



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2013 r.

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 1.566.533,19 a po stronie wydatków o kwotę 1.206.533,19. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 800.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	16.600.000,00
Zwiększenie w 2013 r.	+ 1.566.533,19

Plan po zmianach	18.166.533,19
Wykonanie	17.788.741,83

WYDATKI

Plan wg uchwały	16.160.000,00
Zwiększenie w 2013 r.	+1.206.533,19

Plan po zmianach	17.366.533,19
Wykonanie	16.982.613,70

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	4.724.457,00	4.539.895,43	96,09%
Udziały w dochodach budżetu państwa	2.079.000,00	1.976.597,29	95,07%
Subwencje	7.967.104,00	7.967.104,00	100%
Dotacje na zadania zlecone	2.812.279,19	2.753.057,48	97,89%
Dotacje na zadania własne	562.456,00	530.851,02	94,38%
Dotacje na zadanie bieżące finansowane w całości z budżetu państwa	21.237,00	21.236,61	99,99%
Razem	18.166.533,19	17.788.741,83	97,92 %

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	25,53%
– udziały w dochodach państwa	11,11%
– subwencja	44,79%
– dotacja na zadania zlecone	15,47%
– dotacja na zadania własne	3,10%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	263.142,45
– podatek rolny	4.833,00
– podatek leśny	-
– odsetki od zaległości	2.606,00

270.581,45

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	544.990,75
– podatek od nieruchomości	566.564,76
– opłata od posiadania psów	10.114,72
– podatek od środków transportowych	41.143,68
– podatek leśny	-

1.162.813,91

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11.772,81
– podatek rolny	66.856,16
– podatek od nieruchomości	198.110,29
– podatek leśny	107,00
– podatek od środków transportowych	18.264,10
– podatek od posiadania psa	1.093,00
– koszty upomnień	33.005,00
– wpłaty za mieszkania i lokale	7.796,06
– opłaty za przedszkola i stołówkę	203,60
– podatek od czynności cywilno-prawnych	28,00
Razem zaległości	337.236,02

ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	3.478,50
– podatek od nieruchomości	13.096,30
Razem zaległości	16.574,89

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 493 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 227 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 16.575,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 120 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 47.124,-, jedna osoba z kwotą 3.842,-, cztery osoby z kwotami od 1.012 do 1.661,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 144 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 10.896,-, jedna osoba z kwotą 5.145,-, jedna z kwotą 7.714,-, 5 osób z kwotami od 1.176,- do 1.669,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 4 zalegających jedna zalega z kwotą 69.260,-, jedna z kwotą 46.001,-, jedna z kwotą 14.539,-, jedna z kwotą 13.912,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 11 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 17,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 5 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 6.375,-, jedna osoba z kwotą 5.867,-, jedna osoba z kwotą 1.793,-, 1 osoba z kwotą 3.546,-, jedna osoba z kwotą 661,-. W podatku rolnym od osób prywatnych 2 osoby zalegają na kwotę 205,-. W podatku od środków transportu osób prawnych jedna osoba zalega z kwotą 22,-.

Wykonanie planu dochodów budżetu za rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 242,19	928 512,13	98,54%
	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	31 875,00	69,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	46 000,00	31 875,00	69,29%
	01095		Pozostała działalność	477 942,19	478 238,79	100,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 244,45	108,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 942,19	474 940,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 480,00	399 561,63	90,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 480,00	399 561,63	90,71%
		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	144 579,63	103,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	254 982,00	84,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 483,00	71 455,38	102,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 483,00	52 487,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 483,00	52 483,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	18 967,73	111,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 844,00	184,40%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 123,73	81,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	9 000,00	150,00%
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 (związkom gmin) ustawami	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	5 300 400,00	5 184 924,88	97,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 497,95	102,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 497,95	103,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 500,00	1 374 743,04	100,16%

		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 000,00	1 126 969,90	101,16%
		0320	Podatek rolny	155 000,00	155 253,00	100,16%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 641,00	98,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	23 634,00	98,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 712,00	104,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	22,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	26 418,74	75,48%
	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	1 364 467,60	104,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	537 977,12	119,55%
		0320	Podatek rolny	610 000,00	584 315,19	95,79%
		0330	Podatek leśny	6 300,00	6 694,00	106,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	97 650,40	99,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 993,00	84,97%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 157,00	71,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	105,00	21,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 690,00	100,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 131,87	85,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 754,02	85,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	453 619,00	86,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 805,67	69,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	149 440,39	96,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	95 372,89	95,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	193 982,85	77,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 079 000,00	1 976 597,29	95,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 035 000,00	196 232,00	9,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	15 365,29	34,92%
	758		Różne rozliczenia	7 967 104,00	7 967 104,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	6 037 212,00	6 037 212,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 037 212,00	6 037 212,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 027,00	1 916 027,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 027,00	1 916 027,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 865,00	13 865,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 865,00	13 865,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	353 362,00	326 551,17	92,41%
		80101	Szkoły podstawowe	48 120,00	34 682,76	72,08%
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	1 454,00	13,59%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	30,78	6,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	894,00	89,40%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 680,00	27 206,38	98,29%
		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	205 942,00	193 654,45	94,03%
		0830	Wpływy z usług	101 200,00	88 912,45	87,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 742,00	104 742,00	100,00%
		80110	Gimnazja	15 800,00	17 030,36	107,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 145,99	99,41%

852		0830	Wpływy z usług	5 700,00	7 375,57	129,40%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	14,80	3,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	485,00	97,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 500,00	81 183,60	97,23%
		0830	Wpływy z usług	83 500,00	81 183,60	97,23%
			Pomoc społeczna	2 658 072,00	2 593 594,57	97,57%
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	9 542,54	44,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	9 542,54	44,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 000,00	2 199 288,27	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233 000,00	2 180 265,25	97,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	19 023,02	158,53%
	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.	19 800,00	17 135,57	86,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	5 456,89	67,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00	11 678,68	99,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 982,00	53 982,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 982,00	53 982,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	145 988,00	145 988,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 988,00	145 988,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 957,00	61 758,19	99,68%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,19	0,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 757,00	61 757,00	100,00%
854	85295		Pozostała działalność	109 742,00	105 900,00	96,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 842,00	39 000,00	91,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	66 900,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 030,00	97 497,41	83,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 030,00	97 497,41	83,31%
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 793,00	76 260,80	79,61%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych	21 237,00	21 236,61	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 448,00	69 775,50	50,77%
	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	729,41	29,80%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 448,00	729,41	29,80%
	90095	Pozostała działalność	0,00	32 052,16	0,00%
	6297	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	32 052,16	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	116 801,00	64,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	116 801,00	64,89%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	116 801,00	64,89%
Razem			18 166 533,19	17 788 741,83	97,92%

