



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2015r.

Budżet Gminy Kuślin na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w następujących kwotach:

Dochody	16.938.000
Wydatki	16.598.000

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 1.302.938,24 a po stronie wydatków o kwotę 1.302.938,24 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 340.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	16.938.000,00
Zwiększenie w 2015 r.	+1.302.938,24

Plan po zmianach	18.240.938,24
Wykonanie	18.077.933,72

WYDATKI

Plan wg uchwały	16.598.000,00
Zwiększenie w 2015 r.	+1.302.938,24

Plan po zmianach	17.900.938,24
Wykonanie	17.417.915,15

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	4.701.990,00	4.520.194,49	96,13%
Udziały w dochodach budżetu państwa	2.436.000,00	2.480.829,82	101,80%
Subwencje	7.409.866,00	7.409.866,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	2.866.925,76	2.857.363,01	99,67%
Dotacje na zadania własne	826.156,48	809.680,40	98,00%
Razem	18.240.938,24	18.077.933,72	99,11%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	25,00%
– udziały w dochodach państwa	13,72%
– subwencja	41,00%
– dotacja na zadania zlecone	15,80%
– dotacja na zadania własne	4,48%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	238.971,98
– podatek rolny	447,00
– podatek leśny	0,00
– odsetki od zaległości	9,00

239.427,98

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	263.967,48
– podatek od nieruchomości	621.746,83
– opłata od posiadania psów	7.341,60
– podatek od środków transportowych	51.605,31
– podatek leśny	0,00

944.661,22

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11.588,85
– podatek rolny	56.973,54
– podatek od nieruchomości	322.425,49
– podatek leśny	162,00
– podatek od środków transportowych	32.623,70
– podatek od posiadania psa	1.742,00
– podatek od spadków i darowizn	146,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	10,00
– czynsze za mieszkania i lokale	7.065,80
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89.961,77
– podatek dochodowy od osób fizycznych	107,00
Razem zaległości	522.806,15

ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	3.130,50
– podatek od nieruchomości	12.763,59
Razem zaległości	

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 1025 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 463 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 15.894,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 128 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 21.247,- jedna osoba z kwotą 6.577,- jedna osoba z kwotą 5.442,- jedna osoba z kwotą 4.015 i jedna z kwotą 3.786, dwie osoby do 2.000,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 168 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 35.030,- jedna osoba z kwotą 17.770,-, jedna z kwotą 4.070,-, 9 osób z kwotą 1.000-2.000. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 5 zalegających jedna zalega z kwotą 70.601,-, jedna z kwotą 60.839,-, jedna z kwotą 69.260,-, jedna z kwotą 59.304,- jeden podatnik z kwotą 8.528. W podatku leśnym od osób fizycznych na 7 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 61,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 4 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 25.590,-, jedna osoba z kwotą 6.255,-, jedna osoba z kwotą 769,- jedna osoba z kwotą 10,-. Zalegającym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane upomnienia w ilości 724 szt. Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 89.961,77 (tj. 302 podatników) i jest to 17,9% ogólnej kwoty opłaty.

Wykonanie planu dochodów za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 069,55	641 127,27	99,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	492 069,55	491 127,27	99,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 058,43	68,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 069,55	489 068,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 380,00	289 357,24	121,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 380,00	289 357,24	121,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	806,82	288,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	
		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	138 000,00	122 002,77	88,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	166 430,22	166,43%
		0910	Wpływy z odsetek	0,00	111,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	70 098,00	67 178,35	95,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 693,00	58 697,65	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	58 693,00	58 693,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego - udostępnianie danych danych teleadresowych	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 405,00	8 480,70	74,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	905,00	1 738,00	192,04%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 242,70	62,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 203,00	35 275,60	97,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	911,04	99,89%
		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	911,04	99,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 172,00	14 166,27	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 172,00	14 166,27	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 087,00	9 060,21	99,71%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 087,00	9 060,21	99,71%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 258,00	4 365,98	83,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 258,00	4 365,98	83,03%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 774,00	6 772,10	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 774,00	6 772,10	99,97%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 191 400,00	5 990 721,02	96,76%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	12 387,30	76,94%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	12 286,30	76,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	101,00	101,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 544 100,00	1 323 889,53	85,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 193 000,00	1 123 901,10	94,21%
	0320	Podatek rolny	172 000,00	129 472,00	75,27%
	0330	Podatek leśny	50 000,00	26 919,00	53,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	32 865,00	88,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	6 610,00	11,02%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	127,60	127,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 994,83	13,32%
	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	1 512 100,00	1 474 359,10	97,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00	595 025,41	100,34%
	0320	Podatek rolny	675 000,00	662 302,36	98,12%
	0330	Podatek leśny	7 000,00	6 740,00	96,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	100 609,00	97,68%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 727,01	137,27%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 230,00	41,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	85 150,60	85,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 996,43	116,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 578,29	17,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 100,00	699 255,27	102,36%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 713,00	93,57%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	140 150,24	82,44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 277,67	100,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	436 036,66	111,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 864,90	128,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	212,80	212,80%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 436 000,00	2 480 829,82	101,84%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00	2 428 069,00	101,17%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	52 760,82	146,56%
758			Różne rozliczenia	7 470 902,48	7 470 902,48	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 710 267,00	5 710 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 710 267,00	5 710 267,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 692 493,00	1 692 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 692 493,00	1 692 493,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 036,48	61 036,48	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 515,45	50 515,45	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 521,03	10 521,03	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 106,00	7 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106,00	7 106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	621 601,21	613 586,81	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	33 836,04	33 121,56	97,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 216,00	71,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 308,00	3 195,00	96,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 358,04	25 222,56	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00%
	80104		Przedszkola	433 066,00	435 281,87	100,51%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	85 598,90	93,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 066,00	303 948,14	98,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	32 734,83	163,67%
	80110		Gimnazja	47 699,17	43 092,18	90,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 049,00	80,49%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	4 131,30	72,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	482,00	96,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 499,17	30 393,88	96,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 000,00	102 091,20	95,41%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	102 091,20	95,41%
852			Pomoc społeczna	2 623 408,00	2 613 137,50	99,61%
	85206		Wspieranie rodziny	17 550,00	14 625,00	83,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 550,00	14 625,00	83,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 357,00	2 221 474,65	99,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 357,00	2 206 484,06	99,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	14 990,59	136,28%
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.	30 533,00	27 156,75	88,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	11 899,70	86,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 733,00	15 257,05	91,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 121,00	76 121,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 121,00	76 121,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	172 533,73	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	172 533,73	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 901,00	45 901,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 901,00	45 901,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	55 646,00	55 325,37	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646,00	325,37	50,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 976,00	70 484,77	92,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 976,00	70 484,77	92,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 279,00	61 788,00	91,84%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 697,00	8 696,77	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00	286 162,68	107,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	154 424,62	110,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	154 424,62	110,30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	879,06	
	0400	Wpływy opłaty produktowej	0,00	879,06	
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	25 959,00	99,84%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	25 959,00	99,84%
926			Kultura fizyczna	4 900,00	4 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	4 900,00	100,00%
Razem				18 240 938,24	18 077 933,72	99,11%

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamecki

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	18 240 938,24	18 077 933,72	99,11%
Dochody bieżące wynoszą	17 954 417,21	17 725 023,47	98,72%
Dochody majątkowe	286 521,03	352 910,25	123,17%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 642.069,55- wykonano 641.127,27- tj.99,85 %

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych - na plan 150.000,00- wykonano 150.000,00 tj. 100%.

