



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Budżet Gminy Kuślin na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/133/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w następujących kwotach:

Dochody	16.600.000
Wydatki	16.160.000

W ciągu pół roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 806.846,- a po stronie wydatków o kwotę 446.846,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 800.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	16.600.000
Zwiększenie w 2013 r.	+ 806.846

Plan po zmianach	17.406.846
Wykonanie	

WYDATKI

Plan wg uchwały	16.160.000
Zwiększenie w 2013 r.	+ 446.846

Plan po zmianach	16.606.846
Wykonanie	

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	4.705.548	2.493.416,22	52,99
Udziały w dochodach budżetu państwa	2.079.000	853.657,19	41,06
Subwencje	7.902.850	4.640.608,00	58,72
Dotacje na zadania zlecone	2.400.634	1.560.345,67	65,00
Dotacje na zadania własne	318.814	240.925,00	75,57
Razem	17.406.846	9.788.952,08	56,24

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	25,47%
– udziały w dochodach państwa	8,72%
– subwencja	47,41%
– dotacja na zadania zlecone	15,94%
– dotacja na zadania własne	2,46%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	90.068,26
– podatek rolny	2.816,00
– podatek leśny	-
– odsetki od zaległości	2.515,00

95.399,26

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	272.798,38
– podatek od nieruchomości	279.925,38
– opłata od posiadania psów	10.475,96
– podatek od środków transportowych	19456,35
– podatek leśny	-

582.656,07

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.103,51
– podatek rolny	59.295,00
– podatek od nieruchomości	270.950,06
– podatek leśny	187,00
– podatek od środków transportowych	27.480,74
– podatek od posiadania psa	2.657,00
– koszty upomnień	5.968,82
– wpłaty za mieszkania i lokale	39.207,63
– opłaty za przedszkola i stołówkę	648,10
– podatek od czynności cywilno-prawnych	22,00
Razem zaległości	411.519,86

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	3.003,50
– podatek od nieruchomości	12.952,39
Razem zaległości	15.955,89

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 214 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 91 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 15.956,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 176 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 38.328,- jedna osoba z kwotą 2.628, dwie osoby z kwotami od 1.012 do 1.353,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 200 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą od 6.186,- jedna osoba z kwotą 5.704,-, jedna z kwotą 7.716,-, jedna z kwotą 1.613,- i jedna osoba z kwotą 2.278,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 8 zalegających jedna zalega z kwotą 80.613,-, jedna z kwotą 69.260,-, jedna z kwotą 45.026,-, jedna z kwotą 5.121,-, jedna z kwotą 9.018,-, trzy z kwotą od 1 do 20,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 23 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 43,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 6 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 16.316,-, jedna osoba z kwotą 5.992,-, jedna osoba z kwotą 1.773, 1 osoba z kwotą 897,- jedna osoba z kwotą 53,- oraz jedna osoba z kwotą 661,- W podatku rolnym od osób prawnych trzy osoby zalegają z kwotą 714,00,-. W podatku od środków transportu osób prawnych dwie osoby zalegają z kwotą 1784.

Wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona.
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 099,00	759 197,01	93,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 300,00	418 398,34	100,02%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 300,00	418 398,34	100,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	343 799,00	340 798,67	99,13%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340 799,00	340 798,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 480,00	285 239,31	64,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 480,00	285 239,31	64,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	70 995,31	50,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	214 244,00	71,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	68 600,00	36 146,33	52,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	25 903,55	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 600,00	25 902,00	50,20%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	10 242,78	60,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 242,78	42,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	456,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	456,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	912,00	456,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 400,00	2 384 539,44	44,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	6 453,25	42,74%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 453,25	43,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 372 500,00	663 714,63	48,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 114 000,00	542 084,98	48,66%
	0320	Podatek rolny	155 000,00	77 770,00	50,17%
	0330	Podatek leśny	27 000,00	13 453,00	49,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	8 912,00	37,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	7 830,00	52,20%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	44,00	8,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	13 620,65	38,92%
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	1 308 800,00	715 235,52	54,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	290 648,67	64,59%
	0320	Podatek rolny	610 000,00	309 774,01	50,78%
	0330	Podatek leśny	6 300,00	4 118,00	65,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	55 918,76	57,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 280,00	11,40%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 138,00	37,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	105,00	21,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	42 676,00	42,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 409,53	40,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 167,55	41,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	525 000,00	145 478,85	27,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 722,00	33,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	73 777,00	47,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	63 300,35	63,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	1 679,50	0,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 000,00	853 657,19	41,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 035 000,00	849 246,00	41,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	4 411,19	10,03%
758		Różne rozliczenia	7 902 850,00	4 640 608,00	58,72%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 972 958,00	3 675 664,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 958,00	3 675 664,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 027,00	958 014,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 027,00	958 014,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 865,00	6 930,00	49,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 865,00	6 930,00	49,98%
801		Oświata i wychowanie	229 720,00	138 015,04	60,08%
	80101	Szkoły podstawowe	48 120,00	33 599,76	69,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 700,00	828,00	7,74%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	30,78	6,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	464,00	46,40%
	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,	27 680,00	27 206,38	98,29%

