



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.

Poz. 2156

ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2013 WÓJTA GMINY UNISŁAW

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2012 rok.

1) Dochody wykonano w wysokościach (w zł):

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem:	21 763 860,64	21 199 532,47
Dochody bieżące w tym:	19 842 999,64	19 554 047,23
- subwencje	8 962 400,00	8 962 400,00
- program finansowany z udziałem środków europejskich	212 285,64	199 889,59
- dotacje	3 536 197,00	3 521 488,15
- środki własne	7 132 117,00	6 870 269,49
Dochody majątkowe w tym:	1 920 861,00	1 645 485,24
- dotacje na zadania majątkowe	1 624 711,00	1 607 593,45

2) Wydatki wykonano w wysokościach (w zł):

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	22 738 520,64	21 096 925,47
Wydatki bieżące	19 819 082,64	18 828 963,74
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	9 612 566,17	9 464 228,79
- obsługa długu	470 000,00	469 370,23
- rezerwy	56 456,00	---
- dotacje przekazane na zadania bieżące	940 417,00	923 355,18
- wydatki rzeczowe	8 527 357,83	7 972 009,54
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w tym:	212 285,64	199 889,59
Wydatki majątkowe	2 919 438,00	2 267 961,73
- dotacje przekazane na zadania majątkowe	395 000,00	394 956,97

3) Deficyt budżetowy wynosi (w zł)	Plan	Wykonanie
	974 660,00	0
4) Nadwyżka budżetowa (w zł)	0	102 607,00
5) Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosi 8 491 699,55zł		

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2012 r. przedstawia się Radzie Gminy w Unisławiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2012 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Unisławiu.

Wójt Gminy
Jakub Danielewicz

załącznik
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Budżet gminy Unisław został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2011 r. i został określony w następujących wysokościach:

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

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą:

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

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

Zmian w budżecie gminy dokonano 9 uchwałami organu stanowiącego i 32 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy.

Ogółem w ciągu roku dokonano zmniejszeń w dochodach o kwotę 841 952,36 zł., zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1 064 764,36 zł., następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwale Nr XVI/133/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- Uchwale Nr X/X/154/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2012 r.,
- Uchwale Nr XX/168/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012,
- Uchwale Nr XXIII/187/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012,
- Uchwale Nr XXIV/192/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012,
- Uchwale Nr XXV/202/12 Rady Gminy Unisław z dnia 25 września 2012,
- Uchwale Nr XXVII/210/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012,
- Uchwale Nr XXVII/218/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012,
- Uchwale Nr XXVIII/229/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 201,2

oraz

- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-6/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-11/12 z dnia 22 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-16/12 z dnia 5 marca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-18/12 z dnia 16 marca 2012,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-24/12 z dnia 6 kwietnia 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-27/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-28/12 z dnia 7 maja 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-29/12 z dnia 8 maja 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-30/12 z dnia 9 maja 2012,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-32/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-33/12 z dnia 29 maja 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-35/12 z dnia 31 maja 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-36/12 z dnia 5 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-37/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-40/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.,

- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-41/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-46/12 z dnia 06 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-53/12 z dnia 24 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-57/12 z dnia 01 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-58/12 z dnia 02 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-67/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-68/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-77/12 z dnia 11 września 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-80/12 z dnia 28 września 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-83/12 z dnia 22 października 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-87/12 z dnia 26 października 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-98/12 z dnia 29 listopada 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-104/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-107/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-108/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-113/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.,
- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-114/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

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

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

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

Wykonanie dochodów według rodzaju

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

dochody własne 6 908 161,28 zł (32,59%),

- dotacje na zadania majątkowe 1 607 593,45 zł (7,58%)

subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 8 962 400,00 zł (42,28%),

dotacje na zadania, bieżące oraz na programy z udziałem środków Unii Europejskiej – 3 721 377,74 zł (17,55%),

Wykonanie dochodów według działów

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

926	Kultura fizyczna i sport	848 830,00	832 180,00	98,04%
	Suma	21 763 860,64	21 199 532,47	97,41%

010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w Ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu” w kwocie 525 593,45 zostało zrealizowane w roku 2012, pomimo iż wydatki poniesione zostały w roku poprzednim.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, plan – 19 937,00 zł, wykonanie 19 937,00 zł., tj. 100%

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

1) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka” w kwocie 19 937,00 zł., refundacja poniesionych wydatków została zrealizowana w 2012 roku pomimo iż wydatki poniesiono w roku poprzednim.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan 293 326,00 zł, wykonanie 293 247,59 zł., tj. 99,97%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan 291 326,00 zł., wykonano 291 272,26 zł., tj. 99,98% - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

§ 0750 – zapłata za dzierżawę terenów łowieckich na plan 2 000,00 zł., wykonano 1 975,33 zł., tj. 98,77%.

600 Transport i łączność

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

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

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

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

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

700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

750 Administracja publiczna

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

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

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

§ 2360 –plan 70,00 zł., wykonano 9,30 zł., tj. 13,29% – są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 5% za dane adresowe.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 32 950,00 zł, wykonano – 31 656,28 zł. tj. 96,07%

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

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

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie z PZU Concordia za zniszczone mienie, oraz należne wynagrodzenie z tytułu pobory podatku dochodowego od osób fizycznych), plan 500,00 zł, wykonano 388,00 zł, tj. 77,60% .

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

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

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

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

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1 156,00 zł, wykonano 1 156,00 zł, tj. 100%, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

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

Plan 5 236 091,00 zł, wykonano – 5 070 103,76 zł, tj.: 96,83%

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

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

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1 378 967,00 zł, wykonano –1 373 515,20 zł, tj. 99,60%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1 517 350,00 zł, wykonanie –1 436 945,10 tj. 94,70%

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

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

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

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

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

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

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

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 418,47 zł., w tym zaległości 418,47 zł., nadpłaty 50,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku leśnym od osób fizycznych oraz skutki udzielonych ulg nie występują. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - plan 108 741,00 zł, wykonano – 89 418,13 zł, tj. 82,23%. Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 20 123,08 zł., w tym zaległości wynoszą 20 123,08 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych– plan 147 900,00 –zł, wykonano – 92 421,00 zł, tj. 62,49%. Są to wpływy podatku z urzędów skarbowych.,

Należność na dzień 31.12.2012 r. wynosi 462,00 zł. Nadpłata na dzień 31.12.2012 r. wynosi 271,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

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

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

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

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

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

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan – 95 000,00 zł, wykonano – 89 334,00 zł, tj. 94,04%. opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami, zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§ 0490 – wpływy z różnych opłat – plan – 56 200,00 zł, wykonano – 57 130,00 zł, tj.101,65%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat adiacenckich, pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98a ust. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tj. Dz.U. 2010 poz. 102 Nr 651)

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w podatku i opłatach lokalnych - plan 300,00 zł, wykonano – 242,00 zł, tj. 80,67%.

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

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

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

758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0920 - pozostałe odsetki– plan – 7 200,00 zł., wykonano – 7 762,73 zł. tj. 107,82%,

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

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

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

801 Oświata i wychowanie

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

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

§2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

Publicznych), plan –2 400,00 zł, wykonano 2 399,00 zł, tj. 99,96%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania „Czysto i ekologicznie w Unisławiu” w kwocie 1 400,00 zł

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

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

Rozdział 80104 Przedszkola, plan – 190 100,00 zł, wykonanie 162 465,07 zł., tj. 85,46%

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

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

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

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

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

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

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

§ 0830 – wpływy z usług, plan –20 470,00,00 zł, wykonano –14 515,03 zł, tj. 70,91% .

Dochody z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowo – Widowskiej w Unisławiu.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan – 396,00 zł, wykonano – 396,00 zł, tj. 100%.

Dotacja otrzymana na wydatki komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 341 485,00 zł, wykonano –2 331 378,18 tj. 99,57%;, dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan –14 000,00 zł, wykonano – 13 986,78 zł, tj. 99,91%; są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności na 31.12.2012 r. wynoszą 604 610,23 zł, w tym zaległości –604 610,23 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , plan – 22 812,00 zł, wykonano 22 754,00 zł., tj. 99,75%

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 95 381,00 zł, wykonano – 95 381,00 zł., tj. 100%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan – 95 381,00 zł, wykonano – 95 381,00 tj.100% dotacja z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan –86 140,00 zł, wykonano – 85 518,43 zł, tj. 99,28%; dotacja otrzymana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

§ 2007, § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskiego, plan –212 285,64 zł, wykonano –199 889,59 zł, tj. 94,16%;

1. Pozyskane środki unijne na plan 212 285,64 wykonanie 141 544,81 na program pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu”

2. Pozyskane środki unijne na plan 65 615,27 wykonanie 58 344,78 na program pt. „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu” oraz „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Kwestie dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art. 403 ust. 2 ustawy), w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie z dniem 1 stycznia 2010 r. – na mocy po stanowień ustawy

z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) – stało się zadaniem własnym Gminy.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej plan – 10 000,00 zł, wykonano –1 606,34 zł, tj.16,06%

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

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

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

§ 0626 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 9 000,00 zł., wykonanie 9 000,00 zł., tj.100%, Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na opracowanie dokumentacji programu usuwania azbestu na terenie Gminy Unisław.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 800,00 zł, wykonano –2 797,68 zł. tj. 99,92%

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

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 2 800,00 zł, wykonano – 2 797,68,00 zł, tj. 99,92%; dotacje celowe otrzymane na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” dla:

- Sołectwo Gołoty i Stablewice, projekt pn. „Zorganizowanie wystawy Gołoty na starej fotografii oraz kroniki miejscowości” – 1 300,00 zł,
- Sołectwa Raciniewo projekt pn. „Odnowienie pomnika w lesie raciniewskim” – 497,68 zł,
- Sołectwa Bruki Unisławskie, projekt pn. „Na wieczną rzeczcy pamiątkę – 1 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

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

W tym:

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

	Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 399 317,00	1 015 667,88	72,58%
600	Transport i łączność	1 417 100,00	1 027 293,71	72,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 050,00	50 468,65	76,41%
710	Działalność usługowa	20 100,00	19 858,00	98,80%
720	Informatyka	9 750,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 169 513,00	2 118 298,74	97,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 504,00	119 855,16	94,95%
757	Obsługa długu publicznego	508 000,00	469 370,23	92,40%
758	różne rozliczenia	56 456,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 636 546,00	9 229 510,12	95,78%
851	Ochrona zdrowia	109 740,00	100 887,47	91,93%
852	Pomoc społeczna	3 516 228,00	3 415 353,94	97,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 985,64	181 865,14	79,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 528,00	160 262,21	90,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 563,00	1 322 869,89	96,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 644,00	562 515,81	90,78%
926	Kultura fizyczna i sport	1 303 340,00	1 302 387,68	99,93%
	Suma	22 738 520,64	21 096 925,47	92,78%

Wykonanie wydatków według działów

010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

- a) wydatki bieżące plan – 2 100,00 zł., wykonanie – 0 zł.,
- b) wydatki majątkowe plan – 300 000,00 zł., wykonanie – 0 zł.;
- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu” – po ogłoszeniu przetargu i wybraniu oferty, wykonawca ze względu na warunki pogodowe prace rozpocznie w I połowie 2013 roku
- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan – 747 456,00 zł, wykonano – 678 485,31 zł, tj. 90,77%
- a) wydatki bieżące plan – 599 328,00 zł., wykonanie – 551 119,65 zł.,
- W tym poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 483,81 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe - 67 062,59 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 599,80 zł.,
 - ubezpieczenia społeczne - 14 685,27 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy - 1 795,42 zł.,
 - umowy zlecenia - 15 213,72 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 68 150,96 zł.,
 - energia elektryczna - 233 238,72 zł.,
 - usługi zdrowotne – 180,00 zł.,
 - usługi pozostałe - 139 141,28 zł.,
 - rozmowy telefoniczne – 214,63 zł.,
 - podróże służbowe – 1 048,82 zł.,
 - podatki i opłaty - 1 789,00 zł.,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 187,86 zł.,
 - podatek od towarów i usług - 327,77 zł.,
- b) wydatki majątkowe plan – 148 128,00 zł., wykonanie – 127 365,66 zł.,
- w tym:
- „Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” w kwocie -61 307,66,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza oraz w ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo” w kwocie 38 385,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej „w kwocie - 430,50 zł.,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w Unisławiu” w kwocie – 430,50 zł.,

- „Zakup samochodu” w kwocie - 26 812,00 zł.,
01030 Izby rolnicze, plan – 26 735,00 zł, wykonano – 17 566,79 zł, tj.. 65,71%
Jest to 2% odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do izby Rolniczej. Odpis dokonywany jest na podstawie Ustawy o Izach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (tj. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 97, z późniejszymi zmianami)
- 01095 Pozostała działalność, plan –323 026,00 zł, wykonano 319 615,78 zł., tj. 98,94%
- a) wydatki , na które Gmina otrzymała dotację poniesione z tytułu:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 285 612,24 zł,
 - wynagrodzenie i składki ZUS oraz FP dla pracownika obsługującego akcyzę – 2 744,11 zł,
 - materiały biurowe zakupione na potrzeby wydawania decyzji o akcyzę –762,60 zł,
 - usługi pozostałe –2 153,31 zł.,
- b) wydatki poniesione ze środków własnych na opłaty za schronisko dla psów w kwocie 13 530,61 zł.,
- c) dotacja dla Gminy Chełmno na dożynki w Starogrodzie w kwocie 1 700,00 zł.

600 Transport i łączność

- Na plan 1 417 100,00 zł, wykonano 1 027 293,71 zł., tj. 72,49%
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, plan - 15 000,00 zł, wykonano – 14 260,74 zł., tj.95,07%
- b) wydatki majątkowe na plan -15 000,00 zł., wykonanie – 14 260,74 zł., w tym:
- „Zakup przystanków autobusowych” w kwocie 14 260,74 zł.,
60016 Drogi publiczne gminne, plan – 1 402 100,00 zł, wykonano – 1 013 032,97 zł., tj.72,25%
- a) wydatki bieżące na plan - 399 670,00 zł., wykonanie – 313 290,54 zł., poniesiono na gminne drogi publiczne:
- materiały budowlane – 66 944,25 zł,
 - usługi remontowe i pozostałe usługi – 238 563,29 zł;
 - opłaty i składki – 4 881,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 902,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe na plan -1 002 430,00 zł., wykonanie – 699 742,43 zł., w tym:
- „Przebudowa drogi gminnej w Gołotach” w kwocie 286 455,46 zł.;
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza” w kwocie 900,00 zł.,
 - „Zakup pojazdu do odśnieżania” w kwocie 25 830,00 zł.,
 - „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Wybcz-Barbarka-Unisław „w kwocie 386 556,97 zł., w tym na koniec roku wydatki niewygasające wynoszą 35 944,41 zł., Zadanie to jest realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jego realizacja przez Gminę Unisław polega na przekazaniu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Toruniu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

- Na plan 66 050,00 zł, wykonano zł – 50 468,65 zł., tj. 76,41%
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 66 050,00, zł, wykonano – 50 468,65 zł., 76,41%
- a) Wydatki bieżące na plan 61 050,00 zł., wykonanie 49 829,65 zł.
Środki wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.,
 - pozostałe usługi – 24 373,06 zł.,
 - różne opłaty i składki –22 906,15 zł.,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 55,88 zł, na rzecz osób prawnych – 2 494,56 zł.,
- b) Wydatki majątkowe na plan 5 000,00 zł., wykonanie 639,00 zł.
- wykup gruntów pod drogę na plan 5 000,00 zł., wykonanie 639,00 zł., tj. 12,78%

710 Działalność usługowa

- Na plan 20 100,00 zł, wykonano 19 858,00 zł., tj. 98,80%
- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan – 20 100,00 zł, wykonano – 19 858,00 zł., tj. 98,80%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 20 100,00 zł., wykonanie 19 858,00 zł.,

720 Informatyka

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

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

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

750 Administracja publiczna

Na plan 2 169 513,00 zł., wykonano – 2 117 603,58 zł., tj. 97,64%

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

b) Wydatki majątkowe na plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł.,

- „Zakup urządzeń do serwisowania aparatów powietrznych” w kwocie 2 000,00 zł.,

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

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

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

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

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

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

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

b) Wydatki majątkowe na plan 14 660,00 zł., wykonanie 14 386,98 zł.

- „Zakup komputerów” 10 726,98 zł.,

- „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja informacji Przestrzennej - zakup serwera i szaf serwerowych” w kwocie 3 660,00 zł.,

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

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

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

W tym rozdziale znajdują się następujące wydatki:

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

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

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

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

754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

75412 Ochotnicze straże pożarne , plan – 120 060,00 zł., wykonano - 115 060,00 zł., tj. 95,84%

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

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działające na terenie gminy – 105 756,00 zł;

2) wypłata ekwiwalentu dla Komendanta Straży Pożarnej – 2 904,00 zł.,

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

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

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

757 Obsługa długu publicznego

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

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

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

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

758 Różne rozliczenia

Na plan 56 456,00 zł., wykonano – 0,00

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

801 Oświata i wychowanie

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

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

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

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

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły „Moja Mała Ojczyzna”- 136 444,68 zł.,

- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP –183 969,83 zł.,

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 3 058 541,69 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 233 471,35 zł.,
 - składki ZUS i FP – 627 227,91 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 842,00 zł.,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 534 869,23 zł., w tym na zadania o tematyce ekologicznej Zespół Szkół w Unisławiu „Czysto i ekologicznie w Unisławiu” w kwocie 1 399,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Grzybnie „Przyroda inspiruje konkurs ekologiczno-plastyczny” w kwocie 1 000,00 zł.,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 826,68 zł.,
 - energia elektryczna – 107 200,80 zł.,
 - usługi remontowe – 0,00 zł.,
 - badania lekarskie – 1 685,00 zł.,
 - pozostałe usługi – 79 318,98 zł.,
 - zakup usług do sieci Internet – 3 595,25 zł.,
 - rozmowy telefoniczne – 8 609,27 zł.,
 - podróże służbowe – 6 236,12 zł.,
 - opłaty i składki – 3 205,57 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 191 847,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe plan – 141 400,00 zł., wykonanie 141 330,04 zł.,
- „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie” w kwocie 90 367,12 zł.,
 - „Zakup monitoringu dla Zespołu Szkół w Unisławiu” w kwocie 5 997,54 zł.,
 - „Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu” w kwocie 44 965,38 zł.,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 131 415,00 zł., wykonano – 108 975,93 zł., tj. 82,93%
- Wydatki obejmują:
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 4 688,92 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 76 001,48 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 566,84 zł.,
 - składki ZUS i FP – 16 439,69 zł.,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 0 zł.,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 0 zł.,
 - zakup usług pozostałych 0 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 6 279,00 zł.,
- 80104 Przedszkola, plan – 1 079 230,00 zł., wykonano – 1 072 659,29 zł., tj. 99,39%
- Na terenie gminy Unisław znajduje się Przedszkole Gminne Krasnoludek.
- a) wydatki bieżące plan 1 047 330,00 zł., wykonanie 1 040 809,73 zł. zostały wydatkowane na:
- przekazana dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie – 26 777,58 zł.,
 - przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola w Grzybnie” Kubuś Puchatek” - 80 000,00 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 31 053,54 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 581 247,24 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 180,50 zł.,
 - składki ZUS i FP – 119 490,13 zł.,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 23 712,57 zł.,
 - zakup środków żywności – 64 065,52 zł.,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 486,40 zł.,
 - badania lekarskie – 873,00 zł.,
 - pozostałe usługi – 5 351,63 zł.,
 - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin - 20 206,99 zł.,
 - podróże służbowe – 1 167,63 zł.,
 - opłaty i składki – 590,00 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 40 607,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe plan 31 900,00 zł., wykonanie 31 849,56 zł. zostały wydatkowane na:
- „Budowa placu zabaw w przedszkolu „Krasnoludek” - 21 349,56 zł.,
 - „Wykonanie instalacji wentylacyjnej w przedszkolu „Krasnoludek” - 10 500,00 zł.,
- 80110 Gimnazja, plan – 1 412 420,00 zł., wykonano – 1 376 799,48 zł., tj. 97,48%
- Środki zostały wydatkowane na:
- dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 74 292,04 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 965 908,94 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 655,11 zł.,
- składki ZUS i FP – 198 125,39 zł.,
- odpis na ZFŚS – 63 818,00 zł.,
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 279 206,00 zł., wykonano – 251 891,04 zł., tj. 90,22%
Środki zostały wydatkowane na:
 - dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 60,00 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 26 862,46 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 154,57 zł.,
 - składki ZUS i FP – 6 131,87 zł.,
 - zakup materiałów – 20 124,51 zł.,
 - zakup usług remontowych – 0 zł.,
 - pozostałe usługi – 186 322,39 zł.,
 - rozmowy telefoniczne komórkowe – 684,83 zł.,
 - opłaty i składki – 6 183,00 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 1 367,41 zł.,80120 Licea ogólnokształcące, plan – 504 353,00 zł., wykonano – 495 244,12 zł., tj. 98,19%
Środki zostały wydatkowane na:
 - dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 19 641,33 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 352 840,20 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 803,54 zł.,
 - składki ZUS i FP – 75 557,05 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 18 402,00 zł.,80130 Szkoły zawodowe, plan – 271 083,00 zł., wykonano – 261 588,42 zł., tj. 96,50%
Środki zostały wydatkowane na:
 - dotacja przekazana dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy” w kwocie 19 420,00 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia BHP – 9 975,40 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 174 735,34 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 943,89 zł.,
 - składki ZUS i FP – 34 873,79 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 8 640,00 zł.,80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 29 290,00 zł., wykonano – 9 926,00 zł., tj. 33,89%
Są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe.
- 80195 Pozostała działalność, plan – 398 334,00 zł., wykonano – 325 204,44 zł., tj. 81,64%
- a) wydatki bieżące plan 375 339,00 zł., wykonanie 318 070,44 zł. zostały wydatkowane na:
Środki zostały wydatkowane na:
 - dotacja „Od Nowa” – 2 688,00 zł.,
 - wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 40 789,96 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 213,00 zł.,
 - składki ZUS i FP – 8 091,13 zł.,
 - umowy zlecenia – 730,26 zł.,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 143 249,30 zł.,
 - energia elektryczna – 49 802,23 zł.,
 - badania lekarskie – 0,00 zł.,
 - pozostałe usługi – 14 176,51 zł.,
 - zakup usług do sieci Internet – 991,78 zł.,
 - rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej i komórkowej – 1 362,46 zł.,
 - opłaty i składki – 0 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 51 871,93 zł.,
 - podatek VAT – 1 103,88 zł.,
- c) wydatki majątkowe na plan 22 995,00 zł., wykonanie w kwocie 7 134,00 zł.
 - „budowa Astro-Bazy” – 7 134,00 zł.,

851 Ochrona zdrowia

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

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

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

rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania

85195 Pozostała działalność, plan –8 000,00 zł., wykonano – 6 768,34 zł., tj.84,60%,

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

852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

(Koszt pokrycia świadczeń utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej)

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

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

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

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 14 908,70 zł i wykorzystane zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2012 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 49 855,70 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 24 462,00 zł., wykonano 22 754,00 zł., tj. 93,02%

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 24 462,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 22 754,00 zł, tj. 93,02%. Dotację na zadania własne gminy, dotację na zadania zlecone oraz

środki własne gminy przekazywane na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jak również za osoby pobierające zasiłek stały.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 353 843,00 zł., wykonano 350 841,76 zł., tj. 99,15%

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

Pomoc otrzymało 221 osób.

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

85215 Dodatki mieszkaniowe, plan – 52 300,00 zł, wykonano – 48 686,37 zł., tj. 93,09%

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 175 408,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 109,57 zł
- wydatki osobowe - 1365,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28 803,62 zł
- składki na FP – 3 110,27 zł
- odpis na ZFŚS – 5 169,19 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 924,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 453,76 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – 5 309,65 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 063,93 zł.
- usługi zdrowotne - 360,00 zł.
- pozostałe usługi – 4 949,65 zł.
- koszty podróży służbowych – 6 040,12 zł
- szkolenia pracowników – 2 147,56 zł.

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

Dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudniono za umowę zlecenie 2 terapeutów, którzy świadczyli usługi terapeutyczne w miejscu zamieszkania dzieci. Koszt świadczenia usług wyniósł w roku 2012 – 23 200,00 zł tj. 100% wykonania planu.

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

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

Kwotę 40 500,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 229 985,64 zł., wykonano – 181 865,14 zł., tj. 79,08%

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

a) wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej m.in.:

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

Za pozyskane środki unijne i wkład własny do projektu pt. „Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu” prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową beneficjentów projektu oraz zatrudniono pracownika socjalnego. Wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu. Wkład własny do projektu w kwocie 15 589,79 zł. przeznaczono na zasiłki celowe dla beneficjentów projektu.

Planowane wydatki -65 315,27 zł., wykonane planu – 64 900,02 zł., do projektu pt. "Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu" oraz „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”,

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 176 528,00 zł, wykonano –160 262,21 zł., tj. 90,79%

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

Środki wydatkowane na:

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

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

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

900 Gospodarka komunalna

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

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

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

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

Wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, wywóz śmieci.

