



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2011 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w następujących kwotach:

Dochody	17.360.000
Wydatki	21.120.000

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 309.308,- a po stronie wydatków zmalała o kwotę 1.730.236,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.720.456,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	17.360.000
Zwiększenie w 2011 r.	+ 309.308

Plan po zmianach	17.669.308
Wykonanie za 2011 r.	17.776.673

WYDATKI

Plan wg uchwały	21.120.000
Zmniejszenie w 2011 r.	- 1.730.236

Plan po zmianach	19.389.764
Wykonanie za 2011 r.	18.820.164

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	5.566.823	5.747.485	103,25 %
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.857.487	1.858.695	100,07 %
Subwencje	7.210.314	7.210.314	100,00 %
Dotacje na zadania zlecone	2.597.397	2.535.858	97,63 %
Dotacje na zadania własne	437.287	424.321	97,03 %
Razem	17.669.308	17.776.673	100,61 %

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	5.747.485	32,34 %
– udziały w dochodach państwa	1.858.695	10,45 %
– subwencja	7.210.314	40,56 %
– dotacja na zadania zlecone	2.535.858	14,26 %
– dotacja na zadania własne	424.321	2,39 %

17.776.673 100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	82.289
– podatek rolny	3.734
– podatek leśny	12
– odsetki od zaległości	2.696

88.731

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	29.784
– podatek od nieruchomości	410.191
– opłata od posiadania psów	8.688
– podatek od środków transportowych	18.709
– podatek leśny	-

477.375

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.430
– podatek rolny	28.182
– podatek od nieruchomości	290.801
– podatek leśny	52
– podatek od środków transportowych	28.466
– podatek od posiadania psa	1454
– koszty upomnień	5.607
– wpłaty za mieszkania i lokale	33.999
– opłaty za przedszkola i stołówkę	171
– podatek od czynności cywilno-prawnych	7
Razem zaległości	399.169

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	2.555
– podatek od nieruchomości	12.271
– podatek leśny	0
Razem zaległości	14.826

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 732 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 475 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 14.826,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 112 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 9.887,- 1 osoba z kwotą 2.104, 3 osoby z kwotą 1.000 – 2.000 ,- - w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 137 zalegających, 1 osoba zalega z kwotami od 6.528,-jedna osoba z kwotą 4.500,-, jedna z kwotą 3.601,-, jedna z kwotą 2.015,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 8 zalegających jedna zalega z kwotą 120.441,-, jedna z kwotą 59.327,-, jedna z kwotą 37614,-, jedna z kwotą 19.524,-, jedna z kwotą 9.018,-, jedna z kwotą 9.418, w pozostałych przypadkach kwota nie przekracza 2.500 zł,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 6 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 25,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 7 zalegających, 1 osób zalega z kwotą 9.450,-, jedna osoba z kwotą 7.618,-, jedna osoba z kwotą 6.455,- 1 osobę z kwotą 2780,- 4 podatnikom kwota nie przekracza 2.800 zł. W podatku rolnym od osób prawnych 1 osobie zalegają po 74,-.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 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	3 118 000,00	-2 038 660,00	411 985,00	1 491 325,00	1 504 059,10	100,85%
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 270,00	0,00	0,00	318 270,00	251 132,60	78,91%
750	Administracja publiczna	67 600,00	-571,00	24 013,00	91 042,00	86 531,22	95,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	12 404,00	4 020,00	17 288,00	15 666,00	90,62%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 800,00	36 487,00	0,00	4 658 287,00	4 505 378,51	96,72%
758	Różne rozliczenia	6 570 512,00	686 854,00	0,00	7 257 366,00	7 257 365,46	100,00%
801	Oświata i wychowanie	174 100,00	141 967,00	74,00	316 141,00	255 194,50	80,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,61	0!
852	Pomoc społeczna	2 312 806,00	6 745,00	107 803,00	2 427 354,00	2 360 872,29	97,26%
854	Edukacja, opieka wychowawcza		69 595,00	13 592,00	83 187,00	76 795,20	92,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 048,00	0,00	0,00	126 048,00	119 148,21	94,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	191 658,00	0!
926	Kultura fizyczna		833 000,00	0,00	833 000,00	1 083 319,31	130,05%
RAZEM		17 360 000,00	-252 179,00	561 487,00	17 669 308,00	17 776 673,01	100,61%