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	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	8 240,00	5 034,60	61,10%
80104		Przedszkola	100 000,00	52 830,10	52,83%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	52 830,10	52,83%
80110		Gimnazja	6 600,00	5 811,78	88,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 565,98	97,65%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	14,80	3,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	222,00	44,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	45 773,40	61,03%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	45 773,40	61,03%
852		Pomoc społeczna	2 276 928,00	1 381 863,63	60,69%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 508,00	1 183 157,44	59,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 972 508,00	1 174 000,00	59,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 157,44	76,31%
	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.	19 182,00	10 584,00	55,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 100,00	4 150,00	51,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 082,00	6 434,00	58,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 023,00	37 184,00	84,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 023,00	37 184,00	84,46%
	85216	Zasiłki stałe	114 400,00	75 033,00	65,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	114 400,00	75 033,00	65,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	29 611,19	53,64%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,19	0,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	29 610,00	53,84%
	85295	Pozostała działalność	59 615,00	46 294,00	77,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 715,00	15 039,00	56,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	31 255,00	95,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 409,00	61 409,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 409,00	61 409,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	61 409,00	61 409,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 448,00	101 478,32	73,83%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	69 046,09	51,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	69 046,09	51,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 448,00	380,07	15,53%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 448,00	380,07	15,53%
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 052,16	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 052,16	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,00%
Razem				17 406 846,00	9 788 952,08	56,24%

D O C H O D Y

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	17.406.546	9.788.952	56,24%
Dochody bieżące wynoszą	16.462.546	9.124.258	55,42%
Dochody majątkowe	944.300	664.695	70,39%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 808.099,00- wykonano 759.197,01- tj.93,95 %

Środki z WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michorzewo, Michorzewko i Kuślin-ostateczne rozliczenie na plan 418.300,00 wykonano 418.398,34 tj. 100,02%

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 340.799,00, wykorzystano w kwocie 340.798,67 tj. 100,00%. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000- nie wykonano.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ulicy Kwiatowej w miejscowości Kuślin- plan 46.000,00- nie wpłynęła.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 440.480,00,- a uzyskano 285.239,31 tj. 64,76 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 140.000,- wykonano 70.995,31 - tj.50,71 %, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 300.000,- wykonano w kwocie 214.244,- tj. 71,41%.

Za wieczyste użytkowanie: plan 280,- nie wykonano; wpływy z różnych dochodów na plan 200,- nie wykonano.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 68.600,- a uzyskano 36.146,33 tj. 52,69%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51.600,- wykonano 25.902,- tj. 50,20%.

Odsetki bankowe z rachunku budżetu na plan 10.000 -wykonano 4.242,78 tj. 42,43 %. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami- wykonano 1,55. Dochody z tytułu innych opłat wykonano na kwotę 1.000,00.

Dochody z tytułu otrzymanych darowizn, spadków w formie pieniężnej na plan- 6.000 wykonano 6.000,00 tj. 100%.

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 456,00 -tj. 50 %,

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 5.300.400,-a wpływy wykonano w kwocie 2.384.539,44 - co stanowi 44,99%. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – plan 15.000, wykonano 6.453,25 tj. 43,02 %. Odsetki od nieterminowych wpłat -plan 100,00- nie wykonano.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.114.000,- wykonanie 542.084,98 tj. 48,66 %,
- podatek rolny plan 155.000,- wykonanie 77.770,00 – tj. 50,17 %,
- podatek leśny 27.000,- wykonanie 13.453,00 tj. 49,83 %,
- podatek od środków transportu plan 24.000,- wykonanie 8.912,00,- tj. 37,13 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 15.000 –wykonano 7.830,00 tj. 52,20%
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje – plan 2.000,00 – nie wykonano;
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00- wykonano 44,00 tj. 8,80%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 35.000, wykonano – 13.620,65 tj. 38,92 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 450.000,- wykonanie 290.648,67,- tj. 64,59 %,
- podatek rolny plan 610.000,- wykonanie 309.774,01,- tj. 50,78 %,
- podatek leśny plan 6.300,- wykonanie 4.118,00,- tj. 65,37 %,
- podatek od środków transportu plan 98.000,- wykonanie 55.918,76,- tj.57,06 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,- wykonanie 2.280,00,- tj. 11,40 %
- opłata od posiadania psa plan 3.000,- wykonanie 1.138,00 tj. 37,93 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,- wykonanie 42.676,00 tj. 42,68 %,
- wpływy z tytułu opłaty targowej,- plan 500,00 – wykonano 105,00 tj. 21,00 %,
- wpływy z różnych opłat plan 6.000,- wykonanie 2.409,53 tj. 40,16%,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,- wykonanie 6.167,55 tj. 41,12 %, Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.035.000,00- otrzymaliśmy kwotę 849.246,00- tj 41,73 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 44.000,- mamy wykonane na kwotę 4.411,19 tj. 10,03%.

