



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2012 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w następujących kwotach:

Dochody	17.668.887
Wydatki	19.273.887

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 767.433,- a po stronie wydatków o kwotę 1.197.433,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 2.035.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	17.668.887
Zwiększenie w 2012 r.	+ 767.433

Plan po zmianach	18.436.320
Wykonanie w 2012 r.	17.437.305

WYDATKI

Plan wg uchwały	19.273.887
Zwiększenie w 2012 r.	+1.197.433

Plan po zmianach	20.471.320
Wykonanie w 2012 r.	19.990.883

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	5.288.914	4.493.712	84,96%
Udziały w dochodach budżetu państwa	2.077.177	1.896.844	91,32%
Subwencje	8.025.015	8.025.015	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	2.615.115	2.608.379	99,74%
Dotacje na zadania własne	430.099	413.355	96,11%
Razem	18.436.320	17.437.305	94,58 %

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	25,77 %
– udziały w dochodach państwa	10,88 %
– subwencja	46,02 %
– dotacja na zadania zlecone	14,96 %
– dotacja na zadania własne	2,37 %

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	178.871,76
– podatek rolny	3.111,00
– podatek leśny	170,00
– odsetki od zaległości	3.018,00

185.170,76

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	625.842,16
– podatek od nieruchomości	421.360,22
– opłata od posiadania psów	11.354,13
– podatek od środków transportowych	30.347,11
– podatek leśny	-

1.088.903,52

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11.626
– podatek rolny	45.163
– podatek od nieruchomości	393.925
– podatek leśny	361
– podatek od środków transportowych	25.826
– podatek od posiadania psa	867
– koszty upomnień	6.512
– wpłaty za mieszkania i lokale	24.004
– opłaty za przedszkola i stołówkę	253
– podatek od czynności cywilno-prawnych	53
Razem zaległości	508.590

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	3.004
– podatek od nieruchomości	12.953
–	
Razem zaległości	15.957

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 673 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 261 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 15.957,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 107 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 26.318,- jedna osoba z kwotą 2.021,- trzy osoby z kwotami od 1.043 do 1.243,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 135 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą od 7.399,- jedna osoba z kwotą 6.431,-, jedna z kwotą 4.225,-, jedna z kwotą 1.588,- i jedna osoba z kwotą 1.335,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 6 zalegających jedna zalega z kwotą 120.441,-, jedna z kwotą 99.626,-, jedna z kwotą 37.614,-, jedna z kwotą 69.260,-, jedna z kwotą 14.539,-, jedna z kwotą 9.018,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 23 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 200,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 6 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 13.483,-, jedna osoba z kwotą 5.138,-, jedna osoba z kwotą 3.087, 1 osoba z kwotą 1.754,- jedna osoba z kwotą 1.396,- oraz jedna osoba z kwotą 661,-. W podatku rolnym od osób prawnych dwie osoby zalegają z kwotą 860,-.

Dochody zrealizowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 909 231,00	1 470 533,38	77,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 828,00	885 247,19	65,05%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 360 828,00	885 247,19	65,05%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 000,00	150 000,00	132,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	150 000,00	132,74%
	01095		Pozostała działalność	435 403,00	435 286,19	99,97%
		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	2 886,48	96,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	432 403,00	432 399,71	100,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 479,00	163 075,57	57,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 479,00	163 075,57	57,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	279,00	752,44	269,69%
		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	133 000,00	162 323,13	122,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	64 600,00	70 278,64	108,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	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	51 600,00	51 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	18 675,54	143,66%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	17 675,54	135,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	912,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	912,00	912,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 881 677,00	4 511 706,26	92,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	14 701,96	97,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 690,36	97,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,60	11,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 314 000,00	1 163 479,63	88,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 103 000,00	927 526,36	84,09%
		0320	Podatek rolny	141 000,00	137 696,00	97,66%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 322,00	97,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	23 179,00	87,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	14 440,00	288,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 699,13	169,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	70,40	14,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 532,74	325,33%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.fiz.	1 203 400,00	1 222 754,17	101,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	472 948,31	107,49%
		0320	Podatek rolny	530 000,00	520 506,50	98,21%
		0330	Podatek leśny	6 200,00	6 483,00	104,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 500,00	91 348,10	109,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 596,00	42,98%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 200,00	2 699,00	122,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	210,00	42,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 351,66	101,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 078,62	84,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 532,98	90,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00	213 926,31	78,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 262,00	56,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	109 878,16	70,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	92 672,90	97,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	113,25	5,66%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 077 177,00	1 896 844,19	91,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 177,00	1 892 070,00	93,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	4 774,19	9,55%
758			Różne rozliczenia	8 044 034,00	8 044 034,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 996 430,00	5 996 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 996 430,00	5 996 430,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 019,00	19 019,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 019,00	19 019,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 014 743,00	2 014 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 743,00	2 014 743,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 842,00	13 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 842,00	13 842,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	265 610,00	173 459,70	65,31%
	80101		Szkoły podstawowe	54 410,00	2 592,58	4,76%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	1 270,00	7,47%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	449,58	89,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	873,00	87,30%
		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	27 675,00	0,00	0,00%
		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	8 235,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	112 000,00	84 467,99	75,42%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	84 467,99	75,42%
	80110		Gimnazja	12 200,00	8 077,03	66,21%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 443,78	67,67%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	231,25	33,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	402,00	80,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00	78 322,10	90,03%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	78 322,10	90,03%
852			Pomoc społeczna	2 481 510,00	2 475 263,36	99,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00	2 106 989,53	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100 000,00	2 095 117,21	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 872,32	118,72%
	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.	17 382,00	16 008,03	92,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 300,00	5 750,17	91,27%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 082,00	10 257,86	92,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 440,00	46 439,29	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 440,00	46 439,29	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	153 517,40	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	153 517,40	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 718,00	63 639,11	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	121,11	60,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 518,00	63 518,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	89 970,00	88 670,00	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 900,00	22 600,00	94,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 070,00	66 070,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 989,00	73 552,00	82,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 989,00	73 552,00	82,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 989,00	73 989,00	83,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	137 017,03	104,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	135 266,51	104,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	135 266,51	104,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 750,52	116,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 750,52	116,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 778,00	66 186,00	190,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	36 408,00	728,16%
		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	31 408,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	29 778,00	29 778,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	29 778,00	29 778,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 287,06	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 287,06	0,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	1 287,06	0,00%
Razem				18 436 320,00	17 437 305,00	94,58%