**Wykonanie prognozy dochodów budżetu
za 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 325	1 504 059,10	100,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 002 572	1 016 853,69	101,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	36 912,09	-!-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	1 002 572	979 941,60	97,74%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 500	79 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	79 500	79 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	409 253	407 705,41	99,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000	1 464,27	48,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 253	406 241,14	100,00%
600			Transport i łączność	50 000	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 270	251 132,60	78,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 270	251 132,60	78,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270	278,71	103,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000	158 982,43	94,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	91 705,00	61,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	166,46	-!-
750			Administracja publiczna	91 042	86 531,22	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600	51 603,10	100,01%
		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	51 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	11 528,28	72,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	11 528,28	76,86%
	75056		Spis powszechny i inne	23 442	23 399,84	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 442	23 399,84	99,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 288	15 666,00	90,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864	864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864	864,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 424	14 802,00	90,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 424	14 802,00	90,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 658 287	4 505 378,51	96,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100	15 283,23	101,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 255,23	101,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	28,00	28,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 100	1 247 696,77	89,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 196 000	1 066 845,94	89,20%
		0320	Podatek rolny	127 000	124 588,00	98,10%
		0330	Podatek leśny	22 000	22 193,00	100,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	24 613,00	98,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	5 000,00	25,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	107,00	10,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	308,00	308,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 041,83	40,42%
	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	1 117 600	1 119 773,79	100,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	407 000	408 573,99	100,39%
		0320	Podatek rolny	530 000	473 935,60	89,42%
		0330	Podatek leśny	7 000	4 725,00	67,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000	72 614,81	108,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	12 098,00	30,25%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 226,00	122,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600	78,00	13,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	125 542,83	251,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 876,50	117,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 103,06	151,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000	259 884,52	98,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	15 007,00	75,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	147 880,65	98,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	96 996,87	107,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 857 487	1 858 694,50	100,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 807 487	1 838 303,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	20 391,50	40,78%
	75624		Dywidendy	4 000	4 045,70	101,14%
		0740	Wpływy z dywidend	4 000	4 045,70	101,14%
758			Różne rozliczenia	7 257 366	7 257 365,46	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 542 902	5 542 902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 902	5 542 902,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 667 188	1 667 188,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 188	1 667 188,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 052	47 051,46	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 686	35 685,72	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 366	11 365,74	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224	224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224	224,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	316 141	255 194,50	80,72%
	80101		Szkoły podstawowe	125 967	84 132,67	66,79%
		0830	Wpływy z usług	17 000	7 866,00	46,27%
		0920	Pozostałe odsetki	500	589,11	117,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	4 543,54	908,71%
		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	91 772	60 662,37	66,10%
		2009	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	16 195	10 471,65	64,66%
	80104		Przedszkola	92 000	85 753,90	93,21%
		0830	Wpływy z usług	92 000	85 753,90	93,21%
	80110		Gimnazja	11 100	7 743,83	69,76%
		0830	Wpływy z usług	10 000	7 212,16	72,12%
		0920	Pozostałe odsetki	500	175,67	35,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	356,00	59,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000	77 490,10	89,07%
		0830	Wpływy z usług	87 000	77 490,10	89,07%
	80195		Pozostała działalność	74	74,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74	74,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0	19 552,61	--
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	19 552,61	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 552,61	-!-
852			Pomoc społeczna	2 427 354	2 360 872,29	97,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000	2 030 128,49	97,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080 000	2 020 137,44	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	9 991,05	99,91%
	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.	13 682	13 393,40	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 682	10 393,40	97,30%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 340	50 054,45	88,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 340	50 054,45	88,84%
	85216		Zasiłki stałe	122 673	122 673,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 673	122 673,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 329	66 293,35	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	200	164,35	82,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 129	66 129,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 414	9 413,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 414	9 413,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 916	68 916,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400	6 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 516	62 516,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 187	76 795,20	92,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 187	76 795,20	92,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 187	76 795,20	92,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 048	119 148,21	94,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	117 765,69	94,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000	117 765,69	94,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 048	1 382,52	131,92%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 048	1 382,52	131,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	191 658,00	--
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	191 658,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	191 658,00	-!-
926			Kultura fizyczna	833 000	1 083 319,31	130,05%
	92601		Obiekty sportowe	833 000	1 083 319,31	130,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 345,18	-!-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	303 149,00	-!-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	332 825,13	99,95%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000	441 000,00	88,20%
Razem				17 669 308	17 776 673,01	100,61%

D O C H O D Y

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	17.669.308	17.776.673,01	100,61%
Dochody bieżące wynoszą	15.592.870	15.325.975,93	98,29%
Dochody majątkowe	2.076.438	2.450.697,08	118,02%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1.491.325,- wykonano 1.504.059,10- tj.100,85 %.

Odsetki z tytułu kary umownej z wykonawcą Oczyszczalni Ścieków przy Szkole

Podstawowej w Wąsowie - wykonano 36.912,09

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 406.253,00, wykorzystano w kwocie 406.241,14. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000- wykonano w kwocie 1.464,27 tj. 48,81%.

Środki z WRPO i PROW na budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michorzewo, Michorzewko i Kuślin na plan 1.002.572,00- wykonano w kwocie 979.941,60.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę części drogi gminnej Śliwno- Krystianowo na plan 79.500- wykonano w 100%.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Darowizna na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól na plan 50.000- wykonano w 100%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 318.270,- a uzyskano 251.132,60 tj. 78,91 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 168.000,-wykonano 158.982,43 - tj.94,63 %, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 150.000- wykonano w kwocie 91.705,00.

Za wieczyste użytkowanie: plan 270,- wykonano 278,71 tj. 103,23%.

Zwrot szkody z Concordii- wykonano na kwotę 166,46.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu to 91.042,- a uzyskano 86.531,22- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51.600,- wykonano w 100%.

Dochody z tytułu należnych 5% w opłacie za udostępnianie danych osobowych- wykonano na kwotę 3,10.

Odsetki bankowe z rachunku budżetu na plan 15.000 -wykonano 11.528,28.

Pozostałe wpływy z opłat: plan 1.000- nie wykonano,

Dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - na plan 23.442,00 - wykonano w kwocie 23.399,84 tj. 99,82%.

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

Planowana kwota tego działu to 17.288- wykonano na 15.666,00.

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 864,- wykonano w 100%,

Wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Sejmu i Senatu – na plan 16.424,- wykonano 14.802,00 tj. 90,12 %.

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 4.658.287,-a wpływy wykonano w kwocie 4.505.378,51 , - co stanowi 96,72 % ,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 15.000, wykonano 15.255,23 tj. 101,70 %,

Odsetki od nieterminowych wpłat -plan 100,00- wykonano na kwotę 28,00.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.196. 000,- wykonanie 1.066.845,94 tj. 89,20 %,
- podatek rolny plan 127.000,- wykonanie 124.588,00 - tj. 98,10 %,
- podatek leśny 22.000,- wykonanie 22.193,00 tj.100,88 %,
- podatek od środków transportu plan 25.000,- wykonanie 24.613,00,- tj. 98,45 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000, –wykonanie 5.000,00 tj. 25 %,
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje – plan 1.000,00 wykonanie 107,00 tj. 10,70 %
- wpływy z różnych opłat – plan 100,00- wykonano 308,00,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 10.000, wykonano – 4.041,83 tj. 40,42 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 407.000,- wykonanie 408.573,99,- tj. 100,39 %,
- podatek rolny plan 530.000,- wykonanie 473.935,60,- tj. 89,42 %,
- podatek leśny plan 7.000,- wykonanie 4.725,00,- tj. 67,50 %,
- podatek od środków transportu plan 67.000,- wykonanie 72.614,81,- tj.108,38 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 40.000,- wykonanie 12.098,00,- tj. 30,25 %

- opłata od posiadania psa plan 1.000,- wykonanie 1.226,00 tj. 122,60%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 50.000,-wykonanie 125.542,83 tj. 251,09 %,
- wpływy z tytułu opłaty targowej,- plan 600,00 – wykonano 78,00 tj. 13%
- wpływy z różnych opłat plan 5.000,- wykonanie 5.876,50 tj. 117,53%,
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,- wykonanie 15.103,06 tj. 151,03 %,

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1.807.487,- otrzymaliśmy kwotę 1.838.303,00,- tj. 101,70 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,- mamy wykonane na kwotę 20.391,50 - tj. 40,78 %,

Opłata eksploatacyjna plan 150.000,-wykonanie 147.880,65 ,- tj.98,59%,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 90.000,- wykonanie 96.996,87- tj. 107,77 %,

Opłata skarbowa plan 20.000,- wykonano 15.007,00,- tj. 75,04 %,

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 3.000 – nie wykonano.