Opłata eksploatacyjna plan 155.000,00- wykonanie 73.777,00 - tj.47,60%,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100.000,- wykonanie 63.300,35- tj. 63,30 %,

Opłata skarbową plan 20.000,- wykonano 6.722,00- tj. 33,61 %,

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływów z opłaty śmieciowej na plan 250.000,00 – wykonano w kwocie 1.679,50 tj. 0,67 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 7.902.850,00- wykonano 4.640.608,00- tj. 58,72 %

- oświatowa plan 5.972.958 ,- wykonanie 3.675.664,-
- wyrównawcza plan 1.916.027,- wykonanie 958.014,-
- równoważąca plan 13.865 ,- wykonanie 6.930,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 229.720,- wykonanie 138.015,04 tj. 60,08 %.

Odpłatność za przedszkola na plan 100.000 ,- wykonano 52.830,10 tj. 52,83 %,-. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 75.000,-wykonanie 45.773,40 tj. 61,03 %. Wynajem sali gimnastycznych na plan 16.400,- wykonano 6.393,98 tj. 38,99 %.

Pozostałe odsetki- plan 900,00 wykonanie- 45,58 tj. 5,06 % . Pozostałe dochody - plan 1.500,- wykonano 686,00 tj. 45,73 %. Wpływy z różnych opłat- wykonano na kwotę 45,00.

Dotacja na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z Ministerstwa Finansów na plan 27.680- wykonano 27.206,38 tj. 98,29 %. Dotacja na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na plan 8.240 – wykonano 5.034,60 tj. 61,10%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.276.928,00, a wykonane dochody to kwota 1.381.863,63 co stanowi 60,69 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 1.972.508,- wykonanie 1.174.000,00,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 55.000,- wykonanie 29.610,
- dotacja na zasiłki okresowe plan 44.023,- wykonanie 37.184,

- dotacja na zasiłki stałe plan 114.400,- wykonanie 75.033,
- składka zdrowotna plan 19.182,- wykonanie 10.584,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 32.900,- wykonanie 31.255,
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne plan 26.715,- wykonano na kwotę 15.039,
- kapitalizacja odsetek plan 200, wykonanie 1,19,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 20% z funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej- plan 12.000 wykonano na kwotę 9.157,44 tj. 76,31%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 61.409,- wykonano 61.409 tj. 100 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu to: 137.448,00- wykonano na kwotę: 101.478,32 tj. 73,83%

Wpływy z opłaty produktowej plan 2.448,00,- wykonanie 380,07 tj. 15,53%,

Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 135.000, wykonanie 69.046,09 tj. 51,15 %,

Środki z EFRR na „Budowę placów zabaw w Gminie Kuślin” wykonano w kwocie: 16.478,08, środki z EFRR na „Remont placów zabaw na terenie Gminy Kuślin” wykonano w kwocie: 15.574,08.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja z PROW na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Michorzewko” oraz „Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowo” plan 180.000,00- nie wpłynęły.

Wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	438 032,00	365 360,19	83,41%
	01009	Spółki wodne	1 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	20 000,00	25,00%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	20 000,00	25,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	20 000,00	25,00%
	01030	Izby rolnicze	15 300,00	4 602,90	30,08%
		Wydatki bieżące	15 300,00	4 602,90	30,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00	4 602,90	30,08%
	01095	Pozostała działalność	341 532,00	340 757,29	99,77%
		Wydatki bieżące	341 532,00	340 757,29	99,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 498,58	99,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 032,00	338 258,71	99,77%
600		Transport i łączność	225 085,00	97 661,93	43,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	225 085,00	97 661,93	43,39%
		Wydatki bieżące	145 085,00	93 233,93	64,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 085,00	93 233,93	64,26%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	4 428,00	5,54%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	4 428,00	5,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 942,00	109 500,04	54,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 942,00	9 409,14	19,63%
		Wydatki bieżące	20 942,00	9 409,14	44,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 942,00	9 409,14	44,93%
		Wydatki majątkowe	27 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	152 000,00	100 090,90	65,85%
		Wydatki bieżące	152 000,00	100 090,90	65,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	100 090,90	65,85%
710		Działalność usługowa	18 822,00	11 728,90	62,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 822,00	11 728,90	62,31%
		Wydatki bieżące	18 822,00	11 728,90	62,31%
		- dotacje na zadania bieżące	622,00	622,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	11 106,90	61,03%
750		Administracja publiczna	1 739 000,00	938 601,67	53,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00	25 800,00	50,00%
		Wydatki bieżące	51 600,00	25 800,00	50,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00	25 800,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	31 999,25	42,38%
		Wydatki bieżące	75 500,00	31 999,25	42,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 974,08	61,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	28 025,17	40,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 400,00	844 536,96	55,80%
		Wydatki bieżące	1 491 500,00	826 855,57	55,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 000,00	666 507,95	53,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 500,00	160 047,62	66,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	300,00	7,50%
		Wydatki majątkowe	21 900,00	17 681,39	80,74%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 900,00	17 681,39	80,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 788,85	77,89%
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 788,85	77,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 788,85	77,89%
	75095	Pozostała działalność	88 500,00	28 476,61	32,18%
		Wydatki bieżące	88 500,00	28 476,61	32,18%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 079,00	40,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	15 128,25	34,78%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 269,36	21,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	106,26	11,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	106,26	11,65%
		Wydatki bieżące	912,00	106,26	11,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	106,26	11,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	57 229,35	61,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 400,00	57 229,35	61,27%
		Wydatki bieżące	93 400,00	57 229,35	61,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	5 864,37	34,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	41 964,98	71,74%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 400,00	52,22%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	59 868,10	29,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	59 868,10	29,93%
		Wydatki bieżące	200 000,00	59 868,10	29,93%
		- wydatki na obsługę długu jst	200 000,00	59 868,10	29,93%
758		Różne rozliczenia	99 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	99 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 076 240,00	4 924 835,89	54,26%
	80101	Szkoły podstawowe	3 742 800,00	2 037 878,60	54,45%
		Wydatki bieżące	3 742 800,00	2 037 878,60	54,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 700,00	1 598 737,28	53,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 600,00	347 321,21	62,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	91 820,11	48,97%
	80104	Przedszkola	1 317 650,00	726 811,34	55,16%
		Wydatki bieżące	1 317 650,00	726 811,34	55,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 800,00	574 360,67	55,45%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	2 737,78	45,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 850,00	119 223,56	53,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	30 489,33	55,44%
	80110	Gimnazja	3 282 900,00	1 755 407,49	53,47%
		Wydatki bieżące	3 282 900,00	1 755 407,49	53,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 000,00	1 050 063,80	54,21%
		- dotacje na zadania bieżące	908 000,00	447 688,00	49,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 900,00	201 020,12	62,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	56 635,57	48,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 590,00	243 027,21	51,97%
		Wydatki bieżące	467 590,00	243 027,21	51,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 690,00	63 715,93	58,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 800,00	179 280,03	50,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	31,25	31,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	6 235,68	20,18%
		Wydatki bieżące	30 900,00	6 235,68	20,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900,00	6 235,68	20,18%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 400,00	115 866,57	61,18%
		Wydatki bieżące	189 400,00	115 866,57	61,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 800,00	66 746,61	57,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 800,00	48 979,33	67,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	140,63	17,58%
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	39 609,00	88,02%
		Wydatki bieżące	45 000,00	39 609,00	88,02%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	39 609,00	88,02%
851		Ochrona zdrowia	102 410,00	44 086,45	43,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	42 066,21	44,28%
		Wydatki bieżące	75 000,00	27 816,57	37,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 938,00	39,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	23 878,57	36,74%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	14 249,64	71,25%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 249,64	71,25%
	85195	Pozostała działalność	2 410,00	2 020,24	83,83%
		Wydatki bieżące	2 410,00	2 020,24	83,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,00	2 020,24	83,83%
852		Pomoc społeczna	3 065 129,00	1 740 082,59	56,77%
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	2 905,91	41,51%
		Wydatki bieżące	7 000,00	2 905,91	41,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 905,91	41,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 508,00	1 159 703,92	58,79%
		Wydatki bieżące	1 972 508,00	1 159 703,92	58,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 663,00	77 755,42	72,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 288,00	5 929,02	63,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 557,00	1 076 019,48	57,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21 953,00	11 111,45	50,61%
		Wydatki bieżące	21 953,00	11 111,45	50,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 953,00	11 111,45	50,61%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 923,00	153 864,51	57,00%
		Wydatki bieżące	269 923,00	153 864,51	57,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	33 580,60	44,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 923,00	120 283,91	61,71%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	39 749,84	53,00%
		Wydatki bieżące	75 000,00	39 749,84	53,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	39 749,84	53,00%
	85216	Zasiłki stałe	143 000,00	90 054,74	62,98%
		Wydatki bieżące	143 000,00	90 054,74	62,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	90 054,74	62,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 130,00	217 070,34	49,54%
		Wydatki bieżące	438 130,00	217 070,34	49,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 920,00	189 612,30	51,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 210,00	27 458,04	42,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	124 615,00	65 621,88	52,66%

