., wykonano – 85 190,85 zł., tj. 43,15 %**

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

**a) wydatki bieżące plan 197 444,00 zł., wykonanie 85 190,85 zł. zostały wydatkowane na:**

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –120,00 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –31 722,92 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –0 zł.,
- składki ZUS i FP – 5 458,27 zł.,
- zakup środków żywności – 46 250,16 zł.,
- odpis na ZFŚS –1 639,50 zł.,

**80195 Pozostała działalność, plan – 66 604,00 zł., wykonano – 47 719,80 zł., tj. 71,65 %**

**a) wydatki bieżące plan 66 604,00 zł., wykonanie 47 719,80 zł. zostały wydatkowane na:**

- zakup usług do sieci Internet – 319,80 zł.,
- odpis na ZFŚS – 47 400,00 zł.,

### **851 Ochrona zdrowia**

**Na plan 114 759,00 zł., wykonano – 56 512,15 zł., tj. 49,24%**

**85153 Przeciwdziałanie narkomanii plan –3 700,00 zł., wykonano – 153,50 zł., tj. 4,15 %**

- podróże służbowe – 11,50 zł.,
- szkolenia – 142,00 zł.,

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan –91 300,00 zł., wykonano – 50 309,60 zł., tj.55,10 %**

W 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 –19 759,00 zł., wykonano – 6 049,05 zł., tj.30,61 %**

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe usługi w ramach programu „Kultura fizyczna seniorów w Gminie Unisław”.

### **852 Pomoc społeczna**

**Na plan 3 461 192,50 zł, wykonano – 1 992 843,80 zł., tj. 57,58%**

#### **85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan – 2 200,00 zł, wykonano – 0 zł., tj. 0,00 %**

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.200,00 zł. z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym, że w okresie od stycznia do czerwca 2013r. dzieci nie były umieszczane w w/w placówkach wydatków nie poniesiono.

#### **85202 Domu pomocy społecznej, plan – 90 000,00 zł, wykonano – 39 234,92 zł., tj. 43,59 %**

Plan wydatków związanych z pobytami podopiecznych w DPS wyniósł 90 000,00 zł. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w DPS w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły 39.234,92 zł. (43,59 %)

#### **85204 Rodziny zastępcze, plan – 2 300,00 zł, wykonano – 430,00 zł., tj. 18,70 %**

Zaplanowana kwota wydatków 2 300,00 zł.

Wydatkowano w okresie od 01.01.2013 r.-30.06.2013 r. 430, zł. co stanowi 18,70 % .

jako koszt pokrycia świadczeń utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan – 9 700,00 zł, wykonano - 3 780,00 zł., tj. 38,97 %**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 9.700,00 zł .

Wydatkowano w okresie od 01.01.2013 r.-30.06.2013 r. 3.780,00 zł. co stanowi 38,97 % .

jest to kwota zapłacona za świadczone usługi psychologiczne..

#### **85206 Wspieranie rodziny, plan – 17 932,50 zł., wykonano – 1 722,90 zł., tj. 9,61 %**

Zaplanowana kwota wydatków 17 932,50 zł.

Zatrudniono w maju 2013r. 1 osobę na stanowisko asystenta rodziny, którego zadaniem będzie wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

---

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za I półrocze 2013 roku

Wykonanie za okres 01.01.2013 r.-30.06.2013 r. wyniosło 1.722,90 zł. (9,61 %) w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.510,00 zł., podróże służbowe 12,90 zł. oraz na szkolenie pracowników 200,00 zł.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 284 100,00 zł., wykonano 1 248 032,28 zł., tj. 54,64 %**

Planowane wydatki 2 284 100,00 zł. zł, wykonanie 1.248 032,28 zł, tj 54,64 % wysokości planu rozdziału 85212.

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne,
2. świadczenia pielęgnacyjne,
3. fundusz alimentacyjny,
4. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
5. zasiłek pielęgnacyjny,

Razem na kwotę 1.162.416,20 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 (30 069,18zł), pochodne od wynagrodzeń tj ZUS (42 666,31 zł.), składka FP (829,17 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 069,24 zł , odpis na ZFŚS (1 640,90 zł.) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 5.991,28 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. skorzystały z powyższego świadczenia .