Wpływy z dywidend z TOSA - plan 4.000, -wykonano na kwotę 4.045,70 tj. 101,14%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 7.257.366,- wykonano 7.257.365,46

- oświatowa plan 5.542.902 ,- wykonano w 100%,
- wyrównawcza plan 1.667.188,- wykonano w 100%,
- równoważąca plan 224,00 ,- wykonano w 100%.

Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2010r. – na plan 35.686,- wykonano 35.685,72 oraz dochody majątkowe na plan 11.366,- wykonano 11.365,74.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 316.141,- wykonanie 255.194,50. Odpłatność za przedszkola na plan 92.000 ,- wykonano 85.753,90 tj. 93,21 %,-. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 87.000,-wykonanie 77.490,10 tj. 89,07 % Wynajem sali gimnastycznych na plan 27.000,- wykonano 15.078,16.

Pozostałe odsetki- plan 1.000, wykonanie- 764,78. Pozostałe dochody- plan 1.100, wykonano- 4.899,54.

Dotacja na dofinansowanie projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z Ministerstwa Finansów na plan 91.772, wykonano 60.662,37 tj. 66,10%

Dotacja na dofinansowanie projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na plan 16.195, wykonano 10.471,65 tj. 64,66 %.

Dochody z tytułu dotacji celowych na plan 74,00 wykonano w 100%.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki z PROW na „Zagospodarowanie miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Głuponie,, sfinansowanego z GKRPA w Kuślinie- wykonano 19.552,61.

Zadanie zrealizowano w 2010r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.427.354,-, a wykonane dochody to kwota 2.360.872,29,- co stanowi 97,26 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.080.000,- wykonanie 2.020.137,44,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 66.129,- wykonanie 66.129,
- dotacja na zasiłki okresowe plan 56.340,- wykonanie 50.054,45,
- dotacja na zasiłki stałe plan 122.673,- wykonanie 122.673,
- składka zdrowotna plan 13.682,- wykonanie 13.393,40,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 62.516,- wykonanie 62.516,
- kapitalizacja odsetek plan 200, wykonanie 164,35,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 20% z funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej- plan 10.000 wykonano na kwotę 9991,05 tj. 99,91%.
- Dotacja na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na plan 6.400,00- wykonano w 100%.
- Dotacja na zasiłek celowy w celu złagodzenia szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne na drzewach lub krzewach owocowych-plan 9.414,00,- wykonano na kwotę 9.413,60.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne - plan 83.187,- wykonano 76.795,20 tj.92,32%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 1.048,- wykonanie 1.382,52 tj. 131,92%

Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 125.000, wykonanie 117.765,69 tj. 94,21%,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z PROW na sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich na terenie Gminy Kuślin- wykonano na kwotę 191.658,00. Zadanie zrealizowano w 2010r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki z PROW na Budowę Boisk Wielofunkcyjnych w miejscowościach Wąsowo oraz Kuślin i Śliwno- wykonano na kwotę 303.149,00.

Oba te przedsięwzięcia wydatkowano w 2010r.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Budowę boiska ORLIK w miejscowości Michorzewo na plan 333.000,00- wykonano 332.825,13 tj. 99,95%.

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę boiska ORLIK w Miejscowości Michorzewo na plan 500.000,00- wykonano 441.000,00 tj. 88,20%.

Odsetki z tytułu kar umownych na Budowę Boiska ORLIK w miejscowości Michorzewo- wykonano na kwotę 6.345,18.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 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	6 462 150,00	-4 286 972,00	406 253,00	2 581 431,00	2 519 100,51	97,59%
600	Transport i łączność	381 000,00	122 242,00	17 500,00	520 742,00	504 882,81	96,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 700,00	44 000,00	17 200,00	204 900,00	195 203,92	95,27%
710	Działalność usługowa	17 500,00	-6 378,00	0,00	11 122,00	9 707,80	87,28%
750	Administracja publiczna	1 501 930,00	26 112,00	25 813,00	1 553 855,00	1 510 328,28	97,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	4 266,00	12 158,00	17 288,00	15 674,05	90,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 850,00	18 371,00	0,00	112 221,00	103 769,88	92,47%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00	11 727,00	97,73%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	-35 000,00	0,00	65 000,00	62 085,41	95,52%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	-67 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 848 800,00	736 771,00	74,00	8 585 645,00	8 442 245,27	98,33%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	56 180,00	0,00	148 180,00	147 988,13	99,87%
852	Pomoc społeczna	3 006 706,00	35 814,00	78 734,00	3 121 254,00	3 052 056,09	97,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	90 534,00	13 592,00	197 726,00	192 743,65	97,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 200,00	14 500,00	30 500,00	452 200,00	418 531,59	92,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 000,00	86 500,00	0,00	550 500,00	538 607,90	97,84%
926	Kultura fizyczna i sport	389 700,00	833 000,00	0,00	1 222 700,00	1 095 512,53	89,60%
RAZEM		21 120 000,00	-2 265 060,00	534 824,00	19 389 764,00	18 820 164,82	97,06%

