



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2014r.

Budżet Gminy Kuślin na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/181/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w następujących kwotach:

Dochody	16.150.000
Wydatki	16.050.000

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 1.716.553,25 a po stronie wydatków o kwotę 1.716.553,25. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 100.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	16.150.000,00
Zwiększenie w 2014 r.	+ 1.716.553,25

Plan po zmianach	17.866.553,25
Wykonanie	17.835.302,24

WYDATKI

Plan wg uchwały	16.050.000,00
Zwiększenie w 2014 r.	+ 1.716.553,25

Plan po zmianach	17.766.553,25
Wykonanie	17.299.706,11

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	4.354.764,00	4.346.895,01	99,81
Udziały w dochodach budżetu państwa	2.155.000	2.170.342,57	100,71
Subwencje	7.575.798	7.575.798,00	100
Dotacje na zadania zlecone	2.876.658,80	2.848.493,25	99,02
Dotacje na zadania własne	904.332,45	893.773,41	98,83
Razem	17.866.553,25	17.835.302,24	99,83

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	24,37%
– udziały w dochodach państwa	12,17%
– subwencja	42,48%
– dotacja na zadania zlecone	15,97%
– dotacja na zadania własne	5,01%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	235.687,35
– podatek rolny	-
– podatek leśny	-
– odsetki od zaległości	-

235.687,35

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	435.904,47
– podatek od nieruchomości	632.083,44
– opłata od posiadania psów	10.945,14
– podatek od środków transportowych	53.720,54
– podatek leśny	-

1.132.653,59

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15.688,37
– podatek rolny	21.405,98
– podatek od nieruchomości	249.072,43
– podatek leśny	104,00
– podatek od środków transportowych	20.184,70
– podatek od posiadania psa	1.516,00
– wpłaty za mieszkania i lokale	8.670,07
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58.720,60
– podatek od czynności cywilno-prawnych	38,00
– kary umowne	409.363,59
– opłaty za przedszkole i wyżywienie	512,80

Razem zaległości **785.276.54**

ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	3.418,50
– podatek od nieruchomości	12.763,59

Razem zaległości **16.182,09**

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 666 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 241 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 16.182,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 91 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 4.180,- jedna osoba z kwotą 1.832,- jedna osoba z kwotą 1.366,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 118 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 19.455,- jedna osoba z kwotą 9.715,-, jedna z kwotą 2.771,-, 5 osób z kwotą 1.100-1.500 i 1 osoba z kwotą 2.300. 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 52.494,-, jedna z kwotą 50.240,-, jedna z kwotą 14.539,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 8 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 32,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 2 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 13.930,-, jedna osoba z kwotą 6.255,-.

Zalegającym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane upomnienia w ilości 719 szt. Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 58.720,- (tj. 299 mieszkańców) i jest to 12,2% ogólnej kwoty opłaty.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	17.866.553,25	17.835.302,24	99,83%
Dochody bieżące wynoszą	17.537.609,65	17.519.308,95	99,90%
Dochody majątkowe	328.943,60	315.993,29	96,06%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 585.992,52- wykonano 618.953,56- tj. 105,62 %

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól- na plan 95.000- wykonano w kwocie 129.000,00 tj. 135,78%.

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 487.992,52 wykorzystano w kwocie 487.991,71 tj. 99,99%. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000- wykonano w kwocie 1.961,85 tj. 65,39 %.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 334.480,00- a uzyskano 314.184,65 tj. 93,93 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 140.000,00- wykonano 141.164,65 - tj. 100,83 %, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 194.000,00- wykonano na kwotę 173.020,00 tj. 89,18 %. Za wieczyste użytkowanie na plan 280,00- nie wykonano; wpływy z różnych dochodów na plan 200,00- nie wykonano.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 98.059,00- a uzyskano 97.313,32 tj. 99,23%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 54.059,00- wykonano 54.059,00 tj. 100 %. Odsetki bankowe z rachunku budżetu na plan 10.000 - wykonano 7.091,67 tj. 70,91 %. Wpływy z różnych opłat- na plan 1.000,00- wykonano na kwotę 2.006,00 tj. 200,6%. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami- wykonano 4,65. Dochody z tytułu otrzymanych darowizn-na plan 33.000,00- wykonano 34.152,00 tj. 103,49%.

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

Planowana kwota tego działu wynosiła 40.552,00- a uzyskano 29.889,85 tj. 73,70 %. Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 912,00- wykonano 907,53 -tj. 99,50 %, Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 7.793,00- wykonano 7.776,44 tj. 99,78%. Wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych- na plan 31.847,00- wykonano 21.205,88 tj. 66,58%.

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 5.723.500,00-a wpływy wykonano w kwocie 5.750.563,74 - co stanowi 100,47% ,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 15.000, wykonano 13.459,46 tj. 89,72 %,

Odsetki od nieterminowych wpłat -plan 100,00- wykonano w kwocie 21,00.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.137.000,- wykonanie 1.130.963,00 tj. 99,46 %,
- podatek rolny plan 158.000,- wykonanie 156.201,00 - tj. 98,86 %,
- podatek leśny 26.000,- wykonanie 24.314,00 tj. 93,51 %,
- podatek od środków transportu plan 35.000,00- wykonanie 33.964,00,- tj. 97,04 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000,00 –wykonano 60.138,00 tj.100,23%
- wpływ z opłaty za koncesje i licencje – plan 2.000,00 – nie wydano żadnych koncesji.
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00- wykonano 75,60 tj. 15,12%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 35.000, wykonano 5.239,00 tj. 14,96 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 565.000,00- wykonanie 569.295,66,- tj. 100,76 %,
- podatek rolny plan 620.000,00- wykonanie 660.385,38,- tj. 106,51%,
- podatek leśny plan 6.000,00- wykonanie 6.033,00- tj. 100,55 %,
- podatek od środków transportu plan 98.000,00- wykonanie 102.440,40- tj.104,53 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,- wykonanie 5.370,00- tj. 53,70 %
- opłata od posiadania psa plan 3.000,- wykonanie 2.052,00 tj. 68,40 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,-wykonanie 92.971,00 tj. 92,97%,
- wpływy z tytułu opłaty targowej,- plan 900,00 – wykonano 45,00 tj. 5,00%,
- wpływy z różnych opłat plan 6.000,- wykonanie 6.981,58 tj. 116,35%,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,- wykonanie 11.848,12 tj. 78,98 %,

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.120.000,00- otrzymaliśmy kwotę 2.152.869-tj 101,55 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 35.000,- mamy wykonane na kwotę –17.473,57 tj. 49,92 %

Opłata eksploatacyjna plan 160.000,-wykonanie 161.327,80 ,- tj.100,82 %,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 95.000,- wykonanie 94.709,29- tj. 99,69 %,

Opłata skarbową plan 20.000,- wykonano 12.836,40- tj. 64,18 %,

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływów z tytułu opłaty śmieciowej na plan 401.000,00 – wykonano w kwocie 425.814,68 tj. 106,18 %.