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 489.069.55 wykorzystano w kwocie 489.068,84 tj. 99,99%. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000- wykonano 2.058,43 tj. 68,61%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 238.380,00- a uzyskano 289.357,24 tj. 121,38 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 138.000,00-wykonano 122.002,77 - tj.88,40 %, wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 100.000,00- wykonano na kwotę 166.430,22 tj. 166,43%, kwota 111,33 – dochody odsetkowe dot. dzierżawy gruntu, koszty upomnień – 6,10.

Za wieczyste użytkowanie: plan 280,00- wykonano 806,82 tj. 288,15 %; wpływy z różnych dochodów na plan 100,00- nie wykonano.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 70.098,00- a uzyskano 67.178,35 tj. 95,83%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 58.693,00- wykonano 58.693,00 tj. 100%. Darowizny – 500,00 tj. 100% wykonano.

Odsetki bankowe z rachunku budżetu na plan 10.000 -wykonano 6.242,70 tj. 62,42%.

Wpływy z różnych opłat- na plan 905.00- wykonano 1.738,00 tj. 192,04%..

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami- wykonano 4,65.

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

Na plan 36.203,00 – wykonano 35.275,60 tj 97,43 %

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 912,00- wykonano 911,04 -tj. 99,89 %,

Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich I i II tury na plan 14.172,00- wykonano 14,166,27 tj. 99,95%

Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu na plan 9087,00 – wykonano 9.060,21 tj. 99,70%

Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy na plan 5.258,00 – wykonano 4.365,98 tj. 83,03%.

Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum plan 6.774,00 – 6.772,10 tj. 99,97%

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 6.189.300,00-a wpływy wykonano w kwocie 5.990.721,02 - co stanowi 96,79% ,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 16.000,00 – wykonano 12.286,30,

Odsetki od nieterminowych wpłat -plan 100,00- wykonano 101,00.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.193.000,00- wykonanie 1.123.901,10 tj. 94,20 %,
- podatek rolny plan 172.000,- wykonanie 129.472,00 – tj. 75,27 %,
- podatek leśny 50.000,- wykonanie 26.919,00 tj. 53,83 %,
- podatek od środków transportu plan 37.000,00- wykonanie 32.865,00,- tj. 88,82 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000,00 –wykonano 6.610,00
- wpływy z różnych opłat – plan 100,00- wykonano 127,60 tj. 127,60%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 2.000,00 – nie wykonano
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 30.000, wykonano – 3.994,83 tj. 13,31 %.

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 593.000,00- wykonanie 595.025,41- tj. 100,34 %,
- podatek rolny plan 675.000,00- wykonanie 662.302,36- tj. 98,11 %,
- podatek leśny plan 7.000,00- wykonanie 6.740,00- tj. 96,28 %,
- podatek od środków transportu plan 103.000,00- wykonanie 100.609,00- tj. 97,67 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,- wykonano 13.727,01 tj. 137,27 %
- opłata od posiadania psa plan 3.000,- wykonanie 1.230,00 tj. 41,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,- wykonano 85.150,60 tj. 85,15%,
- wpływy z różnych opłat plan 6.000,- wykonanie 6.996,43 tj. 116,60%,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,- wykonanie 2.578,29 tj. 15,90 %,

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.400.000,00- otrzymaliśmy kwotę 2.428.069,00 -tj 101,16 %. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 36.000,- wykonano 52.760,82.

Oплата eksploatacyjna plan 170.000,-wykonanie 140.150,24 ,- tj.82,44 %.

Oплата za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100.000,- wykonanie 100.277,67- tj. 100,27 %.

Oплата skarbowa plan 20.000,- wykonano 18.713,00- tj. 93,56 %.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływów z tytułu opłaty śmieciowej oraz opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza terytorium Urzędu Gminy na plan 390.000,00 – wykonano w kwocie 436.036,66 tj. 111,80%.

Koszty egzekucji– wykonano na kwotę 3.864,90.

Odsetki od nieterminowych wpłat- wykonano na kwotę 212,80

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 7.470.902,48- wykonano 7.470.902,48,- tj. 100 %

- oświatowa plan 5.710.267,00 ,- wykonanie 5.710.267,00,
- wyrównawcza plan 1.692.493,00- wykonanie 1.692.493,00,
- równoważąca plan 7.106,00 - wykonanie 7.106,00.
- Dotacje celowe plan 61.036,48 – wykonano 61.036,48,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 621.601,21- wykonanie 613.586,81 tj. 98,71 %. Odpłatność za przedszkola na plan 92.000,00,- wykonano 79.449,90 tj. 86,35 %.

Dotacja na utrzymanie przedszkoli- na plan 308.066,00- wykonano 308.066,00 tj. 100%

Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 107.000,-wykonanie 102.091,20 tj. 95,41%.

Wynajem sali gimnastycznych na plan 7.400,00- wykonano 11.496,30

Za udostępnianie sal szkoleniowych w Gimnazjum Publicznym w Michorzewie- wykonano na kwotę 8.049,00.

Pozostałe dochody- plan 3.808,00 wykonano- 3.677,00

Wpływy z różnych opłat- wykonano na kwotę 54,00.

Dotacja celowa dla szkół podstawowych i gimnazjów – plan 56.857,21 - wykonano 51.498,58

Dotacja „Książki Naszych Marzeń”- wykonano 3.470,00,

Darowizna przedszkole w Śliwnie - wykonano 13.000,00

Refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych – plan 20.000,00– wykonano 32.734,83 tj. 163,67%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.623.408,00 a wykonane dochody to kwota 2.613.137,50, co stanowi 99,60 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.211.357,00- wykonanie 2.206.484,06,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 45.901,- wykonanie 45.901,
- dotacja na zasiłki okresowe plan 76.121,- wykonanie 76.121,
- dotacja na zasiłki stałe plan 175.000,- wykonanie 172.533,73,
- dotacja na wspieranie rodziny plan 17.550,00 – wykonanie 14.625,00,
- składka zdrowotna plan 30.533,- wykonanie 27.156,75,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 55.000,- wykonanie 55.000,
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne plan 646,00,- wykonano na kwotę 325,37,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 20% z funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej- plan 11.000 wykonano na kwotę 14.990,59 tj. 136,27%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 67.279,00,- wykonano 61.788,00 tj.91,83%.

