



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2010 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/210/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w następujących kwotach:

Dochody	13.785.088
Wydatki	17.545.084

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 1.826.958,-, a po stronie wydatków zmalała o kwotę 943.038,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi (deficyt budżetu) wynosi 1.394.459,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	13.785.088
Zwiększenie w 2010 r.	+1.826.958

Plan po zmianach	15.612.046
Wykonanie za 2010 r.	14.519.716

WYDATKI

Plan wg uchwały	17.545.084
Zmniejszenie w 2010 r.	-943.038

Plan po zmianach	16.602.046
Wykonanie za 2010 r.	15.914.175

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	4.407.903	3.434.479	77,92%
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.743.631	1.746.530	100,17%
Subwencje	6.481.312	6.481.312	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	2.555.985	2.492.321	97,51%
Dotacje na zadania własne	423.215	365.075	86,26%
Razem	15.612.046	14.519.717	93,00 %

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	3.434.479	23,65 %
– udziały w dochodach państwa	1.746.530	12,03 %
– subwencja	6.481.312	44,65 %
– dotacja na zadania zlecone	2.492.321	17,16 %
– dotacja na zadania własne	365.075	2,51 %

14.519.717 100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	85.200
– podatek rolny	1.540
– podatek leśny	34
– odsetki od zaległości	1.015

87.789

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	1.820
– podatek od nieruchomości	334.405
– opłata od posiadania psów	4.035
– podatek od środków transportowych	24.858
– podatek leśny	-

364.858

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11.039
– podatek rolny	38.939
– podatek od nieruchomości	358.792
– podatek leśny	253
– podatek od środków transportowych	27.404
– podatek od posiadania psa	795
– koszty upomnień	4.919
– wpłaty za mieszkania i lokale	35.960
Razem zaległości	478.101

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	3643
– podatek od nieruchomości	838
– podatek leśny	0
Razem zaległości	4.481

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 640 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 330 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 4.481,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 135 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 11.736,- 1 osoba z kwotą 3.086, jedna osoba z kwotą 2.381,-, 5 osób kwotą z przedziału od 1.000,- do 2.000,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 163 zalegających, 5 osoby zalegają z kwotami od 1.000,- do 4.000,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 6 zalegających jedna zalega z kwotą 249.565,-, jedna z kwotą 49.750,-, jedna z kwotą 11.301,-, jedna z kwotą 9.018,-, jedna z kwotą 9.418,-, jedna z kwotą 93,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 14 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 100,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 5 zalegających, 1 osób zalega z kwotą 661,-, jedna osoba z kwotą 21.979,-, jedna osoba z kwotą 2.699,- 2 osoby z kwotą 1.026,-. W podatku rolnym od osób prawnych 1 osoba zalega na kwotę 74,-.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2010r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 000,00	138 470,00	390 297,00	531 767,00	391 632,36	73,65%
600	Transport i łączność	130 000,00			130 000,00	39 600,00	30,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 345,00			493 345,00	419 593,55	85,05%
750	Administracja publiczna	72 600,00	1 000,00	14 329,00	87 929,00	73 684,87	83,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	20 056,00	10 727,00	31 659,00	23 206,49	73,30%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 361 031,00	10 000,00		4 371 031,00	4 022 736,45	92,03%
758	Różne rozliczenia	6 443 671,00	37 641,00		6 481 312,00	6 481 312,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	58 700,00	11 085,00		69 785,00	85 321,36	122,26%
852	Pomoc społeczna	2 220 365,00	32 398,00	143 517,00	2 396 280,00	2 323 316,17	96,96%
854	Edukacja, opieka wychowawcza	0,00	31 747,00	67 154,00	98 901,00	72 573,20	73,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	509 288,00		510 788,00	556 893,94	109,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	409 249,00		409 249,00	9 967,52	2,44%
926	Kultura fizyczna	0,00			0,00	19 878,25	0,00%
RAZEM		13 785 088,00	1 200 934,00	626 024,00	15 612 046,00	14 519 716,16	93,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 767,00	391 632,36	73,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 470,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 470,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	393 297,00	391 632,36	99,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 337,30	44,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 297,00	390 295,06	100,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	39 600,00	30,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	39 600,00	30,46%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.	130 000,00	39 600,00	30,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 345,00	419 593,55	85,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 345,00	419 593,55	85,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	162 130,21	92,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 075,00	257 463,34	80,94%
750			Administracja publiczna	87 929,00	73 684,87	83,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	51 596,77	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00	51 587,97	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,80	-1-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	12 828,68	61,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 828,68	64,14%
	75056		Spis powszechny i inne	15 329,00	9 259,42	60,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 329,00	9 259,42	60,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 659,00	23 206,49	73,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	855,77	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	855,77	97,69%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 727,00	10 723,72	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 727,00	10 723,72	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	20 056,00	11 627,00	57,97%

			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 056,00	11 627,00	57,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 371 031,00	4 022 736,45	92,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	15 508,47	153,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 508,47	155,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 000,00	1 085 457,12	81,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	921 211,06	80,81%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	118 237,00	98,53%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 400,00	102,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	23 718,00	103,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	13,00	0,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	88,00	17,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 790,06	23,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 003 300,00	979 202,84	97,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	396 000,00	379 594,13	95,86%
		0320	Podatek rolny	456 000,00	426 780,39	93,59%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	4 374,30	72,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	73 543,82	109,77%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	29 041,00	1452,05%
		0370	Opłata od posiadania psów	800,00	645,00	80,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	53 695,00	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 444,50	88,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 084,70	70,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	193 340,84	71,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 165,21	80,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	83 446,49	55,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	93 722,39	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6,75	0,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 743 631,00	1 746 529,98	100,17%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 631,00	1 681 185,00	97,88%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	65 344,98	251,33%
	75624		Dywidendy	4 000,00	2 697,20	67,43%
		0740	Wpływy z dywidend	4 000,00	2 697,20	67,43%
758			Różne rozliczenia	6 481 312,00	6 481 312,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 571 104,00	4 571 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 571 104,00	4 571 104,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 893 075,00	1 893 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893 075,00	1 893 075,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 133,00	17 133,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 133,00	17 133,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 785,00	85 321,36	122,26%
	80101		Szkoły podstawowe	21 100,00	16 013,61	75,89%