**Wykonanie planu wydatków budżetu
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 581 431	2 519 100,51	97,59%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 162 028	2 100 498,28	97,15%
		Wydatki majątkowe	2 162 028	2 100 498,28	97,15%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 028	2 100 498,28	97,15%
		~wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 082 028	2 073 103,22	99,57%
	01030	Izby rolnicze	13 150	12 361,09	94,00%
		Wydatki bieżące	13 150	12 361,09	94,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 150	12 361,09	94,00%
	01095	Pozostała działalność	406 253	406 241,14	100,00%
		Wydatki bieżące	406 253	402 241,14	99,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 211	3 201,76	99,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 042	403 039,38	100,00%
600		Transport i łączność	520 742	504 882,81	96,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	520 742	504 882,81	96,95%
		Wydatki bieżące	178 876	177 386,70	99,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 876	177 386,70	99,17%
		Wydatki majątkowe	341 866	327 496,11	95,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 866	327 496,11	95,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 900	195 203,92	95,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	27 721,62	99,01%
		Wydatki bieżące	12 000	11 721,62	97,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 721,62	97,68%
		Wydatki majątkowe	16 000	16 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	176 900	167 482,30	94,68%
		Wydatki bieżące	176 900	167 482,30	94,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 900	167 482,30	94,68%
710		Działalność usługowa	11 122	9 707,80	87,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 122	9 707,80	87,28%
		Wydatki bieżące	11 122	9 707,80	87,28%
		dotacje na zadania bieżące	622	622,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	9 085,80	86,53%
750		Administracja publiczna	1 553 855	1 510 328,28	97,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600	51 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	51 600	51 600,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600	51 600,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000	75 537,89	99,39%
		Wydatki bieżące	76 000	75 537,89	99,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 367,89	98,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	67 170,00	99,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 500	1 294 011,03	97,11%
		Wydatki bieżące	1 312 500	1 275 422,58	97,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 500	1 024 098,76	97,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000	246 952,61	94,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 371,21	87,42%
		Wydatki majątkowe	20 000	18 588,45	92,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	18 588,45	92,94%
	75056	Spis powszechny i inne	23 442	23 399,84	99,82%
		Wydatki bieżące	23 442	23 399,84	99,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142	6 099,84	99,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 500,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 513	12 004,42	88,84%
		Wydatki bieżące	13 513	12 004,42	88,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	323,00	64,60%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 013	11 681,42	89,77%
	75095	Pozostała działalność	56 800	53 775,10	94,67%
		Wydatki bieżące	56 800	53 775,10	94,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 800	32 175,10	92,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 600,00	98,18%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 288	15 674,05	90,66%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864	864,00	100,00%
		Wydatki bieżące	864	864,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864	864,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 424	14 810,05	90,17%
		Wydatki bieżące	16 424	14 810,05	90,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803	4 798,16	99,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 597	2 593,23	99,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 024	7 418,66	82,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 221	103 769,88	92,47%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 221	103 769,88	92,47%
		Wydatki bieżące	112 221	103 769,88	92,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 150	14 620,48	85,25%
		- dotacje na zadania bieżące	1 510	1 510,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 561	60 835,00	92,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	26 804,40	95,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 000	11 727,00	97,73%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000	11 727,00	97,73%
		Wydatki bieżące	12 000	11 727,00	97,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 727,00	97,73%
757		Obsługa długu publicznego	65 000	62 085,41	95,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000	62 085,41	95,52%
		Wydatki bieżące	65 000	62 085,41	95,52%
		wydatki na obsługę długu jst	65 000	62 085,41	95,52%
758		Różne rozliczenia	33 000	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	33 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 585 645	8 442 245,27	98,33%
	80101	Szkoły podstawowe	3 783 727	3 673 990,72	97,10%
		Wydatki bieżące	3 783 727	3 673 990,72	97,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 590	2 824 356,27	96,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 637	682 590,35	99,27%
		~świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 500	167 044,10	96,28%
		~wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 967	69 811,00	64,66%
	80104	Przedszkola	1 231 050	1 212 362,72	98,48%
		Wydatki bieżące	1 221 050	1 202 397,72	98,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 490	906 120,86	98,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 560	248 965,65	99,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	47 311,21	96,55%
		Wydatki majątkowe	10 000	9 965,00	99,65%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 965,00	99,65%
	80110	Gimnazja	2 858 406	2 854 337,65	99,86%
		Wydatki bieżące	2 858 406	2 854 337,65	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 082	1 618 845,53	99,80%
		dotacje na zadania bieżące	793 304	793 304,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 653	342 925,38	99,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 367	99 262,74	99,90%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 428	436 710,09	98,49%

		Wydatki bieżące	443 428	436 710,09	98,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 178	91 455,34	96,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 150	345 176,75	99,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	78,00	78,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 770	21 485,46	94,36%
		Wydatki bieżące	22 770	21 485,46	94,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 770	21 485,46	94,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 060	202 212,80	98,61%
		Wydatki bieżące	205 060	202 212,80	98,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 070	113 047,09	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 190	88 382,06	96,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	783,65	97,96%
	80195	Pozostała działalność	41 204	41 145,83	99,86%
		Wydatki bieżące	41 204	41 145,83	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74	74,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 130	41 071,83	99,86%
851		Ochrona zdrowia	148 180	147 988,13	99,87%
	85111	Szpital ogólny	56 000	56 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	56 000	56 000,00	100,00%
		dotacje na pomoc finansową	56 000	56 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 920	5 917,98	99,97%
		Wydatki bieżące	5 920	5 917,98	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 920	5 917,98	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 080	83 896,29	99,78%
		Wydatki bieżące	84 080	83 896,29	99,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 074	14 045,20	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 006	69 851,09	99,78%
	85195	Pozostała działalność	2 180	2 173,86	99,72%
		Wydatki bieżące	2 180	2 173,86	99,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180	2 176,86	99,86%
852		Pomoc społeczna	3 121 254	3 052 056,09	97,78%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000	2 020 137,44	97,12%
		Wydatki bieżące	2 080 000	2 020 137,44	97,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500	83 476,18	97,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 516	8 390,96	79,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983 984	1 928 270,30	97,19%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	16 353	15 998,15	97,83%
		Wydatki bieżące	16 353	15 998,15	97,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 353	15 998,15	97,83%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 242	208 952,11	97,08%
		Wydatki bieżące	215 242	208 952,11	97,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 703	14 698,66	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 539	194 253,45	96,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000	72 967,94	99,96%
		Wydatki bieżące	73 000	72 967,94	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	72 967,94	99,96%
	85216	Zasiłki stałe	154 193	154 192,43	100,00%
		Wydatki bieżące	154 193	154 192,43	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 193	154 192,43	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	443 536	441 079,22	99,45%
		Wydatki bieżące	443 536	441 079,22	99,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 900	378 959,67	99,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 276	58 763,44	97,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360	3 356,11	99,88%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 414	9 413,60	100,00%