Pomoc materialna plan 8.697,00 – wykonanie 8.696,77

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej - wykonanie 879,06,

Wpływy z firmy ENEA ugoda – wykonanie 100.000,00

Wpływy z opłaty środowiskowej- plan 140.000, wykonanie 154.424,62 tj. 110,30 %,

Środki na „Budowę placu zabaw w miejscowości Wąsowo, Gmina Kuślin” w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie odnowy i rozwoju wsi- na plan 26.000,00- wykonano 25.959,00,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotacja na realizację zajęć pozalekcyjnych plan 4.900,00 – wykonano 4.900,00.

WOJCIŁ GMINY
Jerzy Dziński

Wykonanie planu wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	558 769,55	557 838,37	99,83%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 700,00	52 440,00	99,51%
		Wydatki majątkowe	52 700,00	52 440,00	99,51%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 700,00	34 440,00	99,25%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 329,53	96,06%
		Wydatki bieżące w tym:	17 000,00	16 329,53	96,06%
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	16 329,53	96,06%
	01095	Pozostała działalność	489 069,55	489 068,84	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	489 065,55	489 068,84	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898,67	4 897,96	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 170,88	484 170,88	100,00%
600		Transport i łączność	610 489,20	602 383,94	98,67%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	60 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	549 989,20	541 883,94	98,53%
		wydatki bieżące w tym:	166 489,20	159 328,34	95,70%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 489,20	159 328,34	95,70%
		wydatki majątkowe	383 500,00	382 555,60	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 500,00	382 555,60	99,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 904,00	169 112,53	88,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 404,00	29 269,06	72,44%
		Wydatki bieżące w tym:	36 904,00	26 269,06	71,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 904,00	26 269,06	71,18%
		Wydatki majątkowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 000,00	85,71%
	70095	Pozostała działalność	150 500,00	139 843,47	92,92%
		Wydatki bieżące w tym:	150 500,00	139 843,47	92,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 500,00	139 843,47	92,92%
710		Działalność usługowa	56 365,00	54 377,63	96,47%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 365,00	54 377,63	96,47%
		Wydatki bieżące w tym:	56 365,00	54 377,63	96,47%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 319,00	42 331,80	95,52%
		dotacje na zadania bieżące	12 046,00	12 045,83	100,00%
750		Administracja publiczna	1 902 797,00	1 840 664,12	96,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 693,00	58 693,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	58 693,00	58 693,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 693,00	58 693,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	71 733,45	93,16%
		Wydatki bieżące w tym:	77 000,00	71 733,45	93,16%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	4 910,49	70,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 822,59	95,46%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 104,00	1 640 242,59	97,16%
		Wydatki bieżące w tym:	1 527 104,00	1 485 230,05	97,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 000,00	1 260 832,05	98,35%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 104,00	257 879,12	90,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 532,23	90,64%
		Wydatki majątkowe	117 000,00	116 999,19	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	116 999,19	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 236,93	91,52%
		Wydatki bieżące w tym:	9 000,00	8 236,93	91,52%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	8 236,93	91,52%
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	61 758,15	88,23%

		Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	61 758,15	88,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	40 158,15	89,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 600,00	86,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 203,00	35 275,60	97,44%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	911,04	99,89%
		Wydatki bieżące w tym:	912,00	911,04	99,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	911,04	99,89%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 172,00	14 166,27	99,96%
		Wydatki bieżące w tym:	13 474,00	13 468,37	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179,00	5 173,56	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913,00	1 912,71	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 087,00	9 060,21	99,71%
		wydatki bieżące w tym:	8 565,00	8 538,67	99,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337,00	3 334,70	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570,00	1 545,51	98,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 258,00	4 365,98	83,03%
		Wydatki bieżące w tym:	5 063,00	4 171,23	82,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348,00	347,22	99,78%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955,00	913,76	95,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 774,00	6 772,10	99,97%
		wydatki bieżące w tym:	6 232,00	6 230,51	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922,00	2 920,51	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152,00	1 151,59	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 796,00	137 036,89	96,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 796,00	137 036,89	96,64%
		Wydatki bieżące w tym:	136 796,00	132 165,62	96,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	14 675,44	94,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 600,00	77 502,05	97,36%
		dotacje na zadania bieżące	18 096,00	18 096,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	22 763,40	92,91%
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	107 000,00	106 096,56	99,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	106 096,56	99,16%
		Wydatki bieżące w tym:	107 000,00	106 096,56	99,16%
		obsługa długu	107 000,00	106 096,56	99,16%
758		Różne rozliczenia	39 727,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 727,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 727,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 016 251,69	8 898 729,69	98,70%
	80101	Szkoły podstawowe	3 277 558,52	3 246 021,20	99,04%
		Wydatki bieżące w tym:	3 262 018,52	3 231 807,79	99,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 190,53	2 590 286,82	99,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 317,99	488 157,68	95,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 050,00	167 576,70	99,13%
	80104	Przedszkola	1 506 830,00	1 481 169,64	98,30%
		Wydatki bieżące	1 500 354,00	1 475 424,87	98,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 849,00	1 160 069,33	99,08%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 505,00	237 082,09	98,17%
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	15 396,48	64,15%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 145,74	97,31%
	wydatki majątkowe	1 476,00	1 476,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476,00	1 476,00	100,00%
80110	Gimnazja	2 974 126,17	2 964 679,34	99,68%
	Wydatki bieżące	2 964 276,17	2 955 600,56	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 803,75	1 838 495,89	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 657,42	353 700,01	98,34%
	dotacje na zadania bieżące	655 765,00	654 380,00	99,79%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900,00	118 103,44	99,33%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 473,00	481 393,07	96,19%
	Wydatki bieżące	500 473,00	481 393,07	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 310,00	96 718,21	98,38%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 003,00	384 515,35	95,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	159,51	99,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	22 689,07	96,55%
	Wydatki bieżące	23 350,00	22 578,75	96,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	22 689,07	96,55%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 365,00	240 341,19	99,99%
	Wydatki bieżące	240 365,00	240 341,19	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 630,00	115 619,01	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 585,00	123 572,44	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 149,74	99,98%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	21 997,00	21 891,71	99,52%
	Wydatki bieżące	21 997,00	21 891,71	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 588,00	11 587,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 409,00	10 304,25	98,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz artystycznych.	421 512,00	391 859,86	92,97%
	Wydatki bieżące	421 512,00	391 859,86	92,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 306,00	314 654,67	91,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 570,00	18 569,19	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	44 711,00	44 711,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 925,00	13 925,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	49 890,00	48 684,61	97,58%
	Wydatki bieżące	49 890,00	48 684,61	97,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 890,00	48 684,61	97,58%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	99 786,21	95,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 268,10	85,36%
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 268,10	85,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 268,11	85,36%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	92 193,24	97,05%
	Wydatki bieżące	92 000,00	89 244,84	97,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00	10 598,00	82,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 100,00	78 646,84	99,43%
	Wydatki majątkowe	3 000,00	2 948,40	98,28%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 948,40	98,28%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 324,87	83,12%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 324,87	83,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 324,87	83,12%
852	Pomoc społeczna	3 494 075,00	3 474 058,44	99,43%