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 073,01	75,37%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	493,60	98,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	447,00	74,50%
	80104		Przedszkola	40 000,00	41 414,65	103,54%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 414,65	103,54%
	80110		Gimnazja	8 451,00	7 687,60	90,97%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 231,50	90,39%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	160,10	80,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	296,00	117,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 971,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,08	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 958,42	-!
	80195		Pozostała działalność	234,00	234,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234,00	234,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 396 280,00	2 323 316,17	96,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 100,00	2 029 533,18	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065 100,00	2 016 662,06	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 871,12	-!
	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.	17 000,00	10 440,39	61,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 310,20	65,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	9 130,19	60,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 030,00	60 030,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00	60 030,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	135 222,00	109 279,40	80,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 222,00	109 279,40	80,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 934,00	65 039,20	100,16%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	205,20	205,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 834,00	64 834,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	48 994,00	48 994,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 994,00	48 994,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 901,00	72 573,20	73,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 901,00	72 573,20	73,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 901,00	72 573,20	73,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 788,00	556 893,94	109,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 288,00	556 113,51	109,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	106 725,44	177,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 288,00	449 388,07	100,02%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	780,43	52,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	780,43	52,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 249,00	9 967,52	2,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 249,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 249,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 967,52	-
		2007	Dotacje celowe 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 środków europejskich	0,00	4 967,52	-!-
926			Kultura fizyczna	0,00	19 878,25	--
	92601		Obiekty sportowe	0,00	19 878,25	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 878,25	-!-
Razem				15 612 046,00	14 519 716,16	93,00%

D O C H O D Y

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	15.612.046	14.519.716	93,00%
Dochody bieżące wynoszą	14.621.252	14.222.653	97,27%
Dochody majątkowe	990.794	297.063	29,98%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 531.767,- wykonano 391.632,36- tj.73,65%.

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 390.297 wykorzystano w kwocie 390.295,-. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000,- wykonano 1.337,-. Środki z PROW na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Wąsowie, na plan 138.470-nie wpłynęły, wniosek zostanie złożony w I kw. 2011 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki z FOGR na przebudowę drogi w Wąsowie- plan 130.000,- wykonano 39.600 tj.30,46%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 493.345,- a uzyskano 419.594,- tj. 85,05 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 175.000,-wykonano 162.130,- tj.92,65%, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 318.075 wykonano 257.463,- tj.80,94% .

Za wieczyste użytkowanie: plan 270,- nie wykonano.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 87.929,- a uzyskano 73.685,- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51.600,- wykonano 51.588,-.

Dochody z tytułu udzielenia informacji adresowej oraz wydawania dowodów osobistych wykonano na kwotę 9,-.

Odsetki bankowe z rachunku budżetu -wykonano 12.829,-.

Pozostałe wpływy z opłat: plan 1.000, nie wykonano.

Dochody z tytułu Powszechnego Spisu Rolnego - na plan 15.329,- wykonano 9.259,- tj. 60,40%.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 876,- wykonano 856,- tj. 97,69%,

Wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- dotacja 10.727,- wykonano 10.724,- tj. 99,97% ,

Wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, wyborów Wójta na plan 20.056,- wykonano 11.627,- tj. 57,97%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten stanowi największą pozycję po stronie dochodów własnych. Planowana kwota dochodów wynosiła 4.371.031,-a wpływy wykonano w kwocie 4.022.736,- , co stanowi 92,03%. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 10.000, wykonano 15.508,- tj. 155,08%. Odsetki od nieterminowych wpłat, planu 100,- nie wykonano.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.140. 000,- wykonanie 921.211,- tj. 80,81%,
- podatek rolny plan 120.000,- wykonanie 118.237,- tj. 98,53 %,
- podatek leśny 19.000,- wykonanie 19.400 tj.102,11 %,
- podatek od środków transportu plan 23.000,- wykonanie 23.718,- tj. 103,12 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.000 wykonanie- 13,- tj. 0,05%,
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje – plan 500 - nie wydano żadnych koncesji i licencji,
- wpływy z różnych opłat – plan 500,- wykonano 88,- ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.000, wykonano - 2.790,- tj. 23,25 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 396.000,- wykonanie 379.594,- tj. 95,86 %,
- podatek rolny plan 456.000,- wykonanie 426.780,- tj. 93,59 %,
- podatek leśny plan 6.000,- wykonanie 4.374,- tj. 72,91 %,
- podatek od środków transportu plan 67.000,- wykonanie 73.544,- tj.109,77 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 2.000,- wykonanie 29.041,- tj. 1.452,05 %
- opłata od posiadania psa plan 800,- wykonanie 645,- tj. 80,63%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000,-wykonanie 53.695,- tj. 89,49%,

- wpływy z tytułu opłaty targowej,- plan 500,00 – nie wykonano,
- Wpływy z różnych opłat plan 5.000,- wykonanie 4.444,- tj. 88,89%,
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,- wykonanie 7.085,- tj. 70,85%,

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1.717.631,- otrzymaliśmy kwotę 1.681,185,-tj. 97,88 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 26.000,- mamy wykonane na kwotę 65.345 - tj. 251,33 %,

Oplata eksploatacyjna plan 150.000,-wykonanie 83.446,- tj.55,63%,

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 95.000,- wykonanie 93.722,- tj. 98,66 %,