		Wydatki bieżące	124 615,00	65 621,88	52,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 615,00	65 621,88	54,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 619,00	97 186,75	56,63%
	85401	Świetlice szkolne	110 210,00	57 276,75	51,97%
		Wydatki bieżące	110 210,00	57 276,75	51,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 790,00	39 604,09	45,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	2 500,00	46,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 172,66	89,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 409,00	39 910,00	64,99%
		Wydatki bieżące	61 409,00	39 910,00	64,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 409,00	39 910,00	64,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 650,00	188 319,18	33,83%
	90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	5 605,50	26,69%
		Wydatki bieżące	21 000,00	5 605,50	26,69%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	5 605,50	26,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	10 349,95	4,93%
		Wydatki bieżące	197 500,00	10 349,95	5,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	10 349,95	5,24%
		Wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150,00	10 846,31	43,13%
		Wydatki bieżące	25 150,00	10 846,31	43,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 150,00	10 846,31	43,13%
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 300,00	22 146,36	66,51%
		Wydatki bieżące	16 300,00	7 146,36	43,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	7 146,36	43,84%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	15 000,00	88,24%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	15 000,00	88,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	128 869,83	54,15%
		Wydatki bieżące	238 000,00	128 869,83	54,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	128 869,83	54,15%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	19 200,00	10 501,23	54,69%
		Wydatki bieżące	19 200,00	10 501,23	54,69%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	10 501,23	54,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 371,00	294 037,50	54,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 699,00	165 185,57	53,34%
		Wydatki bieżące	303 699,00	164 935,57	54,31%
		- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	122 000,00	51,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 699,00	42 935,57	62,50%
		Wydatki majątkowe	6 000,00	250,00	4,17%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	250,00	4,17%
	92116	Biblioteki	200 000,00	122 000,00	61,00%
		Wydatki bieżące	200 000,00	122 000,00	61,00%
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	122 000,00	61,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 672,00	6 851,93	27,77%
		Wydatki bieżące	24 672,00	6 851,93	27,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 672,00	6 851,93	27,77%
926		Kultura fizyczna	80 234,00	29 986,77	37,37%
	92601	Obiekty sportowe	27 500,00	6 696,05	24,35%
		Wydatki bieżące	27 500,00	6 696,05	24,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 000,00	20,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	3 696,05	29,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	20 818,15	54,78%
		Wydatki bieżące	38 000,00	20 818,15	54,78%
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	19 000,00	54,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 818,15	60,61%
	92695	Pozostała działalność	14 734,00	2 472,57	16,78%
		Wydatki bieżące	14 734,00	2 472,57	16,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 734,00	2 472,57	16,78%
Razem			16 606 846,00	8 958 591,57	53,95%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	16.606.846	8.958.592	53,95%
Wydatki bieżące wynoszą	16.326.446	8.886.983	54,43%
Wydatki majątkowe	280.400	71.609	25,54%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan działu rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę w wysokości 438.032,00 z czego wydatkowano 365.360,19 tj. 83,41%, w tym na Izby Rolnicze przekazano kwotę 4.602,90 z planowanych 15.300,00 na zwrot podatku akcyzowego, który zaplanowano na kwotę 341.532,00 wykonanie wyniosło 340.757,29. Poniesiono również wydatki na dotacje dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na wykonanie odcinka kanalizacji na ul. E.Sczanieckiej w kwocie 20.000,00 z planowanych 30.000,00. Zaplanowano również kwotę 50.000,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1.200,00 zł dla Spółek Wodnych na konserwację rowu w Kuślinie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 225.085,00 z czego wydatkowano 97.661,93. Na zakup materiałów przeznaczono sumę 32.610,00 a wydano 12.048,53 tj. 36,94% między innymi na zakup kruszywa betonowego, kruszywa ceglanego, tłucznia czy też betonu. Na utrzymanie dróg przeznaczono 92.475,00 z czego wykorzystano 81.185,40 zł, tj. 87,79% wykonywano w ramach tych środków takie prace jak podsypywanie wiaduktów, odśnieżanie dróg, transporty gruzu. Na budowę drogi na ul. Kwiatowej w Kuślinie zaplanowano kwotę 80.000,00 z czego wydatkowano 4.428,00 na opracowanie dokumentacji oraz potrzebnych map.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 199.942,00 a wykonanie 109.500,04 tj. 54,77%. W rozdziale gospodarka gruntami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 10.000,00 z czego wydano kwotę 464,64 która przeznaczono na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe, natomiast na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 6,00 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 drugiej raty odszkodowania w kwocie 7.388,64 kosztów procesu 881,44 oraz odsetek ustawowych w wysokości 668,42. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 152.000,00 wykonano 100.090,90 tj. 65,85%, w tym na zakup opału wydano kwotę 68.727,24, opłaty za energię ukształtowały się na poziomie 341,30 , opłaty za wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji 6.573,16. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 6.477,20, poniesiono między innymi wydatki na renowację elewacji, budowę szamba bezodpływowego. Zapłacono podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 17.972,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 18.200,00 , z czego wykonano 11.106,90 tj. 61,03 % wykonania planu, powyższa suma dotyczyła opracowania projektu zmiany miejscowego planu 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 25.800,00 tj. 50,00 %.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 77.500,00 wykonano 31.999,25 tj. 42,38 % w tym na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 28.025,17 zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 3.015,91 oraz usługi obce 958,17. Plan na administrację wyniósł 1.513.400,00 wykonano go w kwocie 844.536,96 tj. 55,80 % w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 666.507,95 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.144,00, energia i woda 17.360,39 delegacje i ryczałty 11.024,57 szkolenia pracowników 5.334,79, usługi telekomunikacyjne 7.757,30, usługi internetowe 508,59, znaczki i opłaty pocztowe 17.675,35, środki czystości 2.787,95, materiały biurowe 10.944,18 i inne materiały w tym domeny internetowe licencje materiały gospodarcze serwisy administracyjne certyfikaty prenumeraty 24.390,79. Wydatki osobowe 300,00, usługi obce 34.143,98 badania lekarskie pracowników 150,00, ubezpieczenie majątku i abonament radiowo telewizyjny 8.825,73 oraz zakup nowych zestawów komputerowych do działu księgowości 7.000,00, kserokopiarki 10.681,39. W rozdziale 75075 na plan 10.000,00 wydatkowano kwotę 7.788,85 tj. 77,89 %. W rozdziale 75095 na plan 88.500,00 wykonano 28.476,71 tj. 32,18% w tym na diety dla sołtysów 5.269,36, inkaso sołtysów 8.079,00, zakup potrzebnych materiałów 964,48, usługi obce 2.062,30 różne opłaty i składki do stowarzyszeń 12.101,57.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 plan finansowy wynosi 912,00, z czego wykonanie wynosi 106,26.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP na plan 93.400,00 wykonano w kwocie 57.229,35 tj. 61,27 %. Z czego wykonano, badania strażaków na łączną sumę 7.930,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 5.864,37. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 9.400,00 ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 8.541,00, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa, węgla, pasów strażackich oraz mundurów 14.386,22, abonament telefoniczny kosztował 393,71 a energia elektryczna w strażnicach OSP 1.354,47. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich oraz szkolenia w kwocie 7.952,31 naprawy i remonty tych pojazdów wyniosły 1.407,27.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 59.868,10 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wójt nie rozdysponował rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 99.000.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.076.240,00 wykorzystano 4.924.835,89 tj. 54,26%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 2.037.878,60 tj. 54,45% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.816.257,39 zakup opału i pozostałych materiałów 110.129,31 gaz, energia elektryczna, woda 65.243,16, pomoce naukowe 5.378,89, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 5.104,73 za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 26.018,39, remonty 800,00; delegacje 5.507,73 pozostałe wydatki i szkolenia 2.727,00; Poniesiono również różne opłaty i składki w wysokości 712,00zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 726.811,34 tj. 55,16% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 644.887,71 zakup opału i innych materiałów 20.992,33 pomoce naukowe 2.319,00, zakup żywności 16.902,11 energia, woda, gaz, 27.257,09 wywóz ścieków

