



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2016 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr VIV/64/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w następujących kwotach:

Dochody	17.920.000
Wydatki	17.420.000

W ciągu pół roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.824.533,62. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 500.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	17.920.000,00
Zwiększenie w 2016 r.	+5.824.533,62

Plan po zmianach	23.744.533,62
Wykonanie	23.194.452,93

WYDATKI

Plan wg uchwały	17.420.000,00
Zwiększenie w 2016 r.	+ 5.824.533,62

Plan po zmianach	23.907.657,53
Wykonanie	22.457.372,96

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	5.841.781,00	5.232.019,28	89,56%
Udziały w dochodach budżetu państwa	2.572.284,00	2.669.590,89	103,78%
Subwencje	7.706.244,00	7.706.244,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	6.825.101,08	6.817.509,99	99,89%
Dotacje na zadania własne	799.123,54	769.088,77	96,24%
Razem	23.744.533,62	23.194.452,93	97,68%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	22,56%
– udziały w dochodach państwa	11,51%
– subwencja	33,22%
– dotacja na zadania zlecone	29,39%
– dotacja na zadania własne	3,32%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	234.289,13
– podatek rolny	14.088,00
– odsetki od zaległości	26,00

248.403,13

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	94.654,85
– podatek od nieruchomości	543.380,29
– opłata od posiadania psów	7.032,96
– podatek od środków transportowych	59.213,60

704.281,70

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11.603,82
– podatek rolny	50.757,05
– podatek od nieruchomości	514.135,44
– podatek leśny	39,00
– podatek od środków transportowych	49.925,70

– podatek od darowizn	806,00
– opłata od posiadania psa	2.292,00
– wpłaty za mieszkania i lokale	10.754,57
– opłata za użytkowanie wieczyste	268,94
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90.819,30
– podatek od czynności cywilno-prawnych	504,71
– opłaty w oświacie	399,60
– należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	56.057,66
Razem zaległości	788.363,79

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	2.655,50
– podatek od nieruchomości	12.619,59

Razem zaległości

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 569 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 186 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 15.275,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 131 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 21.247,-, jedna osoba z kwotą 6.911,-, jedna osoba z kwotą 5.706,- oraz jedna z kwotą 1.611,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 161 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 50.690,-, jedna osoba z kwotą 24.424,-, jedna z kwotą 4.260,-, jedna z kwotą 4.213,- oraz jedna z kwotą 2.682,-, 7 osób z kwotą 1.000-2.000. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 7 zalegających jedna zalega z kwotą 230.987,-, jedna z kwotą 48.036,-, jedna z kwotą 66.141,-, jedna z kwotą 5.121,-, jedna z kwotą 8.528,-, jedna z kwotą 11.774,- jedna z kwotą 2.847,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 7 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 131,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 6 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 35.890,-, jedna osoba z kwotą 6.255,-, jedna osoba z kwotą 1.990,- w pozostałych przypadkach kwota nie przekracza 780,-. W podatku od środków transportu osób prawnych na 4 zalegające firmy jedna zalega na kwotę 2.071,-, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1000,-. Zalegającym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane upomnienia w ilości 762 szt. Zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 90.819,30 (tj. 304 podatników) i jest to 17% ogólnej kwoty opłaty.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 572 917,09	1 544 983,50	98,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 326,00	899 326,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	899 326,00	899 326,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	123 000,00	82,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	123 000,00	82,00%
	01095		Pozostała działalność	523 591,09	522 657,50	99,82%
		0750	Wpływy 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	2 066,49	68,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 591,09	520 591,01	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 380,00	141 157,47	58,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 380,00	141 157,47	58,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	141 157,47	100,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	70 473,00	68 919,70	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00	57 476,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 473,00	57 473,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	11 443,60	88,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	128,00	4,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 765,60	107,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	550,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 946,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 948,00	3 946,32	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 948,00	3 946,32	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	36 147,02	100,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	36 147,02	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,02	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 100,00	36 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 199 623,00	5 828 415,36	94,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	7 933,90	46,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 900,00	7 892,06	46,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	41,84	41,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 100,00	1 219 985,20	77,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 013 709,60	82,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	111 640,40	64,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	52 196,00	102,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	36 603,00	98,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 458,00	10,92%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	107,00	5,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	213,20	0,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 400,00	1 648 205,96	96,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	639 309,00	81,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000,00	714 267,13	105,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 554,00	65,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	105 600,00	102,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	18 981,99	158,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 300,00	43,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	96,00	24,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	151 334,29	144,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 148,02	102,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 615,53	30,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 839,00	282 699,41	85,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 314,00	77,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	134 532,62	74,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00	104 525,92	102,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 326,87	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 000,00	104,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	339,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 572 284,00	2 669 590,89	103,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 467 284,00	2 509 188,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	160 402,89	152,76%
758			Różne rozliczenia	7 774 100,54	7 774 865,01	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 973 932,00	5 973 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 932,00	5 973 932,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 732 312,00	1 732 312,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 312,00	1 732 312,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 856,54	68 621,01	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	764,47	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 231,40	52 231,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 625,14	15 625,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	638 461,99	615 403,62	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	31 268,07	29 018,36	92,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 849,00	123,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	889,00	26,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 568,07	25 262,36	98,80%
	80104		Przedszkola	403 520,00	404 331,04	100,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	35 116,60	97,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	49 813,30	85,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 520,00	268 520,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	50 881,14	124,10%
	80110		Gimnazja	40 673,95	36 150,86	88,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 294,64	76,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	475,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 573,95	31 372,22	90,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 500,00	145 741,96	89,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 500,00	19 007,10	88,41%
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	126 734,86	89,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	499,97	161,40	32,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,97	161,40	32,28%
852			Pomoc społeczna	6 602 575,00	6 577 741,66	99,62%
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	20 490,87	96,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	20 490,87	96,20%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 608 276,00	3 608 076,51	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 603 249,00	3 603 049,51	99,99%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	5 027,00	5 027,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 910,00	2 578 060,34	100,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 574,00	2 557 191,06	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 336,00	20 869,28	156,49%
	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	34 843,00	32 621,29	93,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 997,00	13 231,23	94,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 846,00	19 390,06	93,02%
	85214			50 000,00	23 640,85	47,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	23 640,85	47,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	235 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 746,00	36 746,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 746,00	36 746,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 350,00	43 105,80	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	204,88	45,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	42 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 955,00	54 544,45	97,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 955,00	54 544,45	97,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 498,00	53 498,00	100,00%
		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	2 457,00	1 046,45	42,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	548 328,82	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	454 017,29	113,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	441 531,39	110,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 595,79	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 890,11	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	94 311,53	62,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	94 311,53	62,87%
RAZEM:				23 744 533,62	23 194 452,93	97,68%