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

Wydatki poniesione na oświetlanie ulic, w tym:

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

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

Wydatki związane z opróżnianiem pojemników selektywnych.

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

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 646,08 zł,
 - wynagrodzenie osobowe – 399 431,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 072,70 zł,
 - ubezpieczenie społeczne i FP – 76 771,43 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł,
 - zakup materiałów, oleju opałowego – 242 728,67 zł,
 - energia elektryczna – 37 051,47 zł,
 - badania lekarskie – 1 645,00 zł,
 - usługi pozostałe, badania geodezyjne, porządkowanie terenu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni – 111 097,34 zł.,
 - podróże służbowe – 262,20 zł.,
 - opłaty i składki – 600,00 zł.,
 - odpis na ZFŚS – 18 465,50 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 14 960,00 zł.,
 - podatek od towarów i usług – 0 zł.,
 - podróże służbowe – 250,00 zł.,
- a) wydatki majątkowe plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 201,46 zł. w tym:
- „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Unisław” w kwocie 10 000,00 zł.,
 - „Budowa Targowiska w Unisławiu” w kwocie 201,46 zł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

Sprawozdanie z działalności GOK zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 561,00 zł.,
- zakup energii w kwocie 10 140,15 zł.,
- zakup usług remontowych 10 982,40 zł.,

b) wydatki majątkowe plan 57 150,00 zł., wykonanie 51 445,05 zł. zostały wydatkowane na:

- „Zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury” w kwocie 41 149,82 zł.,
- „Modernizacja GOK” w kwocie 10 295,23 zł.,

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

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

Sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność, plan – 8 901,00 zł, wykonano – 8 596,13 zł., tj. 96,57%

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

926 Kultura fizyczna i sport

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

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

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

- „Moje boisko Orlik” w kwocie 1 159 230,81 zł.,
- „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie” w kwocie 1 976,00 zł

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

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

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

Środki wydatkowano:

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

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego

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

- uchwała nr XX/168/12 z dnia 24 maja 2012 r. (dot. sołectwa Gołoty, zad. nr 2, zał. Nr 7),

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

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

1. Wysokość środków przypadających poszczególnym 9 sołectwom z terenu Gminy Unisław w ramach funduszu sołectkiego na 2012 r. wynosiła - 144 276,61 zł.

2. Do realizacji przyjęto wnioski 9 sołectw w łącznej kwocie - 144 276,00 zł.

3. W 2012 r. sołectwa wykorzystwały środki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim z dnia 20 lutego 2009 r. oraz planem wydatków funduszu sołectkiego zawartym w uchwale budżetowej w łącznej wysokości - 124 102,31 zł.

4. W ramach § 4210 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie

- 69 453,94 zł w tym:

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

W ramach § 4270 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie

- 11 782,40 zł w tym:

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

W ramach § 4300 sołectwa dokonywały następujących wydatków w łącznej kwocie

- 18 865,97 zł w tym:

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

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

W 2012 r. sołectwo Raciniewo nie zrealizowało w ramach środków funduszu sołectkiego zadania nr 2. Przebudowa boiska sportowego (wkład własny do projektu) (dział 926/rozdział 92601/§6050). Gmina Unisław

w roku ubiegłym dwukrotnie ogłaszała przetarg na ww. zadanie, w pierwszym przetargu firma, która wygrała przetarg nie wywiązała się z umowy i nie wykonała zadania. Natomiast w drugim przetargu nie wyłoniono firmy, która zrealizowałaby zadanie za kwotę zaplanowaną w budżecie Gminy Unisław.

W układzie tabelarycznym wydatki funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN I REALIZACJA 2012 r.						
GMINA UNISŁAW		PLAN		WNIOSKI SOŁECTW		REALIZACJA
Sołectwo	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Sołectwo Błoto	921	92109	4210	3 344,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	3 444,00
	600	60016	4210	6 000,00	2. Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92195	4210	500,00	3. Pielęgnacja cmentarza mennonickiego	5 000,00
Razem				9 844,00		9 844,00
Sołectwo Bruki Kokocka	921	92109	4210	7 155,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 155,00
Razem				7 155,00		7 155,00
Sołectwo Bruki Unisławskie	921	92109	4210	9 308,00	1. Zakup materiałów budowlanych i brakującego wyposażenia do świetlicy	9 307,00
			4270	7 000,00	2. Remont świetlicy	7 000,00
Razem				16 308,00		16 307,00
Sołectwo Głazewo	926	92695	4210	5 215,00	1. Przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw	5 213,99
			4300	3 000,00		2 999,97
Razem				8 215,00		8 213,96
Sołectwo Gołoty	921	92109	4210	6 786,00	1. Remont i doposażenie świetlicy w Gołotach	6 785,98
			4270	4 000,00		3 982,40
	921	92195	4210	934,00	2. Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży z sołectwa oraz organizacja „Święta Chleba”	934,00
			4300	2 066,00		2 066,00
	921	92109	4210	3 000,00	3. Zakup opału do świetlicy	2 997,51
926	92695	4210	3 000,00	4. Doposażenie placu zabaw w Stablewicach	2 952,00	
Razem				19 786,00		19 717,89
Sołectwo Grzybno	600	60016	4210	19 060,00	1. Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie	19 060,00
			4270	800,00		800,00
Razem				19 860,00		19 860,00
Sołectwo Kokocko	900	90015	4300	12 300,00	1. Oświetlenie wsi	12 300,00
	600	60016	4210	3 736,00	2. Zakup materiałów na budowę parkingu	3 735,69
Razem				16 036,00		16 035,69

Sołectwo Raciniewo	921	92195	4210	801,00	1. Zorganizowanie imprez integracyjnych	797,77
			4300	1 600,00		1 500,00
	926	92601	6050	20 000,00	2. Przebudowa boiska sportowego (wkład własny do projektu)	-
Razem				22 401,00		2 297,77

Sołectwo Unisław	600	60016	6060	24 000,00	1. Zakup odśnieżarek samojezdnych	24 000,00
	600	60016	4210	671,00	2. Zakup sprzętu do odśnieżania	671,00
Razem				24 671,00		24 671,00

Ogółem				144 276,00		124 102,31
--------	--	--	--	------------	--	------------

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr W Uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30.12.2010 r., Uchwale zmieniającej Nr V/31/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XII/103/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIV/114/11 z dnia 12 października 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XVI/134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIX/155/12 z dnia 27 marca 2012, Uchwale zmieniającej Nr XX/169/12 z dnia 24 maja 2012 r. Uchwale zmieniającej Nr XXIII/188/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Planowane przychody wynoszą 3 601 558,00 zł i stanowią je :

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW – 3 601 558,00 zł

§ 955 inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu) – 198 046,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 108 805,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 2 144 767,89 zł i stanowią je:

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

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

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 347 474,89 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w kwocie 42 032,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu” w kwocie 38 275,41 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto - III etap” w kwocie 173 808,48 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka” w kwocie 80 224,00 zł.,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu” w kwocie 10 635,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu” w kwocie 2 500,00 zł.,
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w BS, ING w kwocie 1 279 200,00 zł., w tym:
 - „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w ING w kwocie 200 000,00 zł.,
 - „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 100 000,00 zł.,
 - „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu” zaciągniętej w BS w kwocie 150 000,00 zł.,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błoto - II etap” zaciągniętej w BS w kwocie 40 000,00 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu, zaciągniętej w BS w kwocie 712 000,00 zł.,
 - „Modernizacja domu wiejskiego we wsi Błoto”, zaciągniętej w BS w kwocie 70 000,00 zł.,
 - „Przebudowa Ulicy Parkowej i Chopina oraz Termomodernizacja budynku szkoły w Unisławiu”, zaciągniętej w BS w kwocie 7 200,00 zł.,

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

Wykonany deficyt wynosi: 0,00 zł.,

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

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

1. Kredyt inwestycyjny w Bank Spółdzielczy w Toruniu (kredyt w wysokości 655 000 zł, na okres 31.12.2006 r. - 31.12.2013 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 100 000,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 8 332,83 zł;
2. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 439 600 zł., na okres 22.11.2006 r.-20.12.2008 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 900 000,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 48 809,50 zł;
3. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 2 100 000 zł., na okres 22.05.2007 r. - 31.12.2018 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi :1 600 000 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 87 896,72 zł;
4. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 391 729 zł. na okres 15.12.2008 r. - 31.12.2018 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej III etap w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 290 000,00 zł. odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 17 786,55 zł.,
5. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 1 260 000 zł., na okres 15.07.2009 – 31.12.2020 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Przebudowa Ulicy Szerokiej w miejscowości Unisław”. Zobowiązanie pozostające do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 422 000 zł., odsetki zapłacone w I półroczu 2012 roku wynosiły 67 292,15 zł;
6. Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 126 585 zł., na okres 21.12.2010 r. – 28.03.2017 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 56 585,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 5 481,92 zł;
7. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Toruniu (kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł., na okres 29.11.2011 r. - 31.12.2024 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań :Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”, „Modernizacja drogi dojazdowej w Grzybnie”, „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu” oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2 492 800,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 169 332,87 zł;
8. Kredyt inwestycyjny w BGK w Toruniu (kredyt w wysokości 770 000,00 zł., na okres 17.12.2012 r.- 31.10.2022 r.). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań: „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoty”, „Utwardzenie drogi wewnętrznej kostka betonową w miejscowości Unisław ul. Rzemieślnicza”, „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 770 000,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 846,74 zł.;

9. Kredyt inwestycyjny w banku Spółdzielczym w Dąbrowie Chełmińskiej (kredyt w kwocie 975 500,00 zł na okres 10.10.2012-30.12.2022). Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań : „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław”, „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem przy ulicy Magazynowej w Unisławiu”, odsetki zapłacone w 2012 r. wynosiły 8 948,22 zł.;
10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 241 689,56 zł., na okres 15.10.2010 r.-30.11.2016 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12..2012 r. wynosi 168 133,56 zł., odsetki zapłacone w roku wynosiły 6 598,57 zł.;
11. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 264 000 zł., na okres 04.08.2008 r.-31.10.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chełmińskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0 zł., Odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 2 613,69 zł. Pożyczka została umorzona w wysokości 64 918,03 zł.;
12. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 1 198 556,71 zł. na okres 31.12.2008 r.-30.11.2014 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto-III etap. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 13 177,98 zł. Pożyczka została umorzona w wysokości 294 727,09 zł.;
13. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 88 674,00 zł. na okres 20.06.2011 r. - 31.05.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ulicy Toruńskiej w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 78 039,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 2 300,19 zł.;
14. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 501 423,72 zł. na okres 26.05.2011 r.-31.12.2017 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 401 143,72 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 13 853,19 zł.;
15. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 172 698,27 zł. na okres 13.10..2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 170 198,27 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 351,09 zł.;
16. Pożyczka w BGK (pożyczka w wysokości 518 093,00 zł., (na okres 07.11.2011 r. do roku). Pożyczka została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.201 r. wynosi 0,00 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 837,51 zł.;
17. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka w wysokości 67 300, zł. na okres 13.10..2011 r.-31.10.2018 r.). Pożyczka została zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu”. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi 170 198,27 zł., odsetki zapłacone w 2012 roku wynosiły 1 351,09 zł.;
18. Odsetki zapłacone od linii kredytowej 2012 roku wynosiły 10 721,05 zł.

Dodatkowe objaśnienia do rozchodów oraz należności

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

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

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

w złotych

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

Wykaz jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Unisław:

1. Urząd Gminy, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław;
3. Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław;
4. Szkoła Podstawowa w Grzybnie;
5. Szkoła Podstawowa w Kokocku filia w Brukach Unisławskich (do 31.08.2012 r.);
6. Szkoła Podstawowa w Kokocku;
7. Gminne Przedszkole „Krasnoludek” w Unisławiu.

Wykaz załączników:

1. Zestawienie tabelaryczne Wykonanie budżetu za 2012 r. – dochody – Załącznik nr 1;
2. Zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2012 r.
 - Wykonanie budżetu Urząd Gminy – Załącznik nr 2,
 - Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Załącznik nr 2a,
 - Wykonanie budżetu w Oświacie – Załącznik nr 2b;
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik nr 3;
4. Realizacja zadań WPI na lata 2012 – 2013 – Załącznik nr 4;
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. – Załącznik nr 5;
6. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Unisław za 2012 roku – Załącznik nr 6;
7. Wykonywanie zadań w ramach otrzymanych dotacji – Załącznik 6a,6b,6c,6d;
8. Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2012 r – Załącznik nr 7;
9. Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.– Załącznik nr 8;
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 9;

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 10;
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 11;
13. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za 2012 r.– Załącznik nr 12.
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 r.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

OBROTY I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12							Str: 1
Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./							
dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Unisław - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KONCOWE	
----- (z B.O.) -----							
901-01010-0830-01	sprzed.wody i ścieki	DOCHODY	010.01010.0830				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	842.055,21	842.055,21	842.055,21	842.055,21	842.055,21	
901-01010-0910-01	odsetki za wodę i ścieki	DOCHODY	010.01010.0910				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	
901-01010-6208-04	Kanal.sanit.Ul.Długa	DOCHODY	010.01010.6208				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	525.593,45	525.593,45	525.593,45	525.593,45	525.593,45	
901-01041-6208-02	Remont świetlicy Bruki kokocka	DOCHODY	010.01041.6208				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	19.937,00	19.937,00	19.937,00	19.937,00	19.937,00	
901-01095-0750-01	wpływ z dzierż.obwod.łowieck.	DOCHODY	010.01095.0750				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.975,33	1.975,33	1.975,33	1.975,33	1.975,33	
901-01095-2010-01	dotacje c. /zwr.akc.paliw./	DOCHODY	010.01095.2010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	291.272,26	291.272,26	291.272,26	291.272,26	291.272,26	
901-60016-0690-01	opłata za zaj.pasa drog.	DOCHODY	600.60016.0690				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	18.822,89	18.822,89	18.822,89	18.822,89	18.822,89	
901-60016-6260-01	dotacja droga dojazdowa	DOCHODY	600.60016.6260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	
901-60016-6620-01	dotacja St.Pow.Ścieżka rowerow	DOCHODY	600.60016.6620				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
901-70005-0470-01	wieczyste użytkow.gruntów	DOCHODY	700.70005.0470				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	40.873,76	40.873,76	40.873,76	40.873,76	40.873,76	
901-70005-0690-00	Koszty procesu i zaliczki.	DOCHODY	700.70005.0690				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.937,31	10.937,31	10.937,31	10.937,31	10.937,31	
901-70005-0750-01	czynsz dzierż. /wynajm pom./	DOCHODY	700.70005.0750				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	108.118,59	108.118,59	108.118,59	108.118,59	108.118,59	
901-70005-0750-02	czynsz dzierż. za ziemię	DOCHODY	700.70005.0750				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.923,94	1.923,94	1.923,94	1.923,94	1.923,94	
901-70005-0750-03	czynsz dzierż. za garaże	DOCHODY	700.70005.0750				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	8.573,43	8.573,43	8.573,43	8.573,43	8.573,43	
901-70005-0750-04	czynsz mieszkaniowy najmu	DOCHODY	700.70005.0750				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	150.600,93	150.600,93	150.600,93	150.600,93	150.600,93	
901-70005-0770-01	ze sprzedaży mienia komun.	DOCHODY	700.70005.0770				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.289,60	9.289,60	9.289,60	9.289,60	9.289,60	
901-70005-0770-02	przeksz.prawa wieczyst.uzytk.	DOCHODY	700.70005.0770				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	4.452,19	4.452,19	4.452,19	4.452,19	4.452,19	
Razem narastająco:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.196.117,89	2.196.117,89	2.196.117,89	2.196.117,89	2.196.117,89	

OBROTY I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12 Str: 2
 Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01
 Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
 dla WSZYSTKICH KONT
 Instalacja: Urząd Gminy Unisław - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a
 KONTO KONTA

STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
		OD 12.01 DO 12.12	DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	DO 12.12	
901-70005-0920-01	odsetki		DOCHODY	700.70005.0920			[z B.O.]	
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	1.106,29		1.106,29	1.106,29			1.106,29
901-75011-2010-01	dotacja celowa /adm.rząd./		DOCHODY	750.75011.2010				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	84.396,00		84.396,00	84.396,00			84.396,00
901-75011-2360-02	dochody za dane osobowe		DOCHODY	750.75011.2360				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	9,30		9,30	9,30			9,30
901-75023-0690-01	koszty upomnień		DOCHODY	750.75023.0690				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	2.622,40		2.622,40	2.622,40			2.622,40
901-75023-0830-01	wpływy z usług		DOCHODY	750.75023.0830				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	4.452,01		4.452,01	4.452,01			4.452,01
901-75023-0870-01	Wpływy ze sprzedaży skł. mająt		DOCHODY	750.75023.0870				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	24.150,00		24.150,00	24.150,00			24.150,00
901-75023-0970-00	wpływy z różnych dochodów		DOCHODY	750.75023.0970				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	388,00		388,00	388,00			388,00
901-75023-2400-01	rachunek dochodów wydzialonych		DOCHODY	750.75023.0240				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	43,87		43,87	43,87			43,87
901-75101-2010-01	dotacja celowa /rej.wyborc./		DOCHODY	751.75101.2010				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	1.156,00		1.156,00	1.156,00			1.156,00
901-75601-0350-01	wpływy z karty podatkowej		DOCHODY	756.75601.0350				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	22.013,51		22.013,51	22.013,51			22.013,51
901-75601-0350-RB	wpływy z karty podatkowej		DOCHODY	756.75601.0350				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	5,81		5,81	5,81			5,81
901-75615-0310-02	podatek od nieruchom./os.pr./		DOCHODY	756.75615.0310				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	1.205.226,80		1.205.226,80	1.205.226,80			1.205.226,80
901-75615-0320-02	podatek rolny /os.pr./		DOCHODY	756.75615.0320				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	151.990,00		151.990,00	151.990,00			151.990,00
901-75615-0330-01	podatek leśny os.pr.		DOCHODY	756.75615.0330				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	10.803,00		10.803,00	10.803,00			10.803,00
901-75615-0340-01	podatek od śr.transp. os.pr.		DOCHODY	756.75615.0340				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	4.264,00		4.264,00	4.264,00			4.264,00
901-75615-0500-01	pod.od czynn.cyw.praw. /050/		DOCHODY	756.75615.0500				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	278,00		278,00	278,00			278,00
901-75615-0690-01	koszty upomnień		DOCHODY	756.75615.0690				
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	96,80		96,80	96,80			96,80
Razem narastająco:								
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	3.709.119,68		3.709.119,68	3.709.119,68			3.709.119,68

OBROTY I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12							Str: 3
Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./							
dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Unisław - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO		
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KOŃCOWE		
				(z B.O.)			
901-75615-0910-04	odsetki - pod.od nier.os.p.	DOCHODY	756.75615.0910				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	856,60	856,60	856,60	856,60		
901-75616-0310-01	podatek od nieruchom. os.fiz.	DOCHODY	756.75616.0310				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	593.088,56	593.088,56	593.088,56	593.088,56		
901-75616-0320-02	podatek rolny os. fiz.	DOCHODY	756.75616.0320				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	610.368,06	610.368,06	610.368,06	610.368,06		
901-75616-0330-01	podatek leśny	DOCHODY	756.75616.0330				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	3.779,42	3.779,42	3.779,42	3.779,42		
901-75616-0340-01	podatek od śr.transp.os. fiz.	DOCHODY	756.75616.0340				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	89.418,13	89.418,13	89.418,13	89.418,13		
901-75616-0360-01	pod.od spadków i darow.os.fiz.	DOCHODY	756.75616.0360				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	20.408,64	20.408,64	20.408,64	20.408,64		
901-75616-0370-01	opłata od posiadania psów	DOCHODY	756.75616.0370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
901-75616-0430-01	opłata targowa	DOCHODY	756.75616.0430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00		
901-75616-0500-01	podatek od czyn.cywilnoprawn.	DOCHODY	756.75616.0500				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	91.042,00	91.042,00	91.042,00	91.042,00		
901-75616-0500-RB	podatek od czyn.cywilnoprawn.	DOCHODY	756.75616.0500				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00		
901-75616-0690-01	koszty upomnień	DOCHODY	756.75616.0690				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00		
901-75616-0910-01	odsetki podatki od os.fiz.	DOCHODY	756.75616.0910				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	9.423,38	9.423,38	9.423,38	9.423,38		
901-75616-0910-05	odsetki /czyn.cywilnoprawne./	DOCHODY	756.75616.0910				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	58,91	58,91	58,91	58,91		
901-75616-0910-RB	odsetki /pod.od nier.roi.lesny	DOCHODY	756.75616.0910				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00		
901-75618-0410-01	wpływy z opł.skarb.	DOCHODY	756.75618.0410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00		
901-75618-0410-02	wpływy z opł.skarb.US	DOCHODY	756.75618.0410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00		
901-75618-0480-01	za zezw.na sprz.alkoholu	DOCHODY	756.75618.0480				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	89.334,00	89.334,00	89.334,00	89.334,00		
Razem narastająco:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	5.255.806,38	5.255.806,38	5.255.806,38	5.255.806,38		

OBROT Y I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12							Str: 4
Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Unisław - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJACO	OBROT Y NARASTAJACO	SALDO		
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KOŃCOWE		
----- (z B.O.) -----							
901-75618-0490-01	wpływy z opłat	DOCHODY	756.75618.0490				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	57.130,00	57.130,00	57.130,00	57.130,00	57.130,00	
901-75618-0910-01	odsetki US	DOCHODY	756.75618.0910				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	
901-75621-0010-01	podatek doch. od osób fiz.	DOCHODY	756.75621.0010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.059.655,00	2.059.655,00	2.059.655,00	2.059.655,00	2.059.655,00	
901-75621-0020-01	podatek doch.os. praw.	DOCHODY	756.75621.0020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	11.707,90	11.707,90	11.707,90	11.707,90	11.707,90	
901-75621-0020-RB	podatek doch.os. praw.	DOCHODY	756.75621.0020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
901-75801-2920-01	subwencja oświatowa	DOCHODY	758.75801.2920				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6.677.086,00	6.677.086,00	6.677.086,00	6.677.086,00	6.677.086,00	
901-75802-2750-01	Uzupełnienie subwencji ogólnej	DOCHODY	758.75802.2750				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	16.863,00	16.863,00	16.863,00	16.863,00	16.863,00	
901-75807-2920-01	subwencja wyrównawcza	DOCHODY	758.75807.2920				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.268.451,00	2.268.451,00	2.268.451,00	2.268.451,00	2.268.451,00	
901-75814-0920-01	odsetki bankowe	DOCHODY	758.75814.0920				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	7.762,73	7.762,73	7.762,73	7.762,73	7.762,73	
901-75814-0970-01	różne rozliczenia finansowe	DOCHODY	758.75814.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	44.146,42	44.146,42	44.146,42	44.146,42	44.146,42	
901-75814-0970-02	Wpływy z poprzedniego roku	DOCHODY	758.75814.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	156.231,15	156.231,15	156.231,15	156.231,15	156.231,15	
901-75814-0970-03	rozne rozliczenia finansowe	DOCHODY	758.75814.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	113.727,86	113.727,86	113.727,86	113.727,86	113.727,86	
901-75814-0970-04	odszkodowania	DOCHODY	758.75814.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	15.792,74	15.792,74	15.792,74	15.792,74	15.792,74	
901-75814-0970-05	różne rozliczenia-jednostki	DOCHODY	758.75814.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	4.730,24	4.730,24	4.730,24	4.730,24	4.730,24	
901-75814-2030-01	Dotacja-Fundusz Sołecki	DOCHODY	758.75814.0203				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	17.631,05	17.631,05	17.631,05	17.631,05	17.631,05	
901-80101-2460-01	Dotacja Konkurs ekologiczny	DOCHODY	801.80101.2460				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	
901-80101-6207-01	Termomodernizacja budynku szko	DOCHODY	801.80101.6207				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	83.913,00	83.913,00	83.913,00	83.913,00	83.913,00	
Razem narastająco:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	16.793.279,71	16.793.279,71	16.793.279,71	16.793.279,71	16.793.279,71	