**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 22 500,00 zł., wykonano 15 230,58 zł., tj. 67,69 %**

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 22 500,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 15.230,58,00 zł, tj. 67,69%. 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 384 005,00 zł., wykonano 327 206,47 zł., tj. 85,21 %**

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na wypłatę których przeznaczono kwotę 327.206,47 zł. co stanowi 85,21 % wykonania planu, który wyniósł 384 005,00 zł.

Pomoc otrzymało 329 osób.

**85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 50 000,00 zł, wykonano – 26 431,99 zł., tj. 52,86 %**

Plan przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniósł w 2013 r.- 50 000,00 zł., natomiast wykonanie 26.431,99 zł. co stanowi 52,86 % planu.

**85216 Zasiłki stałe , plan 71 836,00 zł., wykonano 66 956,90 zł., tj. 93,21 %**

Zasiłki stałe dla 27 osób wypłacono w kwocie 66.956,90 zł. tj. 93,21 % planowanych środków.

Plan założono w wysokości 71.836,00 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 308 300,00 zł., wykonano – 161 623,71 zł., tj. 52,42 %**

**a) wydatki bieżące w kwocie 161 623,71 zł. zostały wydatkowane na:**

- wynagrodzenia osobowe – 103.197,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 480,36 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19.377,09 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 723,-zł.
- składki na FP – 1.747,13zł.
- odpis na ZFŚS – 3.363,83 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 7.667,24zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.266,66 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 637,71 zł.
- usługi zdrowotne - 150,00 zł.
- pozostałe usługi – 2375,78 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.894,12 zł.
- szkolenia pracowników – 638,00 zł.
- Podatki i opłaty- 3.105,07 zł.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 19 000,00 zł.,  
wykonano 17 100,00 zł., tj. 90%**

Dla 5-cioro 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 okresie do końca czerwca roku 2013r.– 17.100,00 zł tj. 90% wykonania planu.

**85295 Pozostała działalność plan 199 319,00 zł., wykonano 85 094,05 zł., tj. 42,69 %**

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 85.094,05 zł tj. 42,69% planowanych środków. Była to pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach dla 192 osób, oraz zasiłki na zakup posiłku dla 80 osób. Razem z pomocy skorzystały 272 osoby.

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

**Na plan 188 903,00 zł., wykonano – 38 037,43 zł., tj. 20,14 %**

**85395 Pozostała działalność plan 188 903,00 zł., wykonano 38 037,43 zł., tj. 20,14%**

**a) wydatki bieżące na plan 188 903,00 zł., wykonano 38 037,43 zł., tj. 20,14%**

- Planowane wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej -177 103,00 zł., wykonane wydatki – 28.037,43 zł, tj.15,83 %. 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. W projekcie bierze udział 31 osób.

- Dotacje udzielone dla Organizacji i Stowarzyszeń na plan w kwocie 10 000,00 zł., wykonanie 10 000,00 zł., tj. 100%
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie plan 1800,00 zł., wykonanie 0 zł.,

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

**Na plan 107 450,00 zł, wykonano –78 990,00 zł., tj. 73,51 %**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 107 450,00 zł, wykonano – 78 990,00 zł., tj. 73,51 %**

Planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wynoszą 107 450,00 zł., natomiast wykonanie - 78 990,00 zł. co stanowi 73,51 % zakładanego planu.

*Ze stypendium skorzystało łącznie 139 osób, w tym 133 osoby otrzymały stypendium szkolne i 6 osób otrzymało zasiłki szkolne*

#### **900 Gospodarka komunalna**

**Na 2 118 259,00 zł, wykonano zł – 833 425,44 zł., tj. 39,34 %**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 176 150,00 zł., wykonano – 72 769,97 zł., tj. 41,31 %**

- dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego – 48 384,96
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 003,01
- wydatki poniesione na porządkowanie ulic, wywóz śmieci i odpadów, zakupienie worków na śmieci – 23 382,00 zł.,

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 9 400,00 zł, wykonano – 3 546,02 zł. tj. 37,72 %**

- zakup materiałów – 442,68 zł.,
- zakup energii- 1 104,26 zł.,

- zakup usług pozostałych – 1999,08 zł.,

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 313 300,00 zł, wykonano – 152 520,39 zł., tj. 48,68 %**

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

- zakup materiałów – 0 zł.,
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 140 548,81 zł.,
- usługi remontowe – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 11 971,58 zł.,

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 22 000,00 zł, wykonano – 11 254,43 zł., tj. 51,16 %**

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych.