D O C H O D Y

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	18.436.320,00	17.437.305,00	94,58%
Dochody bieżące wynoszą	16.532.714,00	16.122.279,81	97,52%
Dochody majątkowe	1.903.606,00	1.315.025,19	69,08%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1.909.231,00- wykonano 1.470.533,38- tj. 77,02 %

Środki z WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michorzewo, Michorzewko i Kuślin na plan 1.360.828,00 wykonano 885.247,19 tj. 65,05%, pozostała kwota zostanie przekazana na początku 2013 roku.

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 432.403,00, wykorzystano w kwocie 432.399,71 tj. 99,99%. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000- wykonano na kwotę 2.886,48 tj. 96,22%

Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól- na plan 113.000,00- wykonano na kwotę 150.000,00.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Wąsowo - na plan 250.000,00- wykonano na kwotę 250.000,00 tj. 100%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 283.479,- a uzyskano 163.075,57 tj. 57,53 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 133.000,- wykonano 162.323,13 - tj. 122,05 %, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 150.000- nie wykonano.

Za wieczyste użytkowanie: plan 279,- wykonano 752,44 tj. 269,69%; wpływy z różnych dochodów na plan 200,00- nie wykonano.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 64.600,- a uzyskano 70.278,64 tj. 108,79%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51.600,- wykonano 51.600,00 tj. 100,00%.

Odsetki bankowe z rachunku budżetu na plan 13.000 - wykonano 17.675,54 tj. 135,97 %.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami- wykonano 3,10. Dochody z tytułu innych opłat wykonano na kwotę 1.000,00.

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 912,- wykonano 912,00 -tj. 100 %.

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 wynosi 4.881.677,-a wpływy wykonano w kwocie 4.511.706,26 - co stanowi 92,42 % ,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 15.000, wykonano 14.690,36 tj. 97,94 %,

Odsetki od nieterminowych wpłat -plan 100,00- wykonano w kwocie 11,60 tj. 11,60%.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.103.000,- wykonanie 927.526,36 tj. 84,09 %,
- podatek rolny plan 141.000,- wykonanie 137.696,00 - tj. 97,66 %,
- podatek leśny 27.000,- wykonanie 26.322,00 tj. 97,49 %,
- podatek od środków transportu plan 26.500,- wykonanie 23.179,00,- tj. 87,47 %,
- wpływy z opłaty targowej- wykonano na kwotę 14,00.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5.000 –wykonano 14.440, tj. 288,80%
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje – plan 1.000,00 – wykonano 1.699,13 tj. 169,91%
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00- wykonano 70,40 tj. 14,08%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 10.000, wykonano 32.532,74 tj. 325,33 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 440.000,- wykonanie 472.948,31,- tj. 107,49 %,
- podatek rolny plan 530.000,- wykonanie 520.506,50,- tj. 98,21 %,
- podatek leśny plan 6.200,- wykonanie 6.483,00,- tj. 104,56 %,
- podatek od środków transportu plan 83.500,- wykonanie 91.348,10,- tj.109,40 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,- wykonanie 8.596,00,- tj. 42,98 %

- opłata od posiadania psa plan 2.200,- wykonanie 2.699,00 tj. 122,68 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,- wykonanie 101.351,66 tj. 101,35 %,
- wpływy z tytułu opłaty targowej,- plan 500,00 – wykonano 210,00 tj. 42,00 %.

Wpływy z różnych opłat plan 6.000,- wykonanie 5.078,62 tj. 84,64%,

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,- wykonanie 13.532,98 tj. 90,22 %,

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.027.177,00- otrzymaliśmy kwotę 1.892.070,00-tj 93,34 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,- mamy wykonane na kwotę 4.774,19.

Opłata eksploatacyjna plan 155.000,00- wykonanie 109.878,16 ,- tj.70,89 %,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 95.000,- wykonanie 92.672,90- tj. 97,55 %,

Opłata skarbową plan 20.000,- wykonano 11.262,00,- tj. 56,31 %,

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 2.000 – wykonano w kwocie 113,25 tj. 5,66 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 8.044.034,00,- wykonano 8.044.034,00,- tj. 100,00 %

- oświatowa plan 5.996.430 ,- wykonanie 5.996.430,
- wyrównawcza plan 2.014.743,- wykonanie 2.014.743,
- równoważąca plan 13.842 ,- wykonanie 13.842,
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin- plan 19.019, - wykonanie 19.019.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 265.610,- wykonanie 173.459,70 tj. 65,31%. Odpłatność za przedszkola na plan 112.000 ,- wykonano 84.467,99 tj. 75,42 %,-. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 87.000,- wykonanie 78.322,10 tj. 90,03 %. Wynajem sali gimnastycznych na plan 28.000,- wykonano 8.713,78 tj. 31,12%.