Oplata skarbowa plan 20.000,- wykonano 16.165,- tj. 80,83 %,

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 5.000 – wykonano 7,-

Wpływy z dywidend z Telefonów Opalenickich na plan 4.000,- wykonano na 2.697,- tj. 67,43%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 6.481.312,- wykonano 6.481.312,- tj. 100 %

- oświatowa plan 4.571.104 ,- wykonanie 4.571.104,-
- wyrównawcza plan 1.893.075,- wykonanie 1.893.075,-
- równoważąca plan 17.133 ,- wykonanie 17.133,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 69.785,- wykonanie 85.321,-. Odpłatność za korzystanie z pomieszczeń szkolnych na plan 20.000 ,- wykonano 15.073,- tj. 75,37%,-. Odpłatność za przedszkola na plan- 40.000,- wykonanie 41.415,- tj. 103,54%. Wynajem sali gimnastycznych na plan 8.000,- wykonano 7.232,- tj. 90,39 %. Środki ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych SP Wąsowo - 19.958,- oraz kapitalizacja odsetek na tym rachunku 13,-. Pozostałe odsetki- plan 700, wykonanie- 494,-. Pozostałe dochody- plan 851,- wykonano- 743,-.

Dochody z tytułu dotacji celowych na plan 234,- wykonano w 100%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.396.280,-, a wykonane dochody to kwota 2.323.316,- co stanowi 96,96%.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.065.100,- wykonanie 2.016.662,-,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 64.834,- wykonanie 64.834,-

- dotacja na zasiłki okresowe plan 60.030,- wykonanie 60.030,-
- dotacja na zasiłki stałe plan 135.222,- wykonanie 109.279,-
- składka zdrowotna plan 17.000,- wykonanie 10.440,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 48.994,- wykonanie 48.994,-
- kapitalizacja odsetek plan 100, wykonanie 205,-
- wpływy z różnych dochodów plan 5.000,- nie wykonano.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 20% z funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej- wykonano na kwotę 12.871,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 98.901,- wykonano 72.573,- tj. 73,38%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 1.500,- wykonanie 780,-

Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 60.000, wykonanie 106.725,- tj. 177,88 %,

Środki przekazane z GFOŚ po jego likwidacji- 449.388,-.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z PROW na sfinansowanie remontu świetlic wiejskich na terenie Gminy Kuślin- plan 404.249 – nie wykonano, środki wpłyną w I kw. 2011r. po weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski. Dotacja z powiatu nowotomyskiego na remont kościoła na plan 5.000,- wykonano w 100%. Środki z PROW na zorganizowanie Święta Piezonego Ziemniaka – wykonano 4.968,-. Dochody z tytułu kar umownych przy budowie boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kuślin – 19.878,-.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 r.