OBROT Y I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12							Str: 5
Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Unieśław - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJACO	OBROT Y NARASTAJACO	SALDO		
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KOŃCOWE		
				(z B.O.)			
901-80104-0830-01	odpłatność za przedszk.	DOCHODY	801.80104.0830				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	147.369,02	147.369,02	147.369,02	147.369,02		
901-80104-0920-01	% odpłatność za przedszk.	DOCHODY	801.80104.0920				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25		
901-80104-0970-01	wpływy z innych gmin	DOCHODY	801.80104.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	15.065,80	15.065,80	15.065,80	15.065,80		
901-80148-0690-01	odpłatność za wyzywienie	DOCHODY	801.80148.0690				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	10.864,00	10.864,00	10.864,00	10.864,00		
901-80195-0830-01	wynajem h.s.	DOCHODY	801.80195.0830				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	14.515,03	14.515,03	14.515,03	14.515,03		
901-80195-2030-03	dotacja - monitoring	DOCHODY	801.80195.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00		
901-85206-2030-01	dotacja - KPUNWFIB Bydgoszcz	DOCHODY	852.85206.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	9.346,06	9.346,06	9.346,06	9.346,06		
901-85212-2010-01	dotacja świadczenia rodzinne	DOCHODY	852.85212.2010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	2.331.378,18	2.331.378,18	2.331.378,18	2.331.378,18		
901-85212-2360-01	fundusz alim. d.własne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	9.016,28	9.016,28	9.016,28	9.016,28		
901-85212-2360-02	fd.alim. - wpłaty obce gminy	DOCHODY	852.85212.2360				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	4.970,50	4.970,50	4.970,50	4.970,50		
901-85213-2010-01	dotacja - składki na ub.zdr.	DOCHODY	852.85213.2010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	14.413,00	14.413,00	14.413,00	14.413,00		
901-85213-2030-01	dotacja - składki na ub.zdr.	DOCHODY	852.85213.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00		
901-85214-2030-01	dotacja na zad. wł.	DOCHODY	852.85214.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	287.414,68	287.414,68	287.414,68	287.414,68		
901-85214-2039-01	dotacja na zad. wł.	DOCHODY	852.85214.2039				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00		
901-85216-0980-01	wpłaty	DOCHODY	852.85216.0980				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	69,32	69,32	69,32	69,32		
901-85216-2030-01	dotacja celowa-zasiłki stałe	DOCHODY	852.85216.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	101.416,12	101.416,12	101.416,12	101.416,12		
901-85219-2030-01	dotacja	DOCHODY	852.85219.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	95.381,00	95.381,00	95.381,00	95.381,00		
Razem narastająco:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	19.848.389,95	19.848.389,95	19.848.389,95	19.848.389,95		

OBROTY I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12							Str: 6
Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./							
dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Unisław - Wymiar Podatków opr. 281 SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO		
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KOŃCOWE		
----- (z B.O.) -----							
901-85228-0970-01	wpłaty z tyt.usł.opiekuńczych						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	43,40	43,40	43,40	43,40	43,40	
901-85228-2010-01	Dotacja zaburz.psychiczne	DOCHODY	852.85228.2010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
901-85295-2010-02	Pomoc społeczna - świadczenia	DOCHODY	852.85295.2010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
901-85295-2030-01	dożywianie (dotacja)	DOCHODY	852.85295.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	85.518,43	85.518,43	85.518,43	85.518,43	85.518,43	
901-85395-2007	Mówimy Nie wykluczeniu Społ.	DOCHODY	853.85395.2007				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	139.295,89	139.295,89	139.295,89	139.295,89	139.295,89	
901-85395-2009	Mówimy Nie wykluczeniu społ.	DOCHODY	853.85395.2009				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.248,92	2.248,92	2.248,92	2.248,92	2.248,92	
901-85415-203-01	stypendia - dotacja	DOCHODY	854.85415.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	96.583,75	96.583,75	96.583,75	96.583,75	96.583,75	
901-85415-2030-01	stypendia - dotacja	DOCHODY	854.85415.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.803,94	3.803,94	3.803,94	3.803,94	3.803,94	
901-85415-2030-02	dotacja - zakup podrecz.I-III	DOCHODY	854.85415.2030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	
901-90019-0690-01	wpływy z opi.i kar za k.środkow	DOCHODY	900.90019.0690				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	30.132,55	30.132,55	30.132,55	30.132,55	30.132,55	
901-90020-0400-01	wpływy z opłaty produktywnej	DOCHODY	900.90020.0400				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.606,34	1.606,34	1.606,34	1.606,34	1.606,34	
901-90095-0960-01	darowizny	DOCHODY	900.90095.0960				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	661,40	661,40	661,40	661,40	661,40	
901-90095-0970-01	różne dochody (odkasz.PZU)	DOCHODY	900.90095.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6.205,44	6.205,44	6.205,44	6.205,44	6.205,44	
901-90095-6260-01	WFOŚ azbest	DOCHODY	900.90095.6260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
901-92195-2320-07	dotacja St.Pow. /SW Bruki Uni/	DOCHODY	921.92195.2320				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
901-92195-2320-08	dotacja St.Pow. /SW Gołot-Stab	DOCHODY	921.92195.2320				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
901-92195-2320-09	dotacja St.Pow. /SW Raciniewo/	DOCHODY	921.92195.2320				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	497,68	497,68	497,68	497,68	497,68	
Razem narastająco:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	20.309.007,69	20.309.007,69	20.309.007,69	20.309.007,69	20.309.007,69	

OBROT Y I SALDA OD KONTA 901-01008-6208-01 DO 901-92695-0970-01 od 2012.01 do 2012.12							Str: 7
Konta analityczne od: 901-01008-6208-01 do: 901-92695-0970-01							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Uniszaw - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJACO	OBROT Y NARASTAJACO	SALDO		
STRONA	POCZATKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KONCOWE		
===== (z B.O.) =====							
901-92601-6207-01	Budowa boiska-Raciniwio	DOCHODY	926.92601.6207				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	316.350,00	316.350,00	316.350,00	316.350,00		
901-92601-6339-01	Orlik	DOCHODY	926.92601.6339				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
901-92695-0970-01	wpływy z różnych dochodów	DOCHODY	926.92695.0970				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00		
Razem wg wybranego zakresu							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	21.141.187,69	21.141.187,69	21.141.187,69	21.141.187,69		

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 7 ,w dniu: 2013.04.02							
OBROT Y I SALDA OD KONTA 901-POKL-85395-2007 DO 901-POKL-85395-2009 od 2012.01 do 2012.12							Str:
Konta analityczne od: 901-POKL-85395-2007 do: 901-POKL-85395-2009							
Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: Urząd Gminy Uniszaw - Wymiar Podatków opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJACO	OBROT Y NARASTAJACO	SALDO		
STRONA	POCZATKOWE	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	OD 12.01 DO 12.12	KONCOWE		
===== (z B.O.) =====							
901-POKL-85395-2007	wpływy z różnych dochodów	DOCHODY	853.85395.2007				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	48.609,78	48.609,78	48.609,78	48.609,78		
901-POKL-85395-2009	wpływy z różnych dochodów	DOCHODY	853.85395.2009				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00		
Razem wg wybranego zakresu							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ma:	0,00	58.344,78	58.344,78	58.344,78	58.344,78		

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2013.04.02							

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSEYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w zł	w zł	
130-01008-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia	Klasyfikacja: 010.01008.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
130-01008-6059-01	Odbudowa zbiornika retencyjnego	Klasyfikacja: 010.01008.6059					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
130-01010-3020-01	Nagrody, ekwiwalenty, dodatki	Klasyfikacja: 010.01010.3020					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	483,81	800,00	483,81	60,48	316,19	
130-01010-4010-01	Wynagrodzenia osobowe	Klasyfikacja: 010.01010.4010					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	67.062,59	71.980,00	67.062,59	93,17	4.917,41	
130-01010-4040-01	dodatkowe wynagrodzenia roczne	Klasyfikacja: 010.01010.4040					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	5.599,80	5.600,00	5.599,80	100,00	0,20	
130-01010-4110-01	składki na ubezpieczenia społeczne	Klasyfikacja: 010.01010.4110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	14.685,27	14.850,00	14.685,27	98,89	164,73	
130-01010-4120-01	Składki na Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 010.01010.4120					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.795,42	2.300,00	1.795,42	78,06	504,58	
130-01010-4170-01	Wynagrodzenia bezoosobowe	Klasyfikacja: 010.01010.4170					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	15.213,72	15.400,00	15.213,72	98,79	186,28	
130-01010-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia	Klasyfikacja: 010.01010.4210					
Wn:	0,00	6.096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	74.247,55	75.000,00	68.150,96	90,87	6.849,04	
130-01010-4260-01	Zakup energii	Klasyfikacja: 010.01010.4260					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	233.238,72	246.000,00	233.238,72	94,81	12.761,28	
130-01010-4270-01	Zakup usług remontowych	Klasyfikacja: 010.01010.4270					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
130-01010-4280-01	Zakup usług zdrowotnych	Klasyfikacja: 010.01010.4280					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	180,00	400,00	180,00	45,00	220,00	
130-01010-4300-01	urząd gminy - z.usł.pozost.	Klasyfikacja: 010.01010.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	139.141,28	145.000,00	139.141,28	95,96	5.858,72	
130-01010-4360-01	Oplaty telef.komórkowej	Klasyfikacja: 010.01010.4360					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	214,63	400,00	214,63	53,66	185,37	
130-01010-4410-01	Podróże służbowe	Klasyfikacja: 010.01010.4410					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.048,82	1.380,00	1.048,82	76,00	331,18	
130-01010-4430-01	Różne opłaty i składki	Klasyfikacja: 010.01010.4430					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.789,00	2.000,00	1.789,00	89,45	211,00	
130-01010-4440-01	Odpis na ZFŚS	Klasyfikacja: 010.01010.4440					
Wn:	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.188,00	2.188,00	2.187,86	99,99	0,14	
130-01010-4530-01	Podatek od towarów i usług VAT	Klasyfikacja: 010.01010.4530					
Wn:	0,00	13.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	14.203,85		15.030,00	327,77	2,18	14.702,23
130-01010-6050-02	Budowa sieci wodociągowej-proj			Klasyfikacja: 010.01010.6050			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	38.385,00		47.000,00	38.385,00	81,67	8.615,00
130-01010-6050-05	Budowa dodatkowych przyłączy			Klasyfikacja: 010.01010.6050			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	61.307,66		65.000,00	61.307,66	94,32	3.692,34
130-01010-6059-03	Budowa kanal.Ul.Mickiewicza			Klasyfikacja: 010.01010.6059			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	430,50		493,00	430,50	87,32	62,50
130-01010-6059-04	Budowa kanal.Ul.Słowicza			Klasyfikacja: 010.01010.6059			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	430,50		635,00	430,50	67,80	204,50
130-01010-6060-06	Zakup samochodu			Klasyfikacja: 010.01010.6060			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	26.812,00		35.000,00	26.812,00	76,61	8.188,00
130-01030-2850-01	2% z podatków dla izb rolnic.			Klasyfikacja: 010.01030.2850			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	17.566,79		26.735,00	17.566,79	65,71	9.168,21
130-01095-2710-01	Dotacja-dozynki powiatowe			Klasyfikacja: 010.01095.2710			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	100,00	0,00
130-01095-4010-01	Wynagrodzenie - akcyza			Klasyfikacja: 010.01095.4010			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	790,00		790,00	790,00	100,00	0,00
130-01095-4110-01	akcyza paliwowa			Klasyfikacja: 010.01095.4110			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	398,00		399,00	398,00	99,75	1,00
130-01095-4120-01	akcyza paliwowa			Klasyfikacja: 010.01095.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	56,11		57,00	56,11	98,44	0,89
130-01095-4170-01	akcyza paliwowa			Klasyfikacja: 010.01095.4170			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
130-01095-4210-01	akcyza paliwowa			Klasyfikacja: 010.01095.4210			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	762,60		814,00	762,60	93,69	51,40
130-01095-4300-01	akcyza paliwowa			Klasyfikacja: 010.01095.4300			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,31
Ma:	0,00	2.153,31		2.152,00	2.153,31	100,06	0,00
130-01095-4300-02	opłata za psy-schronisko			Klasyfikacja: 010.01095.4300			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	26.643,52		30.000,00	26.643,52	88,81	3.356,48
130-01095-4430-01	akcyza paliwowa			Klasyfikacja: 010.01095.4430			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	285.612,24		285.614,00	285.612,24	100,00	1,76
130-60013-6060-01	Zakup przystanków autobusowych			Klasyfikacja: 600.60013.6060			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	14.260,74		15.000,00	14.260,74	95,07	739,26
130-60016-4210-02	fundusz sołecki (Kokocko)			Klasyfikacja: 600.60016.4210			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	3.735,69		3.736,00	3.735,69	99,99	0,31

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
130-60016-4210-03	fundusz sołecki (Grzybno)	Klasyfikacja: 600.60016.4210					
Wn:	0,00	2.332,14	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	21.392,14	19.060,00		19.060,00	100,00	0,00
130-60016-4210-01	drogi gminne	Klasyfikacja: 600.60016.4210					
Wn:	0,00	-1,20	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	37.476,36	40.900,00		37.477,56	91,63	3.422,44
130-60016-4210-05	fundusz sołecki (Unisław)	Klasyfikacja: 600.60016.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	671,00	671,00		671,00	100,00	0,00
130-60016-4210-06	fundusz sołecki (Błoto)	Klasyfikacja: 600.60016.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,00	0,00
130-60016-4270-01	drogi gminne	Klasyfikacja: 600.60016.4270					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	34.354,53	97.000,00		34.354,53	35,42	62.645,47
130-60016-4270-03	Fundusz Sołecki Grzybno	Klasyfikacja: 600.60016.4270					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	800,00	800,00		800,00	100,00	0,00
130-60016-4300-01	drogi gminne	Klasyfikacja: 600.60016.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	203.408,76	223.600,00		203.408,76	90,97	20.191,24
130-60016-4430-01	Różne opłaty i składki	Klasyfikacja: 600.60016.4430					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.881,00	5.000,00		4.881,00	97,62	119,00
130-60016-4480-01	Podatek od nieruchomości	Klasyfikacja: 600.60016.4480					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.902,00	2.903,00		2.902,00	99,97	1,00
130-60016-6050-04	Przebudowa drogi gm. Gołoty	Klasyfikacja: 600.60016.6050					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	286.455,46	290.000,00		286.455,46	98,78	3.544,54
130-60016-6050-05	Ul.Rzemieślnicza	Klasyfikacja: 600.60016.6050					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	900,00	300.000,00		900,00	0,30	299.100,00
130-60016-6060-02	Zak.poj.do odśwież.f.sol.Unisław	Klasyfikacja: 600.60016.6060					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	100,00	0,00
130-60016-6060-08	zak.odświeżarki	Klasyfikacja: 600.60016.6060					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00	100,00	0,00
130-60016-6620-01	BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ	Klasyfikacja: 600.60016.6620					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	350.612,56	386.600,00		350.612,56	90,69	35.987,44
130-60016-6620-02	wydatki niewyściszka rowerow	Klasyfikacja: 600.60016.6620					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35.944,41
Ma:	0,00	35.944,41	0,00		35.944,41	0,00	0,00
130-70005-4210-01	z. mater. i wyposaż./g.gr.i n/	Klasyfikacja: 700.70005.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
130-70005-4300-01	gospodarka gruntami i nier.	Klasyfikacja: 700.70005.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	24.373,06	28.000,00		24.373,06	87,05	3.626,94
130-70005-4430-01	różne opł.i skl./g.gr.i n./	Klasyfikacja: 700.70005.4430					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Uniszów - Księgowość Budżetowa opr. ESI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	22.906,15		23.000,00	22.906,15	99,59	93,85
130-70005-4590-01	Kary i odszkodowania os.fiz.			Klasyfikacja: 700.70005.4590			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	55,88		3.000,00	55,88	1,86	2.944,12
130-70005-4600-01	Kary i odszkodowania os.praw.			Klasyfikacja: 700.70005.4600			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
130-70005-4610-01	Opłata sądowa i prokuratorskie			Klasyfikacja: 700.70005.4610			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.494,56		3.500,00	2.494,56	71,27	1.005,44
130-70005-6060-01	Wypkup gruntów pod drogę			Klasyfikacja: 700.70005.6060			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	639,00		5.000,00	639,00	12,78	4.361,00
130-71004-4170-01	Wynagrodzenia bezoosobowe			Klasyfikacja: 710.71004.4170			
Wn:	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	19.860,00		20.100,00	19.858,00	98,80	242,00
130-72095-2330-01	Dotacja-cyfryzacja			Klasyfikacja: 720.72095.2330			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
130-75011-3020-01	wydatki osob.niezal.do wyn.			Klasyfikacja: 750.75011.3020			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	100,00
130-75011-4010-01	wynagr. osob. /urz.woj./			Klasyfikacja: 750.75011.4010			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	45.179,93		48.400,00	45.179,93	93,35	3.220,07
130-75011-4010-ZL	wynagr. osob. /zlecone./			Klasyfikacja: 750.75011.4010			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	66.096,00		66.096,00	66.096,00	100,00	0,00
130-75011-4040-01	dod.w.roczne /urz.woj./			Klasyfikacja: 750.75011.4040			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.976,79		4.977,00	4.976,79	100,00	0,21
130-75011-4040-ZL	dod.w.roczne /zlecone/			Klasyfikacja: 750.75011.4040			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
130-75011-4110-01	skł. ZUS /urz.woj./			Klasyfikacja: 750.75011.4110			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	8.720,66		8.819,00	8.720,66	98,88	98,34
130-75011-4110-ZL	skł. ZUS /zlecone/			Klasyfikacja: 750.75011.4110			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.481,00		10.481,00	10.481,00	100,00	0,00
130-75011-4120-01	skł.f.d.pr. /urz.woj./			Klasyfikacja: 750.75011.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	707,86		1.329,00	707,86	53,26	621,14
130-75011-4120-ZL	skł.f.d.pr. /zlecone//			Klasyfikacja: 750.75011.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.691,00		1.691,00	1.691,00	100,00	0,00
130-75011-4210-01	z.mater.i wypos. /urz.woj./			Klasyfikacja: 750.75011.4210			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5.487,27		6.223,00	5.487,27	88,18	735,73
130-75011-4280-01	z.usł.zdrowotn.urz.woj./			Klasyfikacja: 750.75011.4280			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		160,00	0,00	0,00	160,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	1.676,10	6.000,00	1.676,10	27,94	4.323,90	
130-75023-4170-01	wynagrodzenia bezosobowe		Klasyfikacja: 750.75023.4170				
Wn:	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	24.392,55	24.800,00	24.104,55	97,20	695,45	
130-75023-4210-01	urząd gminy - mater.i wypos.		Klasyfikacja: 750.75023.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	111.068,68	128.900,00	111.068,68	86,17	17.831,32	
130-75023-4260-01	urząd gminy - energia		Klasyfikacja: 750.75023.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	14.598,84	18.000,00	14.598,84	81,10	3.401,16	
130-75023-4270-01	urząd gminy - usługi remont.		Klasyfikacja: 750.75023.4270				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.451,40	5.000,00	1.451,40	29,03	3.548,60	
130-75023-4280-01	zakup usług zdrowotnych		Klasyfikacja: 750.75023.4280				
Wn:	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	963,50	1.400,00	844,50	60,32	555,50	
130-75023-4300-01	urząd gminy - z.usł.pozost.		Klasyfikacja: 750.75023.4300				
Wn:	0,00	3.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	150.074,00	147.657,00	146.156,45	98,98	1.500,55	
130-75023-4350-01	urząd gminy - z.usł.intern.		Klasyfikacja: 750.75023.4350				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.166,04	1.300,00	1.166,04	89,70	133,96	
130-75023-4360-01	opłaty za rozm. komórkowe		Klasyfikacja: 750.75023.4360				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.067,61	10.000,00	9.067,61	90,68	932,39	
130-75023-4370-01	urząd gminy - telef.stacjon.		Klasyfikacja: 750.75023.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	5.157,77	7.000,00	5.157,77	73,68	1.842,23	
130-75023-4410-01	UG-Ryczałt za rozjazdy		Klasyfikacja: 750.75023.4410				
Wn:	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	18.930,85	20.000,00	18.918,65	94,59	1.081,35	
130-75023-4430-01	urząd gminy - różne opi.i skl.		Klasyfikacja: 750.75023.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	15.595,50	15.600,00	15.595,50	99,97	4,50	
130-75023-4440-01	urząd gminy - odpia na fd.soj.		Klasyfikacja: 750.75023.4440				
Wn:	0,00	2.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	28.442,00	28.442,00	26.143,96	91,92	2.298,04	
130-75023-4610-01	koszty egzekucji		Klasyfikacja: 750.75023.4610				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.772,44	10.787,00	10.772,44	99,87	14,56	
130-75023-4700-01	szkolenia pracowników		Klasyfikacja: 750.75023.4700				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.322,56	9.900,00	9.322,56	94,17	577,44	
130-75023-6059-01	e-Administracja Infostr.Kujaw		Klasyfikacja: 750.75023.6059				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	0,00	
130-75023-6060-02	zakup komputerów		Klasyfikacja: 750.75023.6060				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.726,98	11.000,00	10.726,98	97,52	273,02	
130-75075-4300-01	zakup usług		Klasyfikacja: 750.75075.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	W zł	W %	W zł	
130-75095-3030-01	sołtysi - diety		Klasyfikacja: 750.75095.3030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00	0,00	
130-75095-4300-01	prov. bankowa - z.usł.poz.		Klasyfikacja: 750.75095.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	11.910,50	11.911,00	11.910,50	100,00	0,50	
130-75095-4430-01	składki członkow.		Klasyfikacja: 750.75095.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	16.090,00	16.100,00	16.090,00	99,94	10,00	
130-75101-4210-01	kraj.biuro wyb. /4210/		Klasyfikacja: 751.75101.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	956,00	956,00	956,00	100,00	0,00	
130-75101-4300-01	kraj.biuro wyb. /4300/		Klasyfikacja: 751.75101.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
130-75101-4370-01	kraj.biuro wyb. /4370/		Klasyfikacja: 751.75101.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
130-75405-3000-01	dotacja c. - KPP CHEŁMNO		Klasyfikacja: 754.75405.3000				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	0,00	
130-75412-2820-01	dotacja OSP Unisław		Klasyfikacja: 754.75412.2820				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	68.556,00	68.556,00	68.556,00	100,00	0,00	
130-75412-2820-02	dotacja OSP Kokoczek		Klasyfikacja: 754.75412.2820				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	0,00	
130-75412-2820-03	dotacja OSP Grzybno		Klasyfikacja: 754.75412.2820				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	0,00	
130-75412-3030-01	OSP - roś.wyd.na rs.os.f.		Klasyfikacja: 754.75412.3030				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.904,00	7.904,00	2.904,00	36,74	5.000,00	
130-75412-6230-01	Dotacja OSP		Klasyfikacja: 754.75412.6230				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	0,00	
130-75414-3020-01	OC - świadczenia		Klasyfikacja: 754.75414.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	695,16	1.344,00	695,16	51,72	648,84	
130-75414-4300-01	OC - z.usług pozost.		Klasyfikacja: 754.75414.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	
130-75702-8110-00	Odsetki od rachunku bieżącego		Klasyfikacja: 757.75702.8110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.721,05	470.000,00	10.721,05	2,28	459.278,95	
130-75702-8110-01	ING (Um 859/22007001000222/00		Klasyfikacja: 757.75702.8110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.896,72	
Ma:	0,00	87.896,72	0,00	87.896,72	0,00	0,00	
130-75702-8110-02	3010-1 24 i GBW (Um 218/2009)		Klasyfikacja: 757.75702.8110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.292,15	
Ma:	0,00	67.292,15	0,00	67.292,15	0,00	0,00	
130-75702-8110-03	3010-1 17 i Gręb (Um 352/2004)		Klasyfikacja: 757.75702.8110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,83	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID wer. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	8.332,83		0,00	8.332,83	0,00	0,00
130-75702-8110-05	0120-1 20 (Um 251/2006/IV)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.809,50
Ma:	0,00	48.809,50		0,00	48.809,50	0,00	0,00
130-75702-8110-06	0120-1 23 (Um 331/2009/IV)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,55
Ma:	0,00	17.786,55		0,00	17.786,55	0,00	0,00
130-75702-8110-07	0120-1 26 (Um 252/2010/IV)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,92
Ma:	0,00	5.481,92		0,00	5.481,92	0,00	0,00
130-75702-8110-08	WFOS (PT 8010/OW-kk)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,69
Ma:	0,00	2.613,69		0,00	2.613,69	0,00	0,00
130-75702-8110-11	WFOS (PT 8011/OW-kk)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,98
Ma:	0,00	13.177,98		0,00	13.177,98	0,00	0,00
130-75702-8110-13	WFOS (PT 9044/OW-kk)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,57
Ma:	0,00	6.598,57		0,00	6.598,57	0,00	0,00
130-75702-8110-14	WFOS (PT 11003/OW-kk)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,19
Ma:	0,00	2.300,19		0,00	2.300,19	0,00	0,00
130-75702-8110-15	WFOS (PT 10036/GW-wo)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,19
Ma:	0,00	13.853,19		0,00	13.853,19	0,00	0,00
130-75702-8110-17	BSUnis.251 Brodn.Park. i Chopi	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.332,87
Ma:	0,00	169.332,87		0,00	169.332,87	0,00	0,00
130-75702-8110-18	WFOS (PT 11022)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,09
Ma:	0,00	1.351,09		0,00	1.351,09	0,00	0,00
130-75702-8110-19	BGK kanal.Parkowa i Chopina	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,51
Ma:	0,00	1.837,51		0,00	1.837,51	0,00	0,00
130-75702-8110-20	BS Bydg.O/Dab.Cheł.63/2012/02	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,01
Ma:	0,00	6.993,01		0,00	6.993,01	0,00	0,00
130-75702-8110-21	BGK Nr 12/3369 - drogi	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,74
Ma:	0,00	1.846,74		0,00	1.846,74	0,00	0,00
130-75702-8110-22	BS Bydg.O/Dab.Cheł.62/2012/02	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,21
Ma:	0,00	1.955,21		0,00	1.955,21	0,00	0,00
130-75702-8110-23	WFOS (PT 11036)	Klasyfikacja: 757.75702.8110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,46
Ma:	0,00	1.189,46		0,00	1.189,46	0,00	0,00
130-75704-8020-01	poreczenie	Klasyfikacja: 757.75704.8020					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
130-75818-4810-01	rezerva	Klasyfikacja: 758.75818.4810					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	13.456,00	0,00	0,00	0,00	13.456,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Uniszlaw - Księgowość Budżetowa opr. 2SI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	
						DO WYKONANIA	
						w zł	
130-75818-4810-02	rezerwa - celowa zarz.kryz.			Klasyfikacja: 758.75818.4810			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
130-80101-2540-01	Dotacja podmiotowa Mała Ojczyz			Klasyfikacja: 801.80101.2540			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	136.444,68		137.000,00	136.444,68	99,59	555,32
130-80101-6050-02	Modernizacja szkoły w Grzybnie			Klasyfikacja: 801.80101.6050			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	90.367,12		90.400,00	90.367,12	99,96	32,88
130-80101-6050-03	Moder.pracowni komp.w Zespole			Klasyfikacja: 801.80101.6050			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	44.965,38		45.000,00	44.965,38	99,92	34,62
130-80101-6060-01	zakup monitoringu			Klasyfikacja: 801.80101.6060			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5.997,54		6.000,00	5.997,54	99,96	2,46
130-80104-2540-01	Dotacja Od Nowa			Klasyfikacja: 801.80104.2540			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
130-80104-6050-01	budowa placu zabaw w przedszk			Klasyfikacja: 801.80104.6050			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	21.349,56		21.400,00	21.349,56	99,76	50,44
130-80104-6060-01	zakupy inwest.			Klasyfikacja: 801.80104.6060			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,00	0,00
130-80113-3020-01	wydatki osob.niezal.do wynagr.			Klasyfikacja: 801.80113.3020			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	60,00		300,00	60,00	20,00	240,00
130-80113-4010-01	dowóz.ucz. - wynagr.osobowe			Klasyfikacja: 801.80113.4010			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	26.862,46		29.300,00	26.862,46	91,68	2.437,54
130-80113-4040-01	dowóz.ucz. - 13-ki			Klasyfikacja: 801.80113.4040			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.154,57		4.160,00	4.154,57	99,87	5,43
130-80113-4110-01	dowóz.ucz. - skl.ZUS			Klasyfikacja: 801.80113.4110			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5.500,38		8.900,00	5.500,38	61,80	3.399,62
130-80113-4120-01	dowóz.ucz. - fd.pracy			Klasyfikacja: 801.80113.4120			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	631,49		1.200,00	631,49	52,62	568,51
130-80113-4210-01	dowóz.ucz. - z.mater.i wypos.			Klasyfikacja: 801.80113.4210			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	20.124,51		36.105,00	20.124,51	55,74	15.980,49
130-80113-4300-01	dowóz.ucz. - usługi pozost.			Klasyfikacja: 801.80113.4300			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	186.322,39		190.000,00	186.322,39	98,06	3.677,61
130-80113-4360-01	opłaty za rozm. komórkowe			Klasyfikacja: 801.80113.4360			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	684,83		1.000,00	684,83	68,48	315,17
130-80113-4430-01	dowóz.ucz. - róż.opł.i skl.			Klasyfikacja: 801.80113.4430			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.183,00		6.600,00	6.183,00	93,68	417,00
130-80113-4440-01	ddowóz.ucz. - odp.fd.socj.			Klasyfikacja: 801.80113.4440			
Wn:	0,00		273,59	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	1.641,00		1.641,00	1.367,41	83,33	273,09
130-80195-2820-02	dotacja"Unisławskie Tow.Hist."			Klasyfikacja: 801.80195.2820			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.688,00		2.688,00	2.688,00	100,00	0,00
130-80195-3020-01	Wydatki niezaliczane do wynagr			Klasyfikacja: 801.80195.3020			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		60,00	0,00	0,00	60,00
130-80195-4010-01	wynagrodzenia			Klasyfikacja: 801.80195.4010			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	40.789,96		40.900,00	40.789,96	99,73	110,04
130-80195-4040-01	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			Klasyfikacja: 801.80195.4040			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	3.213,00		3.213,00	3.213,00	100,00	0,00
130-80195-4110-01	Składki na ubezpieczenie społe			Klasyfikacja: 801.80195.4110			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	7.064,20		7.345,00	7.064,20	96,18	280,80
130-80195-4120-01	Składki na Fundusz Pracy			Klasyfikacja: 801.80195.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.026,93		1.027,00	1.026,93	99,99	0,07
130-80195-4170-01	śpiewająca Polska			Klasyfikacja: 801.80195.4170			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	700,00
130-80195-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia			Klasyfikacja: 801.80195.4210			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	143.249,30		167.710,00	143.249,30	85,41	24.460,70
130-80195-4260-01	Zakup energii			Klasyfikacja: 801.80195.4260			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	49.802,23		58.700,00	49.802,23	84,84	8.897,77
130-80195-4280-01	zakup usług zdrowotnych			Klasyfikacja: 801.80195.4280			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	100,00
130-80195-4300-01	Zakup usług pozostałych			Klasyfikacja: 801.80195.4300			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	14.176,51		27.000,00	14.176,51	52,51	12.823,49
130-80195-4350-01	Internet			Klasyfikacja: 801.80195.4350			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	991,78		1.500,00	991,78	66,12	508,22
130-80195-4360-01	Oplata za telefony			Klasyfikacja: 801.80195.4360			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	758,70		800,00	758,70	94,84	41,30
130-80195-4370-01	Oplata za telefony komórkowe			Klasyfikacja: 801.80195.4370			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	603,76		700,00	603,76	86,25	96,24
130-80195-4440-01	Odpis na ZFSS			Klasyfikacja: 801.80195.4440			
Wn:	0,00	72,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.166,00		1.166,00	1.093,93	93,82	72,07
130-80195-4530-01	Podatek VAT			Klasyfikacja: 801.80195.4530			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.103,88		10.000,00	1.103,88	11,04	8.896,12
130-80195-6050-01	wydatki inw. ASTRO BAZA			Klasyfikacja: 801.80195.6050			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	7.134,00		20.000,00	7.134,00	35,67	12.866,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTÓW		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
130-80195-6059-01	wydatki inv. ASTRO BAZA	Klasyfikacja: 801.80195.6059					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
130-85153-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia	Klasyfikacja: 851.85153.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-85153-4300-01	Zakup usług	Klasyfikacja: 851.85153.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-85154-2820-01	Dotacja Tow. Oświatowe Od Nowa	Klasyfikacja: 851.85154.2820					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00
130-85154-2820-02	Dotacja Stowarzysz.Czarnopr.	Klasyfikacja: 851.85154.2820					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
130-85154-2820-03	Dotacja KMICIC	Klasyfikacja: 851.85154.2820					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
130-85154-2820-04	Dotacja TEAM	Klasyfikacja: 851.85154.2820					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	0,00
130-85154-2820-05	Dotacja "Mała Ojczyzna"	Klasyfikacja: 851.85154.2820					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00
130-85154-2820-06	Unisz.Stowarz.Inicjatyw Społec	Klasyfikacja: 851.85154.2820					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	0,00
130-85154-3020-01	przeczdz.alkoh.- (3020)	Klasyfikacja: 851.85154.3020					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
130-85154-4010-01	przeciwdz.alkoholiz.	Klasyfikacja: 851.85154.4010					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	34.242,89	34.320,00	34.320,00	34.242,89	99,78	77,11
130-85154-4040-01	przeciwdz.alkohol.	Klasyfikacja: 851.85154.4040					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.415,87	2.416,00	2.416,00	2.415,87	99,99	0,13
130-85154-4110-01	przeczdz.alkoh.-skł.ZUS	Klasyfikacja: 851.85154.4110					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.957,44	5.200,00	5.200,00	4.957,44	95,34	242,56
130-85154-4170-01	wynagrodzenia bezosobowe	Klasyfikacja: 851.85154.4170					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	13.784,00	14.036,00	14.036,00	13.784,00	98,20	252,00
130-85154-4210-01	przeczdz.alkoh.-mater.i wypos.	Klasyfikacja: 851.85154.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	588,96	684,00	684,00	588,96	86,11	95,04
130-85154-4260-01	przeczdz.alkoh.-energia	Klasyfikacja: 851.85154.4260					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.003,60	2.020,00	2.020,00	2.003,60	99,19	16,40
130-85154-4300-01	przeczdz.alkoh.-z.usług por.	Klasyfikacja: 851.85154.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	14.947,76	15.053,00	15.053,00	14.947,76	99,30	105,24
130-85154-4360-01	opłaty za rozm. komórkowe	Klasyfikacja: 851.85154.4360					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Str: 11 z 18