Wpływy z różnych opłat – wykonano na kwotę 3.627,80.

Odsetki od nieterminowych wpłat- wykonano na kwotę 108,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dotacja celowa na zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na plan 34.754,85- wykonano kwotę 34.754,85 tj. 100%

Dotacja celowa na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na plan 4.383,60- wykonano kwotę 4.383,60 tj. 100%

Subwencje na plan 7.575.798,- wykonano 7.575.798,- tj. 100 %

- oświatowa plan 5.746.850 ,- wykonanie 5.746.850,
- wyrównawcza plan 1.818.392,- wykonanie 1.818.392,
- równoważąca plan 10.556 ,- wykonanie 10.556,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 542.021,28,- wykonanie 572.678,28 tj. 105,65 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne- na plan 7.174,28 wykonano kwotę 6.873,97 tj. 95,81%. Odpłatność za przedszkola na plan 79.500 ,- wykonano 81.779,45 tj. 102,86 %. Dotacja na utrzymanie przedszkoli- na plan 330.984,00- wykonano 325.215,43 tj. 98,25%. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 100.000,- wykonanie 89.944,50 tj. 89,94%. Wynajem sali gimnastycznych na plan 14.900,- wykonano

14.767,21 tj. 99,79 %. Za udostępnianie sal szkoleniowych w Gimnazjum Publicznym w Michorzewie- wykonano na kwotę 15.243,99. Pozostałe odsetki- plan 800, nie wykonano.

Pozostałe dochody- plan 1.400, wykonano- 15.986,82. Wpływy z różnych opłat- wykonano na kwotę 36,00. Refundacja kosztów związanych z pobytem dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach gminnych- wykonano na kwotę 15.568,08.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 przez Edukację Lubasz za Gimnazjum Niepubliczne w Chraplewie- na plan 7.263,00- wykonano na kwotę 7.262,83 tj. 99,99%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.639.711,00 a wykonane dochody to kwota 2.590.318,79, co stanowi 98,12 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na asystenta rodziny- plan 19.468- wykonano na kwotę 19.348,01.
- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.229.813,- wykonanie 2.214.393,82,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 35.801,- wykonanie 35.801,
- dotacja na zasiłki okresowe plan 50.456,- wykonanie 42.804,90,
- dotacja na dodatek energetyczny- plan 900,00- nie wykonano.
- dotacja na zasiłki stałe plan 169.727,00,- wykonanie 156.780,47,
- składka zdrowotna plan 21.030,- wykonanie 19.818,26,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 42.500,- wykonanie 42.500,
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne plan 49.816,- wykonano na kwotę 49.151,81,
- kapitalizacja odsetek plan 200, nie wykonano,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 20% z funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej- plan 20.000 wykonano na kwotę 9.720,52 tj. 48,60%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 85.290,- wykonano 68.210,40 tj. 79,97 %.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „wyprawka szkolna”- na plan 21.290,00 wykonano kwotę 21.289,58 tj. 99,99 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 1.671,- wykonanie 3.172,40 tj. 189,85 %,

Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 140.000, wykonanie 140.711,42 tj. 100,50 %,

Środki na „Budowę placu zabaw w miejscowości Wąsowo, Gmina Kuślin” w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie odnowy i rozwoju wsi- na plan 25.960- nie wykonano, środki zostaną przekazane w 2015 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z PROW za renowację pomnika Emilii Sczanieckiej w Michorzewie na plan 9.600 wykonano 9.589,69 tj. 99,89%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SELEKCJA na plan 3.490,00- wykonano 3.490,11.

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 992,52	618 953,56	105,62%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	129 000,00	135,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. Własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	129 000,00	135,79%
	01095		Pozostała działalność	490 992,52	489 953,56	99,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 961,85	65,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	487 992,52	487 991,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 480,00	314 184,65	93,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 480,00	314 184,65	93,93%
		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, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	141 164,65	100,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 000,00	173 020,00	89,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	98 059,00	97 313,32	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 059,00	54 063,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 059,00	54 059,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	43 249,67	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 006,00	200,60%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 091,67	70,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 000,00	34 152,00	103,49%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 552,00	29 889,85	73,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	907,53	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	912,00	907,53	99,51%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	31 847,00	21 205,88	66,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 847,00	21 205,88	66,59%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 793,00	7 776,44	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 793,00	7 776,44	99,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 723 500,00	5 750 563,74	100,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	13 480,46	89,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 459,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,00	21,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 453 500,00	1 410 894,60	97,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 137 000,00	1 130 963,00	99,47%
		0320	Podatek rolny	158 000,00	156 201,00	98,86%
		0330	Podatek leśny	26 000,00	24 314,00	93,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	33 964,00	97,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 138,00	100,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	75,60	15,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 239,00	14,97%
	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	1 423 900,00	1 457 422,14	102,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	569 259,66	100,75%
		0320	Podatek rolny	620 000,00	660 385,38	106,51%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 033,00	100,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	102 440,40	104,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 370,00	53,70%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 052,00	68,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	45,00	5,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	92 971,00	92,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 981,58	116,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 848,12	78,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676 000,00	698 423,12	103,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 836,40	64,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	161 327,80	100,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	94 709,29	99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	401 000,00	425 814,68	106,19%
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	3 627,8	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 000,00	2 170 342,57	100,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 000,00	2 152 869,00	101,55%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	17 473,57	49,92%
758			Różne rozliczenia	7 614 936,45	7 614 936,45	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 746 850,00	5 746 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 850,00	5 746 850,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 392,00	1 818 392,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 392,00	1 818 392,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 138,45	39 138,45	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 754,85	34 754,85	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 383,60	4 383,60	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 556,00	10 556,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 556,00	10 556,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	542 021,28	572 678,28	105,66%
801	80101		Szkoły podstawowe	17 674,28	31 346,00	177,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	8 912,21	96,87%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	15 541,82	1726,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 174,28	6 873,97	95,81%
	80104		Przedszkola	410 484,00	422 562,96	102,94%
		0830	Wpływy z usług	79 500,00	81 779,45	102,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 984,00	325 215,43	98,26%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	15 568,08	0,00%
	80110		Gimnazja	13 863,00	28 824,82	207,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	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	0,00	15 243,99	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 855,00	102,72%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	445,00	89,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 263,00	7 263,83	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	89 944,50	89,94%
852		0830	Wpływy z usług	100 000,00	89 944,50	89,94%
			Pomoc społeczna	2 639 711,00	2 590 318,79	98,13%
	85206		Wspieranie rodziny	19 468,00	19 348,01	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 468,00	19 348,01	99,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 813,00	2 224 114,34	98,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 229 813,00	2 214 393,82	99,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 720,52	48,60%
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.	21 030,00	19 818,26	94,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 352,00	6 133,09	96,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 678,00	13 685,17	93,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 456,00	42 804,90	84,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 456,00	42 804,90	84,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	169 727,00	156 780,47	92,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 727,00	156 780,47	92,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 001,00	35 801,00	99,44%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 801,00	35 801,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	92 316,00	91 651,81	99,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 816,00	49 151,81	98,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	42 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 580,00	89 499,98	83,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 580,00	89 499,98	83,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 290,00	68 210,40	79,97%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 290,00	21 289,58	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 631,00	143 883,82	85,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 711,42	100,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 711,42	100,51%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 671,00	3 172,40	189,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 671,00	3 172,40	189,85%
	90095		Pozostała działalność	25 960,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	25 960,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00	9 589,69	99,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 600,00	9 589,69	99,89%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	9 600,00	9 589,69	99,89%
926			Kultura fizyczna	3 490,00	3 490,11	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 490,00	3 490,11	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	3 490,00	3 490,11	100,00%
Razem				17 866 553,25	17 835 302,24	99,83%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	17.366.533,19	16.979.717,71	97,77%
Wydatki bieżące wynoszą	17.000.933,19	16.619.805,77	97,76%
Wydatki majątkowe	365.600,00	359.911,94	98,44%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 515 492,52 z czego wydatkowano 515 087,94 tj. 96,63%, Na usługi remontowe odprowadzania wód wykorzystano 11.113,05 zł, Izbą Rolniczym przekazano kwotę 15 983,18 z planowanych 16.000,00 na zwrot podatku akcyzowego, który zaplanowano na kwotę 487.992,52 wykonanie wyniosło 487.991,71.