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	18.166.533,19	17.788.741,83	97,92%
Dochody bieżące	17.222.233,19	16.934.633,33	98,33%
Dochody majątkowe	944.300,00	854.108,50	90,45%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 942.242,19- wykonano 928.512,13- tj. 98,54 %

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 474.942,19, wykorzystano w kwocie 474.940,34 tj. 99,99%. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000- wykonano w kwocie 3.244,45 tj. 108,14%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Kwiatowej w miejscowości Kuślin- plan 46.000,00- wpłynęła kwota 31.875,00 tj. 69,29%. Odsetki przekazane przy zwrocie nieprawidłowo ustalonej kwoty należnego do zwrotu podatku akcyzowego za 2013 rok - wykonano na kwotę 54,00.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 440.480,00,- a uzyskano 399.561,63 tj. 90,71 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 140.000,-wykonano 144.579,63 - tj. 103,27%, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 300.000- wykonano w kwocie 254.982,00,- tj. 84,99%. 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 69.483,00,- a uzyskano 71.455,38 tj. 102,83%. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 52.483,00- wykonano 52.483,00- tj. 100 %. Odsetki bankowe z rachunku budżetu na plan 10.000 - wykonano 8.123,73 tj. 81,23 %. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami- wykonano 4,65. Dochody z tytułu innych opłat na plan 1.000,00 -wykonano na kwotę 1.844,00. Dochody z tytułu otrzymanych darowizn, spadków w formie pieniężnej na plan- 6.000 wykonano 9.000,00 tj. 150,00 %.

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 912,00- 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 5.300.400,00 wpływy wykonano w kwocie 5.184.924,88 co stanowi 97,82%. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 15.000,00 wykonano 15.497,95 tj. 103,31 %. Odsetki od nieterminowych wpłat -plan 100,00- nie wykonano.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.114.000,- wykonanie 1.126.969,90 tj. 101,16 %,
- podatek rolny plan 155.000,- wykonanie 155.253,00 – tj. 100,16 %,
- podatek leśny 27.000,- wykonanie 26.641,00 tj. 98,67 %,
- podatek od środków transportu plan 24.000,- wykonanie 23.634,00- tj. 98,47 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 15.000,00 wykonano 15.712,00 tj. 104,74%
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje – plan 2.000,00 nie wykonano;
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00- wykonano 114,40 tj. 22,88%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 35.000,00 wykonano 26.418,74 tj. 75,48 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 450.000,- wykonanie 537.977,12,- tj. 119,55 %,
- podatek rolny plan 610.000,- wykonanie 584.315,19,- tj. 95,78 %,
- podatek leśny plan 6.300,- wykonanie 6.694,00,- tj. 106,25 %,
- podatek od środków transportu plan 98.000,- wykonanie 97.650,40,- tj. 99,64 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,- wykonanie 16.993,00,- tj. 84,96 %
- opłata od posiadania psa plan 3.000,- wykonanie 2.157,00 tj. 71,90 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,- wykonanie 100.690,00 tj. 100,69%,
- wpływy z tytułu opłaty targowej,- plan 500,00 – wykonano 105,00 tj. 21,00 %,
- wpływy z różnych opłat plan 6.000,- wykonanie 5.131,87 tj. 85,53%,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,- wykonanie 12.754,02 tj. 85,02 %,

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.035.000,00- otrzymaliśmy kwotę 1.961.232,00 –tj. 96,37 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 44.000,- mamy wykonane na kwotę 15.365,29 tj. 34,92%.

Opłata eksploatacyjna plan 155.000,00- wykonanie 149.440,39 - tj.96,41%,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100.000,- wykonanie 95.372,89- tj. 95,37 %,

Opłata skarbową plan 20.000,- wykonano 13.805,67- tj. 69,02 %,

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.498,50 oraz z opłaty śmieciowej wykonano w kwocie 192.484,35 tj. 77,59% wykonanie planu.

Koszty upomnień dotyczące opłaty śmieciowej wykonano na kwotę 1.017,20.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 7.967.104,00- wykonano 7.967.104,00- tj. 100,00 %

- oświatowa plan 6.037.212,00 - wykonanie 6.037.212,00,
- wyrównawcza plan 1.916.027,00- wykonanie 1.916.027,00,
- równoważąca plan 13.865,00 ,- wykonanie 13.865,00.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 353.362,00,- wykonanie 326.551,17 tj. 92,41 %.

Odpłatność za przedszkola na plan 101.200,00 ,- wykonano 88.912,45 tj. 87,85%. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 83.500,- wykonanie 81.183,60 tj. 97,22%. Wynajem sali gimnastycznych na plan 16.400,- wykonano 8.829,99 tj. 53,84 %. Pozostałe odsetki- plan 900,00 wykonanie- 45,58 tj. 5,06 % . Pozostałe dochody - plan 1.500,- wykonano 1.379,00 tj. 91,93 %.Wpływy z różnych opłat- wykonano na kwotę 72,00.

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%.

Dotacja na przedszkola na plan 104.742,00, wykonano na kwotę 104.742,00 tj. 100%.

Czynsz za udostępnienie sal lekcyjnych w Gimnazjum Publicznym w Michorzewie Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na plan 9.200,00, wykonano na kwotę 9.145,99 tj.99,41%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.658.072,- a wykonane dochody to kwota 2.593.594,57 co stanowi 97,57 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na wspieranie rodziny plan 21.603,- wykonanie 9.542,54 tj. 44,17%
- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.233.000,- wykonanie 2.180.265,25 tj. 97,63%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 61.757,- wykonanie 61.757,- tj. 100%
- dotacja na zasiłki okresowe plan 53.982,- wykonanie 53.982, tj. 100%.
- dotacja na zasiłki stałe plan 145.988,- wykonanie 145.988, tj. 100%
- składka zdrowotna plan 19.800,- wykonanie 17.135,57, tj. 86,54 %
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 66.900,- wykonanie 66.900, tj. 100 %
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne plan 42.842,- wykonano na kwotę 39.000,-tj. 91,03%
- 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 19.023,02 tj. 158,52 %

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 95.793,- wykonano 76.260,80 tj. 79,60 %.

Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów plan 21.237,- wykonano 21.236,61 tj. 99,99%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu to: 137.448,00- wykonano na kwotę: 101.827,66 tj. 74,08%. Wpływy z opłaty produktowej plan 2.448,00,- wykonanie 729,41 tj.29,79%. Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 135.000, wykonanie 69.046,09 tj. 51,15 %. Środki z PROW na „Budowę placów zabaw w Gminie Kuślin” wykonano w kwocie: 16.478,08 oraz 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- wykonano na kwotę 116.801,00 tj. 64,88%.

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

Wykonanie planu wydatków budżetu za rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	532 175,19	531 233,42	99,82%
	01009	Spółki wodne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	15 300,00	15 078,71	98,55%
		Wydatki bieżące	15 300,00	15 078,71	98,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00	15 078,71	98,55%
	01095	Pozostała działalność	475 675,19	474 954,71	99,85%
		Wydatki bieżące	475 675,19	474 954,71	99,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730,00	3 728,75	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 945,19	471 225,96	99,85%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	41 300,00	41 220,00	99,81%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	41 300,00	41 220,00	99,81%
		Wydatki majątkowe	41 300,00	41 220,00	99,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300,00	41 220,00	99,81%
600		Transport i łączność	267 485,00	247 569,84	92,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	267 485,00	247 569,84	92,55%
		Wydatki bieżące	169 485,00	151 434,93	89,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 485,00	151 434,93	89,35%
		Wydatki majątkowe	98 000,00	96 134,91	98,10%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	96 134,91	98,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 814,00	188 604,36	91,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 542,00	28 140,20	89,22%
		Wydatki bieżące	24 542,00	22 064,33	89,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 542,00	22 064,33	89,90%
		Wydatki majątkowe	7 000,00	6 075,87	86,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 075,87	86,80%
	70095	Pozostała działalność	174 272,00	160 464,16	92,08%
		Wydatki bieżące	174 272,00	160 464,16	92,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 272,00	160 464,16	92,08%
710		Działalność usługowa	18 822,00	17 763,20	94,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 822,00	17 763,20	94,37%
		Wydatki bieżące	18 822,00	17 763,20	94,37%
		- dotacje na zadania bieżące	622,00	622,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	17 141,20	94,18%
750		Administracja publiczna	1 788 383,00	1 736 037,33	97,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 483,00	52 483,00	100,00%
		Wydatki bieżące	52 483,00	52 483,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 483,00	52 483,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	74 909,19	99,22%
		Wydatki bieżące	75 500,00	74 909,19	99,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 464,68	93,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 444,51	99,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 400,00	1 528 292,22	97,82%
		Wydatki bieżące	1 530 500,00	1 496 428,83	97,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 000,00	1 244 030,07	99,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00	246 850,92	91,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 547,84	79,25%
		Wydatki majątkowe	31 900,00	31 863,39	99,89%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 900,00	31 863,39	99,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 743,11	93,42%
		Wydatki bieżące	11 500,00	10 743,11	93,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	10 743,11	93,42%
	75095	Pozostała działalność	86 500,00	69 609,81	80,47%
		Wydatki bieżące	86 500,00	69 609,81	80,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 623,00	68,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	34 752,45	83,74%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 234,36	84,94%
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	104 754,00	98 484,86	94,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 754,00	95 484,86	93,84%
		Wydatki bieżące	101 754,00	95 484,86	93,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 154,07	95,31%
		- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 185,20	99,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 664,00	59 889,59	94,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 256,00	90,82%
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	133 163,10	95,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	133 163,10	95,12%
		Wydatki bieżące	140 000,00	133 163,10	95,12%
		- wydatki na obsługę długu jst	140 000,00	133 163,10	95,12%
758		Różne rozliczenia	38 340,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 340,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	38 340,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 340,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 155 375,00	9 109 163,97	99,50%
	80101	Szkoły podstawowe	3 705 208,00	3 692 589,81	99,66%
		Wydatki bieżące	3 705 208,00	3 692 589,81	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 275,00	2 954 737,61	99,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 502,00	556 448,42	98,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 431,00	181 403,78	99,98%
	80104	Przedszkola	1 406 587,00	1 403 056,86	99,75%
		Wydatki bieżące	1 383 287,00	1 379 770,12	99,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 437,00	1 089 730,92	99,84%
		- dotacje na zadania bieżące	2 738,00	2 737,78	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 072,00	222 269,42	99,20%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 040,00	65 032,00	99,99%
		Wydatki majątkowe	23 300,00	23 286,74	99,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 300,00	23 286,74	99,94%
	80110	Gimnazja	3 289 234,00	3 279 541,67	99,71%
		Wydatki bieżące	3 280 434,00	3 270 741,65	99,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 868,00	1 919 893,71	99,64%
		- dotacje na zadania bieżące	909 632,00	909 631,05	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 234,00	318 086,12	99,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 700,00	123 130,77	99,54%
		Wydatki majątkowe	8 800,00	8 800,02	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 800,02	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 070,00	471 698,34	99,50%