85204	Rodziny zastępcze	12 600,00	12 582,86	99,86%
	Wydatki bieżące	12 600,00	12 582,86	99,86%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 582,86	99,86%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 991,22	99,56%
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 991,22	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 991,22	99,56%
85206	Wspieranie rodziny	23 050,00	18 735,58	81,28%
	Wydatki bieżące	23 050,00	18 735,58	81,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 790,00	18 475,58	81,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260,00	260,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 357,00	2 206 484,06	99,78%
	Wydatki bieżące	2 211 357,00	2 206 484,06	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 340,00	148 982,33	99,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 662,00	11 879,13	93,82%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 355,00	2 045 622,60	99,87%
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	34 933,00	30 971,07	88,66%
	Wydatki bieżące	34 933,00	30 971,07	88,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 933,00	30 971,07	88,66%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 800,00	323 593,52	99,94%
	Wydatki bieżące	323 800,00	323 593,52	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 400,00	41 193,52	99,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 400,00	282 400,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 050,00	57 708,79	99,41%
	Wydatki bieżące	58 050,00	57 708,79	99,41%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 050,00	57 708,79	99,41%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	218 224,00	215 667,17	98,83%
	Wydatki bieżące	218 224,00	215 667,17	98,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 224,00	215 667,17	98,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 915,00	479 020,76	99,61%
	Wydatki bieżące	478 455,00	476 675,06	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 625,00	412 038,86	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 740,00	64 434,05	99,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 547,85	99,92%
85295	Pozostała działalność	129 146,00	127 303,41	98,57%
	wydatki bieżące	129 146,00	127 303,41	98,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646,00	325,37	50,37%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	123 978,04	98,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 186,00	199 229,22	99,03%
	85401 Świetlice szkolne	115 210,00	113 297,45	98,34%
	Wydatki bieżące	115 210,00	113 297,45	98,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 510,00	107 635,45	98,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 987,00	99,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 675,00	99,32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 976,00	85 931,77	99,95%
	Wydatki bieżące	85 976,00	85 931,77	99,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 976,00	85 931,77	99,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 783,80	593 367,83	76,98%
	90002 Gospodarka odpadami	390 000,00	304 582,14	78,10%
	Wydatki bieżące	370 000,00	284 656,14	76,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	284 656,14	76,93%

	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 926,00	99,63%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 926,00	99,63%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	3 008,28	81,30%
	wydatki bieżące w tym:	3 700,00	3 008,28	81,30%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700,00	3 008,28	81,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 410,80	44 288,52	91,48%
	Wydatki bieżące	40 527,02	36 404,74	89,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 527,02	36 404,74	89,83%
	wydatki majątkowe	7 883,78	7 883,78	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 883,78	7 883,78	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	18 063,60	72,25%
	Wydatki bieżące	25 000,00	18 063,60	72,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	18 063,60	72,25%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 373,00	216 755,86	76,22%
	Wydatki bieżące	284 373,00	216 755,86	76,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 373,00	216 755,86	76,22%
90095	Pozostała działalność	19 300,00	6 669,43	34,56%
	Wydatki bieżące	19 300,00	6 669,43	34,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	6 669,43	34,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 765,00	575 455,24	99,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 565,00	333 097,84	99,26%
	Wydatki bieżące	297 189,00	294 721,84	99,17%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 189,00	49 721,84	95,27%
	dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	38 376,00	38 376,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 376,00	38 376,00	100,00%
92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	38 200,00	37 357,40	97,79%
	Wydatki bieżące	38 200,00	37 357,40	97,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 200,00	37 357,40	97,79%
926	Kultura fizyczna	91 826,00	74 502,88	81,13%
92601	Obiekty sportowe	31 700,00	18 633,18	58,78%
	Wydatki bieżące	28 000,00	14 933,18	53,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	9 400,00	67,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	5 533,18	39,52%
	wydatki majątkowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700,00	3 700,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	19 126,00	14 869,70	77,75%
	Wydatki bieżące	19 126,00	14 869,70	77,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 226,00	9 969,70	70,08%
Razem		17 900 938,24	17 417 915,15	97,30%

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	17 900 938,24	17 417 915,15	97,30%
Wydatki bieżące	17 212 802,46	16 731 610,18	97,20%
Wydatki majątkowe	688 135,78	686 304,97	99,73%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 558.769,55 z czego wydatkowano 557.838,37 tj. 99,83%, Kwotę 34.440,00zł przeznaczono na mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w Głuponiach. Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków wydano 18.000,00 zł, Izba Rolniczym przekazano kwotę 16.329,53 z planowanych 17.000,00 na zwrot podatku akcyzowego, który zaplanowano na kwotę 489.069,55 wykonanie wyniosło 489.068,84.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 610.489,20 z czego wydatkowano 602.383,94. Na odwodnienie skrzyżowania ul. E. Szczanieckiej - ul. Parkowa w Michorzewie przeznaczono kwotę 7.500,00. Dotację w wysokości 53.000,00 zł przekazano na rzecz przebudowy chodnika w Michorzewie przy ulicy Osiedlowej oraz w Śliwnie

Na zakup materiałów zaplanowano sumę 33.600,00 a wydano 29.555,08 tj. 87,96% między innymi na zakup kruszywa betonowego, tłucznia czy tablic informacyjnych i części do maszyny. Na utrzymanie dróg planowano 112.889,20 z czego wykorzystano 121.894,53 zł, tj. 99,19% wykonywano w ramach tych środków takie prace jak posypywanie wiaduktów, odśnieżanie dróg, transporty gruzu, koszenie traw, oznakowanie nieruchomości. Na usługi remontowe przeznaczono 10.000,00 z czego wykonano 7.878,73 w tym: naprawa chodnika w Kuślinie 835,07, remont dróg gminnych 2.634,66, naprawa równiarki 4.059,00, oszklenie przystanku 350,00. Na inwestycje przeznaczono kwotę 378.500,00 z czego wykonano 377.630,56 zł. w tym: utwardzanie drogi w Śliwno-Krystianowo i ulicy radosnej w Kuślinie wykorzystano 366.128,95 zł.- Na budowę kanalizacji burzowej w Wąsowie ul. Wytomyska i Wiatrakowa wydatkowano kwotę 6.999,93 zł, ułożenie chodnika w Wymysłowie 4.501,68 zł. Kwotę 4.925,04 przeznaczono na budowę przystanku autobusowego w Wąsowie ul. Poznańska.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 190.904,00 a wykonanie 169.112,53 tj. 88,58%. W rozdziale gospodarka gruntami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 12.811,00 z czego wydano kwotę 5.711,30 która przeznaczono na akty notarialne, ogłoszenia prasowe, dzierżawa działki. Na pozostałe opłaty przeznaczono 5.000,00 z czego wykorzystano 1.465,37 zł. na opłaty sądowe, wypisy i wyrisy działek. 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 w Wąsowie o wartości 3.000,00. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 150.500,00 wykonano 139.843,47 tj. 92,91%, w tym na zakup opału wydano kwotę 76.947,09, opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 3.074,23, opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 14.423,85. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 9.929,30, poniesiono między innymi wydatki na wymianę grzejników, rynien, podłóg, wykonanie poręczy przy Ośrodku Zdrowia. Zapłacono podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 35.469,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę studium zagospodarowania zaplanowano kwotę 56.365,00, z czego wykonano 54.377,63 tj. 96,47 % planu, powyższa suma to ogłoszenia, projekt oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, dotacja na komisję urbanistyczną.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano w kwocie 58.693,00 tj. 100 %. W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 77.000,00 wykonano 71.733,45 tj. 93,16 % w tym na diety i delegację dla radnych za udział w sesjach i komisjach 66.822,96 zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 3.705,89 oraz usługi obce 1.204,60. Plan na administrację wyniósł 1.688.104,00 wykonano go w kwocie 1.640.242,59. tj. 97,16 % w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 1.248.085,05 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.712,83, wydatki osobowe dla pracowników 4.532,23, inkaso sołtysów 12.747,00, energia i woda 24.568,90 delegacje i ryczałty 21.726,78 szkolenia pracowników 13.011,78, usługi telekomunikacyjne 16.286,57, znaczki i opłaty pocztowe 26.030,65, środki czystości 6.258,33, materiały biurowe 11.374,96 i inne materiały w tym domeny internetowe licencje materiały gospodarcze serwisy administracyjne certyfikaty prenumeraty, nagrody 54.870,80. Usługi obce 46.881,28, badania lekarskie pracowników 1.350,00, ubezpieczenie