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

Prace inwestycyjne związane z gazyfikacją miejscowości Głuponie i Chraplewo zostały zaplanowane na poziomie 60.000,00 a wydano 58.706,00.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 598.600,00 z czego wydatkowano 564.343,07. Na zakup materiałów zaplanowano sumę 40.500,00 a wydano 22.998,61 tj. 56,78% między innymi na zakup kruszywa betonowego, kruszywa ceglanego, tłucznia czy tablic informacyjnych i części do maszyny. Na utrzymanie dróg planowano 122.300,00 z czego wykorzystano 120.454,78 zł, tj. 98,49% wykonywano w ramach tych środków takie prace jak podsypywanie wiaduktów, odśnieżanie dróg, transporty gruzu, koszenie traw, oznakowanie nieruchomości. Na usługi remontowe przeznaczono 24.800,00 z czego wykonano 10.259,72 w tym: ułożenie chodnika w Michorzewie 1.799,99, remont ulicy Lipowej w Wąsowie 4.059,00, ułożenie kostki brukowej w Śliwnie 2.000,00, remont dróg gminnych 2.400,73. Na inwestycje przeznaczono kwotę 361.000,00 z czego wykonano 360.629,96 zł. w tym: utwardzanie drogi w Wąsowie na ul. Św. Wawrzyńca i ul. Grodziskiej wykorzystano 322.785,32 zł. Na budowę kanalizacji na ul. Kwiatowej, Parkowej, Ogrodowej w Kuślinie wydatkowano kwotę 37.844,64 zł. Kwotę 50.000,00 przeznaczono na dotację przebudowy chodnika w Kuślinie ul. Powstańców Wlkp.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 222.193,00 a wykonanie 176.854,16 tj. 79,59%. W rozdziale gospodarka gruntami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 16.400,00 z czego wydano kwotę 16.361,03 którą przeznaczono na akty notarialne, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe. Na pozostałe opłaty przeznaczono 3.900,00 z czego wykorzystano 3.890,51 zł. na akt notarialny działek skarbu państwa. 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 odszkodowania w kwocie 19.092,39. Zakupiono grunt pod drogę w Wąsowie o wartości 1.014,00zł. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 173.800,00 wykonano 136.496,23 tj. 78,53%, w tym na zakup opału wydano kwotę 74.418,40, opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 1.046,56, opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 12.143,39. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 8.167,88, poniesiono między innymi wydatki na wymianę pieca, stolarki okiennej, naprawa instalacji wodnej. Zapłacono podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 36.670,00. W budynku urzędu Gminy w części mieszkalnej wymieniono drzwi wejściowe o wartości 4.050,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę studium zagospodarowania zaplanowano kwotę 43.044,00, z czego wykonano 38.145,40 tj. 88,61 % planu, powyższa suma to ogłoszenia, projekt oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 54.059,00 tj. 100 %. W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 75.000,00 wykonano 72.482,31 tj. 96,64 % w tym na diety i delegację dla radnych za udział w sesjach i komisjach 67.855,32 zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 3.642,21 oraz usługi obce 984,78. Plan na administrację wyniósł 1.539.400,00 wykonano go w kwocie 1.492.289,72. tj. 87,96 % w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 1.211.276,06 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.707,30, wydatki osobowe dla pracowników 4.838,10, energia i woda 14.795,50 delegacje i ryczałty 24.877,69 szkolenia pracowników 10.317,00, usługi telekomunikacyjne 11.939,72, usługi internetowe 2.929,47, znaczki i opłaty pocztowe 24.215,70, środki czystości 7.516,85, materiały biurowe 11.702,69 i inne materiały w tym domeny internetowe licencje materiały gospodarcze serwisy administracyjne certyfikaty prenumeraty 40.602,52. Usługi obce 55.357,92, badania lekarskie pracowników 180,00, ubezpieczenie budynków gminnych

9.621,00, abonament radiowo telewizyjny 191,10 oraz wydatki majątkowe wykonane w kwocie 31.846,80 w tym 1.145,01 na modernizację sieci komputerowej, 7.694,79 przebudowa pomieszczenia biurowego, 10.500,00 zakup 3 zestawów komputerowych oraz 12.507,00 za zakup mebli biurowych . Na usługi remontowe wydano 4.374,30. W rozdziale 75075 na plan 16.671,00 wydatkowano kwotę 16.448,41 tj. 98,66%. Na materiały 8.431,59 oraz usługi 4.016,82 oraz wynagrodzenia 4.000,00. W rozdziale 75095 na plan 92.000,00 wykonano 58.683,09 tj. 63,78 % w tym na diety dla sołtysów 23.498,50, inkaso sołtysów 8.733,00, zakup materiałów 3.260,79, usługi obce 6.633,96, koszty egzekucji 4.644,04, różne opłaty i składki 11.912,80.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Planowana kwota tego działu to 40.552,00 z czego wykorzystano 29.889,85 zł tj. 73,70 %. Na wynagrodzenie oraz ZUS za prowadzenie rejestrów wyborców wydano kwotę 907,53.