**90095 Pozostała działalność, plan – 1 597 409,00 zł., wykonano – 593 334,63 zł., tj. 37,14%**

**a) wydatki bieżące w kwocie 582 375,67 zł. zostały wydatkowane na:**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 754,20 zł.,
- wynagrodzenie osobowe – 204 123,13 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 780,31 zł.,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 45 733,89 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 zł.,

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów, oleju opałowego – 167 641,64 zł.,
- energia elektryczna – 18 993,83 zł.,
- badania lekarskie – 765,00 zł.,
- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 74 062,30 zł.,
- podróże służbowe – 349,80 zł.,
- opłaty i składki – 0 zł.,
- odpis na ZFŚS – 34 740,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 7 431,57 zł.,
- podatek od towarów i usług – 0 zł.,

**b) wydatki majątkowe plan 550 000,00 zł., wykonanie 10 958,96 zł. zostały wydatkowane na:**

- „Zagospodarowanie terenu pod targowisko w Unisławiu” – plan 300.000,00 zł., wykonanie 9 121,53 zł.,
- „Budowa kostnicy” – plan - 250.000,00 zł., wykonanie 1 837,43 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 750 313,00 zł, wykonano – 325 076,83 zł., tj. 43,33 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 559 724,11 zł, wykonano – 235 510,16 zł., tj. 42,08 %

a) wydatki bieżące plan 481 372,11 zł, wykonanie 202 158,16 zł. zostały wydatkowane na:

- Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury – 160 732,00 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.  
Ponadto kwotę 41 426,16 zł., wydatkowano na potrzeby świetlic w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 14 712,68 zł.,
- zakup energii w kwocie 5 755,31 zł.,
- zakup usług remontowych 16 598,88 zł.,
- pozostałe usługi – 1 000,73 zł.,
- podatek od nieruchomości – 3 358,56 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 33 352,00 zł. zostały wydatkowane na:

-” Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie” –plan 45 000,00 zł. wykonanie 0 zł., „, z których gmina otrzyma dotację z budżetu Unii Europejskiej( Umowa Nr OW-I.052.8.9.300.2012 ) podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 24 423,00 zł.,

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury plan w kwocie 33 352,00 zł., wykonanie 33 352,00 zł., na zadanie pt. „ Wyposażenie pracowni plastycznej i pracowni animacji dla dzieci i kącik malucha”

92116 Biblioteki, plan – 174 000,00 zł, wykonano – 88 499,00 zł., tj. 50,86%

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

Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan - 8 771,71 zł., wykonano – 486,86 zł., tj. 5,55 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 486,86 zł.,
- zakup pozostałych usług – 0 zł.,

92195 Pozostała działalność, plan – 7 817,18 zł, wykonano – 580,81 zł., tj. 7,43 %

- zakup materiałów i usług w kwocie – 180,81 zł.,
- zakup pozostałych usług – 400,00 zł.,

*926 Kultura fizyczna i sport*

Na plan 892 312,00 zł, wykonano – 316 008,24 zł., tj. 35,41 %

**92601 Obiekty sportowe, plan – 733 124,00 zł, wykonano – 221 963,65 zł., tj. 31,15 %,**

**a) wydatki bieżące plan 443 124,00 zł., wykonanie 221 963,65 zł. zostały wydatkowane na:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30,00 zł.,
- wynagrodzenia – 21 292,80 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 815,20 zł.,
- składki ZUS i FP - 4 745,97 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 511,00 zł.,
- zakup materiałów wyposażenia – 80 066,28 zł.,
- zakup energii – 43 738,83 zł.,
- badania lekarskie – 0 zł.,
- pozostałe usługi – 47 377,41 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 453,11 zł.,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 305,48 zł.,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 249,41 zł.,
- podróże służbowe – 0 zł.,
- opłaty i składki – 0 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1 350,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 10 028,16 zł.,
- 

**b) wydatki majątkowe na plan 290 000,00 zł., wykonanie w kwocie 6 426,75 zł. tj. 2,22%**

- d) „Przebudowa boiska sportowego w Stablewiczach”- plan 180.000,00 zł., wykonanie 0 zł. w ramach tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unii europejskiej w kwocie 111.526,00 zł.,
- e) „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie”- plan 100.000,00 zł., wykonanie 0 w ramach tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unii europejskiej w kwocie 52.222,00 zł.,
- f) „ Zakup urządzeń do nawijania i odwijania wykładziny PCV wraz z osprzętem pomocniczym” plan w kwocie 10 000,00 zł., wykonanie 6 426,75 zł.,

