

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/ /14 Rady Gminy Unisław
z dnia 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 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 XXVIII/230/12 z dnia 28 grudnia 2012 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 31 grudnia 2013 r. wynoszą:

- dochody	22 610 200,34 zł,
- wydatki	24 675 669,34 zł,
- deficyt budżetowy	- 2 065 469,00 zł,

gdzie jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe w kwocie – 2 015 469,00 zł., oraz wolnych środków w kwocie 50 000,00 zł.,

Zmian w budżecie gminy dokonano 8 uchwałami organu stanowiącego i 28 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 2013 roku dokonano zmniejszeń w dochodach o kwotę 874 084,66 zł., oraz zmniejszeń wydatków o kwotę 2 004 213,66 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.,
- Uchwale Nr XXXV/278/13 Rady Gminy Unisław z dnia 17 września 2013 r.,
- Uchwale Nr XXXVI/292/13 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2013 r.,
- Uchwale Nr XXXIX/307/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013 r.,
- Uchwale Nr XLI/316/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 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.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.59.2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.65.2013 z dnia 09 września 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.66.2013 z dnia 09 września 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.70.2013 z dnia 26 września 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.73.2013 z dnia 03 października 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.74.2013 z dnia 16 października 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.77.2013 z dnia 18 października 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.82.2013 z dnia 30 października 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.92.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.96.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.99.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.101.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.102.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050.103.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.,

Dochody Gminy za 2013 roku zostały wykonane w wysokości 22 279 251,88 zł, na plan 22 610 200,34 zł., tj. 98,50 %, w tym:

- dochody majątkowe – plan 568 650,00 zł, wykonanie 568 165,85 zł (2,55 %),
- dochody bieżące – plan 22 041 550,34 zł., wykonanie 21 711 086,03 zł (97,45 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 23 459 653,35 zł., na plan 24 675 669,34 zł., tj. 95,10 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 3 112 860,00 zł., wykonanie 3 013 936,63 zł (12,85 %),
- wydatki bieżące – plan 21 562 809,34zł., wykonanie 20 445 716,72 (87,15 %).

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 22 279 251,88 zł. w tym:

- dochody własne 8 106 672,46 zł (36,39 %),
- dotacje na zadania majątkowe 471 683,81 zł (2,12 %)
- subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 9 409 631,00 zł (42,23 %),

- dotacje na zadania , bieżące oraz na programy z udziałem środków Unii Europejskiej- 4 291 264,61 zł (19,26 %);
- *Wykonanie dochodów według działów*

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wyk. (3) : (2)
	PL	DW	
1	2	3	
Ogółem	22 610 200,34	22 279 251,88	98,54%
010	1 281 190,94	1 291 494,62	100,80%
600	248 772,00	239 518,00	96,28%
700	495 626,00	496 020,78	100,08%
750	95 715,00	94 934,38	99,18%
751	5 927,00	3 121,74	52,67%
756	6 166 678,30	6 083 203,19	98,65%
758	9 688 715,00	9 672 568,16	99,83%
801	458 091,00	395 170,49	86,26%
852	3 540 861,50	3 506 879,15	99,04%
853	158 506,70	81 312,16	51,30%
854	158 080,00	131 689,16	83,31%
900	110 001,90	85 858,75	78,05%
921	5 200,00	5 197,79	99,96%
926	196 835,00	192 283,51	97,69%

010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1 281 190,94 zł, wykonano 1 291 494,62 zł., – 100,80 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – plan 148 877,00 zł, wykonanie 148 877,00 zł., tj. 100%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- plan 148 877,00 zł., wykonanie 148 877,00 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 148 877,00 zł., wykonanie 148 877,00 zł.,

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 816 458,00 zł, wykonanie 825 835,19 zł., tj. 101,15%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 3 500,00 zł. wykonano 3 546,40 zł., tj. 101,33 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych z tytułu opłat za wodę oraz odprowadzane ścieki;

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

§ 0830 – wpływy z usług - plan 808 458,00 zł, wykonano 817 964,64 zł, tj. 101,18 % planu, są to dochody z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki; § 0920 – pozostałe odsetki- plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 324,15 tj. 96,09 %.
Są to odsetki zapłacone od nieterminowych płatności za pobór wody i odprowadzane ścieki;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 315 855,94 zł, wykonanie 316 782,43 zł, tj. 100,29 %

§ 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 314 648,94 zł, wykonano 314 648,36 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 2 134,07 zł, tj. 176,81 %.

600 Transport i łączność

Na plan 248 772,00 zł, wykonanie 239 518,00 – 96,28 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 248 772,00 zł, wykonanie – 239 518,00 zł, tj. 96,28 %

§ 0690 – plan 20 572,00 zł, wykonanie 11 318,00 zł, tj. 55,02 % - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego;

§ 6260 — plan 78 200,00 zł, wykonanie 78 200,00 zł, tj. 100%, dotacje celowe z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na wykonanie zadania modernizacji drogi gminnej Nr 060472 C (Kokocko)

§ 6620- plan 150 000,00 zł. wykonanie 150 000,00 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 495 626,00 zł, wykonanie 496 020,78 zł, tj. 100,08 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 495 626,00 zł, wykonanie 496 020,78 zł., tj 100,08 %

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – na plan 42 181,00 zł, wykonanie 39 160,24 zł, tj. 92,84 % są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo – handlową.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 1 000,00 zł. wykonano 466,76 zł., tj. 46,68 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 353 879,00 zł wykonano 358 285,71 zł, tj. 101,25 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów oraz czynsze za mieszkania i garaże.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości oraz działki budowlane, plan 96 566,00 zł, wykonanie 96 482,04 zł, tj. 99,91 % .

§ 0920 – odsetki z tytułu odroczonego terminu płatności z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości oraz działek budowlanych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 626,03 zł, tj. 81,30 %.

750 Administracja publiczna

Na plan –95 715,00 zł, wykonano – 94 934,38 zł, tj. 99,18%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 84 715,00 zł, wykonanie 84 630,50 zł, tj. 99,90 %

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 84 615,00 zł, wykonano 84 615,00 zł, tj. 100,00 % - dotacja celowa na zadania zlecone.

§2360 –plan 100,00 zł., wykonano 15,50 zł., tj. 15,50 % – 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 11 000,00 zł, wykonano – 10 303 ,88 zł. tj. 93,67 %

§ 0830 – wpływy z usług, plan 10 000,00 zł, wykonano 9 346,91 zł, tj. 93,47 % (są to wpłaty z tytułu usług reklamowych, wydawania posiłków, za złom, opał itp.),

§0970 – wpływy z różnych dochodów (należne wynagrodzenie z tytułu pobory podatku dochodowego od osób fizycznych), plan 1 000,00 zł, wykonano 956,97 zł, tj. 95,70 % .

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

Plan – 5 927,00 zł, wykonano – 3 121,74, tj. 52,67 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan –1 157,00 zł, wykonano 1 157,00 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 1 157,00 zł, wykonano 1 157,00 zł, tj. 100 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan –4 770,00 zł, wykonano 1 964,74 zł., tj. 41,19 %

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 4 770,00 zł, wykonano 1 964,74 zł, tj. 41,19 %, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy;

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

Plan 6 166 678,30 zł, wykonano – 6 083 203,19 zł, tj. 98,65 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan –19 100,00 zł, wykonano 17 752,80 zł, tj. 92,95%.

§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 19 000,00 zł, wykonano 17 752,80 zł, tj. 93,44 %, 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 1 986 368,00 zł, wykonano –1 922 117,90 zł, tj. 96,77 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości, plan 1 802 352,00 zł, wykonano 1 749 103,30 zł, tj. 97,05%,

Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 176 748,62 zł.
W podatku od nieruchomości od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty .

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

§ 0320 – podatek rolny – plan 164 516,00 zł, wykonano – 158 528,00 zł. tj. 96,36 %, Skutki udzielonych przez gminę ulg uchwałą Rady Gminy wynoszą 62 433,71 zł., W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty .

§ 0330 – podatek leśny – plan 10 500,00 zł, wykonano – 10 912,00 zł, tj. 103,92 %, W podatku leśnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty ;

§ 0340 – podatek środków transportowych - plan 7 000,00 zł, wykonano – 2 843,00 zł, tj. 40,61 %,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 506,04 zł., W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 400,00 zł., wykonanie 624,00zł., tj.156,00 %

§ 0690- wpływy z różnych opłat na plan 100,00 zł. wykonano 52,80 zł., tj. 52,80 % są to dochody z tytułu upomnień.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych - plan 1 500,00 zł, wykonano – 54,80 zł, tj. 3,65 %.