Kwotę 7.776,44 przeznaczono na wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: delegację i diety 3.892,53, wynagrodzenia w tym ZUS 3.113,91, materiały 770,00. Na wybory samorządowe przeznaczono kwotę 21.205,88 w tym: delegacje i diety 13.071,00, wynagrodzenia w tym składki ZUS 5.060,41, materiały 1.349,45 oraz usługi: 1.725,02.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP na plan 119.983,45, wykonano w kwocie 107.484,35 tj. 89,58 %. Z czego wykonano, badania strażaków na łączną sumę 9.602,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 13.774,88. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 13.486,00 ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 8.294,68, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa oraz węgla, hełmów strażackich, mundurów, węża tłoczonego, akumulatora 25.449,54, abonament telefoniczny kosztował 815,98 a energia elektryczna w strażnicach OSP 2.520,07. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich, opłaty komunikacyjne oraz szkolenia w kwocie 8.745,70. Kwotę 4.195,50 przeznaczono na remont samochodów OSP Wąsowo, Kuślin Głuponie. Wpłacono kwotę 600,00 na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsowie oraz 20.000,00 na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuślinie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 131.733,44 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie rozdysponowano dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.165,00.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 8.964.418,28 wykorzystano 8.929.633,58 tj. 99,61%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.278.950,17 tj. 99,55% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.902.939,98 zakup opału i pozostałych materiałów 190.360,80 gaz, energia elektryczna, woda 95.714,48, pomoce naukowe 12.986,40, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 5.239,01 za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 51.801,33, remonty 4.433,79, delegacje 10.036,72; na szkolenia pracowników wydatkowano 4.715,66. Poniesiono również różne opłaty i składki w wysokości 722,00.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.559.950,60 tj. 99,40% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.361.254,90, zakup opału i innych materiałów 56.186,55, pomoce naukowe 4.690,00, zakup żywności 33.504,50 energia, woda, gaz, 50.836,38, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 5.650,68, remonty 4.434,5, badania okresowe 1.203,00, za przebudowę przedszkola w Głuponiach zapłacono 17.350,00, delegacje 300,0, zakup usług pozostałych 16.345,37. Dotacja za dzieci z gminy Kuślin uczęszczające do przedszkola w gminie Duszniki 8.283,72,

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 3.240.314,55 tj. 99,75% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.144.073,23, zakup oleju opałowego i innych materiałów 115.161,84, pomoce naukowe 6.791,53 energia elektryczna, gaz, woda 88.789,02, opłaty telefoniczne i internetowe 3.485,05, wywóz nieczystości i inne usługi 34.065,32, remonty 2.620,08, delegacje 3.059,44, badania lekarskie 1.565,00, pozostałe opłaty i szkolenia 3.105,50. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie 837.598,54 zł.

Dowożenie poniesione wydatki to 561.099,89 tj. 99,72% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 102.009,03 dowożenie 434.452,35 zł. Zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkół poza gminą 24.638,51.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 18.872,02 tj. 94,83% w tym na podróże służbowe 583,58 zł.

Stolówki szkolne wykonane wydatki, 222.761,94 tj. 99,95% w tym na zakup produktów spożywczych 92.400,04 zakup materiałów 4.498,76, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 125.863,14.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 47.684,41.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 95.000,00 zrealizowano kwotę 94.366,40 t.j. 99,33% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12.126,00, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej, wypoczynek letni, zakup alkomatu dla policji i telewizora dla przedszkola w Kuślinie przeznaczono kwotę w wysokości 54.972,69. Na szkolenia członków Komisji wydano 3.700,00. Kwotę 1.094,76 przeznaczono na podróże służbowe. Na usługi remontowe przeznaczono 783,05. W ramach inwestycji zostały wykonane place zabaw w miejscowościach Śliwno, Chraplewo, Michorzewo 13.689,90. Zakupiono notebooka - 4.500,00 oraz sprzęt nagłaśniający na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie - 3.500,00. Kwotę 13.347,50 wydano na wymianę pokrycia dachowego oraz 2.706,00 wydano na naprawę kanalizacji w ośrodku zdrowia. Na energię elektryczną, wodę wydatkowano 2.939,96

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.449.341,00 , wykonano kwotę 3.399.402,09 tj. 98,55%. Na rodziny zastępcze wydano 9.359,61 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.945,05. Na program wspierania rodziny wydatkowano 22.229,28. Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.214.393,82. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w kwocie 23.240,50 . Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 273.270,66, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 196.028,43. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 44.328,21. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 452.458,22, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 392.961,74 zakup materiałów i wyposażenia 27.569,45 zakup usług zdrowotnych 100,00 zakup usług pozostałych 10.000,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i Internetu 2.647,83 podróże służbowe krajowe 220,10 różne opłaty i składki 5.633,60 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.975,50, zakup 3 zestawów komputerowych 10.350,00. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno-użyteczne

wydano 162.070,21 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji na program wspierania rodziny w kwocie 78,10.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne wydatkowano 89.187,87 tj. 96,62% w tym na wynagrodzenia i pochodne 87.200,87 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.987,00.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 85.263,00 na plan 99.290,00 tj. 85,87 %, wyprawki szkolne wypłacono kwotę 21.289,58 na zaplanowaną kwotę 21.290,00.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 784.734,00 wykonano 691.982,68 tj. 88,18%.

Na oświetlenie ulic plan kształtował się na poziomie 257.800,00 z czego wydatkowano 189.736,74 tj. 73.59%, w tym: za energię elektryczną wydano 93.125,21, konserwację i naprawy lamp ulicznych oraz montaż oświetlenia 90.707,53, na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego wydano 5.904,00. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 36.202,43 w tym zakup paliwa do kosi, zakup drzew, zakup kosiarki 11.182,67, na koszenie traw, pielęgnację terenów oraz opryski drzew przeznaczono 25.019,76. Opłata za pobyt i wyżywienie psów w schronisku wyniosła 17.400,00. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci kosztował 20.910,-, na odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców wydatkowano 354.491,10, zakup materiałów 7.075,17. W rozdziale 90095 na plan 68.634,00 wykonano 66.167,24 w tym na opłatę za korzystanie ze środowiska 3.904,46, raport aktualizacji programu ochrony środowiska i na aktualizację projektu planu obszaru aglomeracji wydano 9.594,00. Kompleksowa budowa ogrodzenia na terenie sołectwa Kuślin - 2.999,99. Doposażenie placów zabaw w Chraplewie 3.600, w Dąbrowie Nowej 1.505,52, zakup stołu piknikowego w Śliwnie 500,-. Budowa placu zabaw w Wąsowie kosztowała 39.933,10 natomiast plac zabaw dla przedszkola w Michorzewie 3.997,50.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 594.605,00 a wykonanie wyniosło 572.587,66 tj. 96,29%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 235.000,00 natomiast dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000,00. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało 99.995,86, w tym poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie 11.335,43 oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.168,91, usługi pozostałe 23,00, remont elewacji świetlicy w Michorzewie 11.801,00. Wydatki na instalację gazową w świetlicy Michorzewko 4.145,52, remont świetlicy w Trzciance 19.936,00, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy Krystianowo 5.000,00, wykonanie projektu pod

budowę garażu w Głuponiach 10.086,00. Na potrzeby sołectwa Trzcianka i Śliwno zakupiono namioty na sumę 7.500,00 zł. Na organizację imprez kulturalno-rozrywkowe w sołectwach przeznaczono kwotę 37.591,80 w tym na materiały 11.100,49 i usługi 26.491,31.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 92.853,00 , z czego wykonano 80.793,05 tj. 87,01% ,w tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert: dla LZS Wąsowo 9.500,00, LZS Głuponie 12.000,00, LZS Michorzewo 9.500,00 oraz Stowarzyszenie „Selekcja” 4.000,00. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 3.106,36. Kwotę 13.000,00 przeznaczono na remonty obiektów sportowych. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 11.545,00. Zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 264,86. Zakupiono nagrody, materiały i inne usługi potrzebne do organizacji imprez sportowych z kwotą 17.876,83.