i inne usługi 7.920,23 opłaty telefoniczne 1.138,29 remonty 2.656,80, dotacja za uczęszczanie jednego dziecka do przedszkola niepublicznego dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu 2.737,78.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1.755.407,49 tj. 53,47% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.169.978,37 zakup oleju opałowego i innych materiałów 60.460,29, pomoce naukowe 1.767,70 energia elektryczna, gaz, woda 55.737,79 opłaty telefoniczne internetowe 2.261,32 wywóz nieczystości i inne usługi 12.464,78 remonty 1.523,81 delegacji 1.933,43, badania lekarskie 80,00, pozostałe opłaty i szkolenia 1.512,00. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie 447.688,00 zł.

Dowożenie poniesione wydatki to 243.027,21 tj. 51,97% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 66.805,18 dowożenie 173.254,03 zł. Zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkoły 2.968,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 6.235,68 tj. 20,18% w tym: zakup usług pozostałych 6.067,30; podróże służbowe krajowe 168,38 zł.

Stolówki szkolne wykonane wydatki, 115.866,57 tj. 61,18% w tym na zakup produktów spożywczych 43.261,55, zakup materiałów 3.217,78, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 69.387,24.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 39.609,00.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 102.410,00 zrealizowano kwotę 44.086,45 w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.938,00, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni przeznaczono kwotę w wysokości 23.878,57. Poniesiono wydatek na wykonanie robót dodatkowych w świetlicy wiejskiej Turkowo w kwocie 14.249,64. Za energię elektryczną dla ośrodka zdrowia wydatkowano 2.020,24.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.065.129,00 , wykonano kwotę 1.740.082,59 tj. 56,77%. Na rodziny zastępcze wydano 2.905,91 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00. Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 1.159.703,92. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w kwocie 11.111,45. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 269.923,00 wydano 153.864,51, zasiłki stałe wypłacono w wysokości

90.054,74. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 39.749,84. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 217.070,34, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 196.452,30 zakup materiałów i wyposażenia 10.138,36 zakup usług zdrowotnych 100,00 zakup usług pozostałych 2.799,23 zakup usług dostępu do sieci Internet 431,50 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.260,55 podróże służbowe krajowe 136,30 różne opłaty i składki 3.649,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.103,10. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno-użyteczne wydano 65.621,88 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne wydatkowano 57.276,75 tj. 51,97% w tym na wynagrodzenia i pochodne 39.604,09 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.172,66 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 39.910,00 na plan 61.409,00 tj. 64,99 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 556.650,00 wykonano 188.319,18 tj. 33,83%.