		Wydatki bieżące	9 414	9 413,60	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 414	9 413,60	100,00%
	85295	Pozostała działalność	129 516	129 315,20	99,84%
		Wydatki bieżące	129 516	129 315,20	99,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 516	121 315,20	99,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 726	192 743,65	97,48%
	85401	Świetlice szkolne	101 600	99 258,75	97,70%
		Wydatki bieżące	101 600	99 258,75	97,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 690	89 508,75	97,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 660	4 654,00	99,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 096,00	97,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 126	93 484,90	97,25%
		Wydatki bieżące	96 126	93 484,90	97,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 126	93 484,90	97,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 200	418 531,59	92,55%
	90002	Gospodarka odpadami	28 600	28 477,13	99,57%
		Wydatki bieżące	28 600	28 477,13	99,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600	28 477,13	99,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	2 105,33	70,18%
		Wydatki bieżące	3 000	2 105,33	70,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 105,33	70,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000	15 952,26	93,84%
		Wydatki bieżące	17 000	15 952,26	93,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	15 952,26	93,84%
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 900	25 731,69	89,04%
		Wydatki bieżące	28 900	25 731,69	89,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900	25 731,69	89,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000	340 182,21	92,44%
		Wydatki bieżące	368 000	340 182,21	92,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 000	340 182,21	92,44%
	90095	Pozostała działalność	6 700	6 082,97	90,79%
		Wydatki bieżące	6 700	6 082,97	90,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700	6 082,97	90,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 500	538 607,90	97,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 400	297 322,87	98,98%
		Wydatki bieżące	300 400	297 322,87	98,98%
		dotacje na zadania bieżące	218 000	218 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400	79 322,87	96,27%
	92116	Biblioteki	240 000	231 285,07	96,37%
		Wydatki bieżące	190 000	185 500,00	97,63%
		dotacje na zadania bieżące	190 000	185 500,00	97,63%
		Wydatki majątkowe	50 000	45 785,07	91,57%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	45 785,07	91,57%
	92195	Pozostała działalność	10 100	9 999,96	99,01%
		Wydatki bieżące	10 100	9 999,96	99,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100	9 999,96	99,01%
926		Kultura fizyczna	1 222 700	1 095 512,53	89,60%
	92601	Obiekty sportowe	1 167 000	1 051 637,55	90,11%
		Wydatki majątkowe	1 167 000	1 051 637,55	90,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 000	1 051 637,55	90,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	36 852,23	99,60%
		Wydatki bieżące	37 000	36 852,23	99,60%
		dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 852,23	96,31%
	92695	Pozostała działalność	18 700	7 022,75	37,55%
		Wydatki bieżące	18 700	7 022,75	37,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700	7 022,75	37,55%
Razem			19 389 764	18 820 164,82	97,06%

WYDATKI

	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 2.581.431 zł wydatkowano 2.519.100,51 zł tj. 97,59%. Na budowę kanalizacji w miejscowości Kuślin Michorzewo Michorzewko w paragrafie 6050 zaplanowano 80.000 zł wydatkowano 27.395,66 zł tj. 34,24% w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na inżyniera projektu, wymianę złącza przepompowni, opracowanie projektów, wykonanie map, przyłączenie energii do przepompowni. W paragrafie 6057 zaplanowano kwotę 921.412 zł z czego wydatkowano 904.253,04 zł tj 91,21% głównie na budowę kanalizacji 879.091,13 zł nadzór inwestorski 23.616 zł oraz inne w kwocie 1.545,91 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na budowę oczyszczalni w miejscowości Wąsowo 77.924 zł. W paragrafie 6059 zaplanowano kwotę 1.090.616 zł z czego wydano 969.774,96 zł tj. 88,92 % na opłacenie robót związanych z budową wydatkowano 968.122,87 zł na budowę oczyszczalni Wąsowo 113.770,33 zł. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 12.361,09 zł na plan 13.150 zł. Zwrot podatku akcyzowego w paragrafie 4430 - plan 398.288 zł wykonanie 100%. Na materiały wykorzystanie przy pracy nad zwrotem podatku akcyzowego zaplanowano 4.754 zł wydatkowano 100% tej kwoty.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu 520.742 zł wydatkowano 504.882,81 zł. Na zakup materiałów przeznaczono 11.300 zł wydano 11.250,87 zł tj. 99,57%. Na usługi remontowe dróg przeznaczono 35.277,91 zł zaplanowano 35.500 zł czyli 99,37%. Na utrzymanie dróg przeznaczono 132.076 zł wykorzystano 130.857,92 zł tj. 99,08%. Wydatki inwestycyjne-zaplanowano 341.866 zł wydatkowano 95,80% na wykonanie projektów ścieżki rowerowej Wąsowo oraz wykonanie map, dokonanie przebudowy drogi pomiędzy Śliwnem a Krystianowem oraz nadzór inwestorski wydatkowano tj. 327.496,11 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 204.800 zł wykonanie 504.822, 81 zł tj. 95,27%. Na pozostałe usługi związane z gospodarką gruntami zaplanowano 10.200 zł z czego wydatkowano 10.169,60 zł tj. 99,70 % poniesiono wydatki na wypisy z rejestrów gruntów,