		Wydatki bieżące	474 070,00	471 698,34	99,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 590,00	100 767,34	98,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 380,00	370 831,81	99,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,19	99,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 950,00	11 413,71	39,43%
		Wydatki bieżące	28 950,00	11 413,71	39,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 950,00	11 413,71	39,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 904,00	207 515,93	99,81%
		Wydatki bieżące	207 904,00	207 515,93	99,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 332,00	121 248,41	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00	85 995,82	99,65%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00	271,70	99,89%
	80195	Pozostała działalność	43 422,00	43 347,65	99,83%
		Wydatki bieżące	43 422,00	43 347,65	99,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 422,00	43 347,65	99,83%
851		Ochrona zdrowia	105 070,00	101 997,40	97,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 990,92	99,82%
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 990,92	99,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 990,92	99,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	93 414,23	98,33%
		Wydatki bieżące	75 000,00	74 183,09	98,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 675,00	99,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 300,00	66 508,09	98,82%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 231,14	96,16%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 231,14	96,16%
	85195	Pozostała działalność	5 070,00	3 592,25	70,85%
		Wydatki bieżące	5 070,00	3 592,25	70,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 070,00	3 592,25	70,85%
852		Pomoc społeczna	3 471 273,00	3 395 229,15	97,81%
	85204	Rodziny zastępcze	6 233,00	6 232,18	99,99%
		Wydatki bieżące	6 233,00	6 232,18	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 233,00	6 232,18	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 814,18	90,71%
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 814,18	90,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 814,18	90,71%
	85206	Wspieranie rodziny	24 597,00	9 542,54	38,80%
		Wydatki bieżące	24 597,00	9 542,54	38,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 603,00	9 542,54	44,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 994,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 000,00	2 180 265,25	97,64%
		Wydatki bieżące	2 233 000,00	2 180 265,25	97,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 093,00	119 396,78	98,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 875,00	16 483,06	97,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 032,00	2 044 385,41	97,58%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	22 725,00	20 055,28	88,25%
		Wydatki bieżące	22 725,00	20 055,28	88,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 725,00	20 055,28	88,25%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 756,00	278 697,14	99,98%
		Wydatki bieżące	278 756,00	278 697,14	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 400,00	67 341,14	99,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 356,00	211 356,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 600,00	70 572,17	99,96%

		Wydatki bieżące	70 600,00	70 572,17	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 572,17	99,96%
	85216	Zasiłki stałe	188 776,00	188 766,13	99,99%
		Wydatki bieżące	188 776,00	188 766,13	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 776,00	188 766,13	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 887,00	468 427,64	99,69%
		Wydatki bieżące	469 887,00	468 427,64	99,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 947,00	408 936,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 340,00	54 895,62	97,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 595,25	99,90%
	85295	Pozostała działalność	174 699,00	170 856,64	97,80%
		Wydatki bieżące	174 699,00	170 856,64	97,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 699,00	165 856,64	97,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 275,00	214 624,54	97,88%
	85401	Świetlice szkolne	102 245,00	98 061,93	95,91%
		Wydatki bieżące	102 245,00	98 061,93	95,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 425,00	65 722,80	97,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 810,00	15 394,97	86,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	16 944,16	99,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 030,00	116 562,61	99,60%
		Wydatki bieżące	117 030,00	116 562,61	99,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 030,00	116 562,61	99,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 650,00	541 072,27	86,48%
	90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	16 060,50	76,48%
		Wydatki bieżące	21 000,00	16 060,50	76,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	16 060,50	76,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	172 148,36	81,98%
		Wydatki bieżące	197 500,00	159 648,36	80,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	159 648,36	80,83%
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150,00	23 673,02	94,13%
		Wydatki bieżące	25 150,00	23 673,02	94,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 150,00	23 673,02	94,13%
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 300,00	30 846,36	92,63%
		Wydatki bieżące	16 300,00	15 846,36	97,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	15 846,36	97,22%
		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	289 500,00	256 694,66	88,67%
		Wydatki bieżące	289 500,00	256 694,66	88,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 500,00	256 694,66	88,67%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	16 700,00	11 649,37	69,76%
		Wydatki bieżące	16 700,00	11 649,37	69,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00	11 649,37	69,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 671,00	555 843,47	96,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 199,00	320 835,64	96,00%
		Wydatki bieżące	315 199,00	301 835,77	95,76%
		- dotacje na zadania bieżące	239 000,00	239 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 199,00	62 835,77	82,46%
		Wydatki majątkowe	19 000,00	18 999,87	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 999,87	100,00%
	92116	Biblioteki	203 000,00	203 000,00	100,00%

		Wydatki bieżące	203 000,00	203 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	203 000,00	203 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 800,00	13 800,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800,00	13 800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	24 672,00	18 207,83	73,80%
		Wydatki bieżące	24 672,00	18 207,83	73,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 672,00	18 207,83	73,80%
926		Kultura fizyczna	76 234,00	69 694,79	91,42%
	92601	Obiekty sportowe	24 500,00	20 259,69	82,69%
		Wydatki bieżące	24 500,00	20 259,69	82,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 490,00	94,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	10 769,69	74,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	37 805,34	96,94%
		Wydatki bieżące	39 000,00	37 805,34	96,94%
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 805,34	70,13%
	92695	Pozostała działalność	12 734,00	11 629,76	91,33%
		Wydatki bieżące	12 734,00	11 629,76	91,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 734,00	11 629,76	91,33%
Razem			17 366 533,19	16 982 613,70	97,79%

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	17.366.533,19	16.982.613,70	97,79%
Wydatki bieżące wynoszą	17.000.933,19	16.622.701,76	97,77%
Wydatki majątkowe	365.600,00	359.911,94	98,44%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 532.175,19 z czego wydatkowano 531.233,42 tj. 99,82%, w tym na Izby Rolnicze przekazano kwotę 15.078,71 z planowanych 15.300,00 na zwrot podatku akcyzowego, który zaplanowano na kwotę 475.675,19 wykonanie wyniosło 474.954,71. Wyplacono dotacje 40.000,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1.200,00 zł dla Spółek Wodnych na konserwację rowu w Kuślinie.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

41.220,00 zapłacono za przygotowanie dokumentacji technicznej I etapu gazyfikacji miejscowości Głuponie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 267.485,00 z czego wydatkowano 247.569,84. Na zakup materiałów zaplanowano sumę 32.610,00 a wydano 22.063,87 tj. 67,65% między innymi na zakup kruszywa betonowego, kruszywa ceglanego, tłucznia czy też betonu. Na utrzymanie dróg przeznaczono 109.475,00 z czego wykorzystano 106.150,96 zł, tj. 96,96% wykonywano w ramach tych środków takie prace jak podsypywanie wiaduktów, odśnieżanie dróg, transporty gruzu. Na naprawę równiarki, remont przepustów i łatanie dziur wydano 13.220,01. Remont chodnika w Śliwnie kosztował 10.000,00. Na budowę drogi na ul. Kwiatowej w Kuślinie zaplanowano kwotę 98.000,00 z czego wydatkowano 96.134,91 na opracowanie dokumentacji oraz potrzebnych map, nadzór nad budową drogi, przebudowę drogi. Na remonty wydano kwotę 23.220,10 w tym 6.000,00 wydano na przebudowę drogi w Głuponiach, 10.000,00 na demontaż i montaż chodnika w Śliwnie oraz 7.220,10 na naprawę równiarki. -