Pozostałe odsetki- plan 1.200, wykonanie- 680,83 tj. 56,74% . Pozostałe dochody- plan 1.500, wykonano- 1275,00 tj. 85%.

Dotacja na dofinansowanie projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z Ministerstwa Finansów na plan 27.675- nie wykonano.

Dotacja na dofinansowanie projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na plan 8.235 – nie wykonano.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.481.510 ,a wykonane dochody to kwota 2.475.263,36, co stanowi 99,75 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.100.000,- wykonanie 2.095.117,21,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 63.518,- wykonanie 63.518,
- dotacja na zasiłki okresowe plan 46.440,- wykonanie 46.439,29,
- dotacja na zasiłki stałe plan 154.000,- wykonanie 153.517,40,
- składka zdrowotna plan 17.382,- wykonanie 16.008,03,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 66.070,- wykonanie 66.070,
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne plan 23.900,- wykonano na kwotę 22.600,
- kapitalizacja odsetek plan 200, wykonanie 121,11,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 20% z funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej- plan 10.000 wykonano na kwotę 11.872,32 tj. 118,72%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 88.989,- wykonano 73.552 tj.82,65 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 1.500,- wykonanie 1.750,52 tj.116,70%,

Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 130.000, wykonanie 135.266,51 tj. 104,05 %,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja z firmy POLDANOR w ramach konkursu „ Działajmy razem”- plan 5.000- wykonano na kwotę 5.000.

Środki z PROW na sfinansowanie „Powitania lata-IV Turnieju Integracyjno-Kulturalnego Wymysłowo III Województw na start wykonano 6.408,00. Impreza odbyła się w 2011r.

Środki z EFRR na „Rozwinięcie aktywności mieszkańców Gminy Kuślin poprzez doposażenie świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt oraz zagospodarowanie terenów do nich przyległych” wykonano na kwotę 25.000,00. Inwestycja prowadzona była w 2011r.

Środki z EFRR na „Remont sali biblioteki w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie” na plan 29.778- wykonano 29.778,00 tj. 100%.

Zwrot nadpłaty dodatkowych dochodów osiągniętych podczas realizacji projektu „ Moje Boisko Orlik” z Ministerstwa Sportu i Turystyki – wykonano na kwotę 1.287,06.

Wydatki zrealizowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 530 803,00	3 530 128,76	99,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 084 900,00	3 084 793,88	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 084 900,00	3 084 793,88	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 900,00	3 084 793,88	100,00%
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1pkt 2 i 3	2 811 700,00	2 811 698,88	100,00%
	01030	Izby rolnicze	13 500,00	12 935,17	95,82%
		Wydatki bieżące	13 500,00	12 935,17	95,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	12 935,17	95,82%
	01095	Pozostała działalność	432 403,00	432 399,71	100,00%
		Wydatki bieżące	432 403,00	432 399,71	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636,00	4 633,76	99,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 767,00	427 765,95	100,00%
600		Transport i łączność	949 000,00	932 182,43	98,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	949 000,00	932 182,43	98,23%
		Wydatki bieżące	143 000,00	135 154,64	94,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	1 984,38	68,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 100,00	133 170,26	95,05%
		Wydatki majątkowe	806 000,00	797 027,79	98,89%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 000,00	797 027,79	98,89%
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1pkt 2 i 3	408 690,00	407 933,28	99,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 466,00	217 851,20	85,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 936,00	25 063,76	44,02%
		Wydatki bieżące	26 936,00	25 063,76	93,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 936,00	25 063,76	93,05%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	198 530,00	192 787,44	97,11%
		Wydatki bieżące	183 530,00	178 219,44	97,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 530,00	178 219,44	97,11%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 568,00	97,12%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 568,00	97,12%
710		Działalność usługowa	27 122,00	27 073,60	99,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 122,00	27 073,60	99,82%
		Wydatki bieżące	27 122,00	27 073,60	99,82%
		dotacje na zadania bieżące	622,00	622,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 451,60	99,82%
750		Administracja publiczna	1 705 100,00	1 609 420,36	94,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00	51 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	51 600,00	51 600,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00	51 600,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	74 676,74	96,36%
		Wydatki bieżące	77 500,00	74 676,74	96,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	8 156,74	77,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 520,00	99,28%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 000,00	1 402 797,67	94,08%
		Wydatki bieżące	1 424 000,00	1 341 122,27	94,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 800,00	1 087 419,57	94,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 700,00	249 211,38	91,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 491,32	99,81%
		Wydatki majątkowe	67 000,00	61 675,40	92,05%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	61 675,40	92,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 526,47	95,26%
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 526,47	95,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 526,47	95,26%