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 1 643 838,30 zł, wykonanie –1 573 281,85 tj. 95,71%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – plan 670 865,00 zł, wykonanie – 631 957,56 zł, tj.94,20 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą, 274 127,75 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. dokonano umorzeń zaległości na kwotę – 802,00 zł., rozłożeń na raty w kwocie 1 169,50 zł.,

§ 0320 – podatek rolny – plan 680 440,00 zł. , wykonano – 672 725,04 tj.98,87 %, Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 267 919,89 zł. Na dzień 31.12.2013 r. dokonano umorzeń zaległości na kwotę – 627,00 zł.,

§ 0330 – podatek leśny – plan 4 333,00 zł, wykonano – 3 879,72 zł, tj. 89,54 %.,

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 – 91 356,60 zł, tj. 84,01 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 110 908,28 zł.

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

§ 0360 – *podatek od spadków i darowizn* – plan 66 999,00 zł, wykonano – 66 343,92 zł, tj. 99,02 %. Są to wpływy z urzędów skarbowych;

§ 0370 – *opłata od posiadania psów* – plan 160,00 zł, wykonano –80,00 zł, tj.50%.

§ 0430 – *wpływy z opłaty targowej* – plan 11 000,00 –zł, wykonano –11 475,00 zł, tj. 104,32 %.

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

§ 0500 – *podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan 85 900,30 –zł, wykonano – 81 297,09 zł, tj. 94,64 %. Są to wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych z urzędów skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

§ 0690 – *wpływy z różnych opłat* - plan 5 300,00 zł. wykonano 5 872,10 zł., tj.110,79 % są to dochody z tytułu upomnień oraz postępowań komorniczych i sądowych

§0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan –10 100,00 zł, wykonano –8 294,82 zł, tj. 82,13 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan –187 120,00 zł, wykonano –180 220,50 zł. tj. 96,31 %

§ 0410 – *wpływy z opłaty skarbowej* – plan –24 000,00 zł, wykonano –19 568,00 zł, tj.81,53 %.

§ 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 – 95 500,00 zł, wykonano – 95 397,50 zł, tj. 99,89 %. 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 – 65 000,00 zł, wykonano – 65 255,00 zł, tj.100,39 %. 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 – 2 330 252,00 zł, wykonano –2 389 830,14 zł, tj. 102,56 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan –2 304 252,00 zł, wykonano – 2 370 481,00 zł, tj. 102,87 %. 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 –19 349,14 zł, tj. 74,42 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia

Plan –9 688 715,00 zł, wykonano –9 672 568,16 zł, tj. 99,83 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 843 366,00 zł, wykonano – 6 843 366,00 zł, tj. 100%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, plan 6 843 366,00 zł , wykonanie – 6 843 366,00 zł , tj. 100 %

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan –2 566 050,00 zł, wykonano –2 566 050,00 zł tj. 100%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan –2 566 050,00 zł, wykonano – 2 566 050,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe –plan –279 084,00 zł, wykonano – 262 937,16 zł., tj. 94,21 %

§ 0920 - pozostałe odsetki– plan –13 600,00 zł., wykonano – 3 610,53 zł. tj. 26,55 %,

Są to wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat, oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym (overnight)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan –228 253,00 zł, wykonano – 222 095,94 zł, tj. 97,30 %. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego w tym z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym z tytułu wykonywania czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną;

§ 2040-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan-30 031,00 zł., wykonano 30 030,69 zł.tj.100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

§ 6330-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan- 7 200,00 zł., wykonano 7 200,00 zł. tj.100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan –215,00 zł, wykonano –215,00 zł tj. 100%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan – 215,00 zł, wykonano – 215,00 zł, tj. 100%

801 Oświata i wychowanie

Plan – 458 091,00 zł, wykonano –395 170,49 zł, tj. 86,26 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan –37 420,00 zł, wykonanie 37 420,00 zł, tj. 100 %.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –37 420,00 zł, wykonano –37 420,00 zł, tj. 100 %. Z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

Rozdział 80104 Przedszkola, plan –309 271,00 zł, wykonanie 265 459,01 zł, tj. 85,83 %

§ 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 113 000,00 zł. wykonano 64 953,37 zł., tj. 57,48% są to dochody z opłat za przedszkole dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola” Krasnoludek”.

§ 0910 – pozostałe odsetki - plan – 200,00 zł, wykonano –191,59 zł, tj. 95,80 %. Są to odsetki z tytułu zaległości od nieterminowych wpłat za przedszkole

§0970 – wpływy z różnych dochodów-plan 116 510,00 zł. , wykonanie 120 753,92 zł., tj. 103,64 % 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 –4 373,00 zł, wykonano –4 372,13 zł, tj. 99,98 %, są to wpływy z dotacji w związku z udziałem Gminy we wspólnym projekcie z Towarzystwem Oświatowym „Od Nowa” pt. „Przedszkole na wsi –dobra rzecz”

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –75 188,00 zł, wykonano –75 188,00 zł, tj. 100 %. Z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, plan –109 000,00 zł, wykonano –89 915,81 zł, tj. 75,15 %

§0690 – wpływy z różnych opłat – plan 109 000,00 zł, wykonano –89 915,81 zł, tj. 75,15 %.

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

Są to opłaty za wyżywienie za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola „Krasnoludek” oraz niepublicznego przedszkola „Kubuś Puchatek” w Unisławiu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan –2 400,00 zł, wykonano –2 375,97 zł, tj. 99 %

Wydatki zostały poniesione w Zespole Szkół w Unisławiu w kwocie 1 375,97 zł., na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego „Ja i środowisko” oraz w Szkole Podstawowej w Grzybnie na zakup nagród dla uczestników konkursu plastyczno-ekologicznego „Segreguj razem z nami” w kwocie 1 000,00 zł. Środki na w/w wydatki pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 852 Pomoc społeczna

Plan –3 540 861,50 zł, wykonano –3 506 879,15 zł, tj. 99,04 %

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 10 801,50 wykonano –10 801,50 zł., tj. 100 %

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –10 801,50 zł, wykonano –10 801,50 zł, tj. 100 %. 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 – 2 483 600,00 wykonano –2 464 706,79 zł., tj. 99,24 %

§ 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 2 463 600,00 zł, wykonano –2 447 773,45 tj. 99,36 %, 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 – 16 933,34 zł, tj. 84,67 %; 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 – 30 556,00 zł, wykonano 30 556,00 zł., tj. 100%

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 18 134,00 zł, wykonano –18 134,00 zł, tj. 100 %.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –12 422,00 zł, wykonano –12 422,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan – 559 891,00 zł, wykonano 545 274,81 zł, tj. 97,39 %

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 559 891,00 zł, wykonano – 545 274,81 zł, tj. 97,39 %.

Rozdział 85216 Zasilki stałe, plan – 141 918,00 zł, wykonano – 141 918,00 zł, tj. 100 %

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 141 918,00 zł, wykonano – 141 918,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 117 039,00 zł, wykonano – 117 039,00 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 – 117 039,00 zł, wykonano – 117 039,00 zł, tj. 100 % dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 30 500,00 zł, wykonano – 30 454,40 zł, tj. 99,85%

§0970 – wpływy z różnych dochodów- plan 100,00 zł, wykonanie 54,40 zł, tj. 54,40 % - 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 – 30 400,00 zł, wykonano – 30 400,00 zł, tj. 100 %; dotacja otrzymana na pomoc społeczną w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan - 166 556,00 zł, wykonano – 166 128,65 zł, tj. 99,74%

§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, plan 56 956,00 zł, wykonano – 56 528,65 zł, tj. 99,25 %, dotacja otrzymana na pomoc ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 109 600,00 zł, wykonano – 109 600,00 zł, tj. 100 %; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan –158 506,70 zł, wykonano –81 312,16 zł, tj. 51,30 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan –158 506,70 zł, wykonano –81 312,16 zł, tj. 51,30 %

§ 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 –158 506,70 zł, wykonano –81 312,16 zł, tj. 51,30 %. Pozyskane środki unijne na program pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 158 080,00 zł, wykonano -131 689,16 zł , tj. 83,31%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan –158 080,00 zł, wykonano–131 689,16 zł., tj. 83,31 %

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan –129 420,00 zł, wykonano –104 568,00 zł, tj. 80,80 %; jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 2040-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan-28 660,00 zł., wykonano 27 121,16 zł.tj.100% z przeznaczeniem na zakup podręczników

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan –110 001,90 wykonano –85 858,75 zł., tj. 78,05 %

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 4 400,00 zł, wykonano – 4 400,00 zł., tj. 100%

§ 2460- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4 400,00 zł., wykonano 4 400,00 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Unisław,

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. 42,62%

§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 –73 601,90 zł, wykonano –72 081,40 zł, tj. 97,93 %

§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 44 999,70 zł., wykonano – 45 079,20 zł, tj.100,18 %.