budynków gminnych 1.719,64, abonament radiowo telewizyjny 210,60 oraz. Na usługi remontowe przeznaczono 5.876,00zł w tym: malowanie salki Urzędu Stanu Cywilnego, malowanie elewacji urzędu za kwotę 5.076,00, odnowienie pomnika 800,00. Koszt robót remontowych pomieszczeń sanitarnych wyniósł 79.999,19 zł. Zakup serwera głównego 37.000,00. W rozdziale 75075 na plan 9.000,00 wydatkowano kwotę 8.236,93 tj. 91,52 % Na materiały 3.632,52 oraz usługi 4.604,41. W rozdziale 75095 na plan 70.000,00 wykonano tj. 88,22 % w tym na diety dla sołtysów 21.600,00, zakup potrzebnych materiałów 3.010,30, usługi obce 6.722,86, koszty egzekucji 5.674,19, różne opłaty i składki 24.750,80.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Planowana kwota tego działu to 36.203,00 z czego wykorzystano 35.275,60 zł tj. 97,43 %.

Na wynagrodzenie oraz ZUS za prowadzenie rejestrów wyborców wydano kwotę 912,00.

Kwotę 14.166,27 przeznaczono na wybory do prezydencki w tym: delegację i diety 7.777,90, wynagrodzenia w tym ZUS 5.173,56, materiały 1.214,81. Na wybory parlamentarne przeznaczono kwotę 9.060,21 w tym: delegację i diety 4.701,54, wynagrodzenia w tym składki ZUS 3.334,70, materiały 873,97 oraz usługi: 150,00. Na uzupełniające wybory samorządowe przeznaczono kwotę 4.365,98 w tym: delegację i diety 3.299,75, wynagrodzenia w tym ZUS 347,22, materiały 719,01. Kwotę 6.772,10 przeznaczono na referendum w tym: : delegację i diety 3.241,59, wynagrodzenia w tym składki ZUS 2.920,51, materiały 610,00.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP na plan 141.796,00, wykonano w kwocie 137.036,89 tj. 96,64 %. Z czego dotację w wysokości 18.096,00, badania strażaków na łączną sumę 6.0440,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 14.675,44. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 22.763,40 ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 9.832,50, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa oraz węgla, kurtyna wodna, mundurów, akumulatora 19.496,18, abonament telefoniczny kosztował 871,27 a energia elektryczna w strażnicach OSP 2.346,42. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich, opłaty komunikacyjne oraz szkolenia w kwocie 15.635,63. Kwotę 22.226,05 przeznaczono na remont samochodów OSP Trzcianka, Kuślin Głuponie, i ułożenie kostki przy strażnicy Michorzewko 1.050,00. Kwotę 4.000,00 przeznaczono na przeniesienie i naprawę syreny w Śliwnie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 106.096,56 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 39.727,00 nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.016.251,69 wykorzystano 8.898.729,69 tj. 98,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.246.021,20 tj. 99,04% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.872.345,52 zakup opału i pozostałych materiałów 156.710,82 gaz, energia elektryczna, woda 93.976,86, pomoce naukowe 10.165,26, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 5.057,20 za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 47.937,26 remonty 14.307,38; delegacje 9.156,21; na szkolenia pracowników wydatkowano 5.024,70,. Poniesiono również różne opłaty i składki w wysokości 6.233,00zł. Wynagrodzenie wraz z składkami ZUS za obsługę zakupu podręczników 249,72, zakupiono podręczniki za kwotę 25.106,99.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.481.169,64 tj. 98,30% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.282.324,07, zakup opału i innych materiałów 67.699,41, pomoce naukowe 5.142,50, zakup żywności 33.811,27 energia, woda, gaz, 48.949,06, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 4.267,77, remonty 5.687,50, zakup usług pozostałych 15.259,58, badania okresowe pracowników 1.155,00. Dotacja za uczęszczanie dzieci w przedszkolach innych gmin 15.396,48. Przyłącze gazowe do przedszkola w Głuponiach 1.476,00.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 2.964.679,34 tj. 99,68% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.35.463,75, zakup oleju opałowego i innych materiałów 97.228,64, pomoce naukowe 5.249,12 energia elektryczna, gaz, woda 83.850,01, opłaty telefoniczne i internetowe 4.267,88, wywóz nieczystości i inne usługi 29.907,44, remonty 9.682,05, delegacje 4.810,90, badania lekarskie 1.384,00, pozostałe opłaty i szkolenia 7.268,13. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie 654.380,00 zł. Wynagrodzenie wraz z składkami ZUS na zakup podręczników 300,93, za 31.187,42 zakupiono podręczniki.

Dowozenie poniesione wydatki to 481.393,07 tj. 96,19% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 100.075,01, dowozenie 351.483,26 zł. Zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkoły 29.834,80.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 22.689,07 tj. 96,55%.
Stołówki szkolne wykonane wydatki, 240.341,19 tj. 99,99% w tym na zakup produktów spożywczych 98.499,92, zakup materiałów 21.790,73, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 120.050,54.