Zestawienie tabelaryczne według działów

Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2010r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 681 000,00	-2 204 992,00	390 297,00	866 305,00	594 768,42	68,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 500,00		103 500,00	103 048,52	99,56%
600	Transport i łączność	1 027 000,00	-66 826,00		960 174,00	945 435,75	98,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	33 400,00	10 000,00	167 900,00	158 576,93	94,45%
710	Działalność usługowa	54 000,00	-13 393,00		40 607,00	39 168,89	96,46%
750	Administracja publiczna	1 518 100,00	-35 200,00	14 329,00	1 497 229,00	1 406 701,17	93,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	20 056,00	10 727,00	31 659,00	23 598,74	74,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 700,00	25 800,00	5 000,00	118 500,00	111 660,12	94,23%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 000,00	0,00		17 000,00	12 823,00	75,43%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	-35 000,00		15 000,00	13 375,41	89,17%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	-69 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 972 400,00	93 539,00	37 000,00	7 102 939,00	7 076 812,44	99,63%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	9 200,00	4 500,00	101 700,00	98 146,59	96,51%
852	Pomoc społeczna	2 940 166,00	61 298,00	114 617,00	3 116 081,00	3 058 046,61	98,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 150,00	28 522,00	67 154,00	181 826,00	171 949,94	94,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 854,00	57 580,00	3 000,00	471 434,00	432 442,48	91,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 838,00	36 854,00	6 000,00	1 143 692,00	1 014 180,60	88,68%
926	Kultura fizyczna i sport	316 500,00	341 000,00	8 000,00	665 500,00	653 439,80	98,19%
RAZEM		17 545 084,00	-1 544 662,00	601 624,00	16 602 046,00	15 914 175,41	95,86%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	866 305,00	594 768,42	68,66%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 008,00	193 791,45	41,76%
		Wydatki bieżące	9 508,00	8 074,45	84,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 508,00	8 074,45	84,92%
		Wydatki majątkowe	454 500,00	185 717,00	40,86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 500,00	185 717,00	40,86%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	10 681,75	89,01%
		Wydatki bieżące	12 000,00	10 681,75	89,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 681,75	89,01%
	01095	Pozostała działalność	390 297,00	390 295,22	100,00%
		Wydatki bieżące	390 297,00	390 295,22	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011,00	2 010,12	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 286,00	388 285,10	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 500,00	103 048,52	99,56%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	103 500,00	103 048,52	99,56%
		Wydatki majątkowe	103 500,00	103 048,52	99,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00	103 048,52	99,56%
600		Transport i łączność	960 174,00	945 435,75	98,47%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		dotacje na pomoc finansową	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	920 174,00	905 435,75	98,40%
		Wydatki bieżące	250 174,00	236 329,00	94,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 174,00	236 329,00	94,47%
		Wydatki majątkowe	670 000,00	669 106,75	99,87%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	669 106,75	99,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 900,00	158 576,93	94,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	17 325,09	88,85%
		Wydatki bieżące	15 000,00	12 825,09	85,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 825,09	85,50%
		Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	148 400,00	141 251,84	95,18%
		Wydatki bieżące	148 400,00	141 251,84	95,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 400,00	141 251,84	95,18%
710		Działalność usługowa	40 607,00	39 168,89	96,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 607,00	39 168,89	96,46%
		Wydatki bieżące	40 607,00	39 168,89	96,46%
		dotacje na zadania bieżące	607,00	607,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	38 561,89	96,40%
750		Administracja publiczna	1 497 229,00	1 406 701,17	93,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 250,00	52 166,71	99,84%
		Wydatki bieżące	52 250,00	52 166,71	99,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 950,00	47 950,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 216,71	98,06%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	56 016,09	84,87%
		Wydatki bieżące	66 000,00	56 016,09	84,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	9 456,09	49,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 560,00	99,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 650,00	1 220 018,46	94,75%
		Wydatki bieżące	1 283 650,00	1 216 068,46	94,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 500,00	979 440,95	96,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 150,00	232 048,74	90,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 578,77	65,41%
		Wydatki majątkowe	4 000,00	3 950,00	98,75%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 950,00	98,75%
	75056	Spis powszechny i inne	15 329,00	9 259,42	60,40%
		Wydatki bieżące	15 329,00	9 259,42	60,40%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019,00	2 122,38	70,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810,00	737,04	90,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 400,00	55,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 064,33	95,32%
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 064,33	95,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 164,40	85,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	15 899,93	97,55%
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	50 176,16	89,60%
		Wydatki bieżące	56 000,00	50 176,16	89,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	28 786,16	84,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 390,00	97,23%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 659,00	23 598,74	74,54%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	855,77	97,69%
		Wydatki bieżące	876,00	855,77	97,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	855,77	97,69%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 727,00	10 723,72	99,97%
		Wydatki bieżące	10 727,00	10 723,72	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,00	3 589,52	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802,00	1 800,20	99,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334,00	5 334,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 056,00	12 019,25	59,93%
		Wydatki bieżące	20 056,00	12 019,25	59,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935,00	3 353,31	67,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 277,00	3 227,94	75,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 844,00	5 438,00	50,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	118 500,00	111 660,12	94,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 500,00	109 660,12	94,13%
		Wydatki bieżące	116 500,00	109 660,12	94,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 309,25	95,68%
		dotacje na zadania bieżące	10 056,00	10 055,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 444,00	65 569,89	95,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 725,00	85,11%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	12 823,00	75,43%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	17 000,00	12 823,00	75,43%
		Wydatki bieżące	17 000,00	12 823,00	75,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	12 823,00	75,43%
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	13 375,41	89,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	15 000,00	13 375,41	89,17%
		Wydatki bieżące	15 000,00	13 375,41	89,17%
		wydatki na obsługę długu jst	15 000,00	13 375,41	89,17%
758		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 102 939,00	7 076 812,44	99,63%
	80101	Szkoły podstawowe	3 539 030,00	3 530 603,99	99,76%
		Wydatki bieżące	3 539 030,00	3 530 603,99	99,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 290,00	2 758 008,46	99,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 940,00	598 530,48	99,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 800,00	174 065,05	99,01%
	80104	Przedszkola	1 052 130,00	1 045 238,57	99,35%
		Wydatki bieżące	1 052 130,00	1 045 238,57	99,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 330,00	820 192,88	99,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 090,00	179 815,52	98,75%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 710,00	45 230,17	96,83%
	80110	Gimnazja	1 909 716,00	1 901 780,38	99,58%
		Wydatki bieżące	1 909 716,00	1 901 780,38	99,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 594,00	1 474 067,48	99,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 517,00	335 165,76	99,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 605,00	92 547,14	99,94%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 709,00	426 982,60	99,60%
		Wydatki bieżące	428 709,00	426 982,60	99,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 499,00	89 291,33	98,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 160,00	337 643,93	99,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	47,34	94,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 290,00	27 333,68	96,62%
		Wydatki bieżące	28 290,00	27 333,68	96,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 290,00	27 333,68	96,62%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 480,00	107 454,34	99,98%
		Wydatki bieżące	107 480,00	107 454,34	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 177,00	104 168,78	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160,00	3 143,52	99,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00	142,04	99,33%
	80195	Pozostała działalność	37 584,00	37 418,88	99,56%
		Wydatki bieżące	37 584,00	37 418,88	99,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,00	234,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 350,00	37 184,88	99,56%
851		Ochrona zdrowia	101 700,00	98 146,59	96,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 700,00	90 904,16	97,02%
		Wydatki bieżące	56 200,00	53 572,16	95,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 034,00	97,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	45 538,16	94,87%
		Wydatki majątkowe	37 500,00	37 332,00	99,55%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	37 332,00	99,55%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	2 242,43	74,75%
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 242,43	74,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 242,43	74,75%
852		Pomoc społeczna	3 116 081,00	3 058 046,61	98,14%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 100,00	2 019 331,39	97,59%
		Wydatki bieżące	2 069 100,00	2 019 331,39	97,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00	67 000,69	99,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	14 302,28	89,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986 000,00	1 938 028,42	97,58%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w społecznej, zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	12 722,94	74,84%
		Wydatki bieżące	17 000,00	12 722,94	74,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	12 722,94	74,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 228,00	287 228,00	100,00%
		Wydatki bieżące	287 228,00	287 228,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 228,00	287 228,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 900,00	72 860,25	99,95%
		Wydatki bieżące	72 900,00	72 860,25	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 860,25	99,95%
	85216	Zasiłki stałe	136 324,00	136 323,80	100,00%
		Wydatki bieżące	136 324,00	136 323,80	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 324,00	136 323,80	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 335,00	423 464,63	99,09%
		Wydatki bieżące	427 335,00	423 464,63	99,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 235,00	358 884,89	99,63%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00	62 684,01	96,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 895,73	94,79%
	85295	Pozostała działalność	106 194,00	106 115,60	99,93%
		Wydatki bieżące	106 194,00	106 115,60	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 194,00	103 115,60	99,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 826,00	171 949,94	94,57%
	85401	Świetlice szkolne	82 925,00	81 233,44	97,96%
		Wydatki bieżące	82 925,00	81 233,44	97,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 325,00	75 928,29	98,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 324,00	89,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 981,15	99,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 901,00	90 716,50	91,72%
		Wydatki bieżące	98 901,00	90 716,50	91,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 901,00	90 716,50	91,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 434,00	432 442,48	91,73%
	90002	Gospodarka odpadami	26 850,00	20 418,94	76,05%
		Wydatki bieżące	26 850,00	20 418,94	76,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00	20 418,94	76,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 612,00	92,24%
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 612,00	92,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 612,00	92,24%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 430,00	35 395,89	85,44%
		Wydatki bieżące	41 430,00	35 395,89	85,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230,00	4 115,99	97,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200,00	31 279,90	84,09%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 800,00	20 244,68	78,47%
		Wydatki bieżące	25 800,00	20 244,68	78,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800,00	20 244,68	78,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 500,00	328 297,85	95,02%
		Wydatki bieżące	345 500,00	328 297,85	95,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 500,00	328 297,85	95,02%
	90095	Pozostała działalność	26 854,00	23 473,12	87,41%
		Wydatki bieżące	17 854,00	14 701,32	82,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 854,00	14 701,32	82,34%
		Wydatki majątkowe	9 000,00	8 771,80	97,46%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 771,80	97,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 692,00	1 014 180,60	88,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 878,00	767 964,08	86,20%
		Wydatki bieżące	239 578,00	235 204,45	98,17%
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 578,00	35 204,45	88,95%
		Wydatki majątkowe	651 300,00	532 759,63	81,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 300,00	532 759,63	81,80%
	92116	Biblioteki	202 650,00	202 650,00	100,00%
		Wydatki bieżące	202 650,00	202 650,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	202 650,00	202 650,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	10 980,00	99,82%
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 980,00	99,82%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 980,00	99,67%
	92195	Pozostała działalność	39 164,00	32 586,52	83,21%
		Wydatki bieżące	34 464,00	28 472,52	82,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 464,00	28 472,52	82,62%
		Wydatki majątkowe	4 700,00	4 114,00	87,53%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	4 114,00	87,53%
926		Kultura fizyczna	665 500,00	653 439,80	98,19%
	92601	Obiekty sportowe	579 500,00	572 508,28	98,79%
		Wydatki bieżące	15 500,00	13 203,75	85,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	13 203,75	85,19%
		Wydatki majątkowe	564 000,00	559 304,53	99,17%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 000,00	559 304,53	99,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	28 680,55	98,90%