§ 2460- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan -27 002,20 zł., wykonano 27 002,20 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program usuwania azbestu z terenu Gminy Unisław,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5 200,00 zł, wykonano –5 197,79 zł. tj. 99,96 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność, plan –3 200,00 zł, wykonano –3 197,79 zł, tj 99,93 %

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan –5 200,00 zł, wykonano – 5 200,00 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.

§ 2460- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan -2 000,00 zł., wykonano 2 000,00 zł.tj. 100 % .Są to środki otrzymane z

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program usuwania azbestu z terenu Gminy Unisław,

926 Kultura fizyczna i sport

Plan -196 835,00 zł, wykonano - 192 283,51 zł, tj. 97,69 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan -178 007,00 zł, wykonano -174 102,81 , tj.97,81%

§ 0690 - wpływy z różnych opłat, plan 100,00 zł, wykonano -26,40 zł, tj. 26,40 % .Są to wpływy z upomnień

§ 0830 - wpływy z usług, plan -90 000,00 zł, wykonano -86 619,36 zł, tj. 96,24% .
Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo - Widowiskowej w Unisławiu.

§ 0920 - pozostałe odsetki- plan -100,00 zł., wykonano - 50,24 zł. tj. 50,24 %,
Są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej;

§ 6208 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- plan 87 807,00 zł., wykonanie 87 406,81 zł., tj. 99,54%

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"- 38 570,00 zł., wykonanie 38 570,13 zł., tj. 100,01%
- „Przebudowa boiska sportowego w Stablewicach”- 49 237,00 zł., wykonanie 48 836,68 zł.,tj.99,18%

Rozdział 92695 Pozostała działalność, plan -18 828,00 zł, wykonano -18 180,70 zł, tj.96,56 %

§0970 - wpływy z różnych dochodów, plan -18 828,00 zł., wykonano -18 180,70 zł, tj.96,56 % . Otrzymane darowizny na realizację VIII Półmaratonu Unisławskiego.

Dochody własne Gminy Unisław za 2013 rok:

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% udziału w dochodach własnych ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatki i opłaty		4 145 779,30	4 520 944,23	3 903 787,46	896 644,29	1 429,00	1 169,50	48,74%
031	Podatek od nieruchomości	2 473 217,00	2 898 637,93	2 381 060,86	450 876,37	802,00	1 169,50	29,73%
032	Podatek rolny	844 956,00	911 464,85	831 253,04	330 353,60	627,00	-	10,38%

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

069	Wpływy z różnych opłat	274 572,00	190 146,09	185 528,69	-	-	-	2,32%
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 500,00	95 397,50	95 397,50	-	-	-	1,19%
034	Podatek od środków transportowych	115 741,00	108 591,08	94 199,60	115 414,32	-	-	1,18%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 300,30	81 921,09	81 921,09	-	-	-	1,02%
036	Podatek od spadków i darowizn	66 999,00	66 343,92	66 343,92	-	-	-	0,83%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 255,00	65 255,00	-	-	-	0,81%
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 181,00	39 160,24	39 160,24	-	-	-	0,49%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 568,00	19 568,00	-	-	-	0,24%
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	17 752,80	17 752,80	-	-	-	0,22%
033	Podatek leśny	14 833,00	15 150,73	14 791,72	-	-	-	0,18%
043	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 475,00	11 475,00	-	-	-	0,14%
037	Opłata od posiadania psów	160,00	80,00	80,00	-	-	-	0,00%
040	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 320,00	-	-	-	-	-	0,00%
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych		2 330 252,00	2 389 830,14	2 389 830,14	-	-	-	29,83%
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 304 252,00	2 370 481,00	2 370 481,00	-	-	-	29,59%
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	19 349,14	19 349,14	-	-	-	0,24%
Dochody z najmu, dzierżawy, odsetek i innych		1 727 334,70	2 568 450,76	1 716 572,82	-	-	-	21,43%
083	Wpływy z usług	908 458,00	1 004 835,65	913 930,91	-	-	-	11,41%
097	Wpływy z różnych	409 690,70	407 125,53	407 121,13	-	-	-	5,08%

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok



dochodów								
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	355 086,00	401 988,90	360 419,78	-	-	-	4,50%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 100,00	735 330,71	16 948,84	-	-	-	0,21%
092	Pozostałe odsetki	20 200,00	10 628,76	9 610,95	-	-	-	0,12%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	8 541,21	8 541,21	-	-	-	0,11%
096	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	-	-	-	-	-	0,00%
Łącznie dochody własne		8 203 366,00	9 479 225,13	8 010 190,42	896 644,29	1 429,00	1 169,50	100%

Z powyższego zestawienia wynika że najwyższe wpływy własne Gmina Unisław osiąga z podatku od nieruchomości-29,73%, z wpływów z podatku od osób fizycznych-29,59%, wpływów z usług-11,41% oraz wpływów z podatku rolnego-10,38%. Obniżenie górnych stawek podatku łącznie wynosi 896 644,29 zł. w tym podatek od nieruchomości- 450 876,37 zł., podatek rolny – 330 353,60 zł., oraz podatek od środków transportowych 115 414,32 zł., umorzeń zaległości podatkowych dokonano w podatku od nieruchomości w kwocie 802,00 zł., oraz w podatku rolnym 627,00 zł., natomiast odroczeń i rozłożeń na raty dokonano w podatku od nieruchomości w kwocie 1 169,50 zł.

Zestawienie należności oraz zaległości dochodów własnych za 2013 rok

Paragraf	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
1	2	3	4
031	Podatek od nieruchomości	520 456,02	520 456,02
032	Podatek rolny	82 544,79	82 544,79
069	Wpływy z różnych opłat	4 641,40	4 641,40
		14 778,48	14 778,48
034	Podatek od środków transportowych		
033	Podatek leśny	374,20	374,20
083	Wpływy z usług	92 169,76	89 040,01
		4,40	4,40
097	Wpływy z różnych dochodów		
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 597,22	44 597,22
236	Wpływy od dłużników alimentacyjnych	718 381,87	718 381,87

092	Pozostałe odsetki	1 017,81	
		1 478 965,95	1 474 818,39
Łącznie dochody własne			

Powyższa tabela przedstawia należności pozostałe do zapłaty w tym również zaległości w poszczególnych rodzajach dochodów. Na zaległości w podatkach lokalnych od osób prawnych i fizycznych wystawiono 1 247 upomnień w łącznej kwocie 618 153,49 zł., w tym: podatek od nieruchomości -520 456,02 zł., podatek rolny- 82 544,79 zł., podatek od środków transportowych -14 778,48 zł., oraz podatek leśny 374,20 zł. Na zaległości w kwocie 89 040,01 zł., z tytułu usług poboru wody oraz odprowadzane ścieki wystawiono 718 wezwań do zapłaty, 32 wezwania ostateczne, podpisano 25 porozumień rozłożenia na raty. Na zaległości w kwocie 49 243,02 zł z tytułu wpływów za wynajem hali, czynszu za grunty, wynajmu pomieszczeń, opłat za mieszkanie oraz wieczyste użytkowanie wystawiono 87 upomnień. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 718 381,87 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 24 675 669,34 wykonano –23 459 653,35 zł., tj. 95,07 %

W tym:

- wydatki majątkowe – plan 3 112 860,00 zł, wykonano – 3 013 936,63 zł

- wydatki bieżące – plan 21 562 809,34 zł, wykonano – 20 445 716,72 zł

Wykonanie wydatków według działów za rok 2013

Dział	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	% wyk
1	2	3	4
Ogółem	24 675 669,34	23 459 653,35	95,07%
010	3 056 926,60	3 007 696,27	98,39%
600	1 667 909,62	1 659 602,68	99,50%
700	72 800,00	68 531,85	94,14%
710	18 466,00	18 466,00	100,00%
720	1 618,00	0,00	0,00%
750	2 052 951,81	1 984 844,87	96,68%
751	5 927,00	3 121,74	52,67%
754	172 037,00	167 783,36	97,53%

757	354 390,77	353 690,22	99,80%
758	76 480,38	0,00	0,00%
801	9 462 202,58	8 782 215,44	92,81%
851	114 714,45	94 483,29	82,36%
852	4 009 150,50	3 921 087,13	97,80%
853	188 903,00	141 035,87	74,66%
854	184 222,00	157 831,16	85,67%
900	1 744 983,40	1 677 788,78	96,15%
921	727 122,00	716 118,30	98,49%
926	764 864,23	705 356,39	92,22%

010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3 056 926,60 zł, wykonano – 3 007 696,27 zł. tj., 98,39%

01008 Melioracje wodne, plan – 250 000,00 zł, wykonano 245 578,72 zł, tj. 98,23 %

b) wydatki majątkowe:

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej” plan w kwocie 250 000,00 zł., wykonanie 245 578,72 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 148 877,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1.6010-109/176/10,

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 2 451 532,87 zł, wykonano 2 407 035,26 zł, tj. 98,18 %

a) wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 150,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe - 66 071,57 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 701,80 zł.,
- ubezpieczenia społeczne - 15 336,46 zł.,
- umowy zlecenia - 5 286,39 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 98 189,76 zł.,
- energia elektryczna- 285 976,16 zł.,
- usługi remontowe – 9 755,00 zł.,
- usługi pozostałe - 259 401,53 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 247,87 zł.,
- podróże służbowe – 918,96 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 187,86 zł.,
- podatek od nieruchomości – 373 021,56 zł.,

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” w kwocie 127 481,14 zł., zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy,
- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w kwocie 6 075,00 zł., zadanie finansowane ze środków własnych gminy Unisław
- „Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego (zagęszczarki i stopy ubijającej)” w kwocie 37 339,69 zł., zadanie finansowane ze środków własnych gminy Unisław;

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

- „Rozbudowa hydrofornii-projekt”-w kwocie 20 522,13 zł., zadanie finansowane ze środków własnych gminy Unisław
- „Ochrona terenu oczyszczalni ścieków- monitoring wizyjny” w kwocie 8 110,03 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowiczej w Unisławiu” w kwocie 135 346,49 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 82 486,99 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” w kwocie 610 837,07 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej plan w kwocie 367 677,20 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” w kwocie 339 078,79 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 200 848,50 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 – 13 899,00 zł, wykonano – 13 875,11 zł, tj. 99,83%

a) wydatki bieżące:

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 Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 97, z późniejszymi zmianami)

01095 Pozostała działalność, plan – 341 494,73 zł, wykonano 341 207,18 zł., tj. 99,92 %

a) wydatki bieżące:

- wydatki , na które Gmina otrzymała dotację poniesione z tytułu:
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 308 479,36 zł;
 - wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 2 396,60 zł,
 - materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę –2 120,40 zł,
 - usługi pozostałe – 1 652,00 zł.
- wydatki poniesione ze środków własnych na opłaty za schronisko dla psów w kwocie 24 858,82 zł.,
- dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie na organizację dożynek w kwocie 1 700,00 zł.

600 Transport i łączność

Na plan 1 667 909,62 zł, wykonano 1 659 602,68 zł., tj. 99,50 %

60016 Drogi publiczne gminne, plan – 1 667 909,62 zł, wykonano – 1 659 602,68 zł., tj.94,14 %

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

a) wydatki bieżące:

- materiały do naprawy dróg oraz zakup paliwa – 162 408,81 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 250 819,62 zł;
- podatek od nieruchomości – 143 591,67 zł.,

b) wydatki majątkowe

- „Przebudowa , modernizacji drogi gminnej Nr 060472 C (Kokocko) w kwocie 258 823,32 zł.,
- „ Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką betonową w miejscowości Unisław- ulica Rzemieśnicza,, w kwocie 256 086,00 zł.,
- „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Leśnej w Unisławiu w kwocie 12 782,01 zł.,
- „Przygotowanie projektów, kosztorysów- inwentaryzacja” w kwocie 5 800,00 zł.,
- „ Utwardzenie drogi ul. Hasińskiego”- w kwocie 212 269,76 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Unisław w kwocie 14.701,30 zł.,)
- „Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” w kwocie 25 291,00 zł.,
- „ Utwardzenie drogi ul. Słowicza w Unisławiu” w kwocie 32 001,13 zł.,
- „ Zakup koszy ulicznych oraz wiat przystankowych w Unisławiu” w kwocie 27 598,99 zł.,
- „Utwardzenie drogi kostką betonową -ul. Mickiewicza i ul. Kręta w Unisławiu” w kwocie 202 227,04 zł.,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 72 800,00 zł., wykonano – 68 531,85 zł. tj. 94,14 %

a) Wydatki bieżące :

Środki wydatkowano na:

- pozostałe usługi – 21 895,70 zł.,
- różne opłaty i składki –45 491,15 zł.,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, na rzecz osób prawnych – 645,00 zł.,

710 Działalność usługowa

Na plan 18 466,00 zł, wykonano 18 466,00zł., tj. 100%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 18 466,00 zł, wykonano – 18 466,00 zł., tj. 100 %

a) Wydatki bieżące :

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 966,00 zł.,
- usługi pozostałe – 16 500,00 zł.,

720 Informatyka

Na plan 1 618,00 zł, wykonano 0 zł., tj. 0 %

72095 Pozostała działalność, plan 1 618,00 zł, wykonano 0 zł, tj. 0%

a) Wydatki bieżące :

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.,

750 Administracja publiczna

Na plan 2 052 951,81 zł., wykonano – 1 984 844,87 zł., tj. 96,68 %

75011 Urzędy wojewódzkie, plan 161 470,30 zł., wykonano 157 131,78 zł tj. 97,31 %

a) Wydatki bieżące

- wynagrodzenia pracowników – 114 336,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 021,84 zł
- składki ZUS i FP – 24 491,57 zł
- zakup materiałów biurowych – 3 000,00 zł.,
- usługi pozostałe- 2 001,17 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 200,00 zł.,
- podróże służbowe – 233,95 zł.,
- odpis na ZFŚS – 2 526,97 zł.,
- szkolenia pracowników – 320,00 zł.,

75022 Rady gmin, plan – 51 270,00 zł., wykonano – 50 695,34 zł., tj. 98,88 %

• **Wydatki bieżące :**

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

- diety radnych– 49 600,00 zł;
- zakup materiałów – 469,45 zł.,
- zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe) – 625,89 zł.,

75023 Urzędy gmin, plan – 1 746 511,51 zł., wykonano – 1 685 242,68 zł., tj. 96,49 %

a) Wydatki bieżące :

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 660,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 018 844,72 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 174,58 zł.,
- składki na ZUS i FP – 215 150,82 zł.,
- wpłaty na PFRON – 5 289,00 zł.,
- wypłaty umów zlecenia – 39 916,50 zł.,

- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 72 306,49 zł.,
- energia elektryczna – 12 542,41 zł.,
- usługi remontowe- 1 700,00 zł.,
- usługi zdrowotne – 765,00 zł.,
- usługi pozostałe –110 862,77 zł.,
- dostęp do sieci Internet – 3 395,28 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 10 979,04 zł.,
- podróże służbowe – 19 114,87 zł.,
- opłaty i składki – 31 520,41 zł.,
- odpis na ZFŚS –27 548,72 zł.,
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – 5 759,79 zł.,
- szkolenia pracowników –12 247,00 zł.,

b) Wydatki majątkowe :

- „Budowa magazynu przeciwpożarowego” w kwocie 2 842,90
- „Zakup komputera” w kwocie 622,38 zł.,

75053 Referenda gminne, plan – 35 000,00 zł., wykonano – 35 000,00 zł., tj. 100 %

a) Wydatki bieżące :

- diety członków komisji– 6 170,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3 778,59 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 876,67 zł.,
- zakup usług pozostałych– 1 174,65 zł.,

75075 Działalność promocyjna, plan – 2 000,00 zł., wykonano – 2000,00 zł., tj. 100 %

a) Wydatki bieżące :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.,

75095 Pozostała działalność, plan – 56 700,00 zł., wykonano – 54 775,07 zł., tj. 96,61 %

a) Wydatki bieżące :

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

- diety dla sołtysów – 24 300,00 zł.,
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 11 066,07 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 5 927,00 zł., wykonano– 3 121,74 zł., tj. 52,67%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 1 157,00 zł., wykonano – 1157,00 zł., tj. 100 %

a) Wydatki bieżące :

- zakup materiałów i wyposażenia – 957,00 zł.,
- zakup usług pozostałych– 100,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 100,00 zł.,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan –4 770,00 zł., wykonano 1 964,74 zł., tj. 41,19 %

a) Wydatki bieżące :

- diety członków komisji– 1 470,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 312,74 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 182,00 zł.,

754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 172 037,00 zł., wykonano 167 783,36 zł., tj. 97,53%

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 – 169 037,00 zł., wykonano- 167 783,36 zł., tj. 99,26 %

a) wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy – 103 350,00 zł.,
- wypłata ekwiwalentu dla Komendanta Straży Pożarnej oraz ekwiwalentów dla strażaków– 22 353,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia -12 500,00 zł.,
- różne opłaty i składki – 5 607,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 4 255,73 zł.,

b) wydatki majątkowe:

- zakup pieca dla OSP Unisław w kwocie 19 717,63 zł.,

757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

Na plan 354 390,77 zł., wykonano 353 690,22 zł., tj. 99,80 %,

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan –354 390,77 zł., wykonano – 353 690,22 zł., tj.99,80%