Na oświetlenie ulic plan kształtował się na poziomie 238.000,00 z czego wydatkowano 128.869,83 tj. 54,15%, w tym za energię elektryczną wydano 85.316,08 , konserwację lamp ulicznych 43.553,75. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 10.846,31 w tym zakup paliwa do kosi, zakup drzew, nożyce do żywopłotu czy też altany ogrodowej w Michorzewie kwotę 3.896,83 przeznaczono na koszenie traw oraz opryski drzew. Opłata za pobyt i wyżywienie psów w schronisku 7.146,36 zakup nowego kojca dla psów 15.000,00 monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, oraz utylizacja odpadów 5.605,50. W rozdziale 90095 na plan 19.200,00 , wykonano 10.501,23 w tym na opłatę za korzystanie ze środowiska 1.415,00 prace archeologiczne, szkolenia 2.938,40 wyposażenie placów zabaw oraz ich ogrodzenie, wykonanie tablic na ogłoszenia 6.147,83. Poniesiono również wydatki na zakup książeczek przelewu dla mieszkańców gminy w związku z prowadzeniem opłaty śmieciowej. Kwotę 9.320,44 przeznaczono na wywóz odpadów oraz 1.029,51 na zakup materiałów związanych z wdrożeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 540.371,00 a wykonanie wyniosło 294.037,50 tj. 54,41%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 122.000,00 i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 122.000,00. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało 43.185,57, w tym poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 12.640,73 oraz zakup materiałów, opału i wyposażenia w kwocie 8.750,16 . Poniesiono wydatki na remont elewacji świetlicy w Michorzewie 12.500,00 oraz remont świetlicy w Trzciance 8.258,00. Na zakup usług pozostałych wydano 786,68, na dokumentację techniczną przyłącza gazowego w świetlicy w Krystianowie poniesiono 250 zł. Na pozostałe imprezy rozrywkowe w sołectwach przeznaczono kwotę 6.851,93 .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 80.234,00 , z czego wykonano 29.986,77 tj. 37,37% ,w tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert: dla LZS Wąsowo 4.250, LZS Głuponie 6.750, LZS Michorzewo 4.250 oraz Stowarzyszenie „Selekcja” 3.750. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych w wysokości 5.514,20. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 3.000. Zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 384,21. Zakupiono nagrody, materiały i inne usługi potrzebne do organizacji imprez sportowych z kwotę 2.088,36.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013r.

Przekazano dotację w kwocie 20.000 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej. Zapłacono 4.428 za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kwiatowej w Kuślinie. Na zakup zestawów komputerowych oraz kserokopiarki dla urzędu wydatkowano 17.681,39 zł. Za wykonanie robót dodatkowych w modernizowanej Świetlicy w Turkowie wydatkowano 14.249,64 zł. Zakupiono 5 kojców dla psów za 15.000 zł. Zapłacono za dokumentację techniczną przyłącza gazowego 250 zł do świetlicy w Krystianowie. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 25,54% . Dalsze działania związane z wykonaniem pozostałych zadań majątkowych przewidziano na drugą połowę roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 1.299.650,- wykonano 664.951,- w tym: wpływy z usług 663.590,- odsetki od nieterminowych wpłat 1.361,-. Wydatki na planowaną kwotę 1.299.650,- wykonano 580.304. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 330.021,- zakup energii elektrycznej, gazu 77.415,- remonty i naprawy urządzeń 5.735,- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 44.088,- zakup pozostałych usług 13.043,- podróże służbowe 10.970,- podatek od nieruchomości 48.024,-, szkolenia pracowników 1.532,-, zakup usług telekomunikacyjnych 3.722,-, koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 28.604,- wymiana pompy głębinowej w SUW Chraplewo 10.150,- montaż sond hydrostatycznych w SUW Wymysłowo 5.280,- budowa sieci wodociągowej o długości 200 m w Wąsowie 1.629.

Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego na I półrocze 2013 r.

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Chraplewo	15 038,00	11801,6	78,48%
	60016 Drogi publiczne gminne	7 800,00	7183,8	92,10%
	90095 Pozostała działalność	4 700,00	4617,8	98,25%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538,00	0	0,00%
2	Dąbrowa	11 312,00	4329,15	38,27%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 812,00	4329,15	44,12%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0	0,00%
	92195 Pozostała działalność	500,00	0	0,00%
	92695 Pozostała działalność	500,00	0	0,00%