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	515 492,52	515 087,94	99,92%
	01008	Melioracje wodne	11 500,00	11 113,05	96,64%
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 113,05	96,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 113,05	96,64%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	15 983,18	99,89%
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 983,18	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 983,18	99,89%
	01095	Pozostała działalność	487 992,52	487 991,71	100,00%
		Wydatki bieżące	487 992,52	487 991,71	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 963,33	4 962,52	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 029,19	483 029,19	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	58 706,00	97,84%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	60 000,00	58 706,00	97,84%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 706,00	97,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 706,00	97,84%
600		Transport i łączność	598 600,00	564 343,07	94,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- dotacje na pomoc finansową	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	548 600,00	514 343,07	93,76%
		Wydatki bieżące	187 600,00	153 713,11	81,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 600,00	153 713,11	81,94%
		Wydatki majątkowe	361 000,00	360 329,96	99,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 000,00	360 629,96	99,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 193,00	176 854,16	79,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 393,00	40 357,93	83,40%
		Wydatki bieżące	39 393,00	39 343,93	99,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 393,00	39 343,93	99,88%
		Wydatki majątkowe	9 000,00	1 014,00	11,27%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	1 014,00	11,27%
	70095	Pozostała działalność	173 800,00	136 496,23	78,54%
		Wydatki bieżące	154 700,00	132 446,23	85,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 700,00	132 446,23	85,61%
		Wydatki majątkowe	19 100,00	4 050,00	21,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 100,00	4 050,00	21,20%
710		Działalność usługowa	43 044,00	38 145,40	88,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 044,00	38 145,40	88,62%
		Wydatki bieżące	43 044,00	38 145,40	88,62%
		- dotacje na zadania bieżące	2 044,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	38 145,40	93,04%
750		Administracja publiczna	1 777 130,00	1 693 962,53	95,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 059,00	54 059,00	100,00%
		Wydatki bieżące	54 059,00	54 059,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 059,00	54 059,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	72 482,31	96,64%
		Wydatki bieżące	75 000,00	72 482,31	96,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 626,99	77,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 855,32	98,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 400,00	1 492 289,72	96,94%
		Wydatki bieżące	1 506 400,00	1 435 565,23	95,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 000,00	1 211 276,06	97,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 900,00	244 328,76	92,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 838,10	87,97%
		Wydatki majątkowe	33 000,00	31 846,80	96,51%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	31 846,80	96,51%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 671,00	16 448,41	98,66%

		Wydatki bieżące	16 671,00	16 448,41	98,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 671,00	12 448,41	98,24%
	75095	Pozostała działalność	92 000,00	58 683,09	63,79%
		Wydatki bieżące	92 000,00	58 683,09	63,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 733,00	58,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	26 451,59	50,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 498,50	93,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 552,00	29 889,85	73,71%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	907,53	99,51%
		Wydatki bieżące	912,00	907,53	99,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	907,53	99,51%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	31 847,00	21 205,88	66,59%
		Wydatki bieżące	31 847,00	21 205,88	66,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 061,00	5 060,41	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 491,00	3 715,47	57,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 295,00	12 430,00	61,25%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 793,00	7 776,44	99,79%
		Wydatki bieżące	7 793,00	7 423,91	95,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118,00	3 113,91	99,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135,00	1 122,53	98,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 983,45	107 484,35	89,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 983,45	107 484,35	89,58%
		Wydatki bieżące	99 983,45	87 484,35	87,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	13 774,88	77,39%
		- dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 583,45	59 623,47	90,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 486,00	84,29%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	137 000,00	131 733,44	96,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	137 000,00	131 733,44	96,16%
		Wydatki bieżące	137 000,00	131 733,44	96,16%
		- wydatki na obsługę długu jst	137 000,00	131 733,44	96,16%
758		Różne rozliczenia	39 165,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 165,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	39 165,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 165,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 964 418,28	8 929 633,58	99,61%
	80101	Szkoły podstawowe	3 293 674,28	3 278 950,17	99,55%
		Wydatki bieżące	3 293 674,28	3 278 950,17	99,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 054,03	2 618 236,40	99,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 620,25	495 532,43	98,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	165 181,34	98,91%
	80104	Przedszkola	1 569 292,00	1 559 950,60	99,40%
		Wydatki bieżące	1 551 942,00	1 542 600,60	99,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 390,00	1 228 259,02	99,75%
		- dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 283,72	75,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 502,00	232 582,49	98,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 050,00	73 475,37	99,22%
		Wydatki majątkowe	17 350,00	17 350,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 350,00	17 350,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3 248 291,00	3 240 314,55	99,75%
		Wydatki bieżące	3 248 291,00	3 240 314,55	99,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 761,00	1 937 851,80	99,90%

	- dotacje na zadania bieżące	842 000,00	837 598,54	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 130,00	341 211,78	99,73%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 400,00	123 652,43	99,40%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	562 691,00	561 099,89	99,72%
	Wydatki bieżące	562 691,00	561 099,89	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 759,00	98 719,14	98,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 832,00	462 281,70	99,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,05	99,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00	18 872,02	94,83%
	Wydatki bieżące	19 900,00	18 872,02	94,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 900,00	18 872,02	94,83%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 867,00	222 761,94	99,95%
	Wydatki bieżące	222 867,00	222 761,94	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 785,00	121 781,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 282,00	100 180,59	99,90%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	799,85	99,98%
80195	Pozostała działalność	47 703,00	47 684,41	99,96%
	Wydatki bieżące	47 703,00	47 684,41	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 703,00	47 684,41	99,96%
851	Ochrona zdrowia	114 550,00	113 359,86	98,96%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	90 366,40	99,30%
	Wydatki bieżące	69 310,00	68 676,50	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	12 126,00	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 160,00	56 550,50	98,93%
	Wydatki majątkowe	21 690,00	21 689,90	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 690,00	21 689,90	100,00%
85195	Pozostała działalność	19 550,00	18 993,46	97,15%
	Wydatki bieżące	6 200,00	5 645,96	91,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	5 645,96	91,06%
	Wydatki majątkowe	13 350,00	13 347,50	99,98%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 350,00	13 347,50	99,98%
852	Pomoc społeczna	3 449 341,00	3 399 402,09	98,55%
85204	Rodziny zastępcze	9 400,00	9 359,61	99,57%
	Wydatki bieżące	9 400,00	9 359,61	99,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 359,61	99,57%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 945,05	97,25%
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 945,05	97,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 945,05	97,25%
85206	Wspieranie rodziny	25 629,00	22 307,38	87,04%
	Wydatki bieżące	25 629,00	22 307,38	87,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 480,01	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879,00	827,37	94,13%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 813,00	2 214 393,82	99,31%
	Wydatki bieżące	2 229 813,00	2 214 393,82	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 696,00	127 305,21	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 548,00	23 932,80	97,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076 569,00	2 063 155,81	99,35%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 534,00	23 240,50	94,73%
	Wydatki bieżące	24 534,00	23 240,50	94,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 534,00	23 240,50	94,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 004,00	273 270,66	97,25%