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan – 85.000,00 zł, wykonano – 59 500,00 zł., tj.70%**

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 –74 188,00 zł, wykonano –28 117,84 zł., tj. 37,90%**

Środki wydatkowano:

- wydatki na nagrody dla uczestników maratonu – 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł.,
- zakup materiałów do zorganizowania VIII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników – 15 642,41 zł.,
- energia elektryczna – 2 473,81 zł;
- usługi pozostałe – porządkowanie stadionu – 822,16 zł.,
- składki i opłaty – 720,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 8 459,46 zł.,

### Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego

1. Wysokość środków przypadających poszczególnym 9 sołectwom z terenu Gminy Unisław w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r. wynosiła **- 158 991,61 zł.**
2. Do realizacji przyjęto wnioski 9 sołectw w łącznej kwocie **-158 991, 61 zł.**
3. W I półroczu 2013 r. wszystkie 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 **- 32.322,18 zł.**
4. W ramach § 4210 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie **- 15.323,30 zł**

w tym:

- sołectwo Błoto łączną kwotę 486,86 zł przeznaczyło na pielęgnację cmentarza menonickiego oraz zakupiło za kwotę 5.936,00 zł wyposażenie do świetlicy (stoły), sołectwo Bruki Kokocka zakupiło materiały budowlane do remontu pomieszczeń świetlicy za kwotę 500,00 zł, sołectwo Bruki Unisławskie przeznaczyło kwotę 180,81 zł na zakup pucharów dla uczestników imprezy integracyjnej organizowanej w sołectwie, za kwotę 3.000,00 zł zakupiono opał do świetlicy, natomiast za łączną kwotę 1.563,08 zł zakupiono artykuły spożywcze i inne materiały z przeznaczeniem na organizację 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Gołotach, sołectwo Gołoty wydatkowało łączną kwotę 3.656,55 zł na zakup materiałów do remontu kuchni, znajdującej się w świetlicy wiejskiej na parterze.

W ramach § 4270 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie

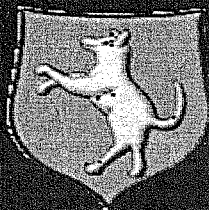
**- 16.598,88 zł**

w tym:

- sołectwo Bruki Kokocka wydatkowało kwotę 6.500,00 zł na remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, natomiast sołectwo Gołoty przeznaczyło kwotę 8.500,00 zł na remont dachu świetlicy wiejskiej oraz łączną kwotę 1.598,88 zł wydatkowało na koszt robocizny wykonanej w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy.

W ramach § 4300 sołectwo Bruki Unisławskie pokryło koszt usługi muzycznej w ramach organizacji imprezy integracyjnej (Dnia Kobiet) w kwocie 400,00 zł **- 400,00 zł**

W układzie tabelarycznym wydatki funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:



### Fundusz Sołecki 2013 r.

Gmina Unisław				Plan	Wnioski Sołectw	Realizacja na 30.06.2013 r.
Sołectwo	Dział	Rozdz.	Par.	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Sołectwo Błoto	921	92120	4210	771,71	1. Pielęgnacja cmentarza mennonickiego	486,86
		92109	4210	800,00	2. Zakup peletu do ogrzewania Wiejskiego Domu Kultury	-
			4210	9 200,00	3. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	5 936,00
<b>Razem</b>				10 771,71		6 422,86
Sołectwo Bruki Kokocka	921	92109	4270	6 500,00	1. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	6 500,00
			4210	500,00		500,00

			4210	861,18	2. Zakup peletu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	-
<b>Razem</b>				7 861,18		7 000,00

Sołectwo Bruki Unisławskie	921	92109	6050	7 000,00	1. Remont świetlicy wiejskiej	-
			4210	5 000,00	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	-
			4210	3 925,66	3. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	-
		92195	4300	1 500,00	4. Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	400,00
			4210	500,00		180,81
<b>Razem</b>				17 925,66		580,81

Sołectwo Głazewo	921	92109	4210	9 058,03	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	-
<b>Razem</b>				9 058,03		-