podział działki Turkowo, usługi geodezyjne, wznowienie granic działki Kuślin. Na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie zaplanowano 19.150 zł z czego wydatkowano 16.853,63 zł tj 88,01% . W rozdziale gospodarki gruntami na różne opłaty wydatkowano 1.552,02 zł tj 86,22% z kwoty 1.800 zł, natomiast w rozdziale gospodarki mieszkaniowej na różne opłaty zaplanowano 200 zł z czego wykorzystano 128 zł tj 64%. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 16.000 zł z czego wydatkowano 100%. Na zakup materiałów przede wszystkim opału w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano 99.000 zł z czego wydano 95.803,78 zł, na energię zaplanowano 4.000 zł z czego wydatkowano 1.765,72 zł, na usługi remontowe tj. montaż balustrad, modernizację instalacji elektrycznej Wąsowo, wymianę rur od centralnego, remont lokalu komunalnego Wąsowo wydano 18.922,17 zł tj. 98,30% z kwoty 19.250 zł. Podatek od nieruchomości zaplanowano 35.500 zł wykonano w kwocie 34.009 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan działu wynosi 11.122 zł wykonanie 9.707,80 zł tj. 87,28 %. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 1.000 zł z czego wydano 206,60 zł. Na usługi pozostałe zaplanowano 9.500 zł z czego na opracowanie i ogłoszenie studium uwarunkowań oraz wykonanie ksera przeznaczono 8.879,20 zł czyli 93,47 %. Kwotę 622 zł przekazano jako dotacje dla Starostwa Powiatowego na archiwum urbanistyczne tym samym wykonano plan w 100%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 51.600 zł tj. 100 %.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 76.000 zł,- wykonano 75.537, 89 zł tj. 99,39 % w tym na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 67.170 zł. Na zakup materiałów zaplanowano 5.100 zł z czego wykorzystano 5.026,80 zł, pozostałe usługi obce zostały zaplanowane na poziomie 1.900 zł z czego wydatkowano 1.884,50 zł czyli 99,18%. Delegacje krajowe były zaplanowane na poziomie 1.500 zł z czego wykonano 1.456,59 zł. Prognozowany plan na administrację wyniósł 1.321.500 zł wykonano go w kwocie 1.294.011,03 zł tj. 97,11% w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 1.025.098,76 zł, fundusz świadczeń socjalnych 26.618, 90 zł energia i woda 23.818,83 zł delegacje i ryczałty 24.746,14 zł szkolenia 7.789,32 zł opłata pocztowa 7.239,45, obsługa informatyczna 16.528, opieka autorska nad programami komputerowymi, administracja serwerem, wznowienie licencji 24.444,93 zł, przeprowadzenie kontroli 7.380,- ścieki 3.023,05, pozostałe usługi 12.424,74, telefony 15.667,58 zł usługi internetowe 898,18 zł prenumerata prasy, zakup druków, materiały dla sprzątaczek, materiały biurowe, i inne materiały 75.680,92 zł, kontrola

zarządcza 7.380,-, monitoring 5.409,-, obsługa informatyczna 7.380 zł wydatki osobowe 4.371,21 zł, usługi zdrowotne 290 zł różne opłaty 402,47 zł.

W rozdziale 75075 na plan 13.512 zł wydatkowano kwotę 12.004,42 zł tj. 88,84 %. W rozdziale 75056 na czynności związane ze spisem powszechnym na plan 23.442 zł wydano kwotę 23.399,84 tj. 99,82%. W rozdziale 75095 na plan 56.800,- wykonano 53.775,10,- tj. 94,67% w tym na diety dla sołtysów 21.600,-.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan działu wynosił 17.288,- został wykonany w kwocie 15.674,05- tj. 90,66%. W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę 864 zł i wykonaną ją w 100% w rozdziale 75108 na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano 16.424 zł z czego wykonano 14 810,05 tj. 90,17%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP na plan 112.221,- wykonano 103.769,88,- tj. 92,47 %. Badanie lekarskie strażaków 6.643,- wynagrodzenia i składki ZUS 14.620,48,-. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 26.804,40,- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 8.332,- zakup paliwa, węgla, sprzętu, umundurowania 27.155,29,- , abonament telefoniczny 737,99,- energia w strażnicach 4.079,90,- usługi pozostałe 4.373,62 naprawy i remonty samochodów strażackich i strażnic 9.513,20,- Dotacja dla OSP była zaplanowana w kwocie 1.510 zł i została zrealizowana w 100%.

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 12.000,- wykonano 11.727- tj. 97,72%

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 62.085,41 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33 000,- nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 8.585.645,- wykorzystano 8.442.245- tj. 98,33 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.673.991,- tj. 97,10% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.122.087,- zakup opału i pozostałych materiałów 639.393,- gaz, energia elektryczna,

woda 97.195,-, pomoce naukowe 59.690,- opłaty telefoniczne 8.326,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 64.213,-, remonty 50.516,- za usługi internetowe 3.482,-, delegacje 8.572,- pozostałe wydatki i szkolenia 8.118,- .

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.212.363,- tj. 98,48% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 997.463,- zakup opału i innych materiałów 57.497,- pomoce naukowe 3.989,- energia, woda, gaz, 40.035,- wywóz ścieków i inne usługi 17.272,- opłaty telefoniczne 3.742,- podróże służbowe 471,- badania lekarskie 1.624,- remonty 49.400,- zakup gazowego kotła c.o. 9.965,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 2.854.338,- tj. 99,86% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.788.489,- zakup oleju opałowego i innych materiałów 114.887,-, pomoce naukowe 7.054,- energia elektryczna, gaz, woda 80.556,- opłaty telefoniczne 3.975,- wywóz nieczystości i inne usługi 38.013,- remonty 15.230, usługi internetowe 2.881,- delegacje 4.558,- badania lekarskie 1.845,- szkolenia 2.699, pozostałe opłaty 846. Dotacja do niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie 793.304

Dowożenie poniesione wydatki to 436.710,- tj. 98,49 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 94.450,- dowożenie 342.261,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 21.485,- tj. 94,36%.

Stółki szkolne wykonane wydatki 202.213,- tj. 98,61% w tym wynagrodzenia i pochodne 117.474,-, zakup środków żywności 77.199, remont 2.400,-, zakup wyposażenia 5.140,-.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 41.146,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki zaplanowano na kwotę 148.180 zł z czego wykonano 147.988,13 zł. tj. 99,87 %. W rozdziale 85111 zaplanowano dotacje dla Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 56.000 zł i zrealizowaną ją w 100%.

W rozdziale 85153 na zakup materiałów związanych z organizacją turnieju piłki plażowej oraz zakupem sprzętów na plac zabaw przeznaczono 5.420 zł z czego wydatkowano 5.418 zł tj. 99,96 %. Kwotę 500 zł zaplanowano na szkolenia i zrealizowana ja w wysokości 499,98 zł. W rozdziale 85154 na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 14.045,20,-, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej,

wypoczynek letni i zimowy 69.501,45,-. Na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Kuślinie wydatkowano 2.173,86,- (energia elektryczna). Z zaplanowanych 500 zł na usługi remontowe wykorzystano 349,64 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.121.254,- wykonano 3.052.056,- tj. 97,78%.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.020.137,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 16.353,- wykonano 15.998,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 215.242,- wydano 208.952,-. Na zasiłki stałe wypłacono 154.192,-. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 72.968,-. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 443.536,- wydano 441.079,- tj. 99,45 % w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 386.982. Na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłek pielęgnacyjny oraz prace społeczno - użyteczne wydano 129.315,-, usuwanie skutków przymrozków 9.414,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 197.726,- wydatkowano 192.743,- tj. 97,48%.