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

758 Różne rozliczenia

Na plan 76 480,38 zł, wykonano– 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 76 480,33 zł., wykonano – 0,00 zł.,

801 Oświata i wychowanie

Na plan 9 462 202,58 zł., wykonano – 8 782 215,44 zł., tj. 92,81 %

80101 Szkoły podstawowe, plan – 5 290 878,16 zł., wykonano – 4 959 378,23 zł., tj. 93,73 %

Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe: w Unisławiu, Grzybnie i Kokocku

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły „Moja Mała Ojczyzna”(plan 385 000,00 zł.,) – 384 824,80 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –173 387,22 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 2 783 241,41 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 226 933,31 zł.,
- składki ZUS i FP – 550 854,20 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 489 637,57 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 008,53 zł.,
- energia elektryczna – 119 933,12 zł.,
- usługi remontowe – 790,00 zł.,
- badania lekarskie – 1 680,00 zł.,
- pozostałe usługi – 72 345,28 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 3 279,27 zł.,
- rozmowy telefoniczne – 5 305,07 zł.,
- podróże służbowe –5 450,20 zł.,
- opłaty i składki- 7 659,07 zł.,
- odpis na ZFŚS – 134 149,68 zł.,
- szkolenia- 580,00 zł.,

• **wydatki majątkowe:**

- „Zakup pieca dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich” w kwocie 24 477,00 zł.,
- „Zakup tablicy interaktywnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich” w kwocie 5 842,50 zł.,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 213 720,84 zł., wykonano – 174 278,81zł., tj. 81,55 %

Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –7 315,46 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 104 322,34 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –5 997,84 zł.,
- składki ZUS i FP –20 067,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 32 026,96 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –79,99 zł.,
- zakup energii – 865,96 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 321,91 zł.,
- zakup usług do sieci Internet- 39,87zł.,
- rozmowy telefoniczne – 161,53 zł.,
- podróże służbowe- 54,60 zł.,
- opłaty i składki – 241,43zł.,
- odpis na ZFŚS – 2 603,92 zł.,

80104 Przedszkola, plan – 1 115 967,00 zł., wykonano – 957 678,10 zł., tj. 85,82 %

Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.

a) wydatki bieżące :

- przekazana dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie – 14 775,65 zł.,
- przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola w Grzybnie” Kubaś Puchatek”- 174 333,30 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –33 586,51 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi –481 326,26 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –44 889,43 zł.,
- składki ZUS i FP – 107 012,39 zł.,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 36 681,20 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 687,29 zł.,
- badania lekarskie –568,00 zł.,
- pozostałe usługi –4 524,62 zł.,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- 21 800,64 zł.,
- podróże służbowe – 1 290,72 zł.,
- opłaty i składki – 1 000,00 zł.,
- odpis na ZFŚS –28 589,96 zł.,
- szkolenia – 240,00 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

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 – 1 440 387,00 zł., wykonano – 1 432 790,46 zł., tj. 99,47 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 71 552,46 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 1 011 208,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 739,00 zł.,
- składki ZUS i FP – 204 091,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 70 200,00 zł.,

80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 201 436,00 zł., wykonano – 185 317,91 zł., tj. 92,00 %

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów(paliwa, części i wyposażenia do samochodu służbowego dowożącego dzieci do szkół)– 22 893,38 zł.,
- zakup usług remontowych – 0 zł.,
- pozostałe usługi (zakup biletów transportu publicznego dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Unisław) – 161 963,21 zł.,
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 461,32 zł.,
- opłaty i składki – 0 zł.,

80120 Licea ogólnokształcące, plan – 468 097,00 zł., wykonano – 417 533,15 zł., tj. 89,20 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 16 437,35 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 296 735,99 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 707,43 zł.,
- składki ZUS i FP – 64 132,74 zł.,
- odpis na ZFŚS – 11 519,64 zł.,

80130 Szkoły zawodowe, plan – 281 522,00 zł., wykonano – 273 899,11 zł., tj. 97,29 %

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy” w kwocie 23 190,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 10 301,80 zł.,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 185 332,60 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 577,52 zł.,
- składki ZUS i FP – 31 817,43 zł.,
- odpis na ZFŚS – 7 679,76 zł.,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 29 181,00 zł., wykonano – 13 969,00 zł., tj. 47,87%

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan – 198 175,15 zł., wykonano – 166 530,88 zł., tj. 84,03 %

Na terenie gminy Unisław znajduje się stołówka obsługująca Przedszkole Gminne „Krasnoludek” oraz niepubliczne przedszkole „Kubuś Puchatek”

a) wydatki bieżące:

- świadczenia BHP –285,00 zł.,
- wynagrodzenie pracowników obsługi –59 984,26 zł.,
- składki ZUS i FP – 10 953,34 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) – 1 519,28 zł.,
- zakup artykułów żywności – 90 871,85 zł.,
- ZFŚS – 2 917,15 zł.,

80195 Pozostała działalność, plan – 222 838,43 zł., wykonano – 200 839,79 zł., tj. 90,13 %

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenie pracowników obsługi księgowej –133 080,05 zł.,
- składki ZUS i FP – 19 780,19 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 238,63 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) – 1 000,00 zł.,
- zakup usług do sieci Internet – 319,80 zł.,
- odpis na ZFŚS pracowników obsługi księgowej oraz emerytów szkół publicznych – 46 421,12 zł.,

851 Ochrona zdrowia

Na plan 114 714,45 zł, wykonano – 94 483,29 zł., tj. 82,36%

85153 Przeciwdziałanie narkomanii plan –3 200,00 zł., wykonano – 266,30 zł., tj. 8,32 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 112,80
- podróże służbowe – 11,50 zł.,
- szkolenia – 142,00 zł.,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan –92 300,00 zł., wykonano – 82 911,17 zł., tj.89,83 %

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 – 19 214,45 zł., wykonano – 11 305,82 zł., tj. 58,84 %,

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

852 Pomoc społeczna

Na plan 4 009 150,50 zł, wykonano – 3 921 087,13 zł., tj. 97,80%

85202 Domu pomocy społecznej, plan – 86 700,00 zł, wykonano – 82 239,06 zł, tj. 94,85 %

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w takim domu. Plan wydatków związany z pobytem podopiecznych w DPS wyniósł 86 700,00 zł. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 6 osób w roku 2013 wyniosły 82 239,06 zł. tj. 94,85%

85204 Rodziny zastępcze, plan – 3 000,00 zł, wykonano – 2 957,94 zł., tj. 98,60 %

Zaplanowana kwota wydatków 2 300,00 zł.

Wydatkowano w okresie od 01.01.2013 r.-31.12.2014 r. Wynosi 2 957,94 zł. co stanowi 98,60 % Pomocą zostały objęte dwie rodziny jako koszt pokrycia świadczeń utrzymania 4 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan – 9 700,00 zł, wykonano - 9 700,00 zł., tj. 100 %

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 9.700,00 zł .

Wydatkowano w okresie od 01.01.2013 r.-31.12.2013 r. zostały wykorzystane środki w całości. W ramach wydatków zatrudniono na umowę- zlecenie psychologa klinicznego, którego głównym zadaniem było wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy domowej. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny, który funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu.

85206 Wspieranie rodziny, plan – 15 390,50 zł., wykonano – 13 864,51 zł., tj. 90,08 %

Zaplanowana kwota wydatków w 2013r. wyniosła 10 801,50 zł. Zatrudniono 1 asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenie, który wspierał rodzin w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Głównymi zadaniami asystenta rodziny było dokonanie analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

Kwota otrzymanej dotacja została wykorzystana w 100% (składka na FP 210,70zł. oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 10 590,80zł) natomiast środki własne ogółem wynosiły 3 063,01 zł (wynagrodzenia 1 325,10 zł., składki społeczne 1 481,87 zł., składka FP 30,54 zł., podróże służbowe 25,50 zł oraz szkolenia 200,00 zł.)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 485 700,00 zł., wykonano 2 466 929,60 zł., tj. 99,24 %

Planowane wydatki w rozdziale 85212 z dotacji to kwota 2 463 600 zł. zł, wykonanie 2 447 773,45 zł, tj. 99,36%. W okresie sprawozdawczym w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono ogółem kwotę 2 306 323,99 zł.:

1. zasiłki rodzinne – 1 187 360,80 zł.,

2. świadczenia opiekuńcze – 742 109,00 zł. (zasiłek pielęgnacyjny 383 162,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne –358 947,00zł.)

3. fundusz alimentacyjny – 304 854,19 zł

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 72 000,00 zł.