3	Dąbrowa Nowa	6 554,00	1454	22,18%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 254,00	1454	23,25%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0	0,00%
	92195 Pozostała działalność	200,00	0	0,00%
4	Głuponie	22 000,00	9454,82	42,98%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	5900,28	65,56%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	413,99	8,28%
	90095 Pozostała działalność	2 000,00	1530,03	76,50%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1610,52	32,21%
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	0	0,00%
5	Krystianowo	10 252,00	2590,9	25,27%
	60016 Drogi publiczne gminne	3 252,00	2340,9	71,98%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	250	4,17%
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	0	0,00%
6	Kuślin	21 918,00	3461,05	15,79%
	60016 Drogi publiczne gminne	19 918,00	3212,65	16,13%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	248,4	12,42%
7	Michorzewko	15 881,00	10295,81	64,83%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	3479,25	69,59%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	466,16	66,59%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 181,00	6350,4	62,38%
8	Michorzewo	24 550,00	17238,4	70,22%
	60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	86,4	4,32%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 350,00	2952	55,18%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12500	100,00%
	92195 Pozostała działalność	4 700,00	1700	36,17%
9	Śliwno	23 522,00	5911,95	25,13%
	60016 Drogi publiczne gminne	17 000,00	5190,72	30,53%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	277,01	55,40%
	90095 Pozostała działalność	500,00	0	0,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 522,00	444,22	12,61%
	92195 Pozostała działalność	2 000,00	0	0,00%
10	Trzcianka	17 458,00	13045,95	74,73%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	3788,85	75,78%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0	0,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 458,00	8258	87,31%
	92195 Pozostała działalność	2 000,00	999,1	49,96%
11	Turkowo	11 176,00	5856,49	52,40%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 000,00	5856,49	97,61%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0	0,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0	0,00%
	92195 Pozostała działalność	1 676,00	0	0,00%
12	Wąsowo	36 700,00	25884,7	70,53%
	60016 Drogi publiczne gminne	24 700,00	20159,67	81,62%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3000	100,00%
	92195 Pozostała działalność	4 556,00	2725,03	59,81%
	92695 Pozostała działalność	4 444,00	0	0,00%
Razem:		216 361,00	111 324,82	51,45%

Zobowiązania za I półrocze 2013r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	-	-
Szkoły podstawowe	45.594,52	-
Przedszkola	18.743,71	-
Gimnazja	35.535,92	-
Dowożenie uczniów	23.333,03	-
Stołówki szkolne	3.486,52	-
Świetlice szkolne	164,87	-
GOPS	-	-
ZOK	86.462,36	-
RAZEM	213.320,93	-

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i od wynagrodzeń za m-c VI/2013 oraz z tytułu zakupu towarów i usług.

Rachunek budżetu wykazywał na 30.06.2013 r. saldo -58.542,20 zł czyli zaciągnięty był kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie bieżącego deficytu budżetowego. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 26.262,80 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 14.718,15 zł. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na dokształcanie młodocianych 0,02 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY i POŻYCZKI (stan na 30 czerwca 2013 r.):

- na zadania inwestycyjne wykonane w roku 2010 – 60.000 zł
- na inwestycje z roku 2011 – 1.100.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 1.900.000 zł.

W 2013 roku spłacono raty kredytu w wysokości 180.000,- oraz 100.000,- rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KUŚLIN
ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina Kuślin nie realizowała żadnych umów, które byłyby przedsięwzięciami i spełniały wymóg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2013 r. dokonano spłaty rat kredytu z banku PEKAO S.A. w wysokości 180.000,- oraz spłaty dwóch rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,-. Emisję obligacji komunalnych przewiduje się przeprowadzić w drugim półroczu 2013 roku.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona.
1	Dochody ogółem:	17 400 846,00	9 788 952,08	56,26%
1,1	Dochody bieżące, w tym:	16 456 546,00	9 124 257,58	55,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 035 000,00	849 246,00	41,73%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	4 411,19	10,03%
1.1.3	podatki i opłaty	3 310 028,00	1 828 721,72	55,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 564 000,00	832 733,65	53,24%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 902 850,00	4 640 608,00	58,72%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 755 368,00	1 801 270,67	65,37%
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	944 300,00	664 694,50	70,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	214 244,00	71,41%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
1.2.x	inne	644 300,00	450 450,50	69,91%
2	Wydatki ogółem:	16 600 846,00	8 958 591,57	53,96%
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	16 327 246,00	8 886 982,54	54,43%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	59 868,10	29,93%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200 000,00	59 868,10	29,93%
2,2	Wydatki majątkowe	273 600,00	71 609,03	26,17%
3	Wynik budżetu	800 000,00	830 360,51	103,80%
4	Przychody budżetu	520 000,00	113 643,27	21,85%
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	55 101,07	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	520 000,00	58 542,20	11,26%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	58 542,20	0,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 320 000,00	280 000,00	21,21%
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 320 000,00	280 000,00	21,21%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	3 440 000,00	3 160 000,00	91,86%
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,77%	32,28%	
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,77%	32,28%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 300,00	237 275,04	183,51%
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	129 300,00	292 376,11	226,12%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,74%	3,47%	
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,74%	3,47%	
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,74%	3,47%	
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,74%	3,47%	
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,74%	3,47%	
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	2,47%	4,61%	
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,20%	2,31%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,91%	2,03%	
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	810 000,00	830 360,51	102,51%
10,1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00	280 000,00	35,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 105 992,00	4 376 390,26	53,99%
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 559 600,00	876 536,21	56,20%
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	193 600,00	51 609,03	26,66%
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	20 000,00	25,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 920,00	32 240,98	89,76%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 680,00	27 206,38	98,29%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 680,00	27 206,38	98,29%
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	598 300,00	450 450,50	75,29%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 300,00	450 450,50	75,29%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	598 300,00	450 450,50	75,29%
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 320 000,00	280 000,00	21,21%
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00