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 205.814,00 a wykonanie 188.604,36 tj. 91,64%. W rozdziale gospodarka gruntami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 15.390,00 z czego wydano kwotę 12.919,83 która przeznaczono na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe, natomiast na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 206,00, które dotyczyły uregulowania opłaty komorniczej związanej z dochodzeniem należności gminy z tytułu czynszów. W wyniku wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 6.06.2012 z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie odszkodowania z tyt. sprzedaży nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości w roku 2000, Gmina dokonała spłaty pierwszej raty odszkodowania w kwocie 7.388,64 kosztów procesu 881,44 oraz odsetek ustawowych w wysokości 668,42. Zakupiono grunty pod drogę w Wąsowie o wartości 6.075,87. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 174.272,00 wykonano 160.464,16 tj. 92,02%, w tym na zakup opału wydano kwotę 102.753,47, opłaty za energię ukształtowały się na poziomie 751,67, opłaty za wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji 11.774,80. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 9.512,23, poniesiono między innymi wydatki na renowacje elewacji, budowę szamba bezodpływowego, wymiana centralnego ogrzewanie. Zapłacono podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 35.672,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 18.822,00, z czego wykonano 17.763,20 tj. 94,37% wykonania planu, powyższa suma dotyczyła opracowania projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuślin. Wyplacono również dotację w kwocie 622,00 na działalność Powiatowej Komisji Urbanistycznej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 52.483,00 tj. 100,00%. W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 75.500,00 wykonano 74.909,19 tj. 99,21% w tym na diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 68.444,51 zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 4.839,11 oraz usługi obce 1.625,57. Plan na administrację wyniósł 1.562.400,00 wykonano go w kwocie 1.528.292,22 tj. 97,81% w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 1.244.030,07 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.524,98, energia i woda 25.848,99 delegacje i ryczałty 22.051,56 szkolenia pracowników 8.253,63, usługi telekomunikacyjne 14.798,78, usługi internetowe 1.023,33, znaczki i opłaty pocztowe 25.554,90, środki czystości 6.917,39, materiały biurowe 16.033,83 i inne materiały w tym

domeny internetowe, licencje, materiały gospodarcze, serwisy administracyjne, certyfikaty, prenumeraty 34.360,32. Wydatki osobowe 5.547,84, usługi obce 52.973,10, badania lekarskie pracowników 2.875,00, ubezpieczenie budynków gminnych 8.633,00, abonament radiowo telewizyjny 200,73 oraz zakup nowego zestawu komputerowego do działu księgowości 7.000,00, kserokopiarki 10.681,39, instalacja monitoringu 10.000,00, aktualizacja programów 4.182,00. Na usługi remontowe wydano 1.801,38. W rozdziale 75075 na promocję gminy na plan 11.500,00 wydatkowano kwotę 10.743,11 tj. 93,41 % Na materiały 5.744,72 oraz usługi 4.998,30. W rozdziale 75095 na plan 86.500,00 wykonano 69.609,81 tj. 80,47% w tym na diety dla sołtysów 21.234,36, inkaso sołtysów 13.623,00, zakup potrzebnych materiałów 1.953,48, usługi obce 3.445,41, koszty egzekucji 15.000,45, różne opłaty i składki 14.353,11.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP na plan 104.754,00, wykonano w kwocie 98.484,86 tj. 94,01 %. Z czego wykonano, badania strażaków na łączną sumę 8.065,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 15.154,07. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 17.256,00 ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 9.900,00, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa oraz węgla, pasów strażackich oraz mundurów wydatkowano 21.515,08, abonament telefoniczny kosztował 788,22 a energia elektryczna w strażnicach OSP 2.192,82. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich oraz szkolenia w kwocie 9.294,43 naprawy i remonty tych pojazdów wyniosły 8.134,04. Wpłacono kwotę 3.000,00 na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie budowy warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ODO dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Dotacja dla OSP Trzcianka i Kuślin 3.185,20.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 133.163,10 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wójt nie rozdysonował rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.340,00.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.155.375,00 wykorzystano 9.109.163,97 tj. 99,50%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.692.589,81 tj. 99,66% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.269.983,69 zakup opału i pozostałych materiałów 206.359,20 gaz, energia elektryczna, woda 123.559,83, pomoce naukowe 7.446,51, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 7.517,95 za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 60.434,98, remonty 4.191,04; delegacje 8.977,61; na szkolenia pracowników wydatkowano 3,407,00. Poniesiono również różne opłaty i składki w wysokości 712,00zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.403.056,86 tj. 99,75% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.208.467,32, zakup opału i innych materiałów 50.138,18, pomoce naukowe 5.019,02, zakup żywności 31.911,50 energia, woda, gaz, 55.940,92, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 4.693,66, remonty 4.990,60, dotacja za uczęszczanie jednego dziecka do przedszkola niepublicznego dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu 2.737,78, badania okresowe 1.288,00, na przebudowę pomieszczeń przedszkola w Michorzewie zapłacono 23.286,74, delegacje 430,38, zakup usług pozostałych 14.152,76.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 3.279.541,67 tj. 99,71% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.124.098,14, zakup oleju opałowego i innych materiałów 101.814,37, pomoce naukowe 5.455,70 energia elektryczna, gaz, woda 82.594,22, opłaty telefoniczne i internetowe 4.268,59, wywóz nieczystości i inne usługi 32.444,47, remonty 2.511,81, delegacje 3.987,30, badania lekarskie 2.141,00, pozostałe opłaty i szkolenia 1.795,00. Wymiana okien w gimnazjum w Michorzewie za kwotę 8.800,02. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie 909.631,05 zł.

Dowózienie poniesione wydatki to 471.698,34 tj. 99,50% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 104.202,67 dowózienie 364.527,67 zł. Zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkoły 2.968,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 11.413,71 tj. 39,43%. W tym: zakup usług pozostałych 10.913,71; podróże służbowe krajowe 500 zł.