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92.695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		FLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	241,76		250,00	241,76	96,70	8,24
130-85154-4410-01	przezdż.alkoh.RYCE.ZA ROZJAZDY			Klasyfikacja: 851.85154.4410			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	116,40		180,00	116,40	64,67	63,60
130-85154-4440-01	przeciwdz.alkoholiz.			Klasyfikacja: 851.85154.4440			
Wn:	0,00	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	821,00		821,00	820,45	99,93	0,55
130-85195-4170-01	Umowa zlecenie			Klasyfikacja: 851.85195.4170			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.768,34		8.000,00	6.768,34	84,60	1.231,66
130-85395-2320-01	dotacja /St.Pow.Cheł./			Klasyfikacja: 853.85395.2320			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	640,23		700,00	640,23	91,46	59,77
130-85395-4017-Z1-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4017			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.948,17		3.622,50	2.948,17	81,38	674,33
130-85395-4017-Z1-1	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4017			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.736,84		2.833,50	2.736,84	96,59	96,66
130-85395-4017-Z2-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4017			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	672,25
Ma:	0,00	13.609,75		12.937,50	13.609,75	105,20	0,00
130-85395-4017-Z2-1	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4017			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	94,63
Ma:	0,00	13.403,13		13.308,50	13.403,13	100,71	0,00
130-85395-4019-Z1-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4019			
Wn:	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	520,28		526,50	520,27	98,82	6,23
130-85395-4019-Z1-1	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4019			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	244,03
Ma:	0,00	770,53		526,50	770,53	146,35	0,00
130-85395-4019-Z2-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4019			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.401,70		2.406,00	2.401,70	99,82	4,30
130-85395-4019-Z2-1	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4019			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.365,24		2.609,50	2.365,24	90,64	244,26
130-85395-4047-Z1-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4047			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	127,65		184,25	127,65	69,28	56,60
130-85395-4047-Z1-1	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4047			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178,56
Ma:	0,00	362,81		184,25	362,81	196,91	0,00
130-85395-4047-Z2-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4047			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	56,59
Ma:	0,00	668,17		611,58	668,17	109,25	0,00
130-85395-4047-Z2-1	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4047			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	411,43		589,98	411,43	69,74	178,55
130-85395-4049-Z1-0	Wnagrodzenie Z1			Klasyfikacja: 853.85395.4049			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	22,53		32,51	22,53	69,30	9,98

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00		55,03	56,00	55,03	98,27	0,97
130-85395-4129-22-1 Wnagrodzenie Z1				Klasyfikacja: 853.85395.4129			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		55,48	75,00	55,48	73,97	19,52
130-85395-4217-22-0 Zakup materiałów				Klasyfikacja: 853.85395.4217			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		1.694,23	1.694,50	1.694,23	99,98	0,27
130-85395-4217-22-1 Zakup materiałów				Klasyfikacja: 853.85395.4217			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		7.026,92	7.027,27	7.026,92	100,00	0,35
130-85395-4219-22-0 Zakup materiałów				Klasyfikacja: 853.85395.4219			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		298,99	299,00	298,99	100,00	0,01
130-85395-4219-22-1 Zakup materiałów				Klasyfikacja: 853.85395.4219			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		1.240,05	1.240,87	1.240,05	99,93	0,82
130-85395-4307-22-0 Usługi obce				Klasyfikacja: 853.85395.4307			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		3.055,75	3.055,75	3.055,75	100,00	0,00
130-85395-4307-22-1 Wnagrodzenie Z1				Klasyfikacja: 853.85395.4307			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		2.284,80	2.285,00	2.284,80	99,99	0,20
130-85395-4309-22-0 Usługi obce				Klasyfikacja: 853.85395.4309			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		539,25	539,25	539,25	100,00	0,00
130-85395-4309-22-1 Wnagrodzenie Z1				Klasyfikacja: 853.85395.4309			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		403,20	404,00	403,20	99,80	0,80
130-90003-4210-01 oczyszcz.wsi-mater.i wyposa.				Klasyfikacja: 900.90003.4210			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		9.237,78	10.400,00	9.237,78	88,82	1.162,22
130-90003-4300-01 oczyszcz.wsi-z.usług pozost.				Klasyfikacja: 900.90003.4300			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		32.390,75	32.395,00	32.390,75	99,99	4,25
130-90004-4210-01 utr.zieleni-mater.i wyposa.				Klasyfikacja: 900.90004.4210			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		5.231,97	5.300,00	5.231,97	98,72	68,03
130-90004-4260-01 utr.zieleni-energia				Klasyfikacja: 900.90004.4260			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		3.443,01	4.100,00	3.443,01	83,98	656,99
130-90004-4300-01 utrzym.zieleni-z.usług pozost.				Klasyfikacja: 900.90004.4300			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		160,00	500,00	160,00	32,00	340,00
130-90015-4210-01 osw.dróg - mater.i wyposa.				Klasyfikacja: 900.90015.4210			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		1.319,92	3.300,00	1.319,92	40,00	1.980,08
130-90015-4260-01 osw.dróg - energia				Klasyfikacja: 900.90015.4260			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		171.273,40	173.000,00	171.273,40	99,00	1.726,60
130-90015-4270-01 osw.dróg - z.usług remont.				Klasyfikacja: 900.90015.4270			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		1.421,00	2.000,00	1.421,00	71,05	579,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY OD 12.01 DO 12.12	PLAN (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł	
130-90015-4300-01	ośw.dróg - z.usług pozost.		Klasyfikacja: 900.90015.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	108.402,45	120.705,00	108.402,45	89,81	12.302,55	
130-90015-4300-02	Fundusz Kokooko		Klasyfikacja: 900.90015.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	0,00	
130-90019-4300-01	ochrona srodowiska (4300)		Klasyfikacja: 900.90019.4300				
Wn:	0,00	1.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	23.890,68	22.300,00	22.106,52	99,13	193,48	
130-90095-3020-01	interwen. - ekwiw.za odz.i pr.		Klasyfikacja: 900.90095.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	5.646,08	6.252,00	5.646,08	90,31	605,92	
130-90095-4010-01	interwen.-wynagr.osobowe		Klasyfikacja: 900.90095.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	399.431,24	407.612,00	399.431,24	97,99	8.180,76	
130-90095-4040-01	interwen. - 13-ki		Klasyfikacja: 900.90095.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	36.072,70	36.073,00	36.072,70	100,00	0,30	
130-90095-4110-01	interwen. - ZUS		Klasyfikacja: 900.90095.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	68.918,28	69.300,00	68.918,28	99,45	381,72	
130-90095-4120-01	interw. - fd. pracy		Klasyfikacja: 900.90095.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	7.853,15	7.898,00	7.853,15	99,43	44,85	
130-90095-4170-01	wynagrodzenia bezosobowe		Klasyfikacja: 900.90095.4170				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	
130-90095-4210-01	interwen. - mater.i wyposaź.		Klasyfikacja: 900.90095.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,34	
Ma:	0,00	106.900,34	0,00	106.900,34	0,00	0,00	
130-90095-4210-02	gosp.mieszk.- mater.i wyposaź.		Klasyfikacja: 900.90095.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.218,30	
Ma:	0,00	134.218,30	0,00	134.218,30	0,00	0,00	
130-90095-4210-03	samorz.wsi - mater.i wyposaź.		Klasyfikacja: 900.90095.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.610,03	255.400,00	1.610,03	0,63	253.789,97	
130-90095-4260-01	gosp.mieszk. - energia		Klasyfikacja: 900.90095.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	21.351,16	38.000,00	21.351,16	56,19	16.648,84	
130-90095-4260-02	kotłownia ol. - energia		Klasyfikacja: 900.90095.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,61	
Ma:	0,00	7.010,61	0,00	7.010,61	0,00	0,00	
130-90095-4260-03	samorz.wsi - energia		Klasyfikacja: 900.90095.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,70	
Ma:	0,00	8.689,70	0,00	8.689,70	0,00	0,00	
130-90095-4280-03	zakup usług zdrowotnych		Klasyfikacja: 900.90095.4280				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.645,00	1.800,00	1.645,00	91,39	155,00	
130-90095-4300-01	gospod.mieszk.-z.usł.pozost.		Klasyfikacja: 900.90095.4300				
Wn:	0,00	-67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	105.847,17	117.600,00	105.914,28	90,06	11.685,72	
130-90095-4300-02	kotł.olej.-z.usł.pozost.		Klasyfikacja: 900.90095.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,40	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ESI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY OD 12.01 DO 12.12	PLAN (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł	
Ma:	0,00	1.671,40	0,00	1.671,40	0,00	0,00	
130-90095-4300-03	samorz.wsi - z.usł.pozost.		Klasyfikacja: 900.90095.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,66	
Ma:	0,00	3.511,66	0,00	3.511,66	0,00	0,00	
130-90095-4410-01	Podróże służbowe		Klasyfikacja: 900.90095.4410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	262,20	263,00	262,20	99,70	0,80	
130-90095-4430-01	interwen. - ubezpiecz.		Klasyfikacja: 900.90095.4430				
Wn:	0,00	-10.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	-10.044,00	700,00	600,00	85,71	100,00	
130-90095-4430-02	gospod.mieszk.-ubezpiecz.bud.		Klasyfikacja: 900.90095.4430				
Wn:	0,00	10.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130-90095-4440-01	odpis na fundusz ś.s.		Klasyfikacja: 900.90095.4440				
Wn:	0,00	35.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	53.603,00	19.603,00	18.465,50	94,20	1.137,50	
130-90095-4480-01	Podatek od nieruchomości		Klasyfikacja: 900.90095.4480				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	14.960,00	14.962,00	14.960,00	99,99	2,00	
130-90095-4530-01	Podatek od towarów i usług		Klasyfikacja: 900.90095.4530				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
130-90095-4700-01	szkolenia		Klasyfikacja: 900.90095.4700				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	250,00	300,00	250,00	83,33	50,00	
130-90095-6050-02	Budowa Targowiska w Unisławiu		Klasyfikacja: 900.90095.6050				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	201,46	500,00	201,46	40,29	298,54	
130-90095-6050-03	Opracowanie programu-azbest		Klasyfikacja: 900.90095.6050				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	
130-92109-2480-01	GOK - dotacja		Klasyfikacja: 921.92109.2480				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	289.795,13	290.000,00	289.795,13	99,93	204,87	
130-92109-4210-07	Fundusz Sołecki Bruki Kokocka		Klasyfikacja: 921.92109.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	100,00	0,00	
130-92109-4210-08	Fundusz Sołecki Bruki Unisława		Klasyfikacja: 921.92109.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.307,00	9.308,00	9.307,00	99,99	1,00	
130-92109-4210-06	Fundusz Sołecki Bloto		Klasyfikacja: 921.92109.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	100,00	0,00	
130-92109-4210-09	Fundusz Sołecki Gołoty		Klasyfikacja: 921.92109.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.783,49	9.786,00	9.783,49	99,97	2,51	
130-92109-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia		Klasyfikacja: 921.92109.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.971,51	50.000,00	1.971,51	3,94	48.028,49	
130-92109-4260-01	GOK i Świetlice - energia		Klasyfikacja: 921.92109.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	10.140,15	13.000,00	10.140,15	78,00	2.859,85	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD : . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
130-92109-4270-09	fundusz sołecki (Gołoty)	Klasyfikacja: 921.92109.4270					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	3.982,40	4.000,00		3.982,40	99,56	17,60
130-92109-4270-08	fundusz sołecki Bruki Unisław	Klasyfikacja: 921.92109.4270					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,00	0,00
130-92109-6050-01	Zestaw urządzeń muzycznych	Klasyfikacja: 921.92109.6050					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	41.149,82	41.150,00		41.149,82	100,00	0,18
130-92109-6050-02	Modernizacja GOK	Klasyfikacja: 921.92109.6050					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.295,23	16.000,00		10.295,23	64,35	3.704,77
130-92116-2480-01	biblioteka - dotacja podmiotów	Klasyfikacja: 921.92116.2480					
Wn:	0,00	4,05	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	160.000,00	160.000,00		159.995,95	100,00	4,05
130-92195-4210-05	Fundusz sołecki (Unisław)	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
130-92195-4210-06	Sołectwo (Błoto)	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00
Ma:	0,00	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00
130-92195-4210-09	sołectwo Gołoty	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	934,00	934,00		934,00	100,00	0,00
130-92195-4210-10	sołectwo Raciniewo	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	797,77	801,00		797,77	99,60	3,23
130-92195-4210-0-10	Dziedzictwo - Raciniewo	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	497,68	500,00		497,68	99,54	2,32
130-92195-4210-0-09	Dziedzictwo - Gołoty	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	900,00	900,00		900,00	100,00	0,00
130-92195-4210-0-08	Dziedzictwo - Bruki Unisławski	Klasyfikacja: 921.92195.4210					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
130-92195-4300-01	zakup usług pozostałych	Klasyfikacja: 921.92195.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,68	200,00		0,68	0,34	199,32
130-92195-4300-10	sołectwo Raciniewo	Klasyfikacja: 921.92195.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.500,00	1.600,00		1.500,00	93,75	100,00
130-92195-4300-09	Fundusz sołecki Gołoty	Klasyfikacja: 921.92195.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.066,00	2.066,00		2.066,00	100,00	0,00
130-92195-4300-0-09	dziedzictwo Kulturowe(Gołoty)	Klasyfikacja: 921.92195.4300					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	400,00	400,00		400,00	100,00	0,00
130-92601-6057-01	Moje boisko ORLIK	Klasyfikacja: 926.92601.6057					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	333.000,00	333.000,00		333.000,00	100,00	0,00
130-92601-6059-02	Przeb.boiska sport.-Raciniewo	Klasyfikacja: 926.92601.6059					
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD . . DO 926.92695.6620 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: U.G. Unisław - Księgowość Budżetowa opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	1.976,00		2.025,00	1.976,00	97,58	49,00
130-92601-6059-03							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	826.230,81		826.850,00	826.230,81	99,93	619,19
130-92605-2820-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
130-92605-2820-02							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	0,00
130-92605-2820-03							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	100,00	0,00
130-92605-2820-04							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.270,00		4.270,00	4.270,00	100,00	0,00
130-92605-2820-05							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	100,00	0,00
130-92605-2820-06							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00	100,00	0,00
130-92695-3040-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
130-92695-4170-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
130-92695-4210-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	25.822,07		26.000,00	25.822,07	99,32	177,93
130-92695-4210-09							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.952,00		3.000,00	2.952,00	98,40	48,00
130-92695-4210-04							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5.213,99		5.215,00	5.213,99	99,98	1,01
130-92695-4260-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.470,88		4.480,00	4.470,88	99,80	9,12
130-92695-4300-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	15.051,96		15.100,00	15.051,96	99,68	16,00
130-92695-4300-04							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.999,97		3.000,00	2.999,97	100,00	0,03
130-92695-4430-01							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	100,00	0,00
RAZEM NA KONTACH WG WYBRANEGO ZAKRESU KLASYFIKACJI:							
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	9.090.685,81		10.248.178,27	9.090.685,81	88,71	1.157.492,46