	75095	Pozostała działalność	75 000,00	70 819,48	94,43%
		Wydatki bieżące	75 000,00	70 819,48	94,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	13 257,00	97,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00	35 962,48	98,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 600,00	86,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	912,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	100,00%
		Wydatki bieżące	912,00	912,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	912,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 340,00	86 954,08	92,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 340,00	86 954,08	92,17%
		Wydatki bieżące	91 840,00	85 247,68	92,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	13 487,03	95,65%
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 240,00	61 490,65	92,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 270,00	85,53%
		Wydatki majątkowe	2 500,00	1 706,40	68,26%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	1 706,40	68,26%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	143 851,30	89,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000,00	143 851,30	89,91%
		Wydatki bieżące	160 000,00	143 851,30	89,91%
		wydatki na obsługę długu jst	160 000,00	143 851,30	89,91%
758		Różne rozliczenia	37 665,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 665,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	37 665,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 665,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 962 984,00	8 810 534,61	98,30%
	80101	Szkoły podstawowe	3 713 904,00	3 643 315,71	98,10%
		Wydatki bieżące	3 700 104,00	3 629 675,71	98,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 913,00	2 847 121,72	98,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 030,00	601 389,91	95,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 161,00	181 164,08	99,45%
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 910,00	34 710,00	96,66%
		Wydatki majątkowe	13 800,00	13 640,00	98,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800,00	13 640,00	98,84%
	80104	Przedszkola	1 281 423,00	1 264 144,82	98,65%
		Wydatki bieżące	1 281 423,00	1 264 144,82	98,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 996,00	985 233,87	98,52%
		dotacje na zadania bieżące	1 892,00	1 883,07	99,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 251,00	222 747,88	98,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 284,00	54 280,00	99,99%
	80110	Gimnazja	3 248 541,00	3 188 880,93	98,16%
		Wydatki bieżące	3 230 841,00	3 171 180,96	98,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 449,00	1 816 484,98	98,48%
		dotacje na zadania bieżące	921 073,00	911 061,00	98,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 715,00	339 134,35	94,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 604,00	104 500,63	99,90%
		Wydatki majątkowe	17 700,00	17 699,97	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 700,00	17 699,97	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 980,00	456 399,64	99,22%
		Wydatki bieżące	459 980,00	456 399,64	99,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 677,00	98 581,93	98,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 203,00	357 719,30	99,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	98,41	98,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 109,00	20 803,88	94,10%
		Wydatki bieżące	22 109,00	20 803,88	94,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 109,00	20 803,88	94,10%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 908,00	193 889,47	99,99%
		Wydatki bieżące	193 908,00	193 889,47	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 701,00	118 691,90	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 790,00	74 781,45	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	417,00	416,12	99,79%
	80195	Pozostała działalność	43 119,00	43 100,16	99,96%
		Wydatki bieżące	43 119,00	43 100,16	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 119,00	43 100,16	99,96%
851		Ochrona zdrowia	128 200,00	117 977,93	92,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 093,48	81,87%
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 093,48	81,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 093,48	81,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	110 954,03	96,48%
		Wydatki bieżące	65 000,00	63 562,13	97,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 867,00	98,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	53 695,13	97,63%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	47 391,90	94,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 391,90	94,78%
	85195	Pozostała działalność	8 200,00	2 930,42	35,74%
		Wydatki bieżące	8 200,00	2 930,42	35,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	2 930,42	35,74%
852		Pomoc społeczna	3 249 563,00	3 193 956,81	98,29%
	85204	Rodziny zastępcze	865,00	863,33	99,81%
		Wydatki bieżące	865,00	863,33	99,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	865,00	863,33	99,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 999,85	99,99%
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,85	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 999,85	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 400,00	2 096 517,21	99,77%
		Wydatki bieżące	2 101 400,00	2 096 517,21	99,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 897,00	91 032,93	95,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 323,00	11 316,96	91,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994 180,00	1 994 167,32	100,00%
	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.	20 053,00	18 572,49	92,62%
		Wydatki bieżące	20 053,00	18 572,49	92,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 053,00	18 572,49	92,62%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 191,00	276 188,57	100,00%
		Wydatki bieżące	276 191,00	276 188,57	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 609,00	64 608,19	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 582,00	211 580,38	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 723,00	71 722,22	100,00%
		Wydatki bieżące	71 723,00	71 722,22	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 723,00	71 722,22	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	186 500,00	153 517,40	82,31%
		Wydatki bieżące	186 500,00	153 517,40	82,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 500,00	153 517,40	82,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 861,00	424 898,36	97,93%
		Wydatki bieżące	433 861,00	424 898,36	97,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 815,00	358 066,06	97,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 276,00	64 081,11	99,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	2 751,19	99,32%
	85295	Pozostała działalność	156 970,00	149 677,38	95,35%
		Wydatki bieżące	156 970,00	149 677,38	95,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,30	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 970,00	144 678,08	95,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 394,00	199 418,14	97,57%
	85401	Świetlice szkolne	106 850,00	105 327,37	98,57%