Realizacja zadań wymagających specjalną specjalizację wydano 413.751,57 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS, w tym dotacja do Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie 44.711,00.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 48.684,61.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 104.000,00 zrealizowano kwotę 99.786,21 tj. 85,94% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.598,00, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, huśtawkę, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, przeznaczono kwotę w wysokości 82.914,94. Za energię elektryczną dla ośrodka zdrowia wydatkowano 3.324,87. W ramach inwestycji zostały wykonane drzwi do sali wiejskiej w Trzciance za kwotę 2.948,40 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 3.494.075,00, wykonano kwotę 3.474.058,44 tj. 99,43%. Na rodziny zastępcze wydano 12.582,86. Na zadania przeciwdziałania w przemocy w rodzinie oraz na wspieranie rodziny wydatkowano 20.726,80. Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.206.484,06. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w kwocie 30.971,07. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 323.593,52, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 215.667,17. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 57.708,79. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 479.020,76, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 422.654,86 zakup materiałów i wyposażenia 22.093,31, remonty 8.720,00, zakup usług pozostałych 13.361,08, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.970,20, badania lekarskie 50,00, podróże służbowe krajowe 375,50 różne opłaty i składki 7.313,07 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.512,74. Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno-użyteczne wydano 127.303,41 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne wydatkowano 113.297,45 tj. 98,34% w tym na wynagrodzenia i pochodne 111.310,45, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.987,00

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 77.235,00 na plan 77.279,00 tj. 99,94 %, na dofinansowanie do podręczników wydano kwotę 8.696,77.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 770.783,80 wykonano 593.367,83 tj. 76,98%.

Na oświetlenie ulic plan kształtował się na poziomie 284.373,00 z czego wydatkowano 216.755,86 tj. 76,22%, w tym za energię elektryczną wydano 112.327,99, konserwację i naprawy lamp ulicznych oraz montaż oświetlenia 104.427,87. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 44.288,52 w tym: zakup paliwa do kosi, części do kosiarek, zakup 8.383,26. Sumę 28.021,48 przeznaczono na koszenie traw, pielęgnację terenów oraz opryski drzew, kwotę 7.883,78 przeznaczono na zakup traktorka do koszenia trawy w Głuponiach. Opłata za pobyt i wyżywienie psów w schronisku oraz opłata za leczenie zwierząt 18.063,60. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci 22.582,80 oraz utylizacja odpadów 250.600,06, zakup materiałów 10.674,28, szkolenie pracownika 799,00 oraz przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 19.926,00, kwotę 3.008,28 przeznaczono na usługę komunalną. W rozdziale 90095 na plan 19.300,00 wykonano 6.669,43 w tym na opłatę za korzystanie ze środowiska 2.540,63, zakup stołu 270,60 zł, ogrodzenie placu zabaw w przedszkolu w Kuślinie 3.031,00 oraz dezynsekcja, ksero, ekspertyza prędkości wiatru 827,20zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 578.765,00 a wykonanie wyniosło 575.455,24 tj. 99,42%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 245.000,00 natomiast dla Gminnej Biblioteki Publicznej 205.000,00. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało 88.097,84, w tym poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 22.316,49 oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.405,35 oraz montaż instalacji gazowej w świetlicy Michorzewko 17.101,06, Krystianowo 6.400,00, Głuponie 1.476,00 oraz remont Sali wiejskiej w Trzciance 13.398,94. Na pozostałe imprezy w sołectwach przeznaczono kwotę 37.357,40 w tym na materiały 11.113,69 oraz usługi 26.243,71.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 91.826,00 , z czego wykonano 74.502,88 tj. 81.13% ,w tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert: dla LZS Wąsowo 10.500,00, LZS Głuponie 6.000,00, LZS Michorzewo 12.000,00, LKS „Budowlani” 2.500,00, Klub Sportowy „Sportowiec” 2.000,00 oraz Gminna Szkoła Piłkarska 8.000,00. Poniesiono wydatki na energie elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 1.949,62. Kwotę 3.700,00 przeznaczono na instalację elektryczną dla zasilania sceny w Śliwnie. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 14.300,00. Zakupiono sprzęt sportowy, nagrody, materiały i inne usługi potrzebne do organizacji imprez sportowych za kwotę 13.553,26.

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

Realizacja zadań inwestycyjnych 2015 r.

W 2015 roku z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 688.135,78 zł wydatkowano 686.304,97 zł. Udzielono dotacji w wysokości 18.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakupiono dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w Głuponiach za 34.440,00 zł. Wykupiono działkę pod drogę w Wąsowie za 3.000 zł. Zakupiono drzwi do sali wiejskiej w Trzciance za 2.948,00 zł. Wykonano nakładkę asfaltową ul. Radosnej w Kuślinie za 99.001,86 zł oraz drogi Śliwno-Krystianowo za 267.127,09 zł. Ułożono kanalizację burzową na ul. Wytomyskiej i Wiatrakowej w Wąsowie - 6.999,93 zł. Ułożono chodnik w Śliwnie za kwotę 4.501,68 zł. Kwotę 4.925,04 przeznaczono na budowę przystanku autobusowego w Wąsowie ul. Poznańska. Udzielono dotacji w wysokości 53.000 zł dla Powiatu Nowotomyskiego na przebudowę chodników w miejscowościach Śliwno i Michorzewo. Przebudowano dwie toalety w urzędzie za kwotę 79.999,19, zakupiono nowy serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi za kwotę 37.000 zł. Zamontowano syrenę p.poż. w Śliwnie za 4.000 zł. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochłonęła kwotę 19.926,00 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną za 7.883,78 zł. Zakończono montaż instalacji gazowej w Krystianowie 6.400,00 zł oraz w Michorzewku - 17.101,06 zł. wykonano dwa przyłącza gazowe do sali wiejskiej i przedszkola w Głuponiach za 2.952, Dokonano przebudowy świetlicy w Trzciance za 13.398,94 zł. 3.700,00 przeznaczono na wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania sceny na boisku w Śliwnie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 1.925.257,- wykonano 1.922.668,47 w tym: wpływy ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków 1.919.159,67, odsetki od nieterminowych wpłat 2.353,80, zwrotu podatku CIT za 2014- 1.155,00. Wydatki na planowaną kwotę 1.925.257,- wykonano 1.969.119,27. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 661.633,96 zakup energii elektrycznej, gazu 198.560,80. Na remonty i naprawy urządzeń przeznaczono 160.226,14, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 211.173,58, zakup pozostałych usług 37.780,39, podróże służbowe 14.812,20, podatek od nieruchomości 100.728,00, szkolenia pracowników 3.409,92, zakup usług telekomunikacyjnych 9.118,56, koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 40.637,00, inne opłaty 43.652,66. Budowa studni w

Chraplewie - 167.382,73; zakup samochodu - 35.680,00; projekt sieci wodociągowej i modernizacja tej sieci w Kuślinie 57.490,88, rozbudowa sieci wodociągowej w Śliwnie 16.407,55, zakup komputera 3.512, zakup przyczepy 4.200,00, uruchomienie II ciągu oczyszczania ścieków 6.000,00, monitoring SUW Kuślin, oczyszczalni 16.487,00, termomodernizacji SUW Chraplewo 33.670,23, ułożenie 200 m sieci wodociągowej w Śliwnie 12.187,32, zakup sprężarki dla SUW Chraplewo 8.000,00, wykonanie nowej stolarki aluminiowej w SUW Chraplewo 13.500,00.