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. . DO 854.85415.3240 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
130-85212-402-43001 Usługi pozostałe-własne				Klasyfikacja: 852.85212.4300			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		176,60	177,00	176,60	99,77	0,40
130-85212-402-43002 Usługi pozostałe-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4300			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		4.910,23	13.366,00	4.910,23	36,74	8.455,77
130-85212-402-43702 Usł.telekomunikacyjne-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4370			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		802,89	803,00	802,89	99,99	0,11
130-85212-409-44102 Podróże służbowe krajowe-zlecon				Klasyfikacja: 852.85212.4410			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		149,70	413,00	149,70	36,25	263,30
130-85212-409-44302 Podatki i opłaty - zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4430			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
130-85212-405-44402 Odpis na ZFŚS- zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4440			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		1.640,90	1.725,00	1.640,90	95,12	84,10
130-85212-409-47002 Szkolenia pracowników-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4700			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		1.287,00	1.287,00	1.287,00	100,00	0,00
130-85213-405-41301 Ubezpieczenie zdrowotne-dotacj				Klasyfikacja: 852.85213.4130			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		8.341,00	8.350,00	8.341,00	99,89	9,00
130-85213-405-41302 Ubezpieczenie zdrowotne-zlecon				Klasyfikacja: 852.85213.4130			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		14.413,00	14.462,00	14.413,00	99,66	49,00
130-85213-405-41300 Ubezpieczenie zdrowotne-wlasne				Klasyfikacja: 852.85213.4130			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
130-85214-405-31101 Świadczenia społeczne - własne				Klasyfikacja: 852.85214.3110			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		58.303,08	60.704,00	58.303,08	96,04	2.400,92
130-85214-405-31102 Świadczenia społeczne - dotacj				Klasyfikacja: 852.85214.3110			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		287.414,68	291.927,00	287.414,68	98,45	4.512,32
130-85214-405-3119 Świadczenia społeczne - POKL				Klasyfikacja: 852.85214.3119			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		5.124,00	5.724,00	5.124,00	89,52	600,00
130-85215-405-31101 Świadczenia społeczne - własne				Klasyfikacja: 852.85215.3110			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		48.686,37	52.300,00	48.686,37	93,09	3.613,63
130-85216-405-31102 Świadczenia społeczne - dotacj				Klasyfikacja: 852.85216.3110			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		101.416,12	102.570,00	101.416,12	98,88	1.153,88
130-85216-405-31101 Świadczenia społeczne - własne				Klasyfikacja: 852.85216.3110			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
130-85219-405-30201 Wydatki osobowe - własne				Klasyfikacja: 852.85219.3020			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00		975,00	1.110,00	975,00	87,84	135,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. . DO 854.85415.3240 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY OD 12.01 DO 12.12	PLAN (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł	
Ma:	0,00	246,10	246,00	246,10	100,04	0,00	
130-85219-402-43701 Usługi telekomunik.-własne			Klasyfikacja: 852.85219.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	314,49	315,00	314,49	99,84	0,51	
130-85219-402-43702 Usługi telekomunik.-dotacja			Klasyfikacja: 852.85219.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	271,80	272,00	271,80	99,93	0,20	
130-85219-409-44101 Podóże służbowe - własne			Klasyfikacja: 852.85219.4410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	4.238,66	5.920,00	4.238,66	71,60	1.681,34	
130-85219-409-44102 Podóże służbowe - dotacja			Klasyfikacja: 852.85219.4410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.801,46	1.802,00	1.801,46	99,97	0,54	
130-85219-409-44301 Podatki i opłaty - własne			Klasyfikacja: 852.85219.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	
130-85219-405-44401 Odpis na ZFŚS -własne			Klasyfikacja: 852.85219.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.911,18	4.340,00	3.911,18	90,12	428,82	
130-85219-405-44402 Odpis na ZFŚS dotacja			Klasyfikacja: 852.85219.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Ma:	0,00	1.258,01	1.258,00	1.258,01	100,00	0,00	
130-85219-409-47001 Szkolenia - własne			Klasyfikacja: 852.85219.4700				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.471,56	1.480,00	1.471,56	99,43	8,44	
130-85219-409-47002 Szkolenia - dotacja			Klasyfikacja: 852.85219.4700				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	676,00	676,00	676,00	100,00	0,00	
130-85228-404-41702 Wynagr.bezosobowe-zlecone			Klasyfikacja: 852.85228.4170				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,00	0,00	
130-85295-405-31101 Dożywianie - własne			Klasyfikacja: 852.85295.3110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	31.630,10	47.200,00	31.630,10	67,01	15.569,90	
130-85295-405-31102 Dożywianie - dotacja			Klasyfikacja: 852.85295.3110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	85.518,43	86.140,00	85.518,43	99,28	621,57	
130-85295-405-31100 Dodatek do zas.pieleg.- zlecon			Klasyfikacja: 852.85295.3110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	40.500,00	40.700,00	40.500,00	99,51	200,00	
130-85395-405-3110 Świad. społ. - wkład wł. POKL			Klasyfikacja: 853.85395.3110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	5.516,86	0,00	0,00	5.516,86	
130-85395-405-3119 Świad.społ.-wkład własny POKL			Klasyfikacja: 853.85395.3119				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	5.653,95	11.483,14	5.653,95	49,24	5.829,19	
130-POKL-22-4017 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.			Klasyfikacja: 853.85395.4018				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	33.792,94	36.032,89	33.792,94	93,78	2.239,95	
130-POKL-20-4017 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.			Klasyfikacja: 853.85395.4018				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,09	
Ma:	0,00	2.956,09	0,00	2.956,09	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. . DO 854.85415.3240 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
130-POKL-Z6-4017	Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.	Klasyfikacja: 853.85395.4018					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	2.877,18	5.804,44	2.877,18	49,57	2.927,26	
130-POKL-Z2-4019	Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.	Klasyfikacja: 853.85395.4019					
Wn:	0,00	1.629,23	0,00	0,00	0,00	145,67	
Ma:	0,00	3.444,27	1.669,37	1.815,04	108,73	0,00	
130-POKL-Z0-4019	Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.	Klasyfikacja: 853.85395.4019					
Wn:	0,00	225,58	0,00	0,00	0,00	1,11	
Ma:	0,00	226,69	0,00	1,11	0,00	0,00	
130-POKL-Z6-4019	Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.	Klasyfikacja: 853.85395.4019					
Wn:	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	553,94	3.238,97	281,74	8,70	2.957,23	
130-POKL-Z2-4047	Rachunek bież.-dod.wyn.roczne	Klasyfikacja: 853.85395.4048					
Wn:	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.065,81	3.513,78	2.901,65	82,58	612,13	
130-POKL-Z6-4047	Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.	Klasyfikacja: 853.85395.4048					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,36	
Ma:	0,00	490,99	151,63	490,99	323,81	0,00	
130-POKL-Z0-4047	Rachunek bież.-dod.wyn.roczne	Klasyfikacja: 853.85395.4048					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,77	
Ma:	0,00	272,77	0,00	272,77	0,00	0,00	
130-POKL-Z2-4049	Rachunek bież.-dod.wyn.roczne	Klasyfikacja: 853.85395.4049					
Wn:	0,00	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	338,96	375,63	153,62	40,90	222,01	
130-POKL-Z6-4049	Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.	Klasyfikacja: 853.85395.4049					
Wn:	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	54,28	54,28	25,99	47,88	28,29	
130-POKL-Z0-4049	Rachunek bież.-dod.wyn.roczne	Klasyfikacja: 853.85395.4049					
Wn:	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	14,44	
Ma:	0,00	30,16	0,00	14,44	0,00	0,00	
130-POKL-Z2-4117	Rach.bieżący- Ubezpiecz.	Klasyfikacja: 853.85395.4118					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6.478,15	7.080,82	6.478,15	91,49	602,67	
130-POKL-Z0-4117	Rach.bieżący - Ubezpiecz.	Klasyfikacja: 853.85395.4118					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	
Ma:	0,00	543,60	0,00	543,60	0,00	0,00	
130-POKL-Z6-4117	Rach.bieżący- Ubezpiecz.	Klasyfikacja: 853.85395.4118					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.046,19	1.055,83	1.046,19	99,09	9,64	
130-POKL-Z2-4119	Rach.bieżący - ubezpiecz.	Klasyfikacja: 853.85395.4119					
Wn:	0,00	320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	670,35	822,83	349,76	42,51	473,07	
130-POKL-Z0-4119	Rach.bieżący - ubezpiecz.	Klasyfikacja: 853.85395.4119					
Wn:	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	21,99	
Ma:	0,00	44,14	0,00	21,99	0,00	0,00	
130-POKL-Z6-4119	Rach.bieżący - ubezpiecz.	Klasyfikacja: 853.85395.4119					
Wn:	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	109,40	123,87	55,38	44,71	68,49	
130-POKL-Z0-4127	Rach.bież. - Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 853.85395.4128					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	
Ma:	0,00	73,18	0,00	73,18	0,00	0,00	
130-POKL-Z2-4127	Rach.bież. - Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 853.85395.4128					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3240 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	800,22	966,22	800,22	82,82	166,00	
130-POKL-Z6-4127	Rach.bież. - Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 853.85395.4128					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
Ma:	0,00	142,44	142,21	142,44	100,16	0,00	
130-POKL-Z0-4129	Rach.bież. - Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 853.85395.4129					
Wn:	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	3,87	
Ma:	0,00	6,04	0,00	3,87	0,00	0,00	
130-POKL-Z2-4129	Rach.bież. - Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 853.85395.4129					
Wn:	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	84,63	112,55	42,37	37,65	70,18	
130-POKL-Z6-4129	Rach.bież. - Fundusz Pracy	Klasyfikacja: 853.85395.4129					
Wn:	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	14,91	16,68	7,54	45,20	9,14	
130-POKL-Z0-4217	Zakup mat.i wyposaz-k.pośredni	Klasyfikacja: 853.85395.4218					
Wn:	0,00	569,11	0,00	0,00	0,00	27,00	
Ma:	0,00	596,11	0,00	27,00	0,00	0,00	
130-POKL-Z6-4217	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4218					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.822,98	4.120,96	3.822,98	92,77	297,98	
130-POKL-Z1-4217	Rach.bież.-zużycie materiałów	Klasyfikacja: 853.85395.4218					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,35	
Ma:	0,00	116,35	0,00	116,35	0,00	0,00	
130-POKL-Z0-4219	Zakup mat.i wyposaz-k.pośredni	Klasyfikacja: 853.85395.4219					
Wn:	0,00	37,24	0,00	6,06	0,00	0,00	
Ma:	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	6,06	
130-POKL-Z6-4219	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4219					
Wn:	0,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	305,56	218,17	202,40	92,77	15,77	
130-POKL-Z1-4219	Rach.bież.-zużycie materiałów	Klasyfikacja: 853.85395.4219					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	
Ma:	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	
130-POKL-Z1-4307	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4308					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	33.007,77	57.215,04	33.007,77	57,69	24.207,27	
130-POKL-Z4-4307	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4308					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,46	
Ma:	0,00	11.735,13	11.228,67	11.735,13	104,51	0,00	
130-POKL-Z6-4307	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4308					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	
Ma:	0,00	2.361,35	2.312,00	2.361,35	102,13	0,00	
130-POKL-Z1-4309	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4309					
Wn:	0,00	1.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.597,20	6.684,96	1.744,67	26,10	4.940,29	
130-POKL-Z6-4309	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4309					
Wn:	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	162,61	271,24	127,85	47,14	143,39	
130-POKL-Z4-4309	Rach.bież.- usługi obce	Klasyfikacja: 853.85395.4309					
Wn:	0,00	580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.201,31	1.317,33	621,27	47,16	696,06	
130-POKL-Z0-4367	Zakup usi.telekom.-k.pośrednie	Klasyfikacja: 853.85395.4368					
Wn:	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	588,08	797,77	526,52	66,00	271,25	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3240 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi dla WSZYSTKICH KONT							
Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
130-POKL-Z0-4369	Zakup usl.telekom.-k.pośrednie	Klasyfikacja: 853.85395.4369					
Wn:	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	44,73	42,23	27,88	66,02	14,35	
130-POKL-Z4-4437	Rach.bież.-opłaty i składki	Klasyfikacja: 853.85395.4438					
Wn:	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	123,46	94,97	94,97	100,00	0,00	
130-POKL-Z4-4439	Rach.bież.-opłaty i składki	Klasyfikacja: 853.85395.4439					
Wn:	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6,54	5,03	5,03	100,00	0,00	
130-POKL-Z2-4447	Rachunek bież.-dod.wyn.roczne	Klasyfikacja: 853.85395.4448					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.038,93	1.074,66	1.038,93	96,68	35,73	
130-POKL-Z2-4449	Rachunek bież.-dod.wyn.roczne	Klasyfikacja: 853.85395.4449					
Wn:	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	114,87	125,34	55,00	43,88	70,34	
130-85415-409-32401	Stypendia dla uczniów-wlasne	Klasyfikacja: 854.85415.3240					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	25.097,00	30.000,00	25.097,00	83,66	4.903,00	
130-85415-409-32402	Stypendia dla uczniów-dotacja	Klasyfikacja: 854.85415.3240					
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	119.407,69	121.314,00	119.407,69	98,43	1.906,31	
RAZEM NA KONTACH WG WYBRANEGO ZAKRESU KLASYFIKACJI:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.676.183,52	3.835.724,37	3.676.183,52	95,84	159.540,85	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniśław - Księgowość Jednostki Budz. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	189.670,73	0,00	189.670,73	0,00	0,00	
130-FB-80101-4010-2 OBSŁUGA-Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960,19	
Ma:	0,00	42.960,19	0,00	42.960,19	0,00	0,00	
130-FB-80101-4010-3 Dot.Ub.Roku,NAUCZYCIELE F.B.			Klasyfikacja: 801.80101.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,06	
Ma:	0,00	5.456,06	0,00	5.456,06	0,00	0,00	
130-FB-80101-4010-4 Dot.Ub.Roku,OBSŁUGA F.Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,64	
Ma:	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00	0,00	
130-SK-80101-4010-3 Dot.Ub.Roku,NAUCZYCIELE SP Kok			Klasyfikacja: 801.80101.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,39	
Ma:	0,00	11.375,39	0,00	11.375,39	0,00	0,00	
130-SK-80101-4010-4 Dot.Ub.Roku,OBSŁUGA SP Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,03	
Ma:	0,00	1.592,03	0,00	1.592,03	0,00	0,00	
130-ZS-80101-4010-3 Ubiegly ROK Naucz+Obsługa			Klasyfikacja: 801.80101.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.745,82	
Ma:	0,00	43.745,82	0,00	43.745,82	0,00	0,00	
130-SG-80101-4040-1 4040-naucz. Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	32.637,98	37.409,17	32.637,98	87,25	4.771,19	
130-SK-80101-4040-1 4040-naucz.szk.Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	31.749,09	62.991,00	31.749,09	50,40	31.241,91	
130-ZS-80101-4040-1 Dod.wynagr.rocz.-nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	99.982,91	135.255,00	99.982,91	73,92	35.272,09	
130-ZS-80101-4040-2 Dod.wynagr.rocz.-obsługa			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,44	
Ma:	0,00	35.131,44	0,00	35.131,44	0,00	0,00	
130-SK-80101-4040-2 4040-obsłu.szk.Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,34	
Ma:	0,00	6.030,34	0,00	6.030,34	0,00	0,00	
130-SG-80101-4040-2 4040-obsłu. Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,19	
Ma:	0,00	4.771,19	0,00	4.771,19	0,00	0,00	
130-FB-80101-4040-1 4040-Nauczyciele Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,35	
Ma:	0,00	19.014,35	0,00	19.014,35	0,00	0,00	
130-FB-80101-4040-2 4040-Obśługa-Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,05	
Ma:	0,00	4.154,05	0,00	4.154,05	0,00	0,00	
130-SG-80101-4110-1 4110-nauczy.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	62.145,44	83.562,00	62.145,44	74,37	21.416,56	
130-SK-80101-4110-1 4110-naucz.szk.Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	71.785,44	142.760,00	71.785,44	50,28	70.974,56	
130-ZS-80101-4110-1 Ski.spół.-nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	224.208,52	324.202,00	224.208,52	69,16	99.993,48	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniśław - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCŁĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
130-ZS-80101-4110-2 Skł.spół.-obsługa			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.753,96	
Ma:	0,00	60.753,96	0,00	60.753,96	0,00	0,00	
130-SK-80101-4110-2 4110-obsłu.szk.Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,08	
Ma:	0,00	11.972,08	0,00	11.972,08	0,00	0,00	
130-SG-80101-4110-2 4110-obsług.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,92	
Ma:	0,00	8.949,92	0,00	8.949,92	0,00	0,00	
130-SG-80101-4110-3 4110-ub.rok-NAUCZ.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,49	
Ma:	0,00	5.969,49	0,00	5.969,49	0,00	0,00	
130-SK-80101-4110-3 4110-dot."13" naucz.KOKOCKO			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,03	
Ma:	0,00	4.853,03	0,00	4.853,03	0,00	0,00	
130-ZS-80101-4110-4 Skł.spół.-"13"-NAUCZ.Sz.Podst			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187,47	
Ma:	0,00	15.187,47	0,00	15.187,47	0,00	0,00	
130-SK-80101-4110-4 4110-dot."13" obsłu.KOKOCKO			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,02	
Ma:	0,00	916,02	0,00	916,02	0,00	0,00	
130-SG-80101-4110-4 4110-ub.rok-OBSŁU.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,47	
Ma:	0,00	725,47	0,00	725,47	0,00	0,00	
130-SG-80101-4110-5 4110-dot.13-NAUCZ.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,11	
Ma:	0,00	4.940,11	0,00	4.940,11	0,00	0,00	
130-SG-80101-4110-6 4110-dot.13-OBSŁU.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,74	
Ma:	0,00	724,74	0,00	724,74	0,00	0,00	
130-ZS-80101-4110-5 Skł.spół.-"13"-OBSŁ.NAUCZ.Sz.P			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,39	
Ma:	0,00	5.336,39	0,00	5.336,39	0,00	0,00	
130-FB-80101-4110-1 4110-Nauczyciele Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562,22	
Ma:	0,00	28.562,22	0,00	28.562,22	0,00	0,00	
130-FB-80101-4110-2 4110-Obsługa-Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,33	
Ma:	0,00	5.683,33	0,00	5.683,33	0,00	0,00	
130-FB-80101-4110-4 Ub.rok-Nauczyciele Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,15	
Ma:	0,00	3.154,15	0,00	3.154,15	0,00	0,00	
130-FB-80101-4110-5 Ub.rok- Obsługa Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,63	
Ma:	0,00	618,63	0,00	618,63	0,00	0,00	
130-FB-80101-4110-6 Dot.13 Nuczyciele Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,24	
Ma:	0,00	3.074,24	0,00	3.074,24	0,00	0,00	
130-FB-80101-4110-7 Dot.13 Obsługa Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	
Ma:	0,00	631,01	0,00	631,01	0,00	0,00	
130-SK-80101-4110-5 4110-dot.Ub.Roku Nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80101.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,94	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,FG,SE,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Unisław - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01	DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	5.943,94		0,00	5.943,94	0,00	0,00
130-SK-80101-4110-6 4110-dot.Ub.Roku Obsługa				Klasyfikacja: 801.80101.4110			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	909,61
Ma:	0,00	909,61		0,00	909,61	0,00	0,00
130-ZS-80101-4110-6 Ubiegły ROK Skł.Społ.Nau+Obsl.				Klasyfikacja: 801.80101.4110			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.715,71
Ma:	0,00	18.715,71		0,00	18.715,71	0,00	0,00
130-SG-80101-4120-1 FP.-NAUCZ.Grzybno				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	9.061,84		12.151,00	9.061,84	74,58	3.089,16
130-SK-80101-4120-1 4120-naucz.szk.Kokocko				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.023,24		23.040,00	10.023,24	43,50	13.016,76
130-ZS-80101-4120-1 Fun.Pracy - nauczyciele				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	32.949,34		53.873,00	32.949,34	61,16	20.923,66
130-ZS-80101-4120-2 Fun.Pracy - obsługa				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.793,01
Ma:	0,00	10.793,01		0,00	10.793,01	0,00	0,00
130-SK-80101-4120-2 4120-obsłu.szk.Kokocko				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.371,81
Ma:	0,00	1.371,81		0,00	1.371,81	0,00	0,00
130-SG-80101-4120-2 FP.-OBSŁU.Grzybno				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.146,28
Ma:	0,00	1.146,28		0,00	1.146,28	0,00	0,00
130-ZS-80101-4120-3 Fun.Pracy-"13" NAUCZ.				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.286,05
Ma:	0,00	2.286,05		0,00	2.286,05	0,00	0,00
130-SG-80101-4120-3 4120-ub.rok-NAUCZ.Grzybno				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	959,20
Ma:	0,00	959,20		0,00	959,20	0,00	0,00
130-SK-80101-4120-3 4120-dot."13"naucz.KOKOCKO				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	776,32
Ma:	0,00	776,32		0,00	776,32	0,00	0,00
130-ZS-80101-4120-4 Fun.Pracy-"13"-OBSŁUGA				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	599,87
Ma:	0,00	599,87		0,00	599,87	0,00	0,00
130-SK-80101-4120-4 4120-dot."13" obsl.KOKOCKO				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	122,40
Ma:	0,00	122,40		0,00	122,40	0,00	0,00
130-SG-80101-4120-4 4120-ub.rok-OBSŁU.Grzybno				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95,23
Ma:	0,00	95,23		0,00	95,23	0,00	0,00
130-SG-80101-4120-5 4120-dot.13-NAUCZ.Grzybno				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	793,46
Ma:	0,00	793,46		0,00	793,46	0,00	0,00
130-SG-80101-4120-6 4120-dot.13-OBSŁU.Grzybno				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	94,68
Ma:	0,00	94,68		0,00	94,68	0,00	0,00
130-FB-80101-4120-1 Fundusz Pracy-Naucz.F.Bruki				Klasyfikacja: 801.80101.4120			
Wn:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.086,12
Ma:	0,00	4.086,12		0,00	4.086,12	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniśław - Księgowość Jednostki Budł. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	6.211,12	6.212,00	6.211,12	99,99	0,88	
130-SK-80101-4260-1 4260 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.533,87	18.000,00	9.533,87	52,97	8.466,13	
130-ZS-80101-4260-1 4260 - szkoła Uniśław			Klasyfikacja: 801.80101.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	87.160,31	100.108,00	87.160,31	87,07	12.947,69	
130-FB-80101-4260-1 Energia elek. Filia Bruki			Klasyfikacja: 801.80101.4260				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,50	
Ma:	0,00	4.295,50	0,00	4.295,50	0,00	0,00	
130-SK-80101-4270-1 4270 - szkoła kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4270				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
130-ZS-80101-4270-1 4270 - szkoła Uniśław			Klasyfikacja: 801.80101.4270				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
130-SG-80101-4280-1 4280 - szkoła Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4280				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	395,00	395,00	395,00	100,00	0,00	
130-ZS-80101-4280-1 Zakup usług zdrowotnych			Klasyfikacja: 801.80101.4280				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	68,75	500,00	
130-SK-80101-4280-1 4280 - szkoła kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4280				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	190,00	2.500,00	190,00	7,60	2.310,00	
130-SG-80101-4300-1 4300 - szkoła Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	7.664,87	7.665,00	7.664,87	100,00	0,13	
130-SK-80101-4300-1 4300 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	15.009,03	19.200,00	15.009,03	78,17	4.190,97	
130-ZS-80101-4300-1 4300 - szkoła Uniśław			Klasyfikacja: 801.80101.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	52.972,56	57.000,00	52.972,56	92,93	4.027,44	
130-FB-80101-4300-1 4300 - Filia Bruki Unisi.			Klasyfikacja: 801.80101.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,52	
Ma:	0,00	3.672,52	0,00	3.672,52	0,00	0,00	
130-SG-80101-4350-1 Zak.us.-internet-Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4350				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.109,99	1.110,00	1.109,99	100,00	0,01	
130-SK-80101-4350-1 4350 - szkoła KOKOCKO			Klasyfikacja: 801.80101.4350				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	380,12	1.000,00	380,12	38,01	619,88	
130-ZS-80101-4350-1 4350 - szkoła Uniśław			Klasyfikacja: 801.80101.4350				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.841,98	3.000,00	1.841,98	61,40	1.158,02	
130-FB-80101-4350-1 4350 - Filia Bruki Unisi.			Klasyfikacja: 801.80101.4350				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16	
Ma:	0,00	263,16	0,00	263,16	0,00	0,00	
130-SG-80101-4370-1 Zak.us.telef.stacjon.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	100,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniślaw - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
130-SK-80101-4370-1 4370 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	1.824,83	4.800,00	1.824,83	38,02		2.975,17
130-ZS-80101-4370-1 4370 - szkoła Uniślaw			Klasyfikacja: 801.80101.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	4.337,20	4.500,00	4.337,20	96,38		162,80
130-FB-80101-4370-1 4370 - Filia Bruki Uniśł.			Klasyfikacja: 801.80101.4370				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		967,24
Ma:	0,00	967,24	0,00	967,24	0,00		0,00
130-SG-80101-4410-1 Kraj.podróże służb.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	2.004,01	2.005,00	2.004,01	99,95		0,99
130-SK-80101-4410-1 4410 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	2.085,69	7.000,00	2.085,69	29,80		4.914,31
130-ZS-80101-4410-1 4410 - szkoła Uniślaw			Klasyfikacja: 801.80101.4410				
Wn:	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	2.160,02	4.100,00	2.146,42	52,35		1.953,58
130-SG-80101-4430-1 Opłaty i składki-Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	217,56	218,00	217,56	99,80		0,44
130-SK-80101-4430-1 4430 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80101.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	72,01	7.400,00	72,01	0,97		7.327,99
130-ZS-80101-4430-1 4430 - szkoła Uniślaw			Klasyfikacja: 801.80101.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	2.916,00	3.500,00	2.916,00	83,31		584,00
130-SG-80101-4440-1 ZFŚS - nauczcy.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	30.091,00	32.496,00	30.091,00	92,60		2.405,00
130-SK-80101-4440-1 4440 - SK Nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	36.832,00	56.703,00	36.832,00	64,96		19.871,00
130-ZS-80101-4440-1 ZFŚS - nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	86.855,00	102.648,00	86.855,00	84,61		15.793,00
130-SG-80101-4440-2 ZFŚS - obsług.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.405,00
Ma:	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00		0,00
130-ZS-80101-4440-2 ZFŚS - obsługa			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.640,00
Ma:	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00		0,00
130-ZS-80101-4440-3 ZFŚS - emeryci obsługi			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.153,00
Ma:	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00		0,00
130-FB-80101-4440-1 4440 - ZFŚS- FB Nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.948,00
Ma:	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00		0,00
130-SK-80101-4440-2 4440 - SK Obsługa			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.915,00
Ma:	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00		0,00
130-FB-80101-4440-2 4440 - ZFŚS- FB Obsługa			Klasyfikacja: 801.80101.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,FG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniślaw - Księgowość Jednostki Budł. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	
130-SK-80103-3020-1 3020 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80103.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.298,04	6.119,00	3.298,04	53,90	2.820,96	
130-FB-80103-3020-1 3020 - Filia Bruki- zerówka			Klasyfikacja: 801.80103.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,88	
Ma:	0,00	1.390,88	0,00	1.390,88	0,00	0,00	
130-SK-80103-4010-1 4010 - szkoła Kokocko-zerówka			Klasyfikacja: 801.80103.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	49.170,38	88.719,00	49.170,38	55,42	39.548,62	
130-FB-80103-4010-1 4010-Filia Bruki-zerówka			Klasyfikacja: 801.80103.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,90	
Ma:	0,00	24.652,90	0,00	24.652,90	0,00	0,00	
130-FB-80103-4010-2 4010-Dot.Ub.Roku,Naucz.0,F.B.			Klasyfikacja: 801.80103.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57	
Ma:	0,00	820,57	0,00	820,57	0,00	0,00	
130-SK-80103-4010-2 4010-Dot.Ub.Roku,Nauczyciele 0			Klasyfikacja: 801.80103.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,63	
Ma:	0,00	1.357,63	0,00	1.357,63	0,00	0,00	
130-SK-80103-4040-1 4040 -nagr.rocz."0"Kokocko			Klasyfikacja: 801.80103.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.398,35	5.631,00	3.398,35	60,35	2.232,65	
130-FB-80103-4040-1 4040 - Filia Bruki - zerówka			Klasyfikacja: 801.80103.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,49	
Ma:	0,00	2.168,49	0,00	2.168,49	0,00	0,00	
130-SK-80103-4110-1 4110 -skł.spolecz."0"Kokocko			Klasyfikacja: 801.80103.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	8.033,30	14.653,00	8.033,30	54,82	6.619,70	
130-SK-80103-4110-2 4110 -dot.nagr.rocz.Szk.KOKOCK			Klasyfikacja: 801.80103.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,59	
Ma:	0,00	546,59	0,00	546,59	0,00	0,00	
130-FB-80103-4110-1 4110 - Filia Bruki Uniśł.			Klasyfikacja: 801.80103.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,48	
Ma:	0,00	4.282,48	0,00	4.282,48	0,00	0,00	
130-FB-80103-4110-2 4110 -dot.nagr.roczn.F.Bruki			Klasyfikacja: 801.80103.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,38	
Ma:	0,00	329,38	0,00	329,38	0,00	0,00	
130-FB-80103-4110-3 4110-Dot.Ub.Roku Naucz.0, F.B.			Klasyfikacja: 801.80103.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	
Ma:	0,00	477,83	0,00	477,83	0,00	0,00	
130-SK-80103-4110-3 4110-Dot.Ub.Roku,Nauczyciele 0			Klasyfikacja: 801.80103.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,15	
Ma:	0,00	680,15	0,00	680,15	0,00	0,00	
130-SK-80103-4120-1 4120 - szkoła Kokocko			Klasyfikacja: 801.80103.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.141,55	2.364,00	1.141,55	48,29	1.222,45	
130-SK-80103-4120-2 4120 -dot.nagr.roczn.szk.KOKOC			Klasyfikacja: 801.80103.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	
Ma:	0,00	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	
130-FB-80103-4120-1 4120 - Filia Bruki Uniśł.			Klasyfikacja: 801.80103.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,35	
Ma:	0,00	620,35	0,00	620,35	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>PB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniżsław - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBRÓTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	29.593,42	41.181,00	29.593,42	71,86	11.587,58	
130-PG-80104-4040-2 4040-OBSŁU.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,18	
Ma:	0,00	11.322,18	0,00	11.322,18	0,00	0,00	
130-PG-80104-4040-3 4040-UCZ.ZAW.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90	
Ma:	0,00	264,90	0,00	264,90	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-1 4110-NAUCZ.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	67.384,28	104.779,00	67.384,28	64,31	37.394,72	
130-PG-80104-4110-2 4110-OBSŁU.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,29	
Ma:	0,00	22.432,29	0,00	22.432,29	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-3 4110-UCZ.ZAW.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,67	
Ma:	0,00	1.759,67	0,00	1.759,67	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-4 4110-ubr.NAUCZ.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,48	
Ma:	0,00	5.107,48	0,00	5.107,48	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-5 4110-ubr.OBSŁU.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,11	
Ma:	0,00	1.704,11	0,00	1.704,11	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-6 4110-ubr.UCZ.ZAW.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	
Ma:	0,00	134,94	0,00	134,94	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-7 4110-dot.13.NAUCZ.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,21	
Ma:	0,00	4.495,21	0,00	4.495,21	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-8 4110-dot.13.OBSŁUGA.Przedszkol			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86	
Ma:	0,00	1.719,86	0,00	1.719,86	0,00	0,00	
130-PG-80104-4110-9 4110-dot.13.UCZ.ZAW.Przedszkol			Klasyfikacja: 801.80104.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	
Ma:	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	0,00	
130-PG-80104-4120-1 4120-NAUCZ.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.493,45	14.713,00	9.493,45	64,52	5.219,55	
130-PG-80104-4120-2 4120-OBSŁU.Przedszkole			Klasyfikacja: 801.80104.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,31	
Ma:	0,00	3.145,31	0,00	3.145,31	0,00	0,00	
130-PG-80104-4120-3 4120-ubr.NAUCZ.PRZEDSZKOLE			Klasyfikacja: 801.80104.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,18	
Ma:	0,00	806,18	0,00	806,18	0,00	0,00	
130-PG-80104-4120-4 4120-ubr.OBSŁU.PRZEDSZKOLE			Klasyfikacja: 801.80104.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,86	
Ma:	0,00	274,86	0,00	274,86	0,00	0,00	
130-PG-80104-4120-5 4120-dot.13.NAUCZ.PRZEDSZKOL			Klasyfikacja: 801.80104.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,87	
Ma:	0,00	714,87	0,00	714,87	0,00	0,00	
130-PG-80104-4120-6 4120-dot.13.OBSŁU.PRZEDSZKOLE			Klasyfikacja: 801.80104.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,39	
Ma:	0,00	277,39	0,00	277,39	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniślaw - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROT	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
130-PG-80104-4210-1 4210 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4210				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	23.712,57	26.713,00	23.712,57	88,77		3.000,43
130-PG-80104-4220-1 4220 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4220				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	64.065,52	64.066,00	64.065,52	100,00		0,48
130-PG-80104-4240-1 4240 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4240				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	4.486,40	4.500,00	4.486,40	99,70		13,60
130-PG-80104-4280-1 4280 - Usługi zdrowotne			Klasyfikacja: 801.80104.4280				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	873,00	1.673,00	873,00	52,18		800,00
130-PG-80104-4300-1 4300 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4300				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	5.351,63	5.352,00	5.351,63	99,99		0,37
130-PG-80104-4330-1 4330 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4330				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	20.206,99	22.000,00	20.206,99	91,85		1.793,01
130-PG-80104-4410-1 4410 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4410				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	1.167,63	1.168,00	1.167,63	99,97		0,37
130-PG-80104-4430-1 4430 - Przedszkole Gm.			Klasyfikacja: 801.80104.4430				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	590,00	590,00	590,00	100,00		0,00
130-PG-80104-4440-1 4440- Przedszkole Nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80104.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	33.371,00	40.607,00	33.371,00	82,18		7.236,00
130-PG-80104-4440-2 4440- Przedszkole Obsługa			Klasyfikacja: 801.80104.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.411,00
Ma:	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00		0,00
130-PG-80104-4440-3 4440- Przedszkole Uczeń Zawod.			Klasyfikacja: 801.80104.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		825,00
Ma:	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00		0,00
130-ZS-80110-3020-1 Dod.mie,wie.GIMNAZJUM			Klasyfikacja: 801.80110.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	74.212,04	89.560,00	74.212,04	82,86		15.347,96
130-ZS-80110-3020-2 BHP GIMNAZJUM			Klasyfikacja: 801.80110.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,00
Ma:	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00
130-ZS-80110-4010-1 Wynagr.osob.-GIMNAZJA			Klasyfikacja: 801.80110.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	940.913,09	965.908,00	940.913,09	97,41		24.994,91
130-ZS-80110-4010-2 Ubiegły ROK-Wynagr.Gimnazjum			Klasyfikacja: 801.80110.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.995,85
Ma:	0,00	24.995,85	0,00	24.995,85	0,00		0,00
130-ZS-80110-4040-1 Dod.wyn.rocz.-GIMNAZJA			Klasyfikacja: 801.80110.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	74.655,11	76.482,00	74.655,11	97,61		1.826,89
130-ZS-80110-4110-1 Skł.spół.GIMNAZJA			Klasyfikacja: 801.80110.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ma:	0,00	155.360,49	187.422,00	155.360,49	82,89		32.061,51
130-ZS-80110-4110-2 Skł.spół."13" GIMNAZJUM			Klasyfikacja: 801.80110.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.340,09