Stypendia socjalne dla uczniów oraz na wyprawki wypłacono 93.485,-. Za wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS za zajęcia prowadzone w świetlicach szkolnych wydatkowano 94.605,- na zakupy artykułów papierniczych i inne wydatki rzeczowe 4.654,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 452.200,- wykonano 418.531,59- tj. 92,55%

W rozdziale – oświetlenie ulic-plan 368.000,- wydatkowano 340.182,21,- tj. 92,44 %, w tym za energię elektryczną 160.818,79,- konserwację i modernizację oświetlenia 178.948,42,- remonty oświetlenia 415,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 15.952,26,- opłata za pobyt psów w schronisku 23.451,04,- wyżywienie psów 2.280,65,-,rekultywacja składowiska 12.066,-, zbiórka selektywna śmieci 15.840,83,-. W rozdziale 90095 na plan 6.700,- wykonano 6.082,97,- tj. 70,18%. W rozdziale 90003 na plan 3.000 zł wykonano 2.105,33 tj. 70,18% w tym na zakup materiałów 100,97 zł oraz usługi obce 2.004,36 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 550.500,- wykonanie 538.607,90,- tj. 97,84 %

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 218.000,- dla Biblioteki 185.500,-. Utrzymanie świetlic wiejskich 84.400,-,w tym energia elektryczna 14.535,66,- zakup materiałów i wyposażenia 60.956,32,- pozostałe usługi 1.685,89,-. Na Targi Ogrodnicze w Trzciance 8.000,-, na pozostałe imprezy w sołectwach wydatkowano

1.999,-. Wydatki inwestycyjne na bibliotekę zaplanowano 50.000 zł z czego wydatkowano 45.785,07 zł na modernizację biblioteki czy też nadzór inwestorski.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.222.700,-, wykonano 1.095.512,53,- tj. 89,60% w tym: dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu dla LZS Wąsowo 8.800,- LZS Głuponie 9.800,- LZS Michorzewo 9.800,- Stowarzyszenie Selekcja 2.000,-, Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” 2.600,-, energia w szatniach sportowych 3.852,23,- Na działalność inwestycyjną wydatkowano 1.051.637,55 zł wykonano w tym zakresie dokumentację boiska Orlik w Michorzewie, kontrola sanitarna, pełnienie nadzoru inwestorskiego, roboty dodatkowe tj. 90,11%. Na zakup materiałów wydatkowano 4.839,92 zł w tym organizacja biegów przełajowych, nagrody, puchary, rajdy rowerowe. Na usługi pozostałe wydano 2.192,93 zł w tym wyjazdy dzieci na basen, usługi transportowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2011r.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych zakończono budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Wąsowie- 199.075,22 zł. Przygotowano dokumentację techniczną pod budowę ścieżki rowerowej – położono kolejny odcinek asfaltu na drodze gminnej Śliwno – Krystianowo za kwotę 302.527,11 zł. Wykupiono działkę od GS Kuślin za 7.000,00 zł oraz w Turkowie za 9.000,00 zł. Zakupiono kamery do monitoringu Urzędu Gminy za 5.409,00 zł oraz wersje SQL programów Radix za 13.179,45 zł. Wykonano modernizację biblioteki publicznej w Kuślinie za 45.785,07 zł. Za wykonanie Orlika w Michorzewie zapłacono 1.051.637,55 zł. Na budowę kanalizacji sanitarnej Kuślin-Michorzewko-Michorzewo wydatkowano w 2011 roku 1.966.224,83 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 1.000.300,- wykonano 973.970 zł w tym: wpływy z oczyszczalni 203.049,-, sprzedaż wody 706.169,-, wpływy z różnych dochodów 61.824 odsetki od nieterminowych wpłat 2.928,-.

Wydatki na planowaną kwotę 1.006.459,- wykonano 979.309,-. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS –544.610, zakup energii elektrycznej, gazu 147.999, remonty 18.397, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 70.8372, zakup pozostałych usług 22.273, podróże służbowe 13.311, różne opłaty i składki 22.348, podatek od nieruchomości 90.438, szkolenia pracowników 1.980,-, zakup usług telekomunikacyjnych 8.331, wykonanie ekspertyz 27.280, zakup pieca gazowego 5.773, likwidacja studni głębinowej w Wąsowie 4.817,-.

Wydatki jednostek pomocniczych za 2011 r.

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
Sołectwo Chraplewo	600	60016	wydatki bieżące	2 990	2 990
Sołectwo Dąbrowa	600	60016	wydatki bieżące	3 290	3 290
Sołectwo Dąbrowa Nowa	600	60016	wydatki bieżące	2 030	864
Sołectwo Głuponie	600	60016	wydatki bieżące	3 470	1 734
Sołectwo Kuślin	600	60016	wydatki bieżące	4 190	1 158
Sołectwo Michorzewko	600	60016	wydatki bieżące	4 360	4 360
Sołectwo Michorzewo	600	60016	wydatki bieżące	2 000	813
Sołectwo Krystianowo	600	60016	wydatki bieżące	1 390	1 390
Sołectwo Śliwno	600	60016	wydatki bieżące	7 420	5 187
Sołectwo Trzcianka	600	60016	wydatki bieżące	3 450	3 450
Sołectwo Turkowo	600	60016	wydatki bieżące	2 260	2 260
Sołectwo Wąsowo	600	60016	wydatki bieżące	9 150	9 150
Razem:				46 000	36 646

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczały na utrzymanie gruntowych dróg gminnych.