		Wydatki bieżące	106 850,00	105 327,37	98,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 408,00	95 020,88	98,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 932,00	4 866,53	98,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	5 439,96	98,73%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 544,00	94 090,77	96,46%
		Wydatki bieżące	97 544,00	94 090,77	96,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155,00	2 151,28	99,83%
		dotacje na zadania bieżące	2 155,00	2 151,28	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 389,00	91 939,49	96,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 748,00	333 725,77	91,75%
90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	22 714,32	98,76%
		Wydatki bieżące	23 000,00	22 714,32	98,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 714,32	98,76%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 383,05	97,40%
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 383,05	97,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 383,05	97,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00	18 612,92	92,14%
		Wydatki bieżące	20 200,00	18 612,92	92,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	18 612,92	92,14%
90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	28 699,10	88,30%
		Wydatki bieżące	32 500,00	28 699,10	88,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	28 699,10	88,30%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 818,00	250 281,28	91,40%
		Wydatki bieżące	273 818,00	250 281,28	91,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 818,00	250 281,28	91,40%
90095		Pozostała działalność	9 730,00	9 035,10	92,86%
		Wydatki bieżące	9 730,00	9 035,10	92,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 730,00	9 035,10	92,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 600,00	725 085,70	98,97%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 400,00	515 965,20	98,58%
		Wydatki bieżące	280 400,00	278 616,08	99,36%
		dotacje na zadania bieżące	237 000,00	237 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 400,00	41 616,08	95,89%
		Wydatki majątkowe	243 000,00	237 349,12	97,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	237 349,12	97,67%
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 584,00	184 124,48	99,75%
92116		Biblioteki	193 000,00	193 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	193 000,00	193 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	16 200,00	16 120,50	99,51%
		Wydatki bieżące	13 100,00	13 045,50	99,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	13 045,50	99,58%
		Wydatki majątkowe	3 100,00	3 075,00	99,19%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100,00	3 075,00	99,19%
926		Kultura fizyczna	69 423,00	61 810,03	89,03%
92601		Obiekty sportowe	18 000,00	17 318,98	96,22%
		Wydatki bieżące	18 000,00	17 318,98	96,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 494,62	95,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 824,36	97,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	33 264,65	92,40%
		Wydatki bieżące	36 000,00	33 264,65	92,40%
		dotacje na zadania bieżące	32 500,00	30 500,00	93,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 764,65	78,99%
92695		Pozostała działalność	15 423,00	11 226,40	72,79%
		Wydatki bieżące	15 423,00	11 226,40	72,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 423,00	11 226,40	72,79%
Razem			20 471 320,00	19 990 882,72	97,65%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	20.471.320,00	19.990.882,72	97,65%
Wydatki bieżące wynoszą	16.138.320,00	15.711.955,26	97,36%
Wydatki majątkowe	4.333.000,00	4.278.927,46	98,75%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan działu rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę w wysokości 3.530.803,00 z czego wydatkowano 3.530.128,76 tj. 99,98%, w tym na Izby Rolnicze przekazano kwotę 12.935,17 z planowanych 13.500,00, na zwrot podatku akcyzowego, który zaplanowano na kwotę 432.402,00 wykonanie wyniosło 432.399,71. Poniesiono również wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuślin, Michorzewo i Michorzewko z zaplanowanych 3.084.900,00 wydatkowano 3.084.793,88.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 949.000,00 z czego wydatkowano 932.182,43. Na zakup materiałów przeznaczono sumę 38.500,00 a wydano 37.293,00 tj. 96,86%. Na usługi remontowe dróg wydano kwotę 11.328,45, z zaplanowanych 14.000,00 czyli wykonanie wyniosło 80,91%. Na utrzymanie dróg przeznaczono 87.600,00 z czego wykorzystano 84.548,81 zł, tj. 96,51%. Na umowy zlecenia dotyczące wykaszania poboczy zaplanowano kwotę 2.400,00 z czego wykorzystano 1.984,38. Na odbudowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Kuślin i Michorzewko zaplanowano kwotę 388.110,00 zł wykonanie wyniosło 379.985,59. Natomiast na budowę ścieżki rowerowej Wąsowo wydatkowano kwotę 407.933,28 z zaplanowanych 408.690,00. Na budowę wiat przystankowych w Kuślinie i Wąsowie wydatkowano kwotę 9.108,92, z planu finansowego jaki przypadał na tą inwestycje w kwocie 9.200,00.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 255.466,00 a wykonanie 217.851,20 tj. 85,27%. W rozdziale gospodarka gruntami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 10.200,00 z czego wydano kwotę 10.159,84 która przeznaczono na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe, natomiast na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 256,45, która dotyczyła uregulowania opłaty komorniczej związanej z

dochodzeniem należności gminy z tytułu czynszów. W wyniku wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 6.06.2012 w sprawie powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie odszkodowania z tyt. sprzedaży nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości w roku 2000, Gmina dokonała spłaty pierwszej raty odszkodowania w kwocie 9.235,80, kosztów procesu 4.576,15 oraz odsetek ustawowych w wysokości 835,52. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 198.530,00 wykonano 192.787,44 tj. 97,10%, w tym na zakup opału wydano kwotę 106.750,32 , opłaty za energię ukształtowały się na poziomie 994,11 , opłaty za wywóz nieczystości wyniosły 13.869,17 . Dokonano remontów w budynkach należących do Urzędu Gminy na kwotę 23.552,84 poniesiono między innymi wydatki na naprawę centralnego ogrzewania, przyłączenie kanalizacji do budynków, uszczelnianie okien lub ich wymianę. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 33.053,00 . Zakupy inwestycyjne związane z nabyciem pieca grzewczego zaplanowano w wysokości 15.000,00 z czego wydano 14.568,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę studium zagospodarowania zaplanowano kwotę 26.500,00 , z czego wykonano 26.451,60 tj. 99,81 % wykonania planu, powyższa suma dotyczyła opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuślin. Wyplacono również 622.00 na poczet dotacji na działalność Powiatowej Komisji Urbanistycznej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 51.600,00 tj. 100,00 %.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 77.500,00 wykonano 74.676,74 tj. 96,35 % w tym na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 66.520,00 zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 5.476,74 oraz usługi obce 1.386,85 delegacje krajowe 1.293,15. Plan na administrację wyniósł 1.491.000,00 wykonano go w kwocie 1.402.797,67 tj. 94,08 % w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 1.087.419,57 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.524,98 , energia i woda 13.358,29 delegacje i ryczałty 22.853,35 szkolenia pracowników 10.474,62 zł, usługi telekomunikacyjne 14.357,15 zł, usługi internetowe 1.454,27, znaczki i opłaty pocztowe, prenumerata prasy, zakup druków, środki czystości, materiały biurowe, i inne materiały 84.770,32. Wydatki osobowe 4.491,32 , usługi obce 73.799,44 badania lekarskie pracowników 940,00 abonament radiowo telewizyjny 196,32 usługi remontowe 1.482,64 dotyczące naprawy centralnego ogrzewania, oraz zakupy