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT MILKU J.O. o kodach: >>FB,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniściaw - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROT Y OD 12.01 DO 12.12	PLAN (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł	
Ma:	0,00	11.340,09	0,00	11.340,09	0,00	0,00	
130-ZS-80110-4110-3 Ubiegły ROK Ski.Społ.Gimnazjum			Klasyfikacja: 801.80110.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,11	
Ma:	0,00	6.877,11	0,00	6.877,11	0,00	0,00	
130-ZS-80110-4120-1 Fun.Pracy-GIMNAZJUM			Klasyfikacja: 801.80110.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	20.759,09	29.230,00	20.759,09	71,02	8.470,91	
130-ZS-80110-4120-2 FP - "13" GIMNAZJUM			Klasyfikacja: 801.80110.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,31	
Ma:	0,00	1.759,31	0,00	1.759,31	0,00	0,00	
130-ZS-80110-4120-3 Ubiegły ROK FP Gimnazjum			Klasyfikacja: 801.80110.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,30	
Ma:	0,00	2.029,30	0,00	2.029,30	0,00	0,00	
130-ZS-80110-4440-1 ZFSŚ - GIMNAZJA			Klasyfikacja: 801.80110.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	63.818,00	63.818,00	63.818,00	100,00	0,00	
130-ZS-80120-3020-1 Dod.mie,wie.LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	19.641,33	25.240,00	19.641,33	77,82	5.598,67	
130-ZS-80120-4010-1 Wynagr.osob.-LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	343.230,96	352.840,00	343.230,96	97,28	9.609,04	
130-ZS-80120-4010-2 Ubiegły ROK-Wynagr.Liceum			Klasyfikacja: 801.80120.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,24	
Ma:	0,00	9.609,24	0,00	9.609,24	0,00	0,00	
130-ZS-80120-4040-1 Dod.wyn.rocz.-LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	28.803,54	29.200,00	28.803,54	98,64	396,46	
130-ZS-80120-4110-1 Ski.społ.LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	56.923,43	68.057,00	56.923,43	83,64	11.133,57	
130-ZS-80120-4110-2 Ski.społ. "13" LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,23	
Ma:	0,00	4.375,23	0,00	4.375,23	0,00	0,00	
130-ZS-80120-4110-3 Ubiegły ROK-SKŁ.SPOŁ.Liceum			Klasyfikacja: 801.80120.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,69	
Ma:	0,00	4.551,69	0,00	4.551,69	0,00	0,00	
130-ZS-80120-4120-1 Fun.Pracy-LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	8.196,41	10.614,00	8.196,41	77,22	2.417,59	
130-ZS-80120-4120-2 FP-"13"LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,69	
Ma:	0,00	705,69	0,00	705,69	0,00	0,00	
130-ZS-80120-4120-3 Ubiegły ROK- FP Liceum			Klasyfikacja: 801.80120.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,60	
Ma:	0,00	804,60	0,00	804,60	0,00	0,00	
130-ZS-80120-4440-1 ZFSŚ - LICEUM			Klasyfikacja: 801.80120.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	18.402,00	18.402,00	18.402,00	100,00	0,00	
130-ZS-80130-2310-1 Dotacja celowa-SZK.ZAWOD.			Klasyfikacja: 801.80130.2310				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	19.420,00	22.000,00	19.420,00	88,27	2.580,00	

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 000.00000.0000 DO 854.85401.4530 od 2012.01 do 2012.12							
Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi							
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>FE,GI,PG,SB,SG,SK,ST,ZS<<							
Instalacja: U.G.Uniśław - Księgowość Jednostki Budż. opr. ZSI SIGID ver. KB 2.44a							
KONTO	SALDO	OBROTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA	
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 12.01 DO 12.12	(aktualny)	w zł	w %	w zł	
Ma:	0,00	730,26	900,00	730,26	81,14	169,74	
130-PG-80195-4440-1 4440 - emeryci nauczyciele			Klasyfikacja: 801.80195.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	100,00	0,00	
130-ZS-80195-4440-2 ZFŚŚ - EMERYCI NAUCZYCIELE			Klasyfikacja: 801.80195.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	30.598,00	30.598,00	30.598,00	100,00	0,00	
130-SK-80195-4440-1 4440-szk.Kokoczek-Emeryci-ZFŚŚ			Klasyfikacja: 801.80195.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	6.054,00	9.932,00	6.054,00	60,95	3.878,00	
130-SG-80195-4440-1 ZFŚŚ - emer.naucz.Grzybno			Klasyfikacja: 801.80195.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00	100,00	0,00	
130-FE-80195-4440-1 4440 - Filia Bruki Uniśł.			Klasyfikacja: 801.80195.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	
Ma:	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	
130-ZS-85401-3020-1 3020 - ŚWIETLICA SZKOLNA			Klasyfikacja: 854.85401.3020				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	898,40	1.485,00	898,40	60,50	586,60	
130-ZS-85401-4010-1 Wynagr.osob.-ŚWIETLICA SZKOL.			Klasyfikacja: 854.85401.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	9.367,23	17.298,00	9.367,23	54,15	7.930,77	
130-ZS-85401-4010-2 Ubiegły ROK-Wynagr. Świetlica			Klasyfikacja: 854.85401.4010				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,58	
Ma:	0,00	401,58	0,00	401,58	0,00	0,00	
130-ZS-85401-4040-1 Dod.wyn.rocz.-ŚWIETLICE SZKOLN			Klasyfikacja: 854.85401.4040				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.263,36	1.356,00	1.263,36	93,17	92,64	
130-ZS-85401-4110-1 Ski.spol.ŚWIETLICA SZKOLNA			Klasyfikacja: 854.85401.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.683,26	3.145,00	1.683,26	53,52	1.461,74	
130-ZS-85401-4110-2 Skł.spol.ŚWIET.SZK.(nagr.roczn			Klasyfikacja: 854.85401.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,89	
Ma:	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	0,00	
130-ZS-85401-4110-3 Ubiegły ROK-Skł.Spol.Świetlica			Klasyfikacja: 854.85401.4110				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28	
Ma:	0,00	201,28	0,00	201,28	0,00	0,00	
130-ZS-85401-4120-1 Fun.Pracy-ŚWIETLICA SZKOLNA			Klasyfikacja: 854.85401.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	247,10	490,00	247,10	50,43	242,90	
130-ZS-85401-4120-2 FP."13"-ŚWIETLICA Szkol.			Klasyfikacja: 854.85401.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	
Ma:	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	
130-ZS-85401-4120-3 Ubiegły ROK- FP Świetlica Szk.			Klasyfikacja: 854.85401.4120				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	
Ma:	0,00	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	
130-ZS-85401-4440-1 ZFŚŚ - ŚWIETLICA SZKOLNA			Klasyfikacja: 854.85401.4440				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00	0,00	
RAZEM NA KONTACH WG WYBRANEGO ZAKRESU KLASYFIKACJI:							
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ma:	0,00	8.330.056,14	8.645.650,00	8.330.056,14	96,35	315.593,86	

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	wykonanie	% wykonania
1008 Melioracje wodne	300 000,00	-	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 128,00	127 365,66	85,98%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	14 260,74	95,07%
60016 Drogi publiczne gminne	1 002 430,00	699 742,43	69,80%
70005 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	639,00	12,78%
75020 Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
75023 Administracja publiczna	14 660,00	14 386,98	98,14%
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	6 400,00	100,00%
80101 Oświata i wychowanie	141 400,00	141 330,04	99,95%
80104 Przedszkola	31 900,00	31 849,56	99,84%
80195 Pozostała działalność	22 995,00	7 134,00	31,02%
90095 Pozostała działalność	10 500,00	10 201,46	97,16%
92109 Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	57 150,00	51 445,05	90,02%
92601 Obiekty sportowe	1 161 875,00	1 161 206,81	99,94%
Razem:	2 919 438,00	2 267 961,73	77,68%

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Realizacja zadań WPI na lata 2012-2013

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2013 (załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy finansowej)

Ad 1 „Budowa ścieżki rowerowej Unisław – Toruń”. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012 w ramach porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu podpisanego dnia 30.06.2008 r. pomiędzy powiatem toruńskim jako liderem projektu oraz gminami w Chełmży, Lubiczu, Łubiance, Łysomicach, Obrowie, Unisławiu, Złej Wsi Wielkiej. W 2011 roku w ramach tego projektu gmina wydatkowała kwotę 7 445,49 zł. wydatków poniesionych na przygotowanie zadania inwestycyjnego. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 386 556,97 zł. w tym na koniec roku wydatki niewygasające wynoszą 35 944,41 zł.

Ad. 2 „Budowa sieci wodociągowej-projekt” - opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej,. Mickiewicza i Krętej w miejscowości Unisław oraz Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo” w kwocie 47 000,00 zł. W roku 2011 wydatkowano 3 000,00 zł., natomiast w 2012 roku 38 385,00 zł .

Ad 3 „Budowa Astro-Bazy” na dzień 30.06.2012 rok na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę 126 288,51 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 22 995,00 zł., wydatkowano 7 134,00 zł., Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.

Ad 4 „zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury” na dzień 31.12.2012 wydatkowano kwotę 41 149,82 zł.,

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2012 r. roku udzielone na zadania bieżące i inwestycyjne						
1. Datacje na zadania bieżące						
Lp.	Podmiot	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		1095	2320	1 700,00	1 700,00	100,00%
1	Województwo Kujawsko-Pomorskie	72095	2330	9 750,00	-	-
2	Ochotnicze straże pożarne	75412	2820	105 756,00	105 756,00	100,00%
	Dotacja dla Stowarzyszenia "Moja Mała Ojczyzna"	80101	2540	137 000,00	136 444,68	99,59%
3	Dotacja dla Gminy Kijewo Królewskie - przedszkola	80104	2319	26 778,00	26 777,58	100,00%
	Dotacja dla Stowarzyszenia "Od Nowa"	80104	2540	80 000,00	80 000,00	100,00%
4	Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	80130	2310	22 000,00	19 420,00	88,27%
5	Stowarzyszenie "Od Nowa"	80195	2820	2 688,00	2 688,00	100,00%
6	Dotacje dla stowarzyszeń zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	2820	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	85395	2320	700,00	640,23	91,46%
8	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	85201	2320	1 745,00	-	0,00%
9		85204	2320	2 300,00	137,61	5,98%
10	Dotacje dla organizacji w zakresie sportu	92605	2820	80 000,00	80 000,00	100,00%
11	Dotacja dla GOK	92109	2480	290 000,00	289 795,13	99,93%
12	Dotacja dla Gminnej biblioteki	92116	2480	160 000,00	159 995,95	100,00%
	Razem			940 417,00	923 355,18	98,19%
2. Dotacje na zadania inwestycyjne						
1	Starostwo Powiatowe w Toruniu	60016	6620	386 600,00	386 556,97	99,99%
2	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	75020	6620	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Kokocku	75412	6230	6 400,00	6 400,00	100,00%
	Razem			395 000,00	394 956,97	99,99%
	Łącznie			1 335 417,00	1 318 312,15	98,72%

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ ZMIAN W WARTOŚCIACH ILOŚCIOWYCH WYKONANYCH W 2013 ROKU											
Lp.	2	3		4		5		6		7	
		Wartość inv. na dzień 30.06.2012r.		Przychody		Rozchody		Wartość inv. na dzień 31.12.2012r.			
		ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł		
1.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	61	5 306 088	0	0	0	0	61	5 306 088	359 093,72	
	Budynki										
	w tym:										
	-mieszkalne : w tym lokale budowl/hyd., oczyszcz.	10	237 796	-	-	-	-	10	237 796		
	-gospodarcze	3	92 348	-	-	-	-	3	92 348		
	-szkolne	18	15 194	-	-	-	-	18	15 194		
	-OSP	5	130 456	-	-	-	-	5	130 456		
	-dom kultury	16	4 352 182	-	-	-	-	16	4 352 182		
	-administracyjne, użytkowe	3	61 839	-	-	-	-	3	61 839		
		2	46 964	-	-	-	-	2	46 964		
		4	369 309	-	-	-	-	4	369 309		
		176,25	7 741 858								
2.	Grunty										
	w tym :										
	-drogi	91,94	6 368 145	0,0381	953	0,0026	3 124	91,98	6 365 973		
	-tereny zieleni	3,87	271 774						271 774		
	-lasy	21,72	24 553						24 553		
	-działki budowlane	2,32	176 544						176 544		
	-działki przemysł., handlowe, usługowe	13,11	448 869						448 869		
	- inne/zab., rowy, nieużytki, tereny różne itp.	43,30	451 973						451 973		

Unisław, dnia 28.02.2013 rok

URZĄD GMINY

załącznik nr 6a
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonywanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok			
Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	%
DOCHODY	734 272,00	729 976,03	99,41%
75814 Różne rozliczenia finansowe	17 632,00	17 631,05	99,99%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	17 632,00	17 631,05	99,99%
80195 pozostała działalność	396,00	396,00	100,00%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	396,00	396,00	100,00%
852 Pomoc Społeczna	594 930,00	592 541,29	99,60%
85206 Wspieranie rodziny	9 350,00	9 346,06	99,96%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 350,00	9 346,06	99,96%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 350,00	8 341,00	99,89%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 350,00	8 341,00	99,89%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 139,00	292 538,68	99,80%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	287 415,00	287 414,68	100,00%
§ 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 724,00	5 124,00	89,52%
85216 Zasiłki stałe	102 570,00	101 416,12	98,88%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	102 570,00	101 416,12	98,88%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	95 381,00	95 381,00	100,00%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	95 381,00	95 381,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	86 140,00	85 518,43	99,28%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 140,00	85 518,43	99,28%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	121 314,00	119 407,69	98,43%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 314,00	119 407,69	98,43%
Wydatki	721 152,00	712 344,98	98,78%
80195 pozostała działalność	396,00	396,00	100,00%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00%
852 Pomoc Społeczna	720 756,00	711 948,98	98,78%
85206 Wspieranie rodziny	9 350,00	9 346,06	99,96%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 432,47	99,96%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,59	98,95%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 878,00	7 875,00	99,96%