		Wydatki bieżące	29 000,00	28 680,55	98,90%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 680,55	92,01%
92695		Pozostała działalność	57 000,00	52 250,97	91,67%
		Wydatki bieżące	27 000,00	22 250,97	82,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	22 250,97	82,41%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			16 602 046,00	15 914 175,41	95,86%

W Y D A T K I

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	16.602.046	15.914.175	95,86%
Wydatki bieżące wynoszą	14.029.046	13.735.571	97,90%
Wydatki majątkowe	2.573.000	2.178.604	84,67%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan tego działu przewidziano 866.305,- wydatkowano 594.768,- tj. 68,66%. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 10.682,- na plan 12.000,-. Zwrot podatku akcyzowego - plan 390.297,-. wykonanie 390.295,-. Na przygotowanie dokumentacji, sporządzenie wniosku do WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej zaplanowano 24.500,- wydatkowano 24.266,- tj. 99,04%. Na budowę oczyszczalni ścieków w Wąsowie zaplanowano 268.000,- wydatkowano 0,-, nieukończenie robót z winy wykonawcy. Na budowę studni głębinowej Wąsowo zaplanowano 162.000,- wydatkowano 161.451,- tj. 99,66%.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowana kwota tego działu 103.500,-. Wydatkowano kwotę 103.048,-(wykonanie map do gazyfikacji 3.050,- przyłączenie do sieci przedszkola i świetlicy wiejskiej w Trzciance 99.998).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu 960.174,- wydatkowano 945.436,-. Na zakup materiałów przeznaczono 17.000,- wydano 9.572,- tj. 56,30%. Na remonty dróg, chodników w Głuponiach wydatkowano 88.343,- z zaplanowanych 89.000,- czyli 99,26%. Na utrzymanie dróg przeznaczono 144.174,- z kwoty tej wykorzystano 138.415,- tj. 98,05%. Wydatki inwestycyjne osiągnęły pułap 669.107,- czyli 99,87% przewidzianego planu w tym: budowa drogi Wąsowo- Dąbrowa 435,883,- utwardzenie ul. Św. Wawrzyńca 40.916,- ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej 115.756,- i ul. Radosnej 76.552,-. Udzielono dotacji dla powiatu nowotomyskiego w kwocie 40.000,- na budowę drogi Kuślin - Michorzewo.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 167.900,- wykonanie 158.577,- tj. 94,45%.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 17.325,- tj. 88,85%, głównie na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe, zakup działki w Wąsowie. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 148.400,- wykonano 141.252,- tj. 95,18%, w tym na zakup opału oraz materiałów remontowych wydano kwotę 102.269,- opłaty za energię 2.243,- wywóz nieczystości 14.129,-, remonty 20.107,-, ubezpieczenie mienia 1.000,- podatek od nieruchomości gminnych 1.504,-.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan działu 710 wynosił 40.607,- wykonanie 39.169 tj. 96,46%. W tym były to wydatki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 38.562,-, dotacja dla powiatu nowotomyskiego na komisję urbanistyczną 607,-.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 52.167,- tj. 99,84 %.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 66.000 wykonano 56.016,- tj. 84,87 % w tym na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 46.560,-. Prognozowany plan na administrację wyniósł 1.287.650,- wykonano go w kwocie 1.220.018,- tj. 94,75% w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 979.441,-, fundusz świadczeń socjalnych 25.498,- energia i woda 24.450,- delegacje i ryczałty 26.840,- szkolenia pracowników 9.318,- materiały biurowe 9.208,- usługi pocztowe, opieka autorska nad programami, administracja serwera, abonament za BIP obsługa informatyczna, kontrola wewnętrzna inne usługi 64.751,- usługi telekomunikacyjne 16.540,- zakup komputera do USC 3.950,- naprawa drukarki, komputerów 1.914,- usługi internetowe 1.994,- prenumerata prasy, zakup druków, materiały dla sprzątaczek, szafka na segregatory, firany na salkę, materiały biurowe, rolety i inne materiały 33.075,- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych 22.458,-, abonament radiowo telewizyjny 197,-, badania okresowe pracowników 1.797,-.