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Dotacje przekazane	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych			546 546	537 942,31	98,43%
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	245 000	245 000,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	205 000	205 000,00	100,00%
801	80104	Miasto Poznań	6 000	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Duszniki	12 000	11 486,80	95,72%
801	80104	Miasto i Gmina Opalenica	6 000	3 909,68	65,16%
600	60014	Powiat nowotomyski	60 500	60 500,00	100,00%
710	71004	Powiat nowotomyski	12 046	12 045,83	100,00%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			777 572	776 187,00	99,82%
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000	41 000,00	100,00%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	655 765	654 380,00	99,79%
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	44 711	44 711,00	100,00%
754	75412	OSP Kuślin	10 355	10 355,00	100,00%
		OSP Wąsowo	4 821	4 821,00	100,00%
		OSP Trzcianka	2 920	2 920,00	100,00%
010	01010	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	18 000,00	100,00%
R A Z E M			1 324 118	1 314 129,31	99,25%

Wykonane wydatki z funduszu soleckiego za 2015 r.

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Chraplewo 60016 Drogi publiczne gminne 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 574,32 6 000,00 10 574,32	16 243,25 5 875,20 10 368,05	98,00% 97,92% 98,05%
2	Dąbrowa 60016 Drogi publiczne gminne 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92195 Pozostała działalność	12 340,66 9 940,66 400,00 2 000,00	12 339,91 9 939,91 400,00 2 000,00	99,99% 99,99% 100,00% 100,00%
3	Dąbrowa Nowa 60016 Drogi publiczne gminne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92195 Pozostała działalność	7 146,18 6 446,18 200,00 500,00	7 145,54 6 446,18 200,00 499,36	99,99% 100,00% 100,00% 99,87%
4	Głuponie 60016 Drogi publiczne gminne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92195 Pozostała działalność	23 930,68 4 619,88 10 410,80 6 900,00 2 000,00	23 826,69 4 619,88 10 410,80 6 898,43 1 897,58	99,57% 100,00% 100,00% 99,98% 94,88%
5	Krystianowo 60016 Drogi publiczne gminne 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92195 Pozostała działalność	11 049,55 5 049,55 4 000,00 2 000,00	11 049,53 5 049,53 4 000,00 2 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6	Kuślin 60016 Drogi publiczne gminne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90095 Pozostała działalność 92195 Pozostała działalność	24 681,33 14 000,33 4 000,00 3 031,00 3 650,00	24 663,33 14 000,33 4 000,00 3 031,00 3 632,00	99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 99,51%
7	Michorzewko 60016 Drogi publiczne gminne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 415,05 8 000,05 1 000,00 8 415,00	17 379,28 7 964,28 1 000,00 8 415,00	99,79% 99,55% 100,00% 100,00%
8	Michorzewo 60016 Drogi publiczne gminne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92195 Pozostała działalność	26 993,33 19 093,33 6 200,00 700,00 1 000,00	26 906,04 19 013,99 6 200,00 692,05 1 000,00	99,68% 99,58% 100,00% 98,86% 100,00%
9	Śliwno 60016 Drogi publiczne gminne 75412 Ochotnicze straże pożarne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90095 Pozostała działalność 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92195 Pozostała działalność 92601 Obiekty sportowe 92695 Pozostała działalność	25 852,34 12 652,34 4 300,00 600,00 300,00 900,00 3 000,00 3 700,00 400,00	25 419,34 12 652,34 4 300,00 599,86 270,60 900,00 2 996,54 3 700,00 0,00	98,33% 100,00% 100,00% 99,98% 90,20% 100,00% 99,88% 100,00% 0,00%

10	Trzcianka	19 036,45	19 036,44	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 036,45	5 036,44	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
11	Turkowo	12 400,72	12 399,61	99,99%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 700,72	6 700,00	99,99%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	2 799,97	100,00%
	92195 Pozostała działalność	1 500,00	1 499,64	99,98%
12	Wąsowo	30 025,95	29 779,49	99,18%
	60016 Drogi publiczne gminne	16 025,95	16 025,95	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	7 200,00	6 954,71	96,59%
	92601 Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695 Pozostała działalność	800,00	798,83	99,85%
Razem:		227 446,56	226 188,45	99,45%

Zobowiązania za 2015 r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	99.994,65	-
Szkoły podstawowe	264.948,16	-
Przedszkola	103.614,97	-
Gimnazja	166.696,72	-
Dowożenie uczniów	10.134,52	-
Stołówki szkolne	12.290,50	-
Świetlice szkolne	9.979,89	-
GOPS	44.448,60	-
ZOK	55.088,05	-
RAZEM	767.196,06	-

Zobowiązania poszczególnych jednostek dotyczą w większości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od "13" za 2015 oraz z tytułu zakupu materiałów i usług.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2015 r. saldo 1.217.561,77 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 46.757,17 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 29.211,93. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na doksztalcenie młodocianych 0,00 zł. Jednostki oświatowe Gminy nie prowadzą rachunku dochodów własnych.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY i POŻYCZKI (stan na 31 grudzień 2015 r.):

- na inwestycje z roku 2011 – 580.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 1.000.000 zł.
- obligacje komunalne wyemitowane w 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej - 900.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 - 520.000 zł.

W 2015 roku spłacono pożyczkę z WFOSiGW w Poznaniu w kwocie 200.000 zł oraz raty kredytu bankowego w wysokości 140.000 zł.

WÓJT GMINY

Jerzy Dziłamski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin
w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w miejscowości Śliwno, usytuowanych w budynku szkolnym na działce nr 404/3 o pow. 0,0627 ha w miejscowości Śliwno w trybie bezprzetargowym za kwotę **28.210,00 zł**;
- sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Śliwno, usytuowanego w budynku szkolnym na działce nr 404/3 o pow. 0,0627 ha w miejscowości Śliwno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę **128.060,00 zł**;
- sprzedaż działki niezabudowanej nr 202/2 o pow. 0,1427 ha, położonej w miejscowości Michorzewo (skwer zieleni przy Kościele Parafialnym w Michorzewie), za kwotę **1.738,00 zł**.
- nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Kuślin (ul. Parkowa) na poszerzenie nieruchomości sąsiednich o wartości **12.498,00 zł**.

Łączna wartość sprzedaży mienia wynosi 170.506,00 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem 123.002,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 806,82 zł.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nabycie działki nr 743/8 o pow. 0,0691 ha w miejscowości Wąsowo z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Kościelna), za kwotę **3.000,00 zł**.

W roku 2016 planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1/9 o pow. 0,2808ha, położoną w miejscowości Dąbrowa Nowa. Na nieruchomości znajduje

się lokal mieszkalny o pow. 39,69 m² oraz drewniany budynek gospodarczy częściowo zawalony o wartości **1.075,00 zł**;

- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi budynku oraz gruntem, położoną w miejscowości Wąsowo, ul. Lipowa 30, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 105/29 o pow. 0,2884 ha, za kwotę ok. **97.000,00 zł**;
- sprzedaż nieruchomości nr 731/2 w miejscowości Wąsowo, przy ul. Grodziskiej, w celu swobodnego dojazdu do działki sąsiedniej za kwotę **3.000,00 zł**;

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2016 – 135.000,00 zł.