Stołówki szkolne wykonane wydatki, 207.515,93 tj. 99,81% w tym na zakup produktów spożywczych 77.500, zakup materiałów 5.213,82, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 124.802,11.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 43.347,65.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 105.070,00 zrealizowano kwotę 101.997,40 w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.675,00, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni przeznaczono kwotę w wysokości 55.708,59. Poniesiono wydatek na wykonanie robót dodatkowych w świetlicy wiejskiej Turkowo w kwocie 14.249,64. Remont posterunku Policji w Kuślinie oraz szatni w Głuponiach kosztował 10.799,50. Zakup kserokopiarki za 4.981,50, Na usługi i materiały programu profilaktyki wydano 4.990,92. Na energię elektryczną dla ośrodka zdrowia wydatkowano 3.592,25.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.471.273,00, wykonano kwotę 3.395.229,15 tj. 97,81%. Na rodziny zastępcze wydano 6.232,18 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.814,18. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano 9.542,54. Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.180.265,25. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w kwocie 20.055,28 . Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 278.697,14, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 188.766,13. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 70.572,17. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 468.427,64, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 422.648,02 zakup materiałów i wyposażenia 23.999,51 zakup usług zdrowotnych 1.420,00 zakup usług pozostałych 7.452,92 zakup usług dostępu do sieci Internet 769,10 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.499,69 podróże służbowe krajowe 136,30 różne opłaty i składki 6.049,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.453,10. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno-użyteczne wydano 170.856,64 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne wydatkowano 98.061,93 tj. 95,91% w tym na wynagrodzenia i pochodne 82.666,96, na energię elektryczną 12.629,97, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.765,00. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 95.326,00 na wyprawki szkolne przeznaczono kwotę 21.236,61.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 625.650,00 wykonano 541.072,27 tj. 86,48%.

Na oświetlenie ulic plan kształtował się na poziomie 289.500,00 z czego wydatkowano 256.694,66 tj. 88,66%, w tym za energię elektryczną wydano 163.759,92, konserwację i naprawy lamp ulicznych 92.934,74. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 23.673,02 w tym zakup paliwa do kosy, zakup drzew, nożyce do żywopłotu, altany ogrodowej w Michorzewie, na koszenie traw oraz opryski drzew. Opłata za pobyt i wyżywienie bezdomnych psów w schronisku 15.846,36 zakup nowego kojca dla psów 15.000,00 monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, oraz utylizacja odpadów 16.060,50. W rozdziale 90095 na plan 16.700,00, wykonano 11.649,37 w tym na opłatę za korzystanie ze środowiska 1.415,00 prace archeologiczne, szkolenia, usługi autokarowe 3.122,90 wyposażenie placów zabaw oraz ich ogrodzenie, wykonanie tablic na ogłoszenia 7.111,47. Kwotę 150.462,75 przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych oraz 9.185,61 na zakup materiałów związanych z wdrożeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie takich jak książeczki opłat śmieciowych, systemu komputerowego, tablic informacyjnych, materiałów w biurach. Kwotę 12.500,00 przeznaczono na budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przekazano dotacje dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na wykonanie odcinka kanalizacji na ul. E. Szczanieckiej w kwocie 20.000,00 oraz zakupiono używany samochód dostawczy za 10.000,00 i przekazano zakładowi.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 575.671,00 a wykonanie wyniosło 555.843,47 tj. 96,55%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 239.000,00 natomiast dla Gminnej Biblioteki Publicznej 203.000,00. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało 68.835,77, w tym poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 13.780,24 oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.957,35. Wydatki na remont elewacji świetlicy w Michorzewie 12.500,00 oraz remont świetlicy w Trzciance 8.258,00, wymiana nagrzewnicy w świetlicy Michorzewko 553,50. Na zakup usług pozostałych wydano 786,68, na dokumentację techniczną przyłącza gazowego w świetlicy w Krystianowie poniesiono 250 zł, opłata za przyłączenie 1.168,50 oraz 4.581,50 za projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji. Na pozostałe imprezy w sołectwach przeznaczono kwotę 18.207,83. Dla GOK w Kuślinie zakupiono kocioł c.o. za 12.999,87. Na odbudowę pomnik Emilii Szczanieckiej wydatkowano 13.800,00.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 76.234,00 , z czego wykonano 69.694,79 tj. 91,42% ,w tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert: dla LZS Wąsowo 8.500,00, LZS Głuponie 10.500,00, LZS Michorzewo 8.500,00 oraz Stowarzyszenie „Selekcja” 7.500,00. Poniesiono wydatki na energie elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 10.459,39. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 9.490,00. Na pielęgnację boisk wydano 3.075,00 oraz koszenie 2.343,16. Zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 776,80. Zakupiono nagrody, materiały i inne usługi potrzebne do organizacji imprez sportowych z kwotę 9.327,24.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013R.

Przekazano dotację w kwocie 20.000 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej. Zapłacono 41.220 zł za wykonanie dokumentacji technicznej na gazyfikację wsi Głuponie. Na zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz monitoringu dla urzędu wydatkowano 31.863,39 zł. Za wykonanie robót dodatkowych w modernizowanej Świetlicy w Turkowie wydatkowano 14.249,64 zł. Zakupiono 5 kojców dla psów za 15.000 zł. Wykonano przyłącze gazowe w kwocie 6.000 zł do świetlicy w Krystianowie. Za wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zapłacono 12.500 zł. Zakupiono nowy kocioł centralnego ogrzewania dla GOK za 12.999,87 zł. Na zakup kserokopiarki dla GKPA wydatkowano 4.981,50 zł. Na przebudowę pomnika Emilii Sczanieckiej wydano 13.800 zł. Na przebudowę ulicy Kwiatowej w Kuślinie wydano 96.134,91 zł. Zakupiono grunt pod drogę w Wąsowie za 6.075,87 zł. Wykonano przebudowę pomieszczeń dla Przedszkola w Michorzewie za 23.286,74 zł oraz wymieniono okna w Gimnazjum w Michorzewie za 8.800,02 zł. Zakupiono samochód dostawczy za 10.000 zł. Na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków wypłacono 40.000 zł. Przekazano wpłatę w wysokości 3.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 98,44%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W KUŚLINIE

Z planowanych przychodów w kwocie 1.399.650,- wykonano 1.451.843,- w tym: wpływy z usług 1.447.686,- odsetki od nieterminowych wpłat 3.181,-, sprzedaż składników majątkowych 976,-. Wydatki na planowaną kwotę 1.419.650,- wykonano 1.382.552. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 612.682,- zakup energii elektrycznej, gazu 187.585,- remonty i naprawy urządzeń 42.491,- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 100.437,- zakup pozostałych usług 28.764,- podróże służbowe 18.396,- podatek od nieruchomości i VAT 96.111,-, szkolenia pracowników 3.311,-, zakup usług telekomunikacyjnych 8.763,-, koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 78.481,- wymiana pompy głębinowej oraz zbiorników na wodę w SUW Chraplewo 30.233,- montaż sond hydrostatycznych w SUW Wymysłowo 9.998,- budowa sieci wodociągowej o długości 200 m w Wąsowie 21.906,- obudowa studni nr 1 i nr 2 oraz uzbrojenie techniczne w Wymysłowie 36.887,- remont obudowy zbiornika na ścieki 3.497,- budowa odcinka kanalizacji w Kuślinie

34.021,- (w tym: z dotacji 20.000,-) kupno mini WUKO 46.200,- przyczepa dwuosiowa 8.800,- budowa zaplecza magazynowego 13.987,-.