		Wydatki bieżące	281 004,00	273 270,66	97,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100,00	35 017,76	99,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 904,00	238 252,90	96,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 230,00	44 328,21	98,01%
		Wydatki bieżące	45 230,00	44 328,21	98,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 230,00	44 328,21	98,01%
85216		Zasiłki stałe	209 177,00	196 028,43	93,71%
		Wydatki bieżące	209 177,00	196 028,43	93,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 177,00	196 028,43	93,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 738,00	452 458,22	98,42%
		Wydatki bieżące	449 238,00	442 108,22	98,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 951,00	381 647,88	98,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 987,00	57 168,63	98,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 291,71	99,75%
		Wydatki majątkowe	10 500,00	10 350,00	98,57%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 350,00	98,57%
85295		Pozostała działalność	162 816,00	162 070,21	99,54%
		Wydatki bieżące	162 816,00	162 070,21	99,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,00	151,81	18,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00	158 918,40	99,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 892,00	195 740,45	91,94%
85401		Świetlice szkolne	92 312,00	89 187,87	96,62%
		Wydatki bieżące	92 312,00	89 187,87	96,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 612,00	83 585,87	96,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 987,00	99,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 615,00	97,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 580,00	106 552,58	88,37%
		Wydatki bieżące	120 580,00	106 552,58	88,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 580,00	106 552,58	88,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 734,00	691 982,68	88,18%
90002		Gospodarka odpadami	390 000,00	382 476,27	98,07%
		Wydatki bieżące	390 000,00	382 476,27	98,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	382 476,27	98,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	36 202,43	81,35%
		Wydatki bieżące	44 500,00	36 202,43	81,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	36 202,43	81,35%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 800,00	17 400,00	73,11%
		Wydatki bieżące	23 800,00	17 400,00	73,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 800,00	17 400,00	73,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 800,00	189 736,74	73,60%
		Wydatki bieżące	251 300,00	183 832,74	73,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 300,00	183 832,74	73,15%
		Wydatki majątkowe	6 500,00	5 904,00	90,83%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	5 904,00	90,83%
90095		Pozostała działalność	68 634,00	66 167,24	96,41%
		Wydatki bieżące	24 634,00	22 236,64	90,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 634,00	22 236,64	90,27%
		Wydatki majątkowe	44 000,00	43 930,60	99,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	43 930,60	99,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 605,00	572 587,66	96,30%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 723,00	334 995,86	98,90%
		Wydatki bieżące	291 801,00	288 328,34	98,81%
		- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 801,00	53 328,34	93,89%
		Wydatki majątkowe	46 922,00	46 667,52	99,46%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 922,00	46 667,52	99,46%
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%

926	92195	Pozostała działalność	55 882,00	37 591,80	67,27%
		Wydatki bieżące	55 882,00	37 591,80	67,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 882,00	37 591,80	67,27%
		Kultura fizyczna	92 853,00	80 793,05	87,01%
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	25 902,18	74,01%
		Wydatki bieżące	35 000,00	25 902,18	74,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	11 545,00	82,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 357,18	68,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	37 014,04	97,41%
		Wydatki bieżące	38 000,00	37 014,04	97,41%
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 014,04	67,13%
	92695	Pozostała działalność	19 853,00	17 876,83	90,05%
		Wydatki bieżące	19 853,00	17 876,83	90,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 853,00	17 876,83	90,05%
Razem			17 766 553,25	17 299 706,11	97,37%

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014r.

W 2014 roku z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 712.412,00 zł wydatkowano 685.486,28 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci gazowej w miejscowości Głuponie i Chraplewo za kwotę 58.706,00 zł. Utwardzenie kostką i asfaltem dróg w Wąsowie na ul. Św. Wawrzyńca kosztowało - 229.805,01 i ul. Grodziskiej - 92.980,31 zł. Na budowę kanalizacji burzowej na ul. Kwiatowej, Parkowej, Ogrodowej w Kuślinie wydatkowano kwotę 37.844,64 zł. Kwotę 50.000,00 przeznaczono na dotację dla Powiatu Nowotomyskiego na przebudowę chodnika w Kuślinie ul. Powstańców Wlkp. Wykupiono grunt w Wąsowie za 1.014,00 Wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań komunalnych za 4.050,00 zł. Przebudowa biura w urzędzie - 8.839,80 zł. Zakupiono nowe meble do biura księgowości podatkowej za kwotę 12.507,00 zł. Zakupiono 3 zestawy komputerowe dla urzędu za 10.500 zł. Udzielono dotacji dla OSP Kuślin w kwocie 20.0000 zł na zakup hydraulicznych nożyco-rozpieraczy. Przebudowa oddziału przedszkolnego w Głuponiach pochłonęła kwotę 17.350 zł. Ze środków GKPA zakupiono za 13.689,90 zł elementy placów zabaw w Śliwnie, Chraplewie i Michorzewie ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający i notebook za 8.000,00 zł. Wykonano wspólnie z mieszkańcami nowe pokrycie dachu Ośrodka Zdrowia w Kuślinie za 13.347,50 zł. GOPS kupił 3 zestawy komputerowe za kwotę 10.350 zł. Postawiono nową latarnie uliczną w Chraplewie - 5.904 zł. Wykonano plac zabaw w Wąsowie za 39.933,10 zł oraz zakupiono huśtawki na plac zabaw w Michorzewku za 3.997,50 zł. Przebudowa kuchni oraz wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Trzciance za 19.936,00 zł, montaż instalacji gazowej w świetlicy w Krystianowie kosztował 5.000 zł, wykonano dokumentację techniczną na instalację gazową w świetlicy w Michorzewku za 4.145,52 zł oraz sporządzono dokumentację techniczną na budowę garażu przy świetlicy w Głuponiach za 10.086 zł.. Sołectwa Śliwno i Trzcianka zakupiły w ramach funduszu sołeckiego namioty PVC za 7.500 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 1.578.610,- wykonano 1.741.109,56 w tym: wpływy z usług 1.735.569,06 odsetki od nieterminowych wpłat 3.040,50, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.500,- Wydatki na planowaną kwotę 1.578.610,- wykonano 1.560.793,30. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 636.031,00, zakup energii elektrycznej, gazu 194.013,69, remonty i naprawy urządzeń 104.073,22, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 117.736,10,