Sołectwo Gołoty	921	92109	4270	8 500,00	1. Remont dachu świetlicy	8 500,00
			4210	3 000,00	2. Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00
			4210	2 600,00	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	1 563,08
			4300	1 900,00		-
			4210	4 079,44	4. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	3 656,55
			4270	1 600,00		1 598,88
<b>Razem</b>				21 679,44		18 318,51

Sołectwo Grzybno	921	92109	4270	21 141,86	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grzybnie	-
			4210	1 000,00		-
<b>Razem</b>				22 141,86		-

Sołectwo Kokocko	900	90015	4300	10 000,00	1. Wykonanie dalszego oświetlenia wsi Kokocko	-
	600	60016	4210	7 735,25	2. Kontynuacja budowy parkingu w sołectwie Kokocko	-
<b>Razem</b>				17 735,25		-

Sołectwo Raciniewo	600	60016	4270	1 000,00	1. Remont drogi gminnej w Raciniewie- ul. Modrzewiowa	-
			4210	19 000,00		-
	750	75075	4210	2 000,00	2. Zakup strojów sportowych	-
	921	92195	4300	2 000,00	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	-
			4210	617,18		-
<b>Razem</b>				24 617,18		-

Sołectwo Unisław	600	60016	6050	14 701,30	1. Utwardzenie drogi gminnej kostką betonową - ul. dr Hasińskiego w miejscowości Unisław	-
	754	75412	4250	12 500,00	2. Zakup ubrań bojowych dla strażaków OSP Unisław	-
<b>Razem</b>				27 201,30		-
				158 991,61		32 322,18

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 wraz ze zmianami.

**Planowane przychody wynoszą 5 129 598,00 zł i stanowią je :**

- § 903 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 1 368 149,00 zł
- § 950 inne źródła ( wolne środki na pokrycie deficytu) – 50 000,00 zł.
- § 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3 711 449,00 zł

**Przychody zostały wykonane w kwocie- 50 000,00 zł.**

- § 955 Spłata udzielonej pożyczki – 50 000,00 zł.

**Planowane rozchody wynoszą 1 934 000,00 zł i stanowią je :**

- § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 368 149,00 zł.,
- § 991 spłata udzielonych pożyczek i kredytów – 50 000,00 zł.,
- § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 515 851,00 zł,

**Rozchody zostały wykonane:**

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 74 943,00 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w kwocie 21 016,00 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ulicy Torunskiej w Unisławiu” w kwocie 7 090,00 zł.,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie” w kwocie 1 725,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka” w kwocie 40 112,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”, w kwocie 5 000,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w BS, ING w kwocie 342 577,00 zł., w tym:

- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 99 000,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 50 002,00 zł.,
- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 75 000,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błoto- III etap” zaciągniętej w BS w kwocie 20 000,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu, zaciągniętej w BS w kwocie 0 zł., kredyt ze względu na wysokie oprocentowanie został nadpłacony w 2012 roku, kolejna spłata raty przypadnie na 2016 rok
- „Modernizacja domu wiejskiego we wsi Błoto”, zaciągniętej w BS w kwocie 0 zł., kredyt ze względu na wysokie oprocentowanie został nadpłacony w 2012 roku, kolejna spłata raty przypadnie na 2015 rok
- „Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”, „Modernizacja drogi dojazdowej w Grzybnie”, „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu”, zaciągniętej w BS w kwocie 3 600,00 zł.,
- „Moje boisko Orlik”, zaciągnięty w BS w Bydgoszczy w kwocie 31 250,00 zł.,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław w kwocie 17 525,00 zł.,
- „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 060409 C w miejscowości Gołoty” w kwocie 21 000,00 zł.,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej kostka betonową w miejscowości Unisław ul. Rzemieślnicza” w kwocie 18 000,00 zł.,
- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu” w kwocie 7 200,00 zł.