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 350,00	8 341,00	99,89%
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 350,00	8 341,00	99,89%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 651,00	292 538,68	98,28%
§ 3110 Świadczenia społeczne	291 927,00	287 414,68	98,45%
§ 3119 Świadczenia społeczne	5 724,00	5 124,00	89,52%
85216 Zasiłki stałe	102 570,00	101 416,12	98,88%
§ 3110 Świadczenia społeczne	102 570,00	101 416,12	98,88%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	95 381,00	95 381,00	100,00%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	64 215,00	64 214,57	100,00%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 784,00	4 784,00	100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	10 715,00	100,00%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,27	100,01%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 556,02	100,00%
§ 4260 Energia elektryczna	3 467,00	3 467,36	100,01%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,41	100,03%
§ 4360, § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	518,00	517,90	99,98%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 802,00	1 801,46	99,97%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	1 258,00	1 258,01	100,00%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	676,00	676,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	86 140,00	85 518,43	99,28%
§ 3110 Świadczenia społeczne	86 140,00	85 518,43	99,28%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	121 314,00	119 407,69	98,43%
§ 3240 Stypendia dla uczniów	121 314,00	119 407,69	98,43%

załącznik nr 6b
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok			
Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	%
DOCHODY	1 629 911,00	1 612 790,13	98,95%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 595,00	525 593,45	100,00%
§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	525 595,00	525 593,45	100,00%
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	19 937,00	19 937,00	100,00%
§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 937,00	19 937,00	100,00%
600 Transport i łączność	152 800,00	152 800,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	152 800,00	152 800,00	100,00%
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	100,00%
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
80101 Szkoła podstawowa	86 779,00	86 312,00	99,46%
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 399,00	99,96%
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 379,00	83 913,00	99,45%
90095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	2 800,00	2 797,68	99,92%
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 797,68	99,92%
92601 Obiekty Sportowe	833 000,00	816 350,00	95,00%
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	333 000,00	316 350,00	95,00%
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
Wydatki	1 000 000,00	983 346,68	98,33%
60016 Pozostała działalność	152 800,00	152 800,00	100,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00	152 800,00	100,00%
80101 Szkoła podstawowa	2 400,00	2 399,00	99,96%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,00	99,96%
90095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	2 800,00	2 797,68	99,92%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 797,68	99,92%
92601 Obiekty Sportowe	833 000,00	816 350,00	95,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	316 350,00	95,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%

załącznik nr 6c
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonywanie zadań celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	%
DOCHODY	212 285,64	199 889,59	94,16%
Mówimy Nie wykluczeniu Społecznemu	146 670,37	141 544,81	96,51%
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139 295,89	139 295,89	100,00%
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 374,48	2 248,92	30,50%
"Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku"	65 615,27	58 344,78	88,92%
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 773,33	48 609,78	87,16%
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 841,94	9 735,00	98,91%
Wydatki	212 285,64	175 570,96	82,71%
Mówimy Nie wykluczeniu Społecznemu	146 670,37	110 670,94	75,46%
§ 3119 Świadczenia społeczne	11 483,14	5 653,95	49,24%
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe	41 837,33	39 626,21	94,71%
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	4 908,34	2 097,89	42,74%
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 665,41	3 665,41	100,00%
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	429,91	194,05	45,14%
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,65	8 067,94	99,16%
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	946,70	427,13	45,12%
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	1 108,43	1 015,84	91,65%
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	129,23	53,78	41,62%
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,96	3 966,33	96,25%
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	218,17	209,99	96,25%
§ 4308 Zakup usług pozostałych	70 755,71	47 104,25	66,57%
§ 4309 Zakup usług pozostałych	8 273,53	2 493,79	30,14%
§ 4368 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,77	526,52	66,00%
§ 4369 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,23	27,88	66,02%
§ 4438 Różne opłaty i składki	94,97	94,97	100,00%
§ 4439 Różne opłaty i składki	5,03	5,03	100,00%
§ 4448 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 074,66	1 038,93	96,68%
§ 4449 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,34	55,00	43,88%
"Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku"	65 615,27	64 900,02	98,91%
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	32 702,00	32 697,89	99,99%
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	6 068,50	6 057,74	99,82%
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 570,06	1 570,06	100,00%
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277,07	277,07	100,00%
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	5 799,68	92,09%
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 023,47	92,04%
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	885,00	791,28	89,41%
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	139,64	88,94%
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,77	8 721,15	99,99%
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,87	1 539,04	99,95%
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5 340,75	5 340,55	100,00%
§ 4309 Zakup usług pozostałych	943,25	942,45	99,92%

załącznik nr 6d
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2012 rok			
Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	%
DOCHODY	2 796 725,00	2 786 315,44	99,63%
010 Rolnictwo i łowiectwo	291 326,00	291 272,26	99,98%
01095 Pozostała działalność	291 326,00	291 272,26	99,98%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	291 326,00	291 272,26	99,98%
750 Administracja publiczna	84 396,00	84 396,00	100,00%
75011 Urzędy Wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84 396,00	84 396,00	100,00%
751 Urzędy Wojewódzkie	1 156,00	1 156,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 156,00	1 156,00	100,00%
852 Pomoc Społeczna	2 419 847,00	2 409 491,18	99,57%
85212 Świadczenia rodzinne	2 341 485,00	2 331 378,18	99,57%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 341 485,00	2 331 378,18	99,57%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 462,00	14 413,00	99,66%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 462,00	14 413,00	99,66%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 200,00	23 200,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	40 700,00	40 500,00	99,51%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 700,00	40 500,00	99,51%
Wydatki	2 796 725,00	2 786 315,44	99,63%
010 Rolnictwo i łowiectwo	291 326,00	291 272,26	99,98%
01095 Pozostała działalność	291 326,00	291 272,26	99,98%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	790,00	790,00	100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	398,00	99,75%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,11	98,44%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	762,60	93,69%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 152,00	2 153,31	100,06%
§ 4430 Różne opłaty i składki	285 614,00	285 612,24	100,00%
750 Administracja publiczna	84 396,00	84 396,00	100,00%

75011 Urzędy Wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	100,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	66 096,00	66 096,00	100,00%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	10 481,00	100,00%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 691,00	100,00%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcjalnych	2 128,00	2 128,00	100,00%
751 Urzędy Wojewódzkie	1 156,00	1 156,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
852 Pomoc Społeczna	2 419 847,00	2 409 491,18	99,57%
85212 Świadczenia rodzinne	2 341 485,00	2 331 378,18	99,57%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 193 621,00	2 193 620,07	100,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	41 696,00	41 695,29	100,00%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	#DZIEL/0!
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 326,00	72 325,15	100,00%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	494,00	493,20	99,84%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 454,00	14 453,75	100,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 366,00	4 910,23	36,74%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	803,00	802,89	99,99%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	413,00	149,70	36,25%
§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00	-	0,00%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcjalnych	1 725,00	1 640,90	95,12%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 287,00	1 287,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 462,00	14 413,00	99,66%
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 462,00	14 413,00	99,66%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00	100,00%
§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	40 700,00	40 500,00	99,51%
§ 3110 Świadczenia społeczne	40 700,00	40 500,00	99,51%

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych na 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	100%
II	Dochody	8 400,00	7 664,77	91,25 %
80110-075	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0	%
80110-092	Odsetki od ulokowanych środków na rachunku bankowym	0	0	%
80110-096	Darowizny na rzecz szkoły	0	0	%
80110-097	Wpłaty na działalność szkoły	8 400,00	7 664,77	91,25 %
III	Wydatki	14 500,00	13 459,59	92,83 %
80110-4210	Wydatki na materiały biurowe, wyposażenie	13 400,00	12 949,14	96,64 %
80110-4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0	0 %
80110-4300	Prowizje bankowe	600,00	510,45	85,08 %
80110-4430	Podatki i opłaty	0	0,00	0,00 %
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0	

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani realizowanych ze środków pozyskanych 2012 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty w dniu 29.12 2011 r. uchwałą Nr VI//2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie, przez wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Środki te nie mogą być przeznaczone na realizację innych celów niż realizacja Programu. Wysokość środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu w Gminie Unisław w 2012 roku wynosiła 95.000,00 zł. wpłynęło 89.934,00 zł.

Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu.

W związku z powyższym celem w 2012 roku nadal działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, którego celem jest udzielanie bezpłatnej, profesjonalnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom indywidualnym i rodzinom.

Pomocy terapeutycznej udziela certyfikowany instruktor terapii uzależnień – Wiesława Tatera, która przyjmuje w każdą środę w godzinach od 8.00 do 12.00 Z pomocy terapeutycznej skorzystało 39 osób podczas 652 spotkań.

Pomocy psychologicznej udziela psycholog kliniczny mgr Violetta Ponczek, która pracuje w każdy wtorek od godz. 11.00 do 17.00. Z pomocy psychologicznej skorzystało 40 osób podczas 580 spotkań.

Sprawy dotyczące koordynacji działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi specjalista d.s. alkoholowych Maria Michałek. Specjalista d/s alkoholowych pracuje w po. wt. cz. pt. w godz. 7.15-12.00, we wtorki od godz. 8.00 do 18.00 a w środy od 7.15-12.00 i od godz.17.00 do 18.00

W gazecie „Unisłavia” podane są nr telefonów: stacjonarnego i komórkowego, pod którymi można kontaktować się z osobami pracującymi w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Powyższe informacje umieszczane są w gablocie przed wejściem do budynku w którym mieści się Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz na stronie portalu internetowego w zakładce zdrowie.

W celu zwiększenia dostępności i jakości usług związanych z uzależnieniami, przemocą i profilaktyką umożliwiono korzystanie z pomieszczenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego grupie osób wspierających się w utrzymaniu trzeźwości. W okresie sprawozdawczym grupa spotkała się 51 razy, w tym 3 spotkania były rocznicowe z okazji utrzymywania abstynencji.

W ramach poprawy funkcjonowania w rodzinie zorganizowany był wyjazd do Czerniewic w którym uczestniczyły osoby uzależnione od alkoholu lub ich rodziny oraz piknik rodzinny w Brukach Unisławskich.

W dzienniku prowadzonym w PIK zanotowanych jest ogółem 308 osób.

W okresie sprawozdawczym jest 79 nowych osób w tym 35 kobiet i 44 mężczyzn z następującymi problemami:

- 35 osób z powodu nadużywania alkoholu,
- 10 osób z otoczenia osoby nadużywającej alkoholu,
- 11 osób w związku z przemocą w rodzinie,
- 21 inne problemy emocjonalne.

Wobec tych osób podejmowane były różnego rodzaju działania:

- motywowanie do utrzymywania abstynencji,
- informowanie o przebiegu choroby alkoholowej i sposobach leczenia,
- rozmowy wzmacniające w przypadku rodzin osób pijących problemowo, z
- osobami zainteresowanymi podjęciem leczenia odwykowego uzgodniono termin przyjęcia do placówek odwykowych.

W okresie sprawozdawczym:

- 5 spraw było podjętych z wniosku Gminnej Opieki Społecznej,
- 7 spraw było podjętych z wniosku rodziny,
- 14 spraw było podjętych w związku ze zgłoszoną przemocą w rodzinie,
- w 53 przypadkach osoby same zgłosiły się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

W roku 2012 dwie osoby odbyły leczenie stacjonarne, zobowiązana sądownie.

Dwie osoby które zgłosiły się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego zmotywowano do dobrowolnego podjęcia terapii w warunkach leczenia stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu – oddział w Czerniewicach.

W okresie sprawozdawczym ogłoszony był konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Celem zadań konkursowych było wzmocnienie czynników chroniących młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Komisja konkursowa przyznała wsparcie finansowe w postaci dotacji dla organizacji pozarządowych z terenu gminy w kwocie 20.000,00 zł.

W roku 2012 Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych składa się z 5 osób.

Dotychczasowy przewodniczący złożył rezygnację z członkostwa w Gminnej Komisji, w jego miejsce została wybrana, Maria Michalek.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w oparciu o przepis art. 4. 1 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

W celu realizacji tych zadań Gminna Komisja odbyła w 2012 roku dwanaście spotkań.

Dotyczyły one następujących zagadnień głównych:

- Przyjęcie sprawozdania z realizacji pracy komisji w roku 2011,
- nadzór nad realizacją zadań wynikających z GPP i RPA oraz PN na rok 2012,
- monitorowanie spraw w związku z nadużywaniem alkoholu (wezwanie do terapeuty, wezwania do psychologa, motywowanie do podjęcia leczenia, kompletowanie dokumentów niezbędnych do sądowego zobowiązanie do leczenia, wnioski do sądu o wydanie postanowienia zobowiązującego do podjęcia leczenia, edukacja w związku z zatrzymaniem prawa jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
- praca w zespole interdyscyplinarnym,
- praca w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- monitorowanie przebiegu wydatków na realizację zadań wynikających z GPP i RPA oraz PN,
- monitorowanie wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Dochody

Plan –95.000,00

Wykonanie - 89.334,00

2. Wydatki

Plan 95.000,00

Wykonanie 74.119,13 (98,83%)

W tym:

konto	Planowana kwota	Wykonanie w zł	Wykonanie w%
Dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe	20,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	74.980,00	74.119,13	98,85
Wynagrodzenia osobowe	34.320,00	34.242,89	99,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.416,00	2.415,87	99,99

Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200,00	4.957,44	95,34
Wynagrodzenie bezosobowe	14.036,00	13.784,00	98,20
Materiały i wyposażenie	684,00	588,96	86,11
Zakup energii	2.020,00	2.003,60	99,19
Zakup usług pozostałych	15.053,00	14.947,76	99,30
Opłaty za usługi komórkowe	250,00	241,76	96,70
Podróże służbowe	180,00	116,40	64,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	821,00	820,45	99,93

Na dzień 31.12.2012 nie występowały zobowiązania wymagalne.

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za 2012 rok

Unisław, dn. 28.01.2013 r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Plan finansowy na rok 2012 uchwalono dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XVI/133/11.

Plan wydatków po zmianach na rok 2012 wyniósł 3 835 724,37 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

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

(Koszt pokrycia świadczeń utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej)

Rozdział 85206 - Asystent rodziny

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

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne – 1 108 605,90 zł;
2. świadczenia opiekuńcze – 749 293,20 zł;
3. fundusz alimentacyjny – 255 720,97 zł;
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80.000,00 zł.

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

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 14 908,70 zł i wykorzystane zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2012 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 72 945,50 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 24 462,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 22 754,00 zł, tj. 93,02%. Dotację na zadania własne gminy, dotację na zadania zlecone oraz środki własne gminy przekazywane na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jak również za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

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

Pomoc otrzymało 221 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki 292 635,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe – 175 408,03 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 109,57 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 365,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28 803,11 zł.
- składki na FP – 3 100,27 zł.
- odpis na ZFŚS – 5 169,19 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 924,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 453,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 063,93 zł.
- usługi zdrowotne - 360,00 zł.
- pozostałe usługi – 4 949,65 zł.
- koszty podróży służbowych – 6 040,12 zł.
- szkolenia pracowników – 2 147,56 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudniono za umowę zlecenie 2 terapeutów, którzy świadczyli usługi terapeutyczne w miejscu zamieszkania dzieci. Koszt świadczenia usług wyniósł w roku 2012 – 23 200,00 zł tj. 100% wykonania planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Kwotę 40 500,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki -146 670,37 zł., wykonane wydatki – 110 670,94 zł, tj.75,46%

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.

Wkład własny do projektu w kwocie 13 198,32 zł. przeznaczono na zasiłki celowe (5 653,95 zł.), okresowe (5 124,00 zł.) dla beneficjentów projektów oraz na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych (2 420,37 zł.) realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu.

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 745,00	0,00	
	85202- Domy Pomocy Społecznej	90 000,00	84 338,27	93,71
	85204- Rodziny zastępcze	2 300,00	137,61	5,98
	85206- Asystent rodziny	9 350,00	9 346,06	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1433,00	1432,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,59	
4170	Wynagrodzenia osobowe	7 878,00	7 875,00	
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 683,00	2 361 090,73	99,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00		
3110	Świadczenia społeczne	2 193 621,00	2 193 620,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe	56 430,00	56 428,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 317,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 573,00	81 572,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 276,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,00	14 908,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 543,00	5 086,83	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	803,00	802,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	149,70	
4430	Różne opłaty i składki	600,00		
4440	Odpis na ZFSS	1 725,00	1 640,90	
4700	Szkolenia pracowników	1 287,00	1 287,00	
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 462,00	22 754,00	93,02
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 462,00	22 754,00	
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 355,00	350 841,76	97,90
3110	Świadczenia społeczne	352 631,00	345 717,76	

3119	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	5 124,00	
	85215-Dodatki mieszkaniowe	52 300,00	48 686,37	93,09
3110		52 300,00	48 686,37	
	85216-Zasiłki stałe	120 670,00	101 416,12	84,04
3110	Świadczenia społeczne	120 670,00	101 416,12	
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	292 635,00	255 894,49	87,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 365,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	190 287,00	175 408,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	14 109,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 629,00	28 803,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,27	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	6 453,76	
4260	Zakup energii	8 795,00	6 924,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	4 949,65	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	601,00	477,64	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	587,00	586,29	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 722,00	6 040,12	
4430	Podatki i opłaty	444,00	0,00	
4440	Odpis na ZFSS	5 598,00	5 169,19	
4700	Szkolenia pracowników	2 156,00	2 147,56	
	85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	
	85295-Pozostała działalność (dożywianie)	174 040,00	157 648,53	90,58
3110	Świadczenia społeczne	174 040,00	157 648,53	
	85395-Pozostała działalność- działalność w ramach POKL " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu'	163 670,37	116 324,89	71,07
3110	Świadczenia społeczne wkład własny POKL	5 516,86	0,00	
3119	Świadczenia społeczne wkład własny POKL	11 483,14	5 653,95	
4018	Wynagrodzenia osobowe	41 837,33	39 626,21	
4019	Wynagrodzenia osobowe	4 908,34	2 097,89	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,41	3 665,41	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,91	194,05	

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,65	8 067,94	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,70	427,13	
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 108,43	1 015,84	
4129	Składki na Fundusz Pracy	129,23	53,78	
4218	Materiały i wyposażenie	4 120,96	3 966,33	
4219	Materiały i wyposażenie	218,17	209,99	
4308	Zakup usług obcych	70 755,71	47 104,25	
4309	Zakup usług obcych	8 273,53	2 493,79	
4368	Zakup usług telekomunikacyjnych	797,77	526,52	
4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	42,23	27,88	
4438	Oplaty i składki	94,97	94,97	
4439	Oplaty i składki	5,03	5,03	
4448	Odpis na ZFŚS	1 074,66	1 038,93	
4449	Odpis na ZFŚS	125,34	55,00	
	85415- Stypendia dla uczniów	151 314,00	144 504,69	95,50
	Razem:	3 835 724,37	3 676 183,52	95,84

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Unisław, dnia 30.01.2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XVI/133/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2012 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu w kwocie 290.000,00 zł.

Struktura i zestawienie przychodów działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dotacja podmiotowa	289 795,13
2.	Przychody ze sprzedaży usług	41 027,92
3.	Darowizny	13 505,00
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	259,87
5.	Dotacja WFOŚiGW	1 800,00
6.	Pozostałe	5 411,74
	Razem	351 799,66

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2012 r.:

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 504,17 zł., w tym: materiały biurowe –

2 898,65 zł., pomoce dydaktyczne – 350,50 zł., zakup nagród w konkursach – 5102,45 zł., prenumerata czasopism – 715,90 zł., licencja na oprogramowanie – 314,88 zł., zakup energii cieplnej – 22 131,24 (w tym nadpłata za 2011 r. w kwocie 3587,00 zł.) zł., zakup energii elektrycznej – 3 433,88 zł. oraz pozostałe materiały – 16 143,67 zł.

Usługi obce w łącznej kwocie 48.547,22 zł. w tym: usługi telekomunikacyjne - 521,60 zł. usługi pocztowe - 3 547,25 zł., wywóz odpadów komunalnych – 805,32 zł., zakup usług zdrowotnych 105,00 zł. oraz pozostałe usługi – 43 568,05 zł. (w tym m.in. koszt wydruku oraz rozprowadzania gazety Unislawia, przewóz dzieci na zajęcia w GOK-u, ochrona i zabezpieczanie imprez, opłaty za nagłośnienie imprez, serwis kabiny WC, naprawa sprzętu muzycznego, przedłużenie gwarancji programu SIGID, wywołanie zdjęć do kroniki)

W ramach wynagrodzeń osobowych i bezosobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu i pochodnych wykorzystano kwotę 221 860,79 zł. (w tym wynagrodzenia ogółem – 213 116,49 zł oraz nagrody roczne dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury - 8 744,30 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ogółem 31 971,63 w tym: składka społeczna – 24 031,73 zł., składka na Fundusz Pracy - 3 154,27 zł., odpis na ZFŚS – 4 210,63 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 575,00 zł)

Koszty podróży służbowych w roku 2012 wyniosły 1 687,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu nie posiadał środków na rachunku bankowym.

Należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 183,27 zł.

- 1) kwota 27,48 zł.- dwukrotnie zapłacona faktura Sklep spożywczo-przemysłowy Frykas - Renata Grabowska;
- 2) kwota 55,79 zł.-nadpłata faktury Energa-Toruń;
- 3) kwota 100,00 zł.- R-ek 29/2013 za wynajem Sali Platforma Obywatelska.

Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2012 r. (składka zdrowotna) wyniosły 7,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu wobec:

- 1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynoszą 7 346,47 zł;
- 2) firmy Raster Design z tytułu wydruku gazetki lokalnej Unislawia wynoszą 1 380,24 zł;
- 3) wykonawców umów o dzieło wynoszą 115,00 zł.

Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unistawiu					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	290 000,00	351 801,00	351 799,66	100,00%
1.1	W tym:				
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	290 000,00	289 796,00	289 795,13	100,00%
1.2	Przychody ze sprzedaży		41 028,00	41 027,92	100,00%
1.3	Przychody finansowe				
	- odsetki bankowe		260,00	259,87	99,95%
1.4	Dotacja WFOŚ i GW		1 800,00	1 800,00	100,00%
1.5	Pozostałe		5 412,00	5 411,74	100,00%
1.6	Pozostałe przychody		13 505,00	13 505,00	100,00%
2.	KOSZTY OGÓŁEM	257 313,00	360 454,00	360 450,90	100,00%
1.	Wynagrodzenia	192 350,00	226 543,00	226 542,18	100,00%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		34 761,00	34 760,51	100,00%
3.	Materiały i wyposażenia	31 863,00	47 505,00	47 504,17	100,00%
4.	Usługi obce	31 000,00	49 928,00	49 927,46	100,00%
5.	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 717,00	1 716,58	99,98%

Bilans Zamknięcia na rok: 2012

Strona: 1

obroty z BO, w zakresie m-cy: 12.01 - 12.12

Dotyczy tylko Jednostki Organizacyjnej: GO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Instalacja: GOK w Unistawiu opr. ZSI SIGID wer. KB 2.44a

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]	Uwagi
011	Środki trwałe	38.958,05	0,00	
011-GO-01	Środki trwałe	38.958,05	0,00	
013	Pozostałe środki trwałe	33.169,69	0,00	
013-GO-01	Pozostałe środki trwałe	33.169,69	0,00	
020	Wartości niematerialne	1.440,33	0,00	
020-GO-01	Wartości niematerialne	1.440,33	0,00	
071	Umorzenie śr. trwałych	0,00	5.541,38	
071-GO-01	Umorzenie śr. trwałych	0,00	5.541,38	
072	Umorzenie jednorazowe śr. tr.	0,00	34.610,02	
072-GO-01	Umorzenie jednorazowe śr. tr.	0,00	34.610,02	
130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	
130-GO-1	Dotacja Gmina Unistaw	289.795,13	0,00	
130-GO-2	R-k bieżący - sprzedaży usług	40.827,92	0,00	
130-GO-3	R-k bieżący - darowizny	13.505,00	0,00	
130-GO-400-401	Materiały i energia	0,00	43.900,44	
130-GO-400-402	Usługi obce	0,00	48.547,22	
130-GO-400-404	Wynagrodzenia	0,00	221.860,79	
130-GO-400-405	Ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	31.971,63	
130-GO-400-406	Podróże służbowe	0,00	1.687,58	
130-GO-5	Odsetki od lokaty	259,87	0,00	
130-GO-6	R-k bieżący - zwroty	1.779,74	0,00	
130-GO-7	Dotacja WFOŚ	1.800,00	0,00	
201	Rozrachunki z odb. i dos	183,27	1.380,24	
201-GO-0002	RASTER DESIGN UNISŁAW	0,00	1.380,24	
201-GO-0116	Sklep Spoż. FRYKAS	27,48	0,00	
201-GO-0176	Energia-Operator Toruń	55,79	0,00	
201-GO-0216	Platforma Obywatelska	100,00	0,00	
220	Rozrachunki publiczno prawne	0,00	7.346,47	
220-GO-00-1	Podatek od wyn.osobowych	0,00	1.234,00	
220-GO-01-1	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	4.345,14	
220-GO-01-2	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	1.464,95	
220-GO-01-3	Składki na fundusz pracy	0,00	302,38	
234	Rozrachunki z pracownikami	7,20	115,00	
234-GO-07	Knitter Michał	0,00	20,00	
234-GO-08	Martyniuk Zenon	0,00	67,00	
234-GO-09	Siwak Patrycja	0,00	28,00	
234-GO-10	Wieczorek Jadwiga	7,20	0,00	
800	Fundusz instytucji kultury	0,00	34.108,92	
800-GO-01	Fundusz instytucji kultury	0,00	34.108,92	
860	Wynik finansowy	9.343,49	0,00	
860-GO-2010	Wynik finansowy 2011	9.343,49	0,00	
RAZEM (konta syntetyczne [zł])		83.102,03	83.102,03	
RAZEM (konta bilansowe analityczne [zł])		431.069,69	431.069,69	
SALDO (kont bilansowych)			0,00	
RAZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł])		0,00	0,00	
SALDO (kont pozabilansowych)			0,00	
Liczba kont bilansowych ogółem		30 kont(a).		
Liczba kont pozabilansowych ogółem		0 kont(a).		
Liczba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia		30 kont(a).		

STATUS BILANSU ZAMKNIĘCIA:

B.Z. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1, w dniu: 2013.01.30

załącznik nr 11
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.

Unisław, dnia 30 styczeń 2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu jest plan finansowy, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XVI/133/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2012 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu w kwocie 160.000,00 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 400,00 zł.

1. Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje budżetowe	740	160.000,00	159 995,95	100%
2. Przychody ze sprzedaży usług	700	300,00	300,00	100%
3. Pozostałe finansowe	750	241,00	240,34	99,73%
4. Darowizna z Fundacji Orange		326,09	326,09	100%
5. Dotacja BN		4826,00	4826,00	100%
6. Dotacja IK		9989,97	9989,97	100%
6. Przychody z tyt. oszczędności za CO 20111		626,48	626,48	
Razem		176 309,54	176 304,83	

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 159 995,95zł,
- dochody ze sprzedaży – 300,00 zł,
- darowizna z Fundacji Orange – 326,09 zł,
- dotacja BN – 4 826,00 zł,
- dotacja IK - 9989,97
- odsetki finansowe (lokata overnight) – 240,34 zł,
- pozostałe przychody z tyt. oszczędności za CO 20111-626,48 zł.

2. Zestawienie kosztów:

Rodzaj przychodu	Konto 400/...	Wartość
1. Materiały i wyposażenie	401	38 122,88
2. Usługi obce	402	3 691,96
3. Podatki i opłaty	403	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe	404	109 462,61
5. Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	24 802,29
6. Podróże krajowe	406	168,40
7. Pozostałe koszty	409	0,00
Razem		176 248,14

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 roku to:

Zakup książek na kwotę 11 582,38 zł, (w tym z dotacji otrzymanej z biblioteki narodowej 4826,00 zł.) zakup materiałów biurowych i innych w kwocie 3 545,82 zł, prenumerata czasopism to kwota 699,90 zł. Koszt ogrzewania centralnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniósł 4 801,08 zł, natomiast poniesione wydatki na energię elektryczną to kwota 2 553,45 zł. Koszt licencji na oprogramowanie wyniósł 1444,64 zł. (w tym zakup modułu do programu bibliotecznego „Mateusz” do filii – 500,00 zł.) Opłata rachunków za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe jak również wywóz odpadów komunalnych wyniosły 3 691,96 zł. Wyposażenie - zakup komputerów z dotacji otrzymanej z Instytutu Książki w kwocie 9 989,97 zł. Nagrody na konkursy zostały zakupione na kwotę 142,50 zł natomiast koszt zakupu gazu-propan to kwota 614,02 zł.

W ramach wynagrodzeń wykorzystano kwotę 109 462,61 zł. (wynagrodzenia osobowe - 98 802,03 zł., nagroda roczna 7 855,48 zł. Oraz nagroda jubileuszowa 2725,10 zł.) Ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 24 802,29 zł

Koszty podróży służbowych krajowych wyniosły 168,40 zł,

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu nie posiadała środków na rachunku bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu posiadała zobowiązanie z tytułu rozrachunków z pracownikami (38,00 zł), składka PZU (139,80 zł.) są to zobowiązania niewymagalne i w łącznej kwocie wynoszą 177,80 zł.

Należności wynikające z nadpłaty składki na FP wynoszą 3,76 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła zysk w wysokości 56,69 zł.

Plan finansowy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu za rok 2012					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	160 400,00	176 309,54	176 304,83	100,00%
1.1	W tym: Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	160 000,00	160 000,00	159 995,95	100,00%
1.3	Przychody ze sprzedaży	200,00	300,00	300,00	100,00%
1.4	Przychody finansowe - odsetki bankowe	200,00	241,00	240,34	99,73%
1.5	Pozostałe przychody		15 768,54	15 768,54	100,00%
2.	KOSZTY OGÓŁEM	160 400,00	176 252,85	176 248,14	100,00%
1.	Wynagrodzenia, w tym	110 176,00	109 463,85	109 462,61	100,00%
1.1	Wynagrodzenie osobowe			98 802,03	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe			80,00	
1.3	Fundusz nagród			10 580,58	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 898,00	24 805,00	24 802,29	99,99%
2.1	Składki na ubezpieczenie Społeczne			18 855,78	
2.2	Składki na fundusz pracy			2 573,81	
2.3	Opis na ZFŚS			3 117,70	
2.4	Wydatki osobowe niezliczone Do wynagrodzeń (ekwiwalent za paranie, odzież, ręczniki, mydło)			255,00	
3.	Materiały i wyposażenia	23 026,00	38 123,00	38 122,88	100,00%
3.1	Zakup zbiorów bibliotecznych			11 582,38	
3.2	Zakup materiałów biurowych			3 545,82	
3.3	Prenumerata czasopism			699,90	
3.4	Zakup energii cieplnej			4 801,08	
3.5	Zakup energii elektrycznej			2 553,45	
3.6	Wyposażenie- sprzęt			9 989,97	
3.7	Zakup licencji na oprogramowanie			1 444,64	
3.6	Zakup materiałów pozostałych			3 505,64	
4.	Usługi obce	4 500,00	3 692,00	3 691,96	100,00%
4.1.	Zakup usług pozostałych			1 863,72	
4.2	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 260,97	
4.3	Wywóz odpadów komunalnych			567,27	
5.	Podatki i opłaty				
6.	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,00	168,40	99,64%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00			
3-	WYNIK FINANSOWY				
4-	NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM				
	- w tym należności wymagalne				
5-	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM				
	- w tym zobowiązania wymagalne				

Bilans Zamknięcia na rok: 2012 Strona: 1
 obroty z BO, w zakresie m-cy: 12.01 - 12.12
 dotyczy tylko Jednostki Organizacyjnej: GB - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Instalacja: GOK w Unisławiu opr. ZSI SIGID ver. KB 2.43a

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]	Uwagi
113	Pozostałe środki trwałe	25.025,19	0,00	
113-BP-01	Pozostałe środki trwałe	25.025,19	0,00	
114	Zbiory biblioteczne	156.859,37	0,00	
114-BN-01	Zbiory biblioteczne	5.594,00	0,00	
114-BP-01	Zbiory biblioteczne	151.265,37	0,00	
220	Wartości niematerialne	3.113,40	0,00	
220-BP-01	Wartości niematerialne	3.113,40	0,00	
072	Umorzenie jednorazowe śr.tr.	0,00	28.138,59	
072-BP-01	Umorz. jednor. śr.tr.wart.niem.	0,00	28.138,59	
074	Umorzenie zbiorów bibliot.	0,00	156.859,37	
074-BN-01	Umorzenie zbiorów bibliot.	0,00	5.594,00	
074-BP-01	Umorzenie zbiorów bibliot.	0,00	151.265,37	
130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	
130-BP-1	Gmina Unisław-dotacje	159.995,95	0,00	
130-BP-2	Rach.bież.-pozost.przychody	300,00	0,00	< WN ??
130-BP-4	Rach.bież.-odsetki	240,34	0,00	< WN ??
130-BP-400-401	Materiały i energia	0,00	37.689,13	
130-BP-400-402	Usługi obce	0,00	3.691,96	
130-BP-400-404	Wynagrodzenia	0,00	109.322,81	
130-BP-400-405	Ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	24.806,05	
130-BP-400-406	Podróże służbowe	0,00	168,40	
130-BP-6	Bibliot.Narodowa-dotacje	4.826,00	0,00	< WN ??
130-BP-7	Instytut.Książki-dotacje	9.989,97	0,00	< WN ??
130-BP-8	Orange-dotacja	326,09	0,00	< WN ??
220	Rozrachunki publiczno prawne	3,76	0,00	
220-BP-01-3	Składki na fundusz pracy	3,76	0,00	
234	Rozrachunki z pracownikami	0,00	38,00	
234-BP-04	Kowalska Małgorzata	0,00	38,00	
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	139,80	
249-BP-03	PZU	0,00	139,80	
400	Koszty:	176.248,14	0,00	
400-401-BP-1	Materiały biurowe	3.545,82	0,00	
400-401-BP-10	Wyposażenie-sprzęt	9.989,97	0,00	
400-401-BP-2	Prenumerata	699,90	0,00	
400-401-BP-3	Energia elektryczna	2.553,45	0,00	
400-401-BP-4	Nagrody - konkursy	142,50	0,00	
400-401-BP-5	Pozostałe materiały	2.749,12	0,00	
400-401-BP-6	Zbiory biblioteczne	11.582,38	0,00	
400-401-BP-7	Energia ciepła	4.801,08	0,00	
400-401-BP-8	Gaz - PROPAN	614,02	0,00	
400-401-BP-9	Licencja na oprogramowanie	1.444,64	0,00	
400-402-BP-1	Zakup usług pozostałych	1.863,72	0,00	
400-402-BP-3	Usługi telekomunikacyjne	1.260,97	0,00	
400-402-BP-6	Wywóz śmieci	567,27	0,00	
400-404-BP-1	Wynagrodzenie osobowe	98.802,03	0,00	
400-404-BP-2	Wynagrodzenie bezosobowe	80,00	0,00	
400-404-BP-3	Nagrody roczne	7.855,48	0,00	
400-404-BP-4	Jubileuszówki	2.725,10	0,00	
400-405-BP-1	Składka na ubezpieczenia społ.	18.855,78	0,00	
400-405-BP-2	Składka na fundusz pracy	2.573,81	0,00	
400-405-BP-4	Wydatki osobowe	255,00	0,00	
400-405-BP-5	Odpis na ZFSS	3.117,70	0,00	
400-406-BP-1	Podróże służbowe	168,40	0,00	
700	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	300,00	
700-BP-02	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	300,00	
740	Dotacje budżetowe	0,00	174.811,92	
740-BP-01	Dotacje-Gmina Unisław	0,00	159.995,95	
740-BP-02	Pozostałe dotacje	0,00	14.815,97	
750	Przychody finansowe	0,00	240,34	
750-BP-01	Przych.fin.-odsetki od lokaty	0,00	240,34	
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	952,57	
760-BP-01	Darowizny	0,00	326,09	
760-BP-05	Poz.przych.oper.-rozl.nadpłat	0,00	626,48	
860	Wynik finansowy	230,73	0,00	
860-BP-2011	Wynik finansowy 2011	230,73	0,00	
950	Wydatki strukturalne	59,80	0,00	
950-GB-65	Wzmocnianie inst.rynk.pracy	9,80	0,00	
950-GB-81	Rozw.na rzecz podn.jakości	50,00	0,00	
RAZEM (konta syntetyczne [zł])		361.540,39	361.480,59	

Bilans Zamknięcia na rok: 2012 Strona: 2
 dotyczy tylko Jednostki Organizacyjnej: GB - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Instalacja: GOK w Unisławiu opr. ZSI SIGID ver. KB 2.43a

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]	Uwagi
RAZEM (konta bilansowe analityczne [zł])		537.158,94	537.158,94	
SALDO (kont bilansowych)			0,00	
RAZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł])		59,80	0,00	
SALDO (kont pozabilansowych)		59,80		
Liczba kont bilansowych ogółem		50 kont(a).		
Liczba kont pozabilansowych ogółem		2 kont(a).		
Liczba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia :		52 kont(a).		

STATUS BILANSU ZAMKNIĘCIA:

3.Z. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 2 ,w dniu: 2013.02.06

załącznik nr 12
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu za 2012 r.

INFORMACJA DODATKOWA BILANS 2012 ROK

Według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości art.45 ust.2.pkt.3

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

2. Przedmiot działalności - w zakresie opieki podstawowej dla ogółu ludności:

- udzielanie świadczeń zapobiegawczo leczniczych /opieka ambulatoryjna, opieka domowa/,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- opieka nad dziećmi szkół /higiena szkolna/
- szerzenie oświaty zdrowotnej,
- orzekanie o stanie zdrowia lub wydawanie innych orzeczeń lekarskich na żądanie pacjenta, zakładów pracy, organów ścigania i innych podmiotów prawnych uprawnionych do zasięgnięcia opinii
- Ośrodek może również prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą i uzupełniającą działalność podstawową.

3. Rozpoczęcie działalności nastąpiło 17 listopada 1998 roku na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr PZOZ 31, aktualnie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienie z dnia 2.04.2001 roku pod KRS 0000005553 Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres: od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, nie zawiera sprawozdań wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

1.1/ Omówienie metod wyceny

Środki trwałe wycenione są w/g cen zakupu i amortyzowane metodą liniową w/g stawek określonych w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . W bilansie wykazane są w/g wartości netto po odjęciu umorzenia na ostatni dzień roku obrachunkowego.

Środki trwałe o cenie zakupu lub koszcie wytworzenia nie przekraczającym 3.500 zł są zaliczane w koszty w momencie zakupu lub amortyzowane zgodnie z decyzją kierownika GOZ.

Jednostka sporządza rachunek wyników metodą porównawczą. Koszty ewidencjonowane są w/g cen zakupu, a przychody w/g cen sprzedaży netto.

Zakupione materiały są zaliczane do kosztów w momencie zakupu.

Na koniec roku sporządzono spis z natury zapasów materiałów poza wydanymi do zużycia na stanowiskach pracy. Na dzień bilansowy różnica stanu zapasów pomniejsza koszty rodzajowe.

1.2/ Zmiany sposobu metod księgowości

Nie wprowadzono w ciągu roku zmian metod księgowości, ani sposobu wyceny składników majątkowych.

1.3/ Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W ciągu roku nie zastosowano zmian mających wpływ na sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

1.4/ Informacje liczbowe do porównań sprawozdania finansowego za rok poprzedni z rokiem bieżącym.

Wobec braku zmian w sposobie sporządzania sprawozdania, przedmiotowe informacje nie występują.

1.5/ Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym.

Nie wystąpiły po dniu bilansowym żadne zdarzenia mające znaczący wpływ na rachunek zysków i strat

1.6/ Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.

Nie wystąpiły i nie zostały ujęte znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2.1/ Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Zmiany stanu środków trwałych w grupach rodzajowych.

grupa	stan na początek	przychody	rozchody	wartość brutto na koniec
1	89 122,73	-		89 122,73
2	13 697,58	16 051,70		29 749,28
4	13 041,18		-	13 041,18
6	19 900,00			19 900,00
8	351 519,04	3 130,00		354 649,04
razem	487 280,53	19 181,70	0,00	506 462,23

Zestawienie zmian amortyzacji /umorzeń/ środków trwałych

grupa	stan umorzeń na początek	umorzenia 2012 r.	rozchody 2011 r.	stan umorzeń na koniec
1	11 155,11	2 228,06		13 383,17
2	0,00	857,17		857,17
4	13 041,18	-		13 041,18
6	4 975,83	1 990,00		6 965,83
8	281 814,96	39 064,07		320 879,03
Razem	310 987,08	44 139,30	0,00	355 126,38

2.2/ Grunty w wieczystym użytkowaniu nie występują.

2.3/ Wartość środków trwałych użytkowanych na podstawie dzierżawy - nie amortyzowane przez jednostkę Z dniem 3.01.2000 r. zawarto umowę o nieodpłatne użytkowanie, która obejmuje:

- 1/ grunt - działka nr 766 o powierzchni 0,13 ha przy ul. Parkowej 16 w Unisławiu, KW nr 7634;
- 2/ budynek o powierzchni 548 m² o wartości ewidencyjnej brutto 91.045,00 zł i umorzeniu na dzień 31.12.1999 r. 56.179,98 zł;
- 3/ parking z chodnikiem o wartości ewidencyjnej 23.962,00 zł , umorzenie 0,00 zł.

2.4/ Zobowiązania do budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują

2.5/ Struktura funduszu podstawowego

Wartość funduszu założycielskiego na dzień 01.01.2009 r. 99 661,69 zł,

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia na podstawie art.8 ustawy z dnia 14.06.2012 r. o zmianie Ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2012 r. poz. 742) przeniesienie części niezamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, na rozliczenie międzyokresowe przychodów 1 643,12 zł

Stan na koniec roku 31.12.2012 r. 98 018,57 zł

Fundusz ten stanowi równowartość przekazanych przez Gminę środków pieniężnych na zakup sprzętu , remont budynku oraz zwiększenia ze środków PFRON.

2.6/ Informacje o funduszu zapasowym i rezerwowym

Na dzień bilansowy stan funduszu zapasowego (zakładu) wynosi 120.264,19 zł

W ciągu roku fundusz ten nie uległ zmianie.

Zysk z lat ubiegłych na 1.01.2007 r. 0,00 zł

Zwiększenia: pozostała część zysku za 2006 rok po pokryciu straty z lat ubiegłych 14 971,20 zł

Stan zysku z lat ubiegłych na 31.12.2007 r. 14 971,20 zł

Zwiększenie : zysk za 2007 r. 46 320,88 zł

Stan zysku z lat ubiegłych na 31.12.2008 r. 61 292,08 zł

Zwiększenie : zysk za 2008 r. 76 285,96 zł

Stan zysku z lat ubiegłych na 31.12.2009 r. 137 578,04 zł

Zwiększenie : zysk za 2009 r. 61 704,62 zł

Zwiększenie : zysk z 2010 r. 15 352,89 zł

Stan zysku z lat ubiegłych na 31.12.2011 r. 214 635,55 zł

Zwiększenie : zysk z 2011 r. 20 231,41 zł

Stan zysku z lat ubiegłych na 31.12.2012 r. 234 866,96 zł

2.7/ Zysk za 2012 r. w kwocie 38 537,06 zł planuje się przeznaczyć na cele statutowe.

2.8/ Dane o stanie rezerw w/g celu ich utworzenia na początek roku obrachunkowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i ich stan na koniec roku, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

Nie wystąpiła potrzeba tworzenia rezerw na należności.

2.9/ Podział zobowiązań długoterminowych w/g pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

2.10/ Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- ubezpieczenia dotyczące 2013 roku 3 592,00 zł

2.11/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Nie występują zabezpieczenia na majątku jednostki.

2.12/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- nie występują.

3.1/ Struktura rzeczowa [rodzaje działalności] i terytorialna [kraj, eksport] przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Podstawowe przychody uzyskuje się ze świadczenia usług medycznych wykonywanych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ciągu roku uzyskano następujące wpływy:

- ze sprzedaży usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 1 758 049,35 zł,

- pozostała sprzedaż usług medycznych na rzecz osób fizycznych 46 742,85 zł,
i instytucji,

- pozostałe usługi inne niż medyczne 7 155,11 zł,

- przychody finansowe 5 120,12 zł,

- pozostałe przychody 1 732,66 zł,

Ogółem przychody 1 818 800,09 zł.

3.2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

- odpisy nie występują

3.3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

- nie dokonano odpisów aktualizujących w zakresie zapasów- nie wystąpiła taka potrzeba.

3.4/ Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidywanej do zaprzestania w roku następnym:

- nie miało miejsca zaniechanie produkcji i nie planuje się tego w roku następnym.

3.5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

I. Przychody w/g rachunku wyników 1 818 800,09 zł

wyłączenia z przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

- równowartość amortyzacji środków dotowanych 1 643,10 zł

razem przychody podatkowe 1 817 156,99 zł

Koszty w/g rachunku wyników 1 780 263,03 zł

w tym:

koszty nie stanowiące uzyskania przychodów: 1 643,10 zł

- amortyzacja środków trwałych dotowanych 1 643,10 zł

dotatkowe koszty podatkowe: 0,00 zł

Koszty podatkowe po korektach 1 778 619,93 zł,

Przychody podatkowe 1 817 156,99 zł,

Koszty uzyskania przychodów 1 778 619,93 zł.

Dochód podatkowy 38 537,06 zł

Dochód zwolniony na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 -38 537,06 zł

Dochód do opodatkowania 0,00 zł

Dochód w kwocie 38 537,06 zł korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na ochronę zdrowia.

Zysk brutto = zysk netto

3.6/ Dane o kosztach w/g rodzaju.

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, który zawiera kompletne dane o kosztach w/g rodzaju.

3.7/ Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych.

Nie wystąpiło w ciągu roku wytwarzanie dóbr na rzecz inwestycji.

3.8/ Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

Nie wystąpiły zdarzenia kwalifikowane do zysków lub strat nadzwyczajnych.

3.9/ Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

3.10/ Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

W ciągu roku nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe zobowiązania podatkowe.

4./ Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania takiego zobowiązania.

5.1/ Jednostka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, ani nie uczestniczy w zaciąganiu wspólnych zobowiązań.

5.2/ Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych 13,5 etatów.

Ilość zatrudnionych osób na 31.12.2012 r.

- Kierownik jednostki/ Lekarz - 1,
- Pielęgniarki - 7,
- Rehabilitacja - 3,
- Położna - 1,
- Laboratorium - 2,
- Sprzątaczkę - 2.

Unisław 24.01.2013 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU
BILANS
na dzień 31.12.2012 r

	AKTYWA	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	AKTYWA TRWAŁE	176 293,36	151 335,76
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	176 293,36	151 335,76
1	Środki trwałe	176 293,36	151 335,76
a)	grunty (w tym prawo użytk. Wieczyst. gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inż lądowej i wodnej	91 665,20	104 631,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 924,17	12 934,08
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	69 703,99	33 770,01
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	396 779,32	458 108,06
I	Zapasy	7 638,22	7 992,34
1	Materiały	7 638,22	4 992,34
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		3 000,00
II	Należności krótkoterminowe	157 940,01	163 608,14
1	Należności z tytułu jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	157 940,01	163 608,14
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	140 992,01	147 265,64

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	16 948,00	16 342,50
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	228 584,09	282 915,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 584,09	282 915,58
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	120 000,00	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	120 000,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 584,09	282 915,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	108 584,09	282 915,58
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2 617,00	3 592,00
	AKTYWA RAZEM	573 072,68	609 443,82

	P A S Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	454 792,84	491 686,78
I	Fundusz założycielski	99 661,69	98 018,57
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zakładu	120 264,19	120 264,19
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	214 635,55	234 866,96
VIII	Zysk (strata) netto	20 231,41	38 537,06
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	118 279,84	117 757,04
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tyt.odroczonego podat. dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	118 156,84	117 757,04
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	101 835,78	101 398,05

	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	71 672,63	72 184,12
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 443,05	29 170,25
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	720,10	43,68
	3 Fundusze specjalne	16 321,06	16 358,99
IV	Rozliczenia międzyokresowe	123,00	-
1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	123,00	-
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	123,00	
	PASYWA RAZEM	573 072,68	609 443,82

Unisław, dnia 24.01.2013 r
miejsowość, data

M Matuszak
data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zbigniew Maniszewski
data i podpis kierownika jednostki

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1.01.2012 DO 31.12.2012

(wariant porównawczy)

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 738 932,40	1 811 947,31
- od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 738 932,40	1 811 947,31
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej	1 719 921,59	1 778 181,85
I.Amortyzacja	45 325,06	44 139,30
II.Zużycie materiałów i energii	110 895,80	98 929,31
III.Uслуги obce	852 045,67	866 733,57
IV.Podatki i opłaty, w tym:	37 884,10	37 021,24
- podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	565 197,64	606 915,50
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 868,57	111 806,68
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	14 704,75	12 636,25
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	19 010,81	33 765,46
D Pozostałe przychody operacyjne	799,91	1 732,66
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje		
III.Inne przychody operacyjne	799,91	1 732,66
E Pozostałe koszty operacyjne	1 726,25	2 069,18
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	1 726,25	2 069,18
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 084,47	33 428,94
G Przychody finansowe	2 146,94	5 120,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 146,94	5 120,12
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne		
H Koszty finansowe	-	12,00
I. Odsetki, w tym:		12,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	20 231,41	38 537,06
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I+J)	20 231,41	38 537,06
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	20 231,41	38 537,06

Sporządził : M Matuszak, Data 24.01.2013 r

(podpis)

Kierownik jednostki: Zbigniew Maniszewski

(podpis)

załącznik nr 13
do zarządzenia nr 0050.34.2013
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	22 877 813,00	21 763 860,64	21 199 532,47	97,41%
1a	dochody bieżące	18 977 357,00	19 842 999,64	19 554 047,23	98,54%
1b	dochody majątkowe, w tym	3 628 456,00	1 920 861,00	1 645 485,24	85,66%
1c	ze sprzedaży majątku	272 000,00	272 000,00	37 891,79	13,93%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 045 790,00	19 349 062,64	18 359 593,51	94,89%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 617 281,00	9 612 566,17	9 464 228,79	98,46%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 966 042,00	1 854 937,00	1 894 100,39	102,11%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	38 000,00	-	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	-	-	-	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	256 692,78	256 692,78	290 392,78	0,00%
3	Różnica (1-2)	4 832 023,00	2 414 776,00	2 839 938,96	117,61%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	198 046,00	300 182,63	151,57%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	198 046,00	300 182,63	151,57%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 166 612,00	2 612 824,00	3 140 121,59	120,18%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 352 497,00	3 096 898,00	2 614 138,12	84,41%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 075 332,00	2 626 898,00	2 144 767,89	81,65%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 165,00	470 000,00	469 370,23	99,87%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 814 115,00	-484 074,00	525 983,47	-108,66%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 767 496,00	2 919 438,00	2 267 961,73	77,68%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	-	-	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 272 804,00	3 403 512,00	1 812 800,00	53,26%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 329 424,00	0,00	70 821,74	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	10 756 547,00	9 559 075,00	9 183 312,53	96,07%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	1 960 165,00	1 960 165,00	518 093,00	26,43%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 322 955,00	19 819 082,64	18 828 963,74	95,00%
16	Wydatki ogółem (10+15)	24 080 450,00	22 738 520,64	21 096 925,47	92,78%
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 202 637,00	-974 660,00	102 607,00	-10,53%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 272 804,00	3 601 558,00	2 112 982,63	68,67%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 075 332,00	2 626 898,00	2 144 767,89	81,65%