inwestycyjne na zakup nowego ksero 11.562,00 , jak i wymiany okien w budynku Urzędu Gminy na kwotę 50.113,40 . W rozdziale 75075 na plan 10.000,00 wydatkowano kwotę 9.526,47 tj. 95,26 %. W rozdziale 75095 na plan 75.000,00 wykonano 70.819,48 tj. 94,42% w tym na diety dla sołtysów 21.600,00 , inkaso sołtysów 13.257,00 , zakup potrzebnych materiałów 5.473,00 , usługi obce 7.909,30 różne opłaty i składki 22.580,14.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 plan finansowy wynosi 912,00 , z czego wykonanie na koniec roku wynosi 100,00 .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki dla OSP na plan 94.340,00 , wykonano w kwocie 86.954,08 tj. 92,17 %. Z czego wykonano, badania strażaków na łączną sumę 3.060,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 13.487,03 . Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 7.270,00 ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 8.824,00, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa oraz węgla wydatkowano kwotę 19.745,88 abonament telefoniczny kosztował 609,78 a energia elektryczna w strażnicach OSP 4.871,59. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich w kwocie 7.456,20 naprawy i remonty tych pojazdów wyniosły 16.923,20 przeznaczono środki na dofinansowanie zakupu motopompy do jednostki OSP w kwocie 1.706,40 oraz przekazano dotacje dla OSP Wąsowo w kwocie 3.000,00 .

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 143.851,30 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wójt nie rozdysponował rezerw celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.655 .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 8.962.984,00 wykorzystano 8.801.534,61 tj. 98,30%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.643.315,71 tj. 98,10% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.166.753,92 zakup opału i pozostałych materiałów 233.915,24 gaz, energia elektryczna, woda 82.593,87, pomoce naukowe 9.936,58 opłaty telefoniczne i za

dostęp do Internetu 11.710,79 za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 77.778,79, remonty 34.998,41 delegacje 8.617,76 pozostałe wydatki i szkolenia 3.370,35; termomodernizacja 13.640 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.264.144,82 tj. 98,65% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.088.433 zakup opału i innych materiałów 52.253,73 pomoce naukowe 4.969,39, zakup żywności 29.017,55 energia, woda, gaz, 41.408,13 wywóz ścieków i inne usługi 14.469,86 opłaty telefoniczne 3.443,84 podróże służbowe 250,78 badania lekarskie 816,00, remonty 27.199,48, dotacja za uczęszczanie jednego dziecka do przedszkola niepublicznego dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu 1.883,07.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 3.188.880,93 tj. 98,16% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.001.003,82 zakup oleju opałowego i innych materiałów 102.757,65, pomoce naukowe 6.518,05 energia elektryczna, gaz, woda 69.386,43 opłaty telefoniczne i internetowe 5.964,42 wywóz nieczystości i inne usługi 48.972,52 remonty 18.367,25 delegacje 3.375,12, badania lekarskie 1.615,00, pozostałe opłaty i szkolenia 2.159,70. Termomodernizacja Gimnazjum w Michorzewie 17.699,97. Dotacja do niepublicznego gimnazjum w Chraplewie wyniosła 911.061,00.

Dowożenie poniesione wydatki to 456.399,64 tj. 99,22% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 101.873,05 dowożenie 354.526,59.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 20.803,88 tj. 94,10%.

Stółki szkolne wykonane wydatki, 193.889,47 tj. 99,99% w tym na zakup produktów spożywczych 64.999,72, zakup materiałów 6.499,94, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 122.389,81.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 43.100,16.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 128.200,00 zrealizowano kwotę 117.977,93 w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.867,00, nagrody rzeczowe w konkursach,

materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni przeznaczono kwotę w wysokości 52.151,98 na delegacje i szkolenia wydano kwotę w wysokości 5.636,63 . Zakupiono mapy związane z budową placu zabaw w kwocie 138,00 , oraz poniesiono wydatek na budowę tych placów zabaw w kwocie 47.391,90. Za energię elektryczną dla ośrodka zdrowia wydatkowano 2.930,42 .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.249.563,00 , wykonano kwotę 3.193.956,81 tj. 98,29%. Na rodziny zastępcze wydano 863,33 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.999,85. Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.096.517,21. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w kwocie 18.572,49 . Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 276.191 zł wydano 276.188,57, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 153.517,40. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 71.722,22. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 424.898,36, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 368.839,33. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno-użyteczne wydano 149.677,38.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne wydatkowano 105.327,37 w tym na wynagrodzenia i pochodne 95.020.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 76.965,00 na plan 80.414,00 tj. 95,71 %. Dofinansowano zakup podręczników szkolnych w kwocie 14.9974,49 w wyniku kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono część niesłusznie wypłaconej wyprawki szkolnej za rok 2011 w wysokości 2.151,28 .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 363.748,00 wykonano 333.725,77 tj. 91,74%.