Planowany deficyt wynosi :3 195 598,00 zł.,

Wykonany deficyt wynosi: 0,00 zł.,

Zadłużenie Gminy Unisław z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 8 074 179,55 zł., co stanowi 33,04 % w relacji do dochodów planowanych -24 438 103,50 zł. Ponadto na dzień 30.06.2013 r. Gmina Unisław zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 387 959,47 zł.,

**Długoterminowe zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 8 074 179,55 zł., w tym:**

---

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za I półrocze 2013 roku

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 30.06.2013 r. wynosi : 49 998,00 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 30.06.2013 r. wynosi : 825 000,00 zł.,
3. Kredyt inwestycyjny w ING 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 30.06.2013 r.. wynosi :1 501 000,00 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 30.06.2013 r. wynosi 270 000,00 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 30.06.2013 r.. wynosi 422 000,00 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 30.06.2013 r.. wynosi 56 585,00 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 30.06.2013 r. wynosi 2 489 200,00 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 30.06.2013 r. wynosi 723 800,00 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”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2013 r. wynosi 926 725,00 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 30.06.2013 r. wynosi 147 117,56 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 30.06.2013 r. wynosi 70 949,00 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 30.06.2013 r. wynosi 361 031,72 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 30.06.2013 r. wynosi 165.198,27 zł.,
14. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 67 300, zł. na okres 13.10.2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2013 r. wynosi 65 575,00 zł.,

**Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu uruchomienia linii w rachunku bieżącym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 387 959,47 zł.**

Należności oraz zaległości na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	zaległości w stosunku do dochodów wykonanych
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	<b>24 438 103,50</b>	<b>11 590 622,25</b>	<b>14 774 241,72</b>	<b>1 435 511,14</b>	<b>12,39%</b>
001	2 460 155,00	1 026 487,00	1 026 487,00	0,00	0,00%
002	26 000,00	6 410,96	6 734,28	0,00	0,00%
031	2 473 217,00	1 343 322,25	3 015 752,91	469 954,97	34,98%
032	864 956,00	438 577,33	916 328,87	79 402,42	18,10%
033	13 333,00	7 807,30	15 153,73	329,53	4,22%
034	115 741,00	48 253,40	104 674,08	14 839,68	30,75%
035	19 000,00	9 502,16	17 855,00	8 352,84	87,90%
036	34 999,00	29 984,96	75 368,36	0,00	0,00%
037	160,00	70,00	70,00	0,00	0,00%
040	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
041	24 000,00	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00%
043	10 000,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00%
046	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
047	42 181,00	38 927,30	39 160,24	232,94	0,60%
048	95 000,00	77 480,36	77 480,36	0,00	0,00%
049	80 000,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00%
050	148 100,30	34 558,00	34 624,00	66,00	0,19%
069	282 972,00	121 901,13	166 704,13	405,50	0,33%
075	385 086,00	175 099,34	232 822,78	62 373,51	35,62%
077	237 066,00	14 662,04	15 870,21	1 208,17	8,24%
083	1 150 000,00	407 024,24	551 778,66	137 900,61	33,88%
091	12 100,00	5 294,14	5 294,14	0,00	0,00%
092	31 600,00	5 213,08	5 213,08	0,00	0,00%
096	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
097	1 235 100,00	111 990,25	112 016,65	26,40	0,02%
200	163 207,70	83 850,56	83 850,56	0,00	0,00%
201	2 644 937,00	1 540 072,30	1 540 072,30	0,00	0,00%
203	708 692,50	560 383,50	560 383,50	0,00	0,00%
232	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
236	20 100,00	8 878,65	675 674,88	660 418,57	7438,28%
292	9 344 631,00	5 454 440,00	5 454 440,00	0,00	0,00%
620	1 368 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
626	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
662	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Na zaległości z tytułu opłat i podatków (par. 031,032,033,034) w kwocie 564 526,60 zł. gmina wystawiła 772 upomnienia oraz 119 tytułów wykonawczych.

Na zaległości w kwocie z tytułu opłat za wodę i odprowadzane ścieki wysłano 379 wezwań do zapłaty na kwotę 106 802,04 zł., 119 not odsetkowych na kwotę 6 038,09 zł. Ponadto

zostało złożonych i rozpatrzonych pozytywnie 18 wniosków o rozłożenie na raty. Na zaległości z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej wystawiono 5 upomnień łącznie na kwotę 2 443,40 zł., na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wystawiono 5 upomnień na kwotę 13 392,24 zł., na zaległości z tytułu opłat za garaż wystawiono 8 upomnień na kwotę 630,50 zł., na zaległości z tytułu opłat za grunty wystawiono 33 upomnienia łącznie na kwotę 2 216,54 zł., na zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wystawiono 10 upomnień na kwotę 383,97 zł. oraz na zaległości z tytułu opłat za mieszkanie wystawiono 15 upomnień na kwotę 22 796,99 zł.,

WOJCI, GMINY  
*Jakub Danilewicz*  
Jakub Danilewicz