WYKONANE WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 R.

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Chraplewo	15 038,00	14 288,71	95,02%
	60016 Drogi publiczne gminne	7 800,00	7 183,80	92,10%
	90095 Pozostała działalność	4 700,00	4 617,80	98,25%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538,00	2 487,11	97,99%
2	Dąbrowa	11 312,00	11 312,00	100%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 812,00	9 812,00	100%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100%
	92195 Pozostała działalność	500,00	500,00	100%
	92695 Pozostała działalność	500,00	500,00	100%
3	Dąbrowa Nowa	6 554,00	1 654,00	25,24%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 254,00	1 454,00	23,25%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
	92195 Pozostała działalność	200,00	200,00	100%
4	Głuponie	22 000,00	21 216,51	96,44%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 232,67	84,65%
	90095 Pozostała działalność	2 000,00	1 999,03	99,95%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 986,89	99,74%
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	997,92	99,79%
5	Krystianowo	10 252,00	9 678,80	94,41%
	60016 Drogi publiczne gminne	3 252,00	3 178,80	97,75%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100%
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00%
6	Kuślin	21 918,00	21 908,31	99,96%
	60016 Drogi publiczne gminne	19 918,00	19 908,59	99,95%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,72	99,99%
7	Michorzewko	15 881,00	14 999,91	94,45%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	667,98	95,43%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 181,00	9 331,93	91,66%
8	Michorzewo	24 550,00	23 949,84	97,55%
	60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 400,00	70%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 350,00	5 349,84	99,99%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	100%
	92195 Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100%
9	Śliwno	23 522,00	23 433,94	99,63%
	60016 Drogi publiczne gminne	17 000,00	16 995,94	99,98%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100%
	90095 Pozostała działalność	500,00	494,64	98,93%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 522,00	3 444,56	97,80%
	92195 Pozostała działalność	2 000,00	1 998,80	99,94%

10	Trzcianka	17 458,00	17 456,96	99,99%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,01	100,01%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 458,00	9 457,99	99,99%
	92195 Pozostała działalność	2 000,00	1 998,96	99,95%
11	Turkowo	11 176,00	8 600,27	76,95%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 000,00	4 000,00	66,67%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 500,27	83,34%
	92195 Pozostała działalność	1 676,00	1 600,00	95,47%
12	Wąsowo	36 700,00	36 375,90	99,12%
	60016 Drogi publiczne gminne	24 700,00	24 700,00	100%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100%
	92195 Pozostała działalność	4 556,00	4 280,25	93,95%
	92695 Pozostała działalność	4 444,00	4 395,65	98,91%
Razem:		216 361,00	204 875,15	94,69%

ZOBOWIĄZANIA ZA 2013R.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	142.647,94	-
Szkoły podstawowe	256.381,08	-
Przedszkola	115.394,43	-
Gimnazja	174.196,25	-
Dowożenie uczniów	28.216,53	-
Stołówki szkolne	11.057,05	-
Świetlice szkolne	3.986,82	-
GOPS	26.443,09	-
ZOK	-	-
RAZEM	758.323,19	-

Zobowiązania pozostałych dotyczą głównie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c XII/2013 oraz nagród rocznych oraz z tytułu zakupu towarów, usług i energii elektrycznej. Między innymi w rozdziale 80113 zobowiązanie w wysokości 19.493,46 wykazały Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie oraz Publiczne Gimnazjum w Wąsowie z tytułu dowozów dzieci. W rozdziale 90003 w kwocie 27.153 zł dotyczy faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która wpłynęła w styczniu br.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2013 r. saldo 469.713,18 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 34.770,78 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 19.723,83 zł. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na kształcenie młodocianych 191,14 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY; POŻYCZKI i OBLIGACJE (stan na 31 grudnia 2013 r.):

- na zadania inwestycyjne z roku 2011 – 720.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 1.300.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w roku 2012 – 900.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w roku 2013 – 520.000 zł.

W 2013 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Duszniki w wysokości 380.000,- , PEKAO S.A. w kwocie 240.000,- oraz 700.000,- rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŚLIN
W OKRESIE OD 1.01.2013 R. DO 31.12.2013 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.

- sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5 położonych w budynku wolnostojącym przy ul. Emilii Sczanieckiej 6 w miejscowości Kuślin na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej powierzchni użytkowej 441,41 m² za kwotę 161.382,00 zł.

- **łączna wartość wynosi 254.982,00 zł**

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- 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 5.250,00 zł.

W roku 2014 planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Michorzewko, oznaczona jako działka nr 252/2 o pow. 1,3576 ha za kwotę 120.000,00 zł
- 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

- lokal mieszkalny nr 1 w miejscowości Śliwno o pow. użytkowej 35,50 m²; sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców o wartości ok. 20.000,00 zł;
- lokal mieszkalny nr 2 w miejscowości Śliwno o pow. użytkowej 61,37 m²; sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców o wartości ok. 28.000,00 zł;
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Śliwno w przetargu ustnym nieograniczonym (pomieszczenia Sali gimnastycznej) o wartości ok. 44.000,00 zł;
- lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Kuślin, ul. Powstańców Wlkp. o pow. użytkowej 50,83 m²; sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców o wartości ok. 15.500,00 zł;

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2014 – 138.500,00 zł.