W roku 2016 planujemy następujące wydatki:

- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę - **1.200,00 zł**;
- nabycie nieruchomości gruntowych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości – odcinków dróg położonych w miejscowości Wąsowo, Turkowo – **30.000,00 zł**.

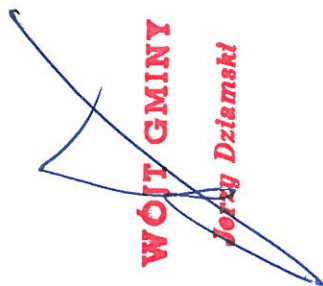
Wydatki pilne z tytułu remontów w lokalach mieszkalnych i użytkowych na rok 2016:
49.300,00 zł

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego za 2015 r.

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2016- dzierzawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2016- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2016
			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	1 470	-	-
1. Grunty orne	191 390	25		39 179	4 100		143 526	15 304	1 200	30 000	
2. Drogi	324 056	1 133						322 298			3 000
3. Lasy	-										
4. Place i tereny zieleni	34 373	21						35 800			
5. Ogrody działkowe	-										
6. Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297			
7. Działy budowlane	249 541	180			6 000		60	257 060			
8. Działy przem.-handl.	-										
9. Cmentarze komunalne	-										
10. Inne	95 953	8			7 300			91 311	270		
II. Obiekty komunalne w szt.	40	9 059	0	-	-	3	-	40	135 000	98 075	49 300
1. Budynki mieszkalne	4	3 133				3		2	94 500	98 075	49 300
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	40 500		
3. Obiekty szkolne	3	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			

III. Bud. i urzadz. techn. w szt.	17	7 226	-	-	-	-	-	-	17	
1. Sieć wodociągowa	7	2 764							7	
2. Sieć sanitarna	3	205							3	
3. Sieć ciepła	-									
4. Wysypiska śmieci	1	112							1	
5. Inne	4	98							4	
w tym pkt. czerp. wody - Dąbrowa	1	17							1	
studnia głębinowa	1	5							1	
stacja wodoc. Chraplewo	1	8							1	
szkółka drzew Trzcianka	1	68							1	
6. Oczyszczalnia ścieków	2	4 047							2	
IV. Środki transportu w szt.	10	442							10	
Razem wartość		18 099								

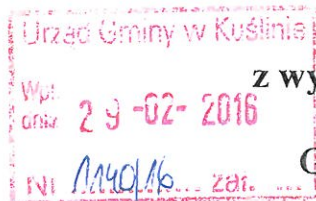

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
Tel. (0...61) 447 30 90
NIP 788-18-38-579 REGON 000979478

P. Giersberg
29.02.2016r.

Kuślin 29 luty 2016 rok

INFORMACJA



z wykonania planu finansowego za 2015 rok

GMINNEGO 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 Księgową

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	245 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	0,00 zł
Pozostałe wpływy	17 270,00 zł
Środki pieniężne z 2014 roku	11 903,92 zł
Razem :	274 173,92 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	245 000,00 zł	245 000,00 zł	100,00%
		750	pozostałe dochody	8 000,00	17 270,00 zł	300,94%

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	822,04	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	135 180,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 355,49	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 557,68	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	37 567,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	28 551,88	99,97%
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 155,33	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	984,00	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 804,80	99,93%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 410,00	2 411,48	100,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	315,89	98,72%
		4430	opłaty i składki	1 600,00	1 559,00	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 287,28	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00 zł	2 510,00 zł	100,00%
			razem:	255 220,00 zł	255 062,95 zł	99,94%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,04 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	135 180,80 zł
Etaty 3,25	
Kierownik 1	
Instruktor 1	
Sprzątaczką 1	
Obsługa księgowości ¼	
§ 4110 – Składki ZUS	25 355,49 zł
§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 %	2 557,68 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	37 567,28 zł
§ 4210 – zakup materiałów	28 551,88 zł
§ 4260 – zakup energii	4 155,33 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	984,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	7 804,80 zł
§ 4360 – zakup usług internetowych zakup usług telefonii stacjonarnej	2 411,48 zł
§ 4410 – Podróże służbowe	315,89 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	1 559,00 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	5 287,28 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 510,00 zł
RAZEM WYDATKI	255 062,95 zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE

- na rachunku bankowym na 30.06.2015 rok

28 984,51 zł

Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 wynoszą:

0 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 wynoszą :

0 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Lidia Wójcik

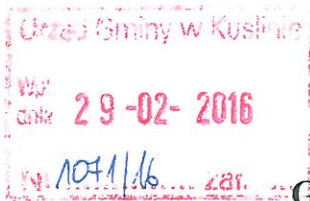
Główna księgowa

Kinga Dębska

P. Giersberg
19.02.2016r.

Kuślin, 29 luty 2016r.

SPRAWOZDANIE



z wykonania planu finansowego za 2015 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. Lidia Świtała- Główny Księgowy - ¼ etatu
5. Helena Sibilska -Zastępca Głównego Księgowego- 1/8 etatu

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	205.000,00
Dotacja z Budżetu Państwa	8.013,00
Dotacja z Instytutu Książki	15.548,00
Pozostałe wpływy	3.675,50
Środki pieniężne z 2014 roku	1,00

Razem: 232.237,50

Wykonanie planu dochodów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna			
			Dotacje z Budżetu Państwa	8.013,00	8.013,00	100,00%
			Dotacje z budżetu Urząd Gminy	205.000,00	205.000,00	100,00%
			Pozostałe dochody	3.675,50	3.675,50	100,00%
			Dotacja z Instytutu Książki	15.548,00	15.548,00	100,00%

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	724,00	72,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.600,00	121.587,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.430,00	23.412,14	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.530,00	1.529,18	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.207,00	10.207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.400,00	42.376,96	99,94%
		4240	zakup pomocy naukowych	18.300,00	18.298,21	99,99%
		4260	Zakup energii	1.110,00	1.105,79	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.440,00	5.430,66	99,83%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.840,00	1.833,72	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,21	99,87%
		4430	opłaty i składki	521,00	520,20	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.510,00	3.509,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	736,00	99,46%
			Razem:	232.230,00	231.872,00	99,85%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 724,00zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 121.587,27zł

Etaty 2,75

Dyrektor 1

Bibliotekarz 1,5

Obsługa księgowości 0,375

§ 4110 – Składki ZUS - pochodne od wynagrodzeń 18,19 % 23.412,14 zł

§ 4120 –fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 1.529,18 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 10.207,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów 42.376,96 zł

§ 4240 – zakup księgozbioru 18.298,21 zł

Na biblioteki:
Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo

§ 4260 – zakup energii	1.105,79 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	5.430,66 zł
§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	1.833,72 zł
§ 4410 – Delegacje	601,21 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	520,20 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	3.509,66 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	736,00 zł

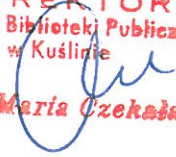
RAZEM WYDATKI	231.872,00zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	365,50zł
RAZEM :	232.237,50zł

Należności wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

12,89 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

1,01 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuślinie

mgr Maria Czekała