zakup pozostałych usług 34.124,59, podróże służbowe 16.371,02, podatek od nieruchomości 98.335,00, podatek VAT 197,15 szkolenia pracowników 2.250,00, zakup usług telekomunikacyjnych 8.927,82, koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 32.910,65, inne opłaty tj. ubezpieczenie majątku, opłata za pobór wody, za zrzut ścieków 3.521,50 modernizacja budynku SUW w Śliwnie - Wymysłowo 37.395,48, modernizacja SUW w Kuślinie 44.080,77, wydzielenie, ogrodzenie i budowa zadaszonych poletek do składowania komunalnych osadów ściekowych, piasków 32.387,56, budowa odcinka sieci wodociągowej w Śliwnie o dł. ok 0.8 km w 44.907,81, zabudowa i uruchomienie II ciągu oczyszczania ścieków płynnych na oczyszczalni ścieków w Kuślinie 14.837,19, modernizacja sieci wodociągowej w Kuślinie 13.622,96, rozbudowa sieci

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Dotacje przekazane	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych			498 044,00	313 283,72	62,90%
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	235 000,00	235 000,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000,00	20 000,00	10,00%
801	80104	Miasto Poznań	6 000,00	3 894,00	64,90%
801	80104	Gmina Duszniki	5 000,00	4 389,72	87,79%
600	60014	Powiat nowotomyski	50 000,00	50 000,00	100,00%
710	71004	Powiat nowotomyski	2 044,00	0,00	0,00%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			897 600,00	883 448,54	98,42%
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	25 250,00	72,14%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	842 000,00	837 598,54	99,48%
754	75412	OSP Wąsowo	600,00	600,00	100,00%
754	75412	OSP Kuślin	20 000,00	20 000,00	100,00%
		R A Z E M	1 395 644,00	1 196 732,26	85,75%

Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego w 2014 r.

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Chraplewo	15 878,00	15 868,62	99,94%
	60016 Drogi publiczne gminne	7 678,00	7 668,62	99,88%
	90095 Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 600,00	100,00%
2	Dąbrowa	11 973,00	11 972,80	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 812,00	9 812,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	99,80	99,80%
	92195 Pozostała działalność	1 561,00	1 561,00	100,00%
	92695 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
3	Dąbrowa Nowa	6 834,00	6 805,50	99,58%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 100,00	5 100,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	199,98	99,99%
	92195 Pozostała działalność	1 534,00	1 505,52	98,14%
4	Głuponie	23 229,00	23 224,29	99,98%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 997,25	99,93%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 498,04	99,98%
	92195 Pozostała działalność	1 729,00	1 729,00	100,00%
5	Krystianowo	10 595,00	10 576,68	99,83%
	60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	2 595,00	2 576,68	99,29%
6	Kuślin	23 257,00	23 256,93	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	17 257,00	17 256,96	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,98	100,00%
	90095 Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
	92695 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	Michorzewko	16 596,00	16 588,46	99,95%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	497,52	99,50%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 746,00	7 745,46	99,99%
	92695 Pozostała działalność	2 850,00	2 845,48	99,84%
8	Michorzewo	26 301,00	26 243,51	99,78%
	60016 Drogi publiczne gminne	4 250,00	4 249,99	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 900,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 151,00	15 143,52	99,95%
	92195 Pozostała działalność	5 000,00	4 950,00	99,00%
9	Śliwno	24 148,00	24 146,23	99,99%
	60016 Drogi publiczne gminne	11 948,00	11 946,84	99,99%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	699,39	99,91%
	90095 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%

10	Trzcianka	18 376,00	18 370,00	99,97%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 376,00	10 374,00	99,98%
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	996,00	99,60%
11	Turkowo	11 744,00	11 743,31	99,99%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 999,98	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	900,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 344,00	4 343,33	99,98%
	92195 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
12	Wąsowo	28 713,00	26 310,19	91,63%
	60016 Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 213,00	178,42	14,71%
	92195 Pozostała działalność	6 056,00	5 054,15	83,46%
	92695 Pozostała działalność	4 444,00	4 077,62	91,76%
Razem:		217 644,00	215 106,52	98,83%

Zobowiązania za 2014r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	95.572,31	-
Szkoły podstawowe	267.464,11	-
Przedszkola	112.204,09	-
Gimnazja	156.105,68	-
Dowózienie uczniów	18.689,47	-
Stołówki szkolne	12.466,56	-
Świetlice szkolne	8.302,06	-
GOPS	49.333,86	-
ZOK	77.187,46	-
RAZEM	797.325,60	-

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014, nagród rocznych oraz z tytułu usługi konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2014 r. saldo 889.136,78 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 38.115,01 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 29.822,39 zł. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na dokształcanie młodocianych 0,00 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY i POŻYCZKI (stan na 31 grudnia 2014 r.):

- na inwestycje z roku 2011 – 720.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 1.150.000 zł.
- obligacje komunalne wyemitowane w 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej - 900.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 - 520.000 zł.

W 2014 roku spłacono pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 100.000 zł.


WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

I informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Część opisowa

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zmniejszył się poprzez:

- sprzedaż działki nr 252/2 o pow. 1,3576 ha w miejscowości Michorzewko w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę **98.537,00 zł**
- sprzedaż działki nr 979/2 o pow. 0,7919 ha w miejscowości Wąsowo (łąka) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę **15.200,00 zł**
- sprzedaż lokalu nr 2, położonego w budynku wolnostojącym w miejscowości Śliwno 24, o łącznej powierzchni użytkowej 75,77 m² z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 107,01m² oraz udziałem 18278/3021 w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów nr 404/1 o pow. 0,1778 ha, za kwotę **43.740,00 zł.**
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym w miejscowości Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, o łącznej powierzchni 50,83 m² wraz z częściami wspólnymi budynku, oraz przynależnym gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów nr 307 o pow. 0,22 ha, za kwotę **15.543,00 zł.**

Łączna wartość sprzedaży mienia wynosi 173.020,00 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem **141.165,00 zł**, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu nie zrealizowano w roku 2014. Gmina Kuślin nie posiada żadnych udziałów i akcji spółek prawa handlowego.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Śliwno, o pow. użytkowej 17,60 m² wraz z piwnicą o pow. 9,0 m² oraz pomieszczeniem gospodarczym o pow. 18,0 m² i udziałem w

nieruchomości wspólnej – działka nr 133/6 o pow. 0,1609 ha oraz nr 133/7 o pow. 0,1356 ha,