W roku 2014 planujemy następujące wydatki:

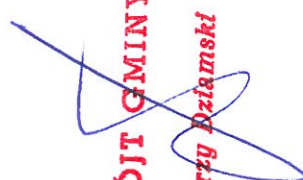
- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę - 1.700,00 zł;
- remont pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kuślin (udział gminy wynosi 54,95 %) na kwotę – 13.500,00 zł;
- nabycie nieruchomości gruntowych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości – odcinków dróg położonych w miejscowości Wąsowo – 25.000,00 zł.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego za 2013 r.

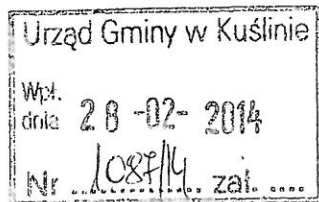
	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2014- dzierzawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2014- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2014
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierzawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	967 190	1 509		39 179	17 400	0,00	143 586	768 070	2 270	15 000	359 146
1. Grunty orne	199 309	40		39 179	4 100		143 526	15 304	2 000	15 000	25 000
2. Drogi	324 056	1 133						322 298			325 000
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		9 146
II. Obiekty komunalne w szt.	42	9 059	0	-	-	3	-	40	138 500	102 000	43 000
1. Budynki mieszkalne	5	3 133				3		2	96 500	102 000	
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	42 000		15 000
3. Obiekty szkolne	4	3 743						15			
4. Obiekty przedszkolne	4	221						2			
5. Miejsko-gminne biblioteki	-										
6. Ośrodki Kultury i świetlice	11	854						6			28 000
7. Ośrodki sportu i rekreacji	7	619						2			
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	-	-	-	0,00	-	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			
	Razem wartość	18 236									


WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

P. Giersberg
28.02.2014r.
SPRAWOZDANIE

Kuślin, 26 luty 2014r.



z wykonania planu finansowego za 2013 rok

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kuślinie**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie jest zatrudnionych 5 osób:

1. Czekala Maria- Dyrektor
2. Adamska Paulina- Bibliotekarz
3. Henicz Aldona- Bibliotekarz
4. Bronka Kinga- Główny Księgowy -1/8 etatu
5. Lidia Świtała- Księgowy - 1/4 etatu

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	203.000,00
Dotacja z Budżetu Państwa	6.136,00
Pozostałe wpływy	21,77
Środki pieniężne z 2012 roku	827,95

Razem: 209.985,72

**Wykonanie planu dochodów
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	203.000,00	209.985,72	
			Dotacje z Budżetu Państwa	0,00	6.136,00	
		0740	Dotacje z budżetu Urzędu Gminy	203.000,00	203.000,00	
		0750	Pozostałe dochody	0,00	21,77	

WYDATKI :

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	209.963,00	209.954,93	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,20	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.178,00	130.177,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.201,00	21.200,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.549,00	2.548,34	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.598,00	17.597,98	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych	19.105,00	19.104,05	99,99%
		4260	Zakup energii	957,00	956,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.695,00	4.694,27	99,98%
		4350	zakup usług do sieci internet	716,00	713,76	99,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.457,00	1.456,32	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.185,00	1.184,84	99,98%
		4430	opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00	3.646,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
			Razem:	209.963,00	209.954,93	99,99%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 929,20 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 130.177,64 zł

Etaty 2,875

Dyrektor 1

Bibliotekarz 1,5

Obsługa księgowości 0,375

§ 4110 – Składki ZUS - pochodne od wynagrodzeń 18,19 % 21.200,18 zł

§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 2.548,34 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 4.100,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów 17.597,98 zł

§ 4240 – zakup księgozbioru 19.104,05 zł

Na biblioteki:

Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo

GMINNY OŚRODEK KULTURY

64-316 Kuślin, ul. Leśna 13

Tel. (0...61) 447 30 90

NIP 788-18-50-579 REGON 000079478

Urząd Gminy w Kuślinie

Wpł.
data 28-02-2014

Nr 1092/14

p. Giersberg
28.02.2014

Kuślin 28 luty 2014 rok

INFORMACJA**z wykonania planu finansowego za II półrocze 2013 roku****GMINNEJ OŚRODKA KULTURY
w Kuślinie**

W Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie są zatrudnione 4 osoby:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Poprawa Dawid Instruktor
3. Pawlik Alina Sprzątaczką
4. Kinga Bronka Główna Księgowa

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	239 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	0,00 zł
Pozostałe wpływy	24 075,39 zł
Środki pieniężne z 2013 roku	15 548,88 zł

Razem : 278 624,27 zł

**Wykonanie planu dochodów
Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonania %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
			dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		740	dotacje z budżetu Urząd Gminy	239 000,00 zł	239 000,00 zł	100,00%
		750	pozostałe dochody	8 000,00	24 075,39 zł	300,94%

Wysokie wykonanie w pozostałych dochodach wynika z faktu zorganizowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie „Wielkopolskiej Rady Kultury” z której dochód wyniósł 12 020 zł. Powyższa kwota została w całości przeznaczona na pokrycie wszelkich kosztów związanych z organizacją powyższego spotkania.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00	1 266,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 390,00	135 380,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	24 429,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 884,44	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 590,00	47 589,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,00	26 998,28	100,00%
		4260	Zakup energii	2 570,00	2 563,82	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00	4 590,01	99,89%
		4350	zakup usług do sieci internetowe	623,00	622,66	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 830,00	1 829,02	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	173,85	99,91%
		4430	opłaty i składki	978,00	978,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 104,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
			razem:	254 977,00 zł	254 947,28 zł	99,99%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 266,04 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 135 380,47 zł

Etaty 3,25

Kierownik 1

Instruktor 1

Sprzątaczką 1

Obsługa księgowości 1/4

§ 4110 – Składki ZUS 24 429,92 zł

§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 2 884,44 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	47 589,84 zł
§ 4210 – zakup materiałów	26 998,28 zł
§ 4260 – zakup energii	2 563,82 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	386 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	4 590,01 zł
§ 4350 – zakup usług internetowych	622,66 zł
§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej	1 829,02 zł
§ 4410 – Podróże służbowe	173,85 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	978,00 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	5 104,96 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	150,00 zł

RAZEM WYDATKI

254 947,28 zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE

- na rachunku bankowym na 31.12.2013 rok

11 737,02 zł

Należności wg stanu na dzień 31.12.2013 wynoszą:

0 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 wobec ZUS wynoszą :

0 zł.

Główna księgowa

Kinga Bronka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

WASKO
Lidia Waśko