Zobowiązania za 2011r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	91.660,68	-
Szkoły podstawowe	221.458,47	-
Przedszkola	79.143,32	-
Gimnazja	151.229,16	-
Dowożenie uczniów	8.969,24	-
Stołówki szkolne	9.599,33	-
Świetlice szkolne	6.511,16	-
GOPS	29.416,56	-
Zakład Obsługi Komunalnej	18.780,21	18.780,21
RAZEM	616.768,13	18.780,21

Zobowiązania jednostek oświatowych GOPS dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c XII/2011 oraz „trzynastek. Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczą „trzynastki” oraz składki ZUS, faktury za konserwację oświetlenia ulicznego, wodę i ścieki oraz inne wydatki, za które faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2012 roku.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 18.780,21 zł powstało w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Kuślinie w wyniku niezapłacenia faktury za energię elektryczną.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2011 r. saldo 1.440.515,44 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 33.373,37zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 10.471,29 zł.

Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek bankowy na „indywidualizację nauczania w klasach I-III”- 1.323,02 zł, na doksztalcanie młodocianych – 14,05 zł, konto refundacyjne WRPO – 8.023,47 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na 31 grudnia 2011 r.):

- na zadania inwestycyjne wykonane w roku 2010 –600.000,00 zł.
- na zadania inwestycyjne w 2011 roku – 1.100.000 zł,
- zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w wysokości – 968.122,87

II. WIERZYTELNOŚCI

Sprzedano akcję Telefonów Opalenickich S.A. firmie INEA SA za kwotę 254.646,00 zł
W 2011 roku spłacono raty kredytu w wysokości 360.000,- zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin

w okresie od **1.01.2011 r.** do **31.12.2011 r.**

Część opisowa

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zmniejszył się poprzez:

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku wolnostojącym z poddaszem użytkowym, w miejscowości Turkowo (Budynek SP), o łącznej powierzchni użytkowej 274,82 m² z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem 27482/35417 w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów nr 278/1 o pow. 0,1737 ha, za kwotę **33.306,00 zł.**
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym w miejscowości Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, o łącznej powierzchni 96,69 m² wraz z częściami wspólnymi budynku, oraz przynależnym gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów nr 307 o pow. 0,22 ha, za kwotę **19.326,00 zł.**
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym w miejscowości Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, o łącznej powierzchni 64,34 m² wraz z częściami wspólnymi budynku, oraz przynależnym gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów nr 307 o pow. 0,22 ha, za kwotę **13.596,00 zł.**
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym w miejscowości Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, o łącznej powierzchni 96,69 m² wraz z częściami wspólnymi budynku, oraz przynależnym gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów nr 307 o pow. 0,22 ha, za kwotę **8.526,00 zł.**
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym w miejscowości Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, o łącznej powierzchni 96,69 m² wraz z częściami wspólnymi budynku, oraz

przynależnym gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów nr 307 o pow. 0,22 ha, za kwotę **14.601,00 zł**.

- Sprzedaż akcji Telefonów Opalenickich S.A. firmie INEA S.A. dnia 06.10.2011 r. za kwotę **254.646,00 zł**

Łączna wartość wynosi 344.001,00 zł

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- Modernizację nawierzchni dróg na kwotę – **302.527,11 zł**,
- Śliwno – 1,00 km

W najbliższym czasie planujemy zwiększyć zasób komunalny Gminy Kuślin poprzez:

- Nabycie nieruchomości gruntowej w celu uregulowania stanu prawnego odcinka drogi położonej w miejscowości Wąsowo – ul. Św. Wawrzyńca, za kwotę ok. **4.000,00 zł**
- Nabycie nieruchomości gruntowych w celu uregulowania stanu prawnego odcinka dróg położonych w miejscowości Wąsowo (ul. Krótka, ul. Polna), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 829 o pow. 0,11 ha, nr 849 o pow. 0,04 ha, nr 847 o pow. 0,01 ha, nr 484 o pow. 0,01 ha oraz nr 830 o pow. 0,01 ha za kwotę **27.000,00 zł**
- Nabycie nieruchomości gruntowej w celu uregulowania stanu prawnego odcinka drogi położonej w miejscowości Wąsowo – działka nr 806 o pow. 0,10 ha oraz nr 807 o pow. 0,11 ha za kwotę **5.300,00 zł**

W najbliższym czasie planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1/9 o pow. 0,2808 ha, położoną w miejscowości Dąbrowa Nowa. Na nieruchomości znajduje się lokal mieszkalny o pow. 39,69 m² oraz drewniany budynek gospodarczy częściowo zawalony o wartości **1.075,00 zł**
- Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (budynek Ośrodka Zdrowia) wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi budynku oraz gruntem położona w miejscowości Kuślin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 169/3 o pow. 0,3454 ha, za kwotę ok. **150.000,00 zł**.

Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności:

- Najem lokali użytkowych **87.964,23 zł**,
- Najem lokali mieszkalnych – **97.966,97 zł**,
- Dzierżawa mienia gminnego – **1.589,23 zł**,

Wykaz wierzytelności:

Lp.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Dochody 2011 r.
1	Lokaty kapitałowe bieżące terminowe	0	0
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje (sprzedaż) TOSA S.A.	0	254.646,00
3	Hipoteka na nieruchomościach	14.825,89	0

Zbiornicze zestawienie mienia komunalnego za 2011 r.

Treść	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2012- dzierżawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2012- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2012
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	965 090	1 504		39 179	17 400	-	143 586	768 070	2 270	-	-
1. Grunty orne	199 309	40		39 179	4 100		143 526	15 304	2 000		
2. Drogi	321 956	1 128						322 298			250 000
3. Lasy	-										
4. Place i tereny zieleni	35 800	21						35 800			
5.Ogrody działkowe	-										
6.Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297			
7.Działki budowlane	263 117	302			6 000		60	257 060			
8.Działki przem.-handl.	-										
9.Cmentarze komunalne	-										
10.Inne	98 611	8			7 300			91 311	270		7 000
II.Obiekty komunalne w szt.	43	9 314	0	-	-	4	-	40	184 000	151 075	316 600
1.Budynki mieszkalne	6	3 388				4		2	96 000	151 075	12 000
2.Budynki niemieszkalne,budowle	9	208						10	88 000		
3.Obiekty szkolne	4	3 743						15			
4.Obiekty przedszkolne	4	221						2			
5.Miejsko-gminne biblioteki	-										
6.Ośrodki Kultury i świetlice	11	854						6			270 000
7.Ośrodki sportu i rekreacji	7	619						2			34 600
8.Obiekty służby zdrowia	1	263						2			
9.Placówki usługowo-handlowe	-										
10.Inne- garaże	1	18						1			