W roku 2015 planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1/9 o pow. 0,2808 ha, położoną w miejscowości Dąbrowa Nowa. Na nieruchomości znajduje się lokal mieszkalny o pow. 39,69 m² oraz drewniany budynek gospodarczy częściowo zawalony o wartości **1.075,00 zł**;
- lokal mieszkalny nr 1 w miejscowości Śliwno (Najemca – Grzegorz Kowalski) 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 (Najemca – Anna Kowalska) o pow. użytkowej 61,37 m²; sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców o wartości ok. **28.000,00 zł**;
- lokal mieszkalny w miejscowości Śliwno w przetargu ustnym nieograniczonym (pomieszczenia Sali gimnastycznej) o wartości ok. **44.000,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Kuślin (ul. Parkowa) na poszerzenie nieruchomości sąsiednich o wartości **12.498,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Michorzewo (teren przy kościele w Michorzewie) o wartości **1.738,00 zł**.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2015 – 138.500,00 zł.

W roku 2015 planujemy następujące wydatki:

- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę - **1.500,00 zł**;
- nabycie nieruchomości gruntowych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości – odcinków dróg położonych w miejscowości Wąsowo – **3.500,00 zł**.

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego za 2014 r.

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2015- sprzedaż	Dochody mienia w zł planowane w roku 2015- dzierżawa	Nakłady w zł planowane w roku 2015
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	941 610	1 372		39 179	17 400	-	143 586	768 070	1 770	15 000	-
1. Grunty orne	191 390	25		39 179	4 100		143 526	15 304	1 500	15 000	
2. Drogi	324 056	1 133						322 298			2 700
3. Lasy	-										
4. Place i tereny zieleni	34 373	21						35 800			
5. Ogrody działkowe	-										
6. Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297			
7. Działki budowlane	249 541	180			6 000		60	257 060			
8. Działki przem.-handl.	-										
9. Cmentarze komunalne	-										
10. Inne	95 953	8			7 300			91 311	270		
II. Obiekty komunalne w szt.	42	9 059	0	-	-	3	-	40	138 500	93 075	-
1. Budynki mieszkalne	5	3 133				3		2	96 500	93 075	
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	42 000		
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			
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	-	-	-	-	-	17			12
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. czepiania .wody -Dąbrowa	1	17						1			
studnia głębinowa	1	5						1			
stacja wodociągowa .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	18 099									

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za II półrocze 2014 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 Łuczak Główna Księgowa

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	235 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	0,00 zł
Pozostałe wpływy	11 725,00 zł
Środki pieniężne z 2013 roku	11 737,02 zł
Razem :	258 462,02 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	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100,00%
		750	pozostałe dochody	8 000,00	11 725,00 zł	146,56%

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 716,04	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 109,17	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 880,11	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 884,44	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 910,00	40 907,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00	24 952,69	99,97%
		4260	Zakup energii	3 640,00	3 632,43	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	10 105,83	99,95%
		4350	zakup usług do sieci internetowe	800,00	795,39	99,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 490,00	1 484,24	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,10	98,62%
		4430	opłaty i składki	540,00	530,60	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 578,54	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00 zł	3 488,33	99,95%
			razem:	247 530,00 zł	246 558,10 zł	99,60%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 716,04 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

127 109,17 zł

Etaty 3,25

Kierownik 1

Instruktor 1

Sprzątaczką 1

Obsługa księgowości 1/4

§ 4110 – Składki ZUS

23 880,11 zł

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

2 884,44 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	40 907,19 zł
§ 4210 – zakup materiałów	24 952,69 zł
§ 4260 – zakup energii	3 632,43 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	10 105,83 zł
§ 4350 – zakup usług internetowych	795,39 zł
§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej	1 484,24 zł
§ 4410 – Podróże służbowe	493,10 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	530,60 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	4 578,54 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	3 488,33 zł

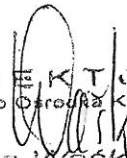
RAZEM WYDATKI 246 558,10 zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE

- na rachunku bankowym na 31.12.2014 rok 11 903,92 zł

Należności wg stanu na dzień 31.12.2014 wynoszą: 0 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 wobec ZUS wynoszą : 0 zł.


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Lidia Wąsko

Kuślin, 27 luty 2015r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Kuślinie

za 2014 rok

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie są zatrudnione 4 osoby:

1. Czekala Maria- Dyrektor
2. Adamska Paulina- Bibliotekarz
3. Henicz Aldona- Bibliotekarz
4. Lidia Świtała- GłównyKsięgowy - ¼ etatu

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	200.000,00
Dotacja z Budżetu Państwa	6.342,00
Pozostałe wpływy	160,00
Środki pieniężne z 2012 roku	30,79

Razem: 206.532,79

Wykonanie planu dochodów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	206.532,79	206.531,79	100,00%
			Dotacje z Budżetu Państwa	6.342,00	6.342,00	100,00%
		0740	Dotacje z budżetu Urząd Gminy	200.000,00	200.000,00	100,00%
		0750	Pozostałe dochody	190,79	189,79	99,99%

WYDATKI :

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	206.532,79	206.531,79	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,20	929,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.343,09	120.343,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.078,50	22.078,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.538,00	2.537,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.829,17	4.829,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.341,73	19.341,73	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	17.751,00	17.750,51	99,99%
		4260	Zakup energii	704,36	704,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.677,68	11.677,68	100,00%
		4350	zakup usług do sieci internet	867,17	867,17	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	679,33	679,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	887,82	887,82	100,00%
		4430	opłaty i składki	396,08	396,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.509,66	3.509,66	100,00%
			Razem:	206.532,79	206.531,79	100%

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 120.343,09 zł

Etaty 2,75

Dyrektor 1

Bibliotekarz 1,5

Obsługa księgowości 0,25

§ 4110 – Składki ZUS - pochodne od wynagrodzeń 18,19 % 22.078,50 zł

§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 2.537,49 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 4.829,17 zł

§ 4210 – zakup materiałów 19.341,73 zł

§ 4240 – zakup księgozbioru 17.751,00 zł

Na biblioteki:

Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo

§ 4260 – zakup energii	704,36 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	11.677,68 zł
§ 4350 – zakup usług internetowych	867,17 zł
§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej	679,33 zł
§ 4410 – delegacje	887,82 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	396,08 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	3.509,66 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00 zł

RAZEM WYDATKI	206.531,79 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	1,00 zł
RAZEM :	206.532,79zł

Należności wg stanu na dzień 31.12.2014 wynoszą:
 Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 wynoszą:

130,00 zł.
 1.022,47zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Kuślinie
mgr Lidia Świtala

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Kuślinie
mgr Maria Czekala