Ponadto, na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212 - składają się: wynagrodzenia osobowe (56 167,22 zł.), pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS oraz składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców ogółem w kwocie 81 964,26 zł., (za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2013 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 70 155,09 zł., i 11 809,17 zł.,- składki opłacane za pracowników), składka FP 1 419,31 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 069,24 zł., odpis na ZFŚS 1 800,00 zł., wydatki

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 505,00 zł., podróże służbowe 99,00 zł., i szkolenia pracowników 359,00 zł.,

Wydatki związane z zakupem :

- materiałów i wyposażenia w 2013 roku wyniosły – 8 529,71 zł.,
- usług pozostałych – 3 624,87 zł.,
- usług telekomunikacyjne 892,69 zł.,
- podróże służbowe – 99,00 zł.,
- różnych opłaty i składki w wysokości 1 175,31 zł., zł.
- ZFŚS – 1 800,00 zł.,
- szkolenia pracowników 359,00 zł.,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,plan 30 556,00 zł., wykonano 30 556,00 zł., tj. 100 %

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% wypłaconego zasiłku) opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia wyniosła 30 556,00 zł., (18 134,00 zł. dotacja na zadania zlecone oraz 12 422,00 dotacja na zadania własne - składki zdrowotne dla osób korzystających z formy wsparcia jakim jest zasiłek stały). Zrealizowano 100% wykonania planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>12 422,00</i>	<i>12 422,00</i>
<i>Dotacja na zadania zlecone</i>	<i>18 134,00</i>	<i>18 134,00</i>

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 651 476,00 zł., wykonano 607 475,82 zł., tj. 93,25 %

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały ogółem pomoc w postaci zasiłku okresowego w wysokości 607 475,82 zł. (93,25 %) – pomoc otrzymało 266 osób w formie zasiłków okresowych oraz 236 osób w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych (w tym min. Sprawienie 1 pogrzebu, pobyt 3

osób w schronisku dla bezdomnych, paczki świąteczne dla osób starszych i rodzin korzystających z pomocy społecznej)

85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 54 000,00 zł, wykonano – 52 726,60 zł, tj. 97,64 %

Plan przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniósł w 2013 r.- 54 000,00 zł., natomiast wykonanie 52 726,60 zł. co stanowi 97,64 % planu. Wsparcie materialne w formie dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Unisław w 2013 r. otrzymało 41 osób.

85216 Zasiłki stałe , plan 142 233,00 zł., wykonano 142 231,06 zł., tj. 99,99 %

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek ten przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu. Zasiłki stałe w 2013r. otrzymało 37 osób (w większości przypadków są to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności), w kwocie 141 918,00 zł. tj. 100,00 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 141 918,00 zł.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>141 918,00</i>	<i>141 918,00</i>

85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 301 039,00 zł., wykonano – 288 009,12 zł., tj. 95,67 %

a) wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe – 191 942,10 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 930,48 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 120,15 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 35 179,67 zł.
- składki na FP – 3 058,01 zł.,
- odpis na ZFŚS – 6 133,28 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 13 297,09 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

- zakup materiałów i wyposażenia 5 991,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 394,92 zł.
- usługi zdrowotne - 150,00 zł.
- pozostałe usługi – 26 617,22 zł.
- koszty podróży służbowych – 5 651,07 zł.
- szkolenia pracowników – 1 882,00 zł.
- Podatki i opłaty- 4 261,21 zł.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 30 400,00 zł.,
wykonano 30 400,00 zł., tj. 100%**

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.– 30 400,00 zł tj. 100% wykonania planu.

85295 Pozostała działalność plan 198 956,00zł., wykonano 193 997,42 zł., tj. 97,51 %

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ma na celu m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania, poprawę stanu zdrowia dzieci (ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci), upowszechnienie zdrowego stylu życia. Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki z dotacji na zadania własne kwotę 109 600,00 zł. Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 239 uczniów i 5 osób dorosłych. Środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystano ogółem w kwocie 56 528,65 zł. (kwotę 54 900,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz kwotę 1 628,65 zł. przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Ponadto ze środków własnych Gmina Unisław wydatkowała kwotę 27 868,77 zł.,

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>109 600,00</i>	<i>109 600,00</i>
<i>Dotacja na zadania zlecone</i>	<i>56 956,00</i>	<i>56 528,65</i>

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 188 903,00 zł., wykonano – 141 035,87 zł., tj. 74,66 %

85395 Pozostała działalność plan 188 903,00 zł., wykonano 141 035,87 zł., tj. 74,66%

a) wydatki bieżące :

- Planowane wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej -177 103,00 zł., wykonane wydatki – 130 539,17 zł. 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. Ważnym rezultatem projektu było osiągnięcie przez uczestników wzrostu samooceny, wiary we własne siły i możliwości, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie szans na rynku pracy. Wkład własny do projektu w kwocie 18 350,00 zł., przeznaczono na zasiłki celowe (13 100,00 zł dla beneficjentów projektu oraz na wynagrodzenie pracowników socjalnych 3 931,70 zł., składki społeczne 1 161,82 zł., składkę na FP 156,48 zł., realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu).
- 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 496,70 zł.,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 184 222,00 zł, wykonano –157 831,16 zł., tj. 85,67 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan – 184 222,00 zł, wykonano – 157 831,16 zł., tj. 85,67 %

Rozdział 85415 – Stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów

Stypendia szkolne najczęściej przyznawane są dla uczniów z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc uczniom ma na celu m.in. zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz wsparcie uczniów zdolnych.

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych na wypłatę stypendiów dla uczniów wyniosły 130 710,00 zł., natomiast za kwotę 27 121,16 zł. zakupiono

podręczniki. Pomoc w formie stypendium otrzymało 133 uczniów, natomiast w formie zasiłku szkolnego 10 uczniów.

900 Gospodarka komunalna

Na 1 744 983,40 zł, wykonano zł – 1 677 788,78 zł., tj. 96,15 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan – 109 771,43 zł., wykonano – 109 767,03 zł., tj. 100 %

- składka dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chelmińskiego – 64 268,42 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 003,01
- wydatki poniesione na porządkowanie ulic, wywóz śmieci i odpadów, zakupienie worków na śmieci – 44 495,60 zł.,

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 20 293,99 zł., wykonano – 17 458,98 zł. tj. 86,03 %

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 581,30 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 987,34 zł.,
- zakup energii- 2 520,19 zł.,
- zakup usług pozostałych – 8 370,15 zł.,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 293 800,00 zł., wykonano – 278 095,38 zł., tj. 94,65 %

- Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:
- faktury za energię elektryczną na oświetlenie – 259 656,90 zł.,
 - pozostałe usługi – 18 438,48 zł.,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych, plan – 18 000,00 zł., wykonano – 13 182,87 zł., tj. 73,24 %

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych.

90095 Pozostała działalność, plan – 1 303 117,98 zł., wykonano – 1 259 284,52 zł., tj. 96,64 %

a) wydatki bieżące :

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 623,38 zł.,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych – 602 879,55 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 780,31 zł,
- ubezpieczenie społeczne i FP – 118 030,83 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 6 835,00 zł,

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów, oleju opałowego – 182 439,14 zł,
- energia elektryczna – 77 151,00 zł,
- badania lekarskie – 2 610,00 zł,
- usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 130 624,42 zł.,
- podróże służbowe – 449,20 zł.,
- odpis na ZFŚS – 28 639,12 zł.,
- podatek od nieruchomości – 14 614,09 zł.,

b) wydatki majątkowe:

- „Zagospodarowanie terenu pod targowisko w Unisławiu” w kwocie 57 271,15 zł.,
- „Przebudowa domu przedpogrzebowego” w kwocie 4 337,43 zł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 727 122,00 zł, wykonano – 716 118,30 zł., tj. 98,49 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 535 583,11 zł, wykonano – 524 735,62 zł., tj. 97,97 %

a) wydatki bieżące:

- Dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury – 360 000,00 zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.
Ponadto na potrzeby świetlic wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 36 142,58 zł.,
- zakup energii w kwocie 12 803,46 zł.,
- zakup usług remontowych 41 651,02 zł.,
- pozostałe usługi – 3 545,20 zł.,
- podatek od nieruchomości – 4 710,11 zł.,

b) wydatki majątkowe:

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie” w kwocie 32 531,25 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 18 513,00 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 – 174 000,00 zł., tj. 100%

Jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.
Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 4 771,71 zł., wykonano – 4 617,71 zł., tj. 96,77 %

a) wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 771,71 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe – 3 846,00 zł.,

92195 Pozostała działalność, plan – 12 767,18 zł, wykonano – 12 764,97zł., tj. 99,98 %

a) wydatki bieżące:

- zakup materiałów i usług w kwocie – 9 264,97 zł.,
- zakup pozostałych usług – 3 500,00 zł.,

926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 764 864,23 zł, wykonano– 705 356,39 zł., tj. 92,22 %