W rozdziale 75075 na plan 20.000,- wydatkowano kwotę 19.064,- tj. 95,32 %. W rozdziale 75056 na czynności związane ze spisem powszechnym na plan 15.329,- wydano kwotę 9.259,- tj. 60,40%. W rozdziale 75095 na plan 56.000,- wykonano 50.176,- tj. 89,60% w tym na diety dla sołtysów 21.390,-, składki dla stowarzyszeń, w których członkiem jest gmina 15.642,-, zakup materiałów i usług 13.144,-.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan działu wynosił 31.659,- został wykonany w kwocie 23.598,- tj. 74,54%. W rozdziale 75101 na aktualizację spisu wyborców plan 876,- wykonano 855,- tj. 97,69%, Na wybory Prezydenta RP na plan 10.727,- wykonano 10.723,- tj. 99,97%, na wybory do rady gminy i na wójta na plan 20.056,- wykonano 12.019,- tj. 59,93%- nie odbyła się II tura.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP na plan 116.500,- wykonano 109.660,- tj. 94,13 %. Badanie strażaków 4.905,- wynagrodzenia i składki ZUS 15.309,-. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 18.725,- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 8.634,- zakup paliwa, części eksploatacyjnych, nagród na konkursy wiedzy p.poż. wyposażenia i sprzętu gaśniczego 37.002,-. Turniej wiedzy pożarniczej 1.564,-, abonament telefoniczny 454,- organizacja Gminnych Zawodów Strażackich 1.125,- energia 4.730,- przegląd samochodów 4.457,- naprawy i remonty samochodów, sprzętu i strażnic 15.354,- delegacje 89,- zakup piłarki 2.599,- zakup apteczki 825,- torba medyczna 289,- medale, emblematy 533,-. Udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kuślin w kwocie 10.056,-.

Ponadto udzielano dotacji policji na zakup paliwa w wysokości 2.000,-.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatku na plan 17.000,- wykonano 12.823,- tj. 75,43%

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 13.375,- tj. 78,68% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Została nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.000,- na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 7.102.939,- wykorzystano 7.076.812, 44- tj. 99,63 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.530.604,- tj. 99,76% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.059.954,- zakup opału i pozostałych materiałów 223.326,- gaz, energia elektryczna,

woda 92.328,-, zakup akcesoriów komputerowych, części do komputerów 12.542,- materiały papiernicze 4.434,- pomoce naukowe 8.917,- opłaty telefoniczne 7.480,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 70.268,-, remonty 32.998,- za usługi internetowe 3.612,- delegacje 9.884,- pozostałe wydatki i szkolenia 4.861,- .

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.045.239,- tj. 99,35% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 911.748,- zakup opału i innych materiałów 51.974,- pomoce naukowe 1.999,- energia, woda, gaz, 37.933,- wywóz ścieków i inne usługi 20.130,- opłaty telefoniczne 4.149,- podróże służbowe 92,- badania lekarskie 1.214,- remonty 15.999,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1.901.780,- tj. 99,58% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.630.964,- zakup oleju opałowego i innych materiałów 107.379,-, artykuły papiernicze 3.036,- zakup akcesoriów komputerowych 8.729,- pomoce naukowe 7.517,- energia elektryczna, gaz, woda 76.574,- opłaty telefoniczne 3.400,- wywóz nieczystości i inne usługi 38.497,- remonty 12.880, usługi internetowe 3.461,- delegacje 4.931,- badania lekarskie 2.263,- szkolenia 1.274, pozostałe opłaty 874.

Dowożenie poniesione wydatki to 426.983,- tj. 99,60 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 92.788,- dowożenie 334.195,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 27.334,- tj. 96,62%.

Stółki szkolne wykonane wydatki, 107.454,- tj. 99,97%

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 37.419,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 98.147,- . Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 98,700,-, zrealizowano 95,904,- tj. 97,16% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.034,-, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne dla młodzieży 14.860,-, szkolenia i delegacje 4.437,-, budowa placu zabaw w Głuponiach 37.332,-. Na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Kuślinie wydatkowano 2.242,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.116.081,- wykonano 3.058.047,- tj. 98,14%.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.019.331,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 17.000,- wykonano 12.723,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 287.228,- wydano 287.228,-. Na zasiłki stałe wypłacono 136.324,-. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 72.860,-. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 427.335,- wydano 423.465,- tj. 99,09 % w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 368.465. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno- użyteczne wydano 106.116,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 181.825,- wydatkowano 171.950,- tj. 94,57 %.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 75.502,- na plan 81.051,- tj. 93,15%. Na wyprawki szkolne wypłacono 15.215,-. Za wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS za zajęcia prowadzone w świetlicach szkolnych wydatkowano 80.649,- na zakupy artykułów papierniczych i inne wydatki rzeczowe 584,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 471.434,- wykonano 432.442,- tj. 91,73%