Na oświetlenie ulic plan kształtował się na poziomie 273.818,00 z czego wydatkowano 250.281,28 tj. 91,40%, w tym za energię elektryczną wydano 177.764,31 , konserwację i modernizację oświetlenia 72.166,97 , oraz remonty oświetlenia 350,00 . Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 18.612,92 opłata za pobyt psów w schronisku 28.699,10 monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci 22.714,32 . Na akcje „Sprzątanie Świata” oraz usuwanie dzikich wysypisk wydano kwotę 4.383,05 . W rozdziale 90095 na plan 9.730, wykonano 9.035,10 w tym na opłatę za korzystanie ze środowiska 3.435,10.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 732.600,00 a wykonanie wyniosło 725.085,70 tj. 98,97%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 237.000,00 natomiast dla Gminnej Biblioteki Publicznej 193.000,00. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało 41.616,08 , w tym poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 12.566,57 oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.049,51 . Wydatki na inwestycyjne dotyczące przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Michorzewko i Turkowo wydano 237.349,12 . Na pozostałe imprezy w sołectwach przeznaczono kwotę 16.120,50 .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 69.423,00 , z czego wykonano 61.810,03 tj. 89,03% ,w tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert: dla LZS Wąsowo 9.000,00 , LZS Głuponie 9.500,00 , LZS Michorzewo 9.000,00 , Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec 3.000,00 . Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych w wysokości 2.764,65 . Wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik oraz opiekunów dzieci podczas turnieju Mini Euro przeznaczono kwotę planu 11.000,00 z czego wydatkowano w tym celu 10.494,62 . Zakupiono sprzęt sportowy na boisko Orlik za kwotę 2.679,26 oraz kwotę 4.145,10 przeznaczono na uroczystość otwarcia boiska Orlik w Michorzewie. Zakupiono nagrody oraz materiały potrzebne do organizacji imprez sportowych z kwotę 6.067,70 na dowożenie młodzieży szkolnej na zawody sportowe 5.158,70.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2012r.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuślin-Michorzewko-Michorzewo wydatkowano 2.990.823,13 zł. Na budowę ścieżki rowerowe w Wąsowie wyasygnowano 407.933,28 zł oraz na przebudowę drogi gminnej Wąsowo-Dąbrowa zapłacono 284.288,67 zł. Na przebudowę drogi w Michorzewku wydatkowano 56.916,92 zł, na uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na ul. Bocznej w Kuślinie – 38.780 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe dla miejscowości Kuślin i Wąsowo za łączną kwotę 9.108,92 zł. Zakupiono kserokopiarkę Konica-Minolta dla Urzędu Gminy za 11.562 zł oraz kocioł centralnego ogrzewania za 14.568 zł. Na termomodernizację oraz rozbudowę schodów Urzędu Gminy przeznaczono 50.113,40 zł. W budynku szkoły w Michorzewie wymieniono okna za kwotę 31.33,97. Na zakup materiałów na scenę w Śliwnie wydatkowano 3.075 zł. Na zakup placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących wydatkowano 47.391,90 zł. Na termomodernizację świetlicy w Michorzewku wydatkowano 132.492,63 zł oraz na przebudowę świetlicy w Turkowie kwotę 79.856,49 zł. Na rozbudowę pomieszczeń kuchennych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono 25.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 1.346.850,- wykonano 1.218.944 zł w tym: wpływy z sprzedaży wody 740.945, przychody z oczyszczania ścieków 329.416 wpływy z różnych dochodów 52.205 zł odsetki od nieterminowych wpłat 2.408 zł, dotacja celowa z gminy 93.970 zł. Wydatki na planowaną kwotę 1.346.850,- wykonano 1.208.975. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS - 553.905, zakup energii elektrycznej, gazu 180.225 remonty, konserwacje, naprawy - 16.288, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 74.220, zakup pozostałych usług 27.461, podróże służbowe 18.044, podatek od nieruchomości 99.251, podatek dochodowy i VAT 9.421, szkolenia pracowników 1.333,-, zakup usług telekomunikacyjnych 8.946, koszty analizy wody, ścieków, gleby i monitoringu wysypiska 32.473, inne opłaty i składki 24.352, badania lekarskie okresowe 318, likwidacja studni głębinowej w Wymysłowie 2.401 zł, wykonanie sieci wodociągowej w Michorzewku 3.820, budowa studni głębinowej w Wymysłowie 48.459, modernizacja SUW w Wymysłowie 14.088, budowa sieci wodociągowej w Kuślinie 10.000, budowa odcinka kanalizacji w Kuślinie 83.970.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
Sołectwo Chraplewo	600	60016	wydatki bieżące	2 990	1.501
Sołectwo Dąbrowa	600	60016	wydatki bieżące	3 290	3.290
Sołectwo Dąbrowa Nowa	600	60016	wydatki bieżące	2 030	2.030
Sołectwo Głuponie	600	60016	wydatki bieżące	3 470	1.897
Sołectwo Kuślin	600	60016	wydatki bieżące	4 190	1.976
Sołectwo Michorzewko	600	60016	wydatki bieżące	4 360	2.689
Sołectwo Michorzewo	600	60016	wydatki bieżące	2 000	162
Sołectwo Krystianowo	600	60016	wydatki bieżące	1 390	1.390
Sołectwo Śliwno	600	60016	wydatki bieżące	7 420	2.462
Sołectwo Trzcianka	600	60016	wydatki bieżące	3 450	1.708
Sołectwo Turkowo	600	60016	wydatki bieżące	2 260	2.260
Sołectwo Wąsowo	600	60016	wydatki bieżące	9 150	9.150
Razem:				46 000	30 515

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczają na utrzymanie dróg gminnych.