92601 Obiekty sportowe, plan – 596 476,23 zł, wykonano – 561 863,06 zł., tj. 94,20 %,

a) wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł.,
- wynagrodzenia – 48 462,78 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 815,20 zł.,
- składki ZUS i FP - 8 743,71 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 469,42 zł.,
- zakup materiałów wyposażenia – 110 588,83 zł.,
- zakup energii – 68 972,50 zł.,
- pozostałe usługi – 73 414,15 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 3 098,08 zł.,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 732,36 zł.,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 562,64 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł.,

- podatek od nieruchomości – 20 058,71 zł.,

b) wydatki majątkowe:

- „Przebudowa boiska sportowego w Stablewicach” w kwocie 108 038,00 zł., w ramach tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unii europejskiej w kwocie 48 836,00 zł.,
- „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie” w kwocie 85 326,00 zł., w ramach tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unii europejskiej w kwocie 38 570,00 zł.,
- „ Zakup urządzeń do nawijania i odwijania wykładziny PCV wraz z osprzętem pomocniczym” w kwocie 6 426,75 zł.,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan – 85.000,00 zł, wykonano – 85 000,00 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 –83 388,00 zł, wykonano –58 493,33 zł, tj. 70,15%

Środki wydatkowano:

- wydatki na nagrody dla uczestników maratonu – 2 000,00 zł.,
- zakup materiałów do zorganizowania VIII Maratonu Unisławskiego, nagród, pucharów, odzieży dla zawodników – 27 382,84 zł.,
- energia elektryczna – 4 290,41 zł;
- usługi pozostałe – porządkowanie stadionu – 7 274,95 zł.,
- składki i opłaty –720,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 16 825,13 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 XIX/143/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 wyraziła zgodę na wyodrębnienie ww. środków w budżecie Gminy Unisław na 2013 r. Jesienią 2012 r. sołectwa przeprowadziły zebrania wiejskie i w ustawowym terminie złożyły wnioski wskazujące na przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy i uchwałą nr XXVIII/230/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Unisław na 2013 r. przyjęte do realizacji (załącznik nr 11 do ww. uchwały). W ciągu roku dokonano w dziale 921 przesunięcia pomiędzy paragrafami (zmiana paragrafu z 4210 na 4270) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bruki Unisławskie na podstawie uchwały Rady Gminy Unisław:

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

- uchwała nr XXXVI/292/13 z dnia 16 października 2013 r. (dot. sołectwa Bruki Unisławskie, zad. nr 3, zał. Nr 5),

W budżecie Gminy Unisław na 2013 r. zaplanowano łączną kwotę wydatków 9 sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158 991,61 zł**. Sołectwa wydatkowały środki zgodnie z zadaniami zgłoszonymi we wnioskach, ujętymi w uchwale budżetowej. Wszystkie wydatki w łącznej kwocie **154 041,71 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 2013 r. wynosiła **- 158 991,61 zł.**
2. Do realizacji przyjęto wnioski 9 sołectw w łącznej kwocie **- 158 991,61 zł.**
3. W 2013 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 **- 154 041,71 zł.**
4. W ramach § 4210 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie **- 79 209,49 zł**

w tym:

- sołectwo Błoto wydatkowało kwotę 771,71 zł na pielęgnację cmentarza menonickiego, zakupiło za kwotę 788,50 zł pelet do ogrzewania Wiejskiego Domu Kultury oraz przeznaczyło kwotę 9 199,22 zł na zakup wyposażenia do WDK.
- sołectwo Bruki Kokocka za kwotę 500 zł zakupiło materiały budowlane do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz wydatkowało kwotę 861,06 zł na zakup peletu do ogrzewania świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Bruki Unisławskie kwotę 500 zł przeznaczyło na organizację imprezy integracyjnej w sołectwie oraz za kwotę 5 000 zł zakupiło brakujące wyposażenie do świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Głazewo za łączną kwotę 9 057,13 zł zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Gołoty wydało środki w wysokości 3 000 zł na zakup opału do świetlicy wiejskiej, kwotę w wysokości 2 600 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz artykułów potrzebnych do organizacji imprez integracyjnych (w tym 50-lecia KGW w Gołotach oraz „Święta Chleba”), natomiast kwotę 4 079,44 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Grzybno zakupiło za kwotę 1 000 zł kuchnię jako wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Kokocko na kontynuację budowy parkingu wykorzystało kwotę 7 735,25 zł,
- sołectwo Raciniewo za kwotę 19 000 zł zakupiło kruszywo do remontu drogi gminnej tj. ul. Modrzewiowej w Raciniewie, za kwotę 2 000 zł zakupiono stroje sportowe z logo Gminy Unisław dla drużyny z sołectwa oraz środki w wysokości 617,18 zł wydatkowało na zorganizowanie imprez integracyjnych (zakup nagród i artykułów spożywczych dla dzieci),
- sołectwo Unisław kwotę 12 500 zł wydatkowało na zakup ubrań bojowych dla strażaków OSP Unisław.

W ramach § 4270 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie **- 42 651,02 zł**

w tym:

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

- sołectwo Bruki Kokocka przeznaczyło kwotę 6 500 zł na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej,
- sołectwo Bruki Unisławskie kwotę 3 914,01 zł przeznaczyło na utwardzenie placu przed świetlicą wiejską,
- sołectwo Gołoty kwotę 8 500 zł wydatkowało na remont dachu świetlicy wiejskiej oraz kwotę 1 598,88 zł przeznaczyło na remont kuchni w świetlicy wiejskiej (koszt robocizny),
- sołectwo Grzybno kwotę 21 138,13 zł wydatkowało na remont świetlicy wiejskiej w sołectwie,
- sołectwo Raciniewo kwotę 1 000 zł wydatkowało na remont drogi gminnej tj. ul. Modrzewiowej w Raciniewie (korytowanie drogi).

W ramach § 4300 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie

- 10 479,90 zł

w tym:

- sołectwo Bruki Unisławskie przeznaczyło kwotę 1 500 zł na usługi podczas organizacji imprez integracyjnych w sołectwie (w tym koszt usługi muzycznej oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci),
- sołectwo Gołoty kwotę 1 900 zł wydatkowało na usługi podczas organizacji imprezy integracyjnej „Święto chleba” (w tym koszt pracy animatora oraz wynajmu urządzeń rekreacyjnych dla dzieci),
- sołectwo Kokocko kwotę 5 079,90 zł przeznaczyło na wykonanie dalszego oświetlenia wsi,
- sołectwo Raciniewo środki w wysokości 2 000 zł przeznaczyło na usługi podczas organizacji imprezy integracyjnej w sołectwie (w tym koszt pracy animatora oraz wynajmu urządzeń rekreacyjnych dla dzieci).

W ramach § 6059 sołectwo Bruki Unisławskie wydatkowało środki z funduszu sołeckiego jako wkład własny do realizacji zadania remont świetlicy wiejskiej za łączną kwotę

- 7 000,00 zł

W ramach § 6050 sołectwo Unisław wydatkowało środki na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi gminnej kostką betonową – ul. dr Hasińskiego w miejscowości Unisław w kwocie

- 14 701,30 zł.

Wydatki budżetowe za 2013 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Par.	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	% wyk
			ogółem R11		
1	2	3	4	5	6
Ogółem	24 675 669,34	23 459 653,35	1 706 962,45	154 041,71	95,1%
231	40 000,00	37 965,65	0,00	0,00	94,9%
232	4 800,00	3 454,64	0,00	0,00	72,0%
233	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
248	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	100,0%
254	531 500,00	523 158,10	0,00	0,00	98,4%
271	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,0%
282	213 350,00	213 350,00	0,00	0,00	100,0%
285	13 899,00	13 875,11	0,00	0,00	99,8%
290	64 268,42	64 268,42	0,00	0,00	100,0%