Na monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, selektywną zbiórkę odpadów wydano 20.419,-. W rozdziale 90015 za oświetlenie ulic 328.298,- co stanowi 95,02 %, w tym za energię elektryczną 152.517,94,- konserwację i modernizację oświetlenia 169.637,- remonty oświetlenia 6.143,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 35.396,- opłata za pobyt psów w schronisku 17.257,- wyżywienie psów 2.987,- na usunięcie dzikich wysypisk i wywóz odpadów Kuślin, Trzcianka wydano 4.612,-. Plac zabaw w Turkowie na plan 9.000,- wykonano 8.722,- tj. 97,47%. Ogrodzenie placu zabaw w Michorzewku, ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Krystianowie oraz doposażenie placu zabaw w Wymysłowie to koszt 14.701,-.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.143.692,- wykonanie 1.014.181,- tj. 88,68 %

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 200.000,- dla Biblioteki 202.650,-. Utrzymanie świetlic wiejskich 767.964,-, w tym energia elektryczna 12.583,- zakup opału, materiałów i wyposażenia 11.146,- remont świetlicy w Trzcince i

Michorzewku 10.965,-, opłaty telefoniczne i pozostałe usługi 510,-. Wykonano modernizację w poszczególnych świetlicach Śliwno 71.165,-, Dąbrowie 33.920,- Głuponiach 157.244,- Michorzewie 21.756,- Krystianowie 83.447,- Wąsowie 45.036,- oraz wykonano modernizację sali GOK 120.192,-. Przekazano dotację dla Parafii w Kuślinie w kwocie 5.000,- oraz pomalowano kapliczki w Michorzewie za 5.980,-. Zakupiono materiał na scenę w Śliwnie za kwotę 4.114,-, na organizację Dożynek Powiatowych wydano 9.831,- na Targi Ogrodnicze w Trzciance 9.660,-, na Święto Pieczonego Ziemniaka 5.411,-, na pozostałe imprezy w sołectwach wydatkowano 3.571,-.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 665.500,-, wykonano 653.440,- tj. 98,19% w tym: dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu dla LZS Wąsowo 8.000,- LZS Głuponie 8.000,- LZS Michorzewo 9.000,-, energia w szatniach sportowych 3.681,-, pozostałe wydatki w sołectwach 4.533,-, przewóz dzieci na zawody sportowe oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach 14.684,- udział oldbojów w rozgrywkach 600,-, zakup materiałów na remont szatni w Wąsowie i Głuponiach 10.006,-, uzupełnienie ogrodzenia boiska w Kuślinie 3.198,-, budowa boiska w Wąsowie plan 170.000,- wykonanie 167.024,- tj. 98,25%, budowa boiska w Śliwnie na plan 213.000,- wykonano 212.401,- tj. 99,72%, budowa boiska w Kuślinie na plan 181.000,- wydatkowano 179.880,-. Na budowę zadaszenia sceny na boisku sportowym w Wąsowie zaplanowano 30.000,- i wydano 100% tej kwoty.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	454 500	185 717	40,86%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 500	185 717	40,86%
		Kanalizacja sanitarna I etap: Kuślin - Michorzewo - Michorzewko	24 500	24 266	99,04%
		Oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Wąsowie	268 000	0	0,00%
		Budowa studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie	162 000	161 451	99,66%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	103 500	103 049	99,56%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	103 500	103 049	99,56%
		Budowa przyłączy gazowych do przedszkola i świetlicy wiejskiej w Trzciance	103 500	103 049	99,56%
600		Transport i łączność	710 000	709 107	99,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	100,00%
		Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2738P i 2739P na odcinku Wąsowo -Leśniczówka-Kuślin -Michorzewo wraz z budową ronda w miejscowości Kuślin	40 000	40 000	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	670 000	669 107	99,87%
		Budowa drogi Wąsowo-Dąbrowa	436 000	435 883	99,97%
		Utwardzenie drogi Wąsowo ul. Św. Wawrzyńca	41 000	40 916	99,80%
		Budowa drogi Kuślin ul. Ogrodowa	116 000	115 756	99,79%
		Budowa drogi Kuślin ul. Radosna	77 000	76 552	99,42%
		Gospodarka mieszkaniowa	4 500	4 500	100,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500	4 500	100,00%
		Wykup drogi w miejscowości Wąsowo	4 500	4 500	100,00%
		Administracja publiczna	4 000	3 950	98,75%
750	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	4 000	3 950	98,75%
		Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego	4 000	3 950	98,75%
		Ochrona zdrowia	37 500	37 332	99,55%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500	37 332	99,55%
		Zagospodarowanie miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscowości Głuponie	37 500	37 332	99,55%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	8 772	97,47%
900	90095	Pozostała działalność	9 000	8 772	97,47%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Turkowo	9 000	8 772	97,47%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 000	536 874	81,84%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 300	532 760	81,80%
		Modernizacja świetlicy w Śliwnie	78 900	71 165	90,20%
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	34 700	33 920	97,75%
		Modernizacja świetlicy w Głuponiach	195 800	157 244	80,31%
		Modernizacja sali GOK w Kuślinie	165 500	120 192	72,62%
		Modernizacja świetlic w Michorzewie	23 000	21 756	94,59%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Michorzewo-Krystianowo	93 400	83 447	89,34%
		Modernizacja świetlicy w Wąsowie	60 000	45 036	75,06%
	92195	Pozostała działalność	4 700	4 114	87,53%
		Budowa zadaszania sceny w Śliwnie	4 700	4 114	87,53%
		Kultura fizyczna i sport	594 000	589 305	99,21%
	92601	Obiekty sportowe	564 000	559 305	99,17%
926		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wąsowie	170 000	167 024	98,25%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwnie	213 000	212 401	99,72%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuślinie	181 000	179 880	99,38%
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00%
		Budowa zadaszania sceny na boisku sportowym w Wąsowie	30 000	30 000	100,00%
		Razem	2 573 000	2 178 604	84,67%

Z planowanych wydatków inwestycyjnych nie zakończono budowy oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Wąsowie z powodu przedłużającej się procedury odbioru robót od wykonawcy.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 1.035.973,- wykonano 1.005.422,- w tym: wpływy z usług 920.756,- wpływy z różnych dochodów 81.433,- odsetki od nieterminowych wpłat 3.232,-.