Zobowiązania w 2012r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	106.452	
Szkoły podstawowe	280.879	
Przedszkola	107.085	
Gimnazja	188.180	
Dowożenie uczniów	9.915	
Stołówki szkolne	11.201	
Świetlice szkolne	7.417	
GOPS	37.573	
ZOK	105.734	27.713
RAZEM	854.436	

Zobowiązania Urzędu Gminy jest wynikiem wpływu faktur za grudzień w styczniu nowego roku z styczniowym terminem płatności oraz składek ZUS, zobowiązań z tytułu trzynastki oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości składek ZUS, zobowiązań z tytułu trzynastki, dodatków nauczycielskich, podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Zobowiązanie wymagalne powstało w Zakładzie Obsługi Komunalnej i dotyczy nie zapłaconej w terminie faktury za energię elektryczną.

Dokonano zmiany planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych w następujących rozdziałach:

- 60016 na budowę ścieżki rowerowej w Wąsowie zaplanowano w budżecie 540.690 zł, który zmniejszono uchwałą nr XVII/90/2012 o 35.000 zł, uchwałą XX/103/2012 o 39.000 zł oraz uchwałą nr XXI/107/2012 o 58.000 zł,
- 92109 na modernizację świetlic w Turkowie i Michorzewku wprowadzono do budżetu uchwałą nr XXII/115/2012 kwotę 179.584 zł, następnie zwiększono plan wydatków na to zadanie uchwałą nr XXIV/131/2012 o 5.000 zł.

W 2012 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michorzewo-Michorzewko-Kuślin, na którą łączne nakłady wyniosły 4.962.037,76 zł i która była programem wieloletnim.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2012 r. saldo 490.839,57 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 64.014,05 zł, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 12.231,22 zł oraz rachunek bankowy na doksztalcanie młodocianych 520,18 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

- I. KREDYTY, POŻYCZKI i OBLIGACJE (stan na 31 grudnia 2012 r.):
- PEKAO S.A. na zadania inwestycyjne wykonane w roku 2010 – 240.000 zł
 - BS Duszniki na inwestycje z roku 2011 – 1.100.000 zł,
 - pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 2.000.000 zł,
 - obligacje z SGB Bank w Poznaniu - 900.000 zł.

W 2012 roku spłacono raty kredytu z PEKAO S.A. w planowanej wysokości 360.000 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 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 3, położonego w budynku wolnostojącym przy ul. Emilii Sczanieckiej 6 w miejscowości Kuślin (lokal nr 3 w budynku ośrodka zdrowia), o łącznej powierzchni użytkowej 64,02 m² z piwnicą o pow. 16,95 m² oraz udziałem 7899/115513 w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów nr 169/3 o pow. 0,3054 ha, za kwotę **93.600,00 zł.**
Nieruchomość w/w zbyta została w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, który przeprowadzony został dnia 27 grudnia 2012 r. Natomiast umowa kupna sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 zawarta została 29.01.2013 r.

Łączna wartość wynosi 93.600,00 zł

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- Modernizację nawierzchni drogi na kwotę – **284.288,67 zł,**
 - Dąbrowa – 1,11 km
- Budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Wąsowo (2,624 km) na kwotę – **401.734,26 zł** przy udziale środków z UMWW w wysokości **250.000,00 zł**

W najbliższym czasie planujemy zwiększyć zasób komunalny Gminy Kuślin poprzez:

- 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.**
- Dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę **1.550,00 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 zabudowaną 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. 0,3054 ha, za kwotę **161.382,00 zł.**
- Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Michorzewko, oznaczona jako działka nr 252/2 o pow. 1,3576 ha za kwotę **214.500,00 zł**

Na łączną kwotę: 376.957,00 zł

Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności – najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawa gruntów rolnych 162.000,00 zł.

Zbiornicze zestawienie mienia komunalnego za 2012 r.

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2013- dzierżawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2013- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2013
			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			224 000
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		10 000
II. Obiekty komunalne w szt.	43	9 314	0	-	-	4	-	40	150 115	376 000	30 700
1. Budynki mieszkalne	6	3 388				4		2	89 115	376 000	10 000
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	61 000		5 000
3. Obiekty szkolne	4	3 743						15			19 000
4. Obiekty przedszkolne	4	221						2			10 000
5. Miejsko-gminne biblioteki	-										
6. Ośrodki Kultury i świetlice	11	854						6			20 700
7. Ośrodki sportu i rekreacji		619						2			

	7										
8.Obiekty służby zdrowia	1	263						2			
9.Placówki usługowo-handlowe	-										
10.Inne- garaże	1	18						1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.Bud.i urzadz. techn. w szt.	17	7 226	-	-	-	-	-	17			
1.Sieć wodociągowa	7	2 764						7			
2.Sieć sanitarna	3	205						3			
3.Sieć ciepła	-										
4.Wysypiska śmieci	1	112						1			
5.Inne	4	98						4			
w tym pkt.czerp.wody -Dąbrowa	1	17						1			
studnia głębinowa	1	5						1			
stacja wodoc.Chraplewo	1	8						1			
szkółka drzew Trzcianka	1	68						1			
6.Oczyszczalnia ścieków	2	4 047						2			
IV. Środki transportu w szt.	10	442						10			