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
302	373 499,09	323 264,18	0,00	0,00	86,6%
303	105 330,00	103 893,00	0,00	0,00	98,6%
304	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	66,7%
311	3 379 594,30	3 314 226,24	0,00	0,00	98,1%
324	155 562,00	130 710,00	0,00	0,00	84,0%
326	28 660,00	27 121,16	0,00	0,00	94,6%
401	7 429 976,35	7 236 079,40	256 467,70	0,00	97,4%
404	571 757,81	555 822,83	402 605,17	0,00	97,2%
411	1 469 267,05	1 378 886,79	202 360,96	0,00	93,8%
412	190 213,17	152 540,41	14 099,07	0,00	80,2%
413	30 556,00	30 556,00	0,00	0,00	100,0%
414	6 000,00	5 289,00	0,00	0,00	88,2%
417	164 619,16	152 347,19	1 521,41	0,00	92,5%
421	1 526 810,98	1 356 129,21	198 500,62	79 209,49	88,8%
422	109 000,00	90 871,85	0,00	0,00	83,4%
424	25 000,00	7 775,81	0,00	0,00	31,1%
426	890 240,04	858 154,09	106 220,43	0,00	96,4%
427	196 222,72	183 251,22	52 905,30	42 651,02	93,4%
428	8 686,57	5 953,00	0,00	0,00	68,5%
430	1 303 501,25	1 213 925,10	95 522,34	10 479,90	93,1%
433	135 522,00	104 039,70	0,00	0,00	76,8%
435	18 043,21	11 332,30	542,90	0,00	62,8%
436	10 651,70	9 578,03	172,44	0,00	89,9%
437	15 985,63	11 280,98	93,25	0,00	70,6%
441	38 986,88	33 505,97	435,60	0,00	85,9%
443	435 163,78	425 563,94	1 260,00	0,00	97,8%
444	471 084,16	375 925,39	3 334,00	0,00	79,8%
448	582 668,00	577 077,00	0,00	0,00	99,0%
453	20 162,92	0,00	45 757,52	0,00	0,0%
459	3 000,00	500,00	0,00	0,00	16,7%
461	6 700,00	6 404,79	0,00	0,00	95,6%
470	18 940,00	16 250,00	0,00	0,00	85,8%
481	76 480,38	0,00	0,00	0,00	0,0%
605	3 002 508,00	2 904 216,33	325 163,74	21 701,30	96,7%
606	7 000,00	6 464,88	0,00	0,00	92,4%
630	33 352,00	33 352,00	0,00	0,00	100,0%
662	70 000,00	69 903,42	0,00	0,00	99,9%
811	354 390,77	353 690,22	0,00	0,00	99,8%

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Unisław ma 1 706 962,45 zł. zobowiązań wynikających z terminów płatności przypadających na kolejny okres sprawozdawczy. Kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń (termin 20.01.2014 r) , oraz ZUS (termin 05.01.2014 r.) wynosi: 877 054,31 zł., natomiast z tytułu dostaw i usług 829 908,14 zł.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

Planowane przychody wynoszą 3 999 469,00 zł i stanowią je :

- § 903 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 139 998,00 zł
§ 950 inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu) – 50 000,00 zł.
§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych– 50 000,00 zł.
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 759 471,00 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie- 3 002 157,94 zł.

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 860 693,34 zł., w tym:

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu” w kwocie 117 767,34 zł.,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Raciniewo oraz Unisław” w kwocie 742 926,00 zł.,

§ 950 inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu) – 70 821,74 zł.

§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych– 50 000,00 zł.

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 773 000,00 zł i pożyczek w kwocie 247 642,90 zł. w tym:

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie pt.” „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej i Mickiewicza w Unisławiu” w kwocie 125 085,17 zł.,
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie pt.” „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Bydgoskiej i w ulicy Długiej w Raciniewie” w kwocie 122 557,13 zł.,
- Kredyt zaciągnięty w BS Dąbrowa Chełmińska w kwocie 893 000,00 zł., na zadanie:” Utwardzenie drogi kostką betonową ul. Mickiewicza i Ul. Krętej w Unisławiu „(268 000,00 zł), „Utwardzenie drogi i placu kostką betonową w miejscowości Unisław w ul. Dr. Hasińskiego” (225 000,00 zł.), „Budowa targowiska w Unisławiu „(56 989,00 zł), „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” (100 000,00zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (243 011,00 zł.)
- Kredyt zaciągnięty w BS Toruń na spłatę wcześniej zaciągniętych w kwocie 880 000,00 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 – 753 812,00zł.,
§ 991 spłata udzielonych pożyczek i kredytów – 50 000,00 zł.,
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 130 188,00 zł,

Rozchody zostały wykonane w kwocie 1 586 247,34 zł. w tym :

Wykonanie budżetu Gminy Unisław za 2013 rok

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu” w kwocie 117 767,34 zł.

§ 991 spłata udzielonych pożyczek i kredytów – 1 418 480,00 zł.

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 155 926,00 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w 42 032,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ulicy Toruńskiej w Unisławiu ” w kwocie 14 180,00 zł.,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie” w kwocie 5 175,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka” w kwocie 80 224,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu „ w kwocie 10 000,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej i Mickiewicza w Unisławiu” w kwocie 4 315,00 zł.,

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w BS, ING w kwocie 1 262 554,00 zł., w tym:

- „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 468 000,00 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- III etap” zaciągniętej w BS w kwocie 40 000,00 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 330 004,00 zł.,
- „Moje boisko Orlik”, zaciągnięty w BS w Bydgoszczy w kwocie 62 500,00 zł.,

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Uniśław w kwocie 35 050,00 zł.,
- „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 060409 C w miejscowości Gołoty” w kwocie 35 000,00 zł.,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej kostka betonową w miejscowości Uniśław ul. Rzemieślnicza” w kwocie 30 000,00 zł.,
- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Uniśławiu” w kwocie 12 000,00 zł.

§ 991 spłata udzielonych pożyczek i kredytów – 50 000,00 zł.,

Planowany deficyt wynosi :2 065 469,00 zł.,

Wykonany deficyt wynosi: 1 180 401,47 zł.,

Zadłużenie Gminy Uniśław z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 9 836 788,45 zł., co stanowi 44,15 % w relacji do dochodów wykonanych 22 279 251,88 zł. Przy uwzględnieniu pożyczek zaciągniętych w BGK na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 742 926,00 zł. zadłużenie Gminy Uniśław na dzień 31.12.2013 roku wynosi 40,82 %.

Zadłużenie Gminy Uniśław na 31.12.2012 r. w kwocie 8 491 699,55 zł.,+ przychody pożyczek i kredytów w 2013 roku w kwocie 2 881 336,24 zł.,- rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 536 247,34 zł.= stan zadłużenia na rok 2013 w kwocie 9 836 788,45 zł.,

Długoterminowe zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 9 836 788,45 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 Uniśławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi : 0 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 Uniśławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi : 750 000,00 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 Uniśławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi :1 132 000,00 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 31.12.2013 r. wynosi 250 000,00 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 pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 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 31.12.2013 r. wynosi 2 162 796 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 kostką betonową w miejscowości Unisław ul. Rzemieślnicza”, „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 693 000,00 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 31.12.2013 r. wynosi 877 950,00 zł.
10. Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 893 000,00 zł. na okres 18.12.2013 r-31.10.2025 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie zadania: „Utwardzenie drogi kostką betonową ul. Mickiewicza i Ul. Krętej w Unisławiu „(268 000,00 zł), „Utwardzenie drogi i placu kostką betonową w miejscowości Unisław w ul. Dr. Hasińskiego” (225 000,00 zł.), „Budowa targowiska w Unisławiu „(56 989,00 zł), „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” (100 000,00zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (243 011,00 zł.). Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 893 000,00 zł.

11. Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 880 000,00zł. na okres 23.12.2013 r.-31.10.2022 r.). Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 880 000,00 zł.,
12. 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 31.12.2013 r. wynosi 126 101,56 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 31.12.2013 r. wynosi 63 859,00 zł.,
14. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 501 423,72 zł. na okres 26.05.2011 r.-31.12.2017 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 320 919,72 zł.,
15. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 172 698,27 zł. na okres 13.10..2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 160 198,27 zł.,
16. 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 31.12.2013 r. wynosi 62 125,00 zł.,
17. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 125 085,17, zł. na okres 08.08.2013-31.12.2020 r.) Pożyczka została zaciągnięta na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej i Mickiewicza w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 120 770,17 zł.,
18. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 122 557,73 zł. na okres 01.10.2013-30.11.2020 r.) Pożyczka została zaciągnięta na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Bydgoskiej i w ulicy Długiej w Raciniewie”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 122 557,73 zł.,

19. Pożyczka w BGK zaciągnięta wyprzedzające finansowanie zadania pt. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Raciniewo oraz Unisław” w kwocie 742 926,00 zł. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi 742 926,00 zł.

Niskie wykonanie rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów w stosunku do planowanych wynika z braku planowanej spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w kwocie 636 044,66 zł. w roku 2013. Termin przesunięcia spłaty w/w na rok 2014 jest spowodowane nieotrzymaniem środków z Unii Europejskiej w bieżącym roku.

WOJT. GMINY
Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

Wykaz załączników:

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

WÓJT GMINY
Jakub Daniłowicz
Jakub Daniłowicz

Objaśnienie

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław nr 0050.25.2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok poszczególne załączniki od nr 1 do nr 13 stanowią załączniki do w/w zarządzenia. W przypadku uchwały nr XLIV/...../14 Rady Gminy Unisław z dnia 27 maja 2014 r. załączniki od nr 1 do nr 13 stanowią załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Sprawozdanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.