Wydatki na planowaną kwotę 1.044.088,- wykonano 999.068,-. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS – 501.059,-, zakup energii elektrycznej, gazu 161.571,-, remonty 31.463,-, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 58.979,86,-, zakup pozostałych usług 46.993,-, podróże służbowe 13.479,-, różne opłaty i składki 27.665,- podatek od nieruchomości 93.466, - modernizacja SUW Chraplewo i Wymysłowo 11.951,-, utwardzenie placu 8.580,-, studnia głębinowa w Kuślinie 43.834,-.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
Przychody					
			Stan środków obrotowych na początek roku	0	28 431
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	75 000	68 866
		0830	Wpływy z usług	74 950	68 812
		0920	Pozostałe odsetki	50	54
	80104		Przedszkola	40 000	38 294
		0830	Wpływy z usług	40 000	38 294
Wydatki					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	19 972
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	75 000	77 762
		4220	Zakup żywienia	74 800	77 563
		4300	Usługi pozostałe	200	199
	80104		Przedszkole	40 000	37 857
		4220	Zakup żywienia	40 000	37 857

Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 103.842,- a w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie za kwotę 11.578,-.

Realizacja funduszu sołeckiego za 2010 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Sołectwo Chraplewo				12 250	8 510	69,47%
		600	60016	wydatki bieżące	7 000	5 660	80,86%
		921	92109	wydatki bieżące	5 250	2 850	54,28%
2	Sołectwo Dąbrowa				9 200	4 313	46,88%
		600	60016	wydatki bieżące	8 200	4 128	50,35%
		926	92695	wydatki bieżące	1 000	185	18,50%
3	Sołectwo Dąbrowa Nowa	600	60016	wydatki bieżące	5 450	1 450	26,61%
4	Sołectwo Głuponie				18 500	17 438	94,26%
		600	60016	wydatki bieżące	17 000	16 890	99,35%
		900	90095	wydatki bieżące	1 500	549	36,57%
5	Sołectwo Kuślin				17 966	16 966	94,43%
		600	60016	wydatki bieżące	6 966	6 966	100,00%
			60016	wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,00%
		926	92695	wydatki bieżące	1 000	0	0,00%
6	Sołectwo Michorzewko				12 839	12 077	94,07%
		600	60016	wydatki bieżące	4 839	4 826	99,73%
		900	90095	wydatki bieżące	2 000	1 453	72,65%
		921	92109	wydatki bieżące	4 000	3 798	94,96%
			92195	wydatki bieżące	1 500	1 500	100,00%
		926	92695	wydatki bieżące	500	500	100,00%
7	Sołectwo Michorzewo				20 987	20 287	96,66%
		900	90004	wydatki bieżące	4 000	4 000	100,00%
		921	92120	wydatki bieżące	6 000	5 980	99,67%
		926	92695	wydatki bieżące	10 987	10 307	93,81%
8	Sołectwo Krystianowo				8 500	7 368	86,68%
		600	60016	wydatki bieżące	2 500	1 371	54,84%
		900	90095	wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00%
		921	92195	wydatki bieżące	1 000	997	99,70%
9	Sołectwo Śliwno				19 614	16 907	86,20%
		600	60016	wydatki bieżące	6 000	5 293	88,22%
		900	90004	wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00%
			90095	wydatek majątkowy	5 000	5 000	100,00%
		921	92195	wydatek bieżący	2 000	0	0,00%
			92195	wydatek majątkowy	4 114	4 114	100,00%
10	Sołectwo Trzcianka				14 800	14 213	96,03%
		600	60016	wydatki bieżące	4 000	4 000	100,00%
		921	92109	wydatki bieżące	9 800	9 365	95,56%
		926	92695	wydatki bieżące	1 000	848	84,79%
11	Sołectwo Turkowo				9 572	8 772	91,64%
		600	60016	wydatki bieżące	800	0	0,00%
		900	90095	wydatek majątkowy	8 772	8 772	100,00%
12	Sołectwo Wąsowo				30 760	28 537	92,77%
		600	60016	wydatki bieżące	13 000	10 803	83,10%
		921	92195	wydatki bieżące	2 760	2 734	99,07%
		926	92695	wydatek majątkowy	15 000	15 000	100,00%
Razem					180 438	156 838	86,92%

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczają na wykonanie zadań zapisanych w uchwałach zebrzań sołeckich.

Zobowiązania za 2010r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	72.077	-
Szkoły podstawowe	225.635	-
Przedszkola	74.142	-
Gimnazja	118.630	-
Dowożenie uczniów	6.937	-
Stołówki szkolne	10.665	-
Świetlice szkolne	5.983	-
GOPS	28.582	-
RAZEM	542.651	

Zobowiązania dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c XII/2010 oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 tzw. „trzynastek”.

Poza rachunkiem budżetu, którego stan wynosił na 31.12.2010 r. 467.040,86 zł prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego saldo wynosiło 24.265,00 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 18.807,77 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na 31 grudnia 2010 r.):

- na zadania inwestycyjne wykonane w roku 2010 – 960.000 zł

II. WIERZYTELNOŚCI

- Udział w spółce Telefony Opalenickie 12.000 zł,
- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030 zł,

W 2010 roku spłacono raty kredytu w wysokości,- 80.004 zł.