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	23.744.533,62	23.194.452,93	97,68%
Dochody bieżące wynoszą	23.437.781,48	23.014.700,79	98,19%
Dochody majątkowe	306.752,14	179.752,14	58,60%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **1.572.917,09** - wykonano **1.544.983,50** - tj. 98,22 %

Zwrot podatku naliczonego Vat wynikający z faktur zakupu dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej w latach 2011-2012 – na plan 899.326,00 – wykonano 899.326,00 tj. 100%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych - na plan 150.000,00- wykonano na kwotę 123.000,00 tj. 82%. Dzierżawa obwodów łowieckich – na plan 3.000,00 – wykonano na kwotę 2.066,49 tj. 68,88%

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 520.591,09 wykorzystano w kwocie 520.591,01 tj. 99,99%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to **240.380,00** - a uzyskano **141.157,47** tj. 58,72 %.

Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gdzie na plan 140.000,00- wykonano 141.157,47 tj. 100,82%.

Wpływy ze sprzedaży bloku mieszkalnego w Wąsowie - plan 100.000,00 – nie wykonano z powodu sprzeciwu radnych wsi Wąsowo.

Za wieczyste użytkowanie: plan 280,00 – nie wykonano.

Wpływy z różnych dochodów na plan 100,00 - nie wykonano.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu to **70.473,00** - a uzyskano **68.919,70** tj. 97,80%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 57.473,00 - wykonano 57.473,00 tj. 100,00%.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu na plan 10.000 - wykonano 10.765,60 tj. 107,65%.

Wpływy z różnych opłat- na plan 3.000,00 - wykonano 128,00 tj. 4,26%

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami - wykonano 3,10. Wpływy z tytułu darowizn – wykonano 550,00.

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

Na plan **3.948,00** – wykonano **3.946,32** tj. 99,95 %

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 3.948,00 - wykonano 3.946,32 tj. 99,95 %

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **36.100,00** – wykonano **36.147,02** tj. 100,13 %

Wpływy z różnych opłat wynikające ze zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej sprzedanych pojazdów – wykonano 47,02.

Dochody ze sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych – plan 36.100,00 – wykonano 36.100,00 tj. 100%

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowana kwota tego działu to **6.199,623,00** - a uzyskano **5.828.415,36** tj. 94,01 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – plan 16.900,00 – wykonano 7.892,06 tj. 46,69%.

Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 - wykonano 41,84 tj. 41,84%.

Podatki od osób prawnych: plan 1.572.100,00 – wykonanie 1.219.985,20 tj. 77,60%

- podatek od nieruchomości plan 1.230.000,00 - wykonanie 1.013.709,60 tj. 82,41%,
- podatek rolny plan 172.000 - wykonanie 111.640,40 tj. 64,90%,

- podatek leśny plan 51.000 - wykonanie 52.196,00 tj. 102,34%,
- podatek od środków transportu plan 37.000,00 - wykonanie 36.603,00 tj. 98,92 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 50.000,00 - wykonanie 5.458,00 tj. 10,91%,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 - wykonanie 58,00 tj. 58%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 2.000,00 – wykonanie 107,00 tj. 5,35%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 30.000, wykonanie – 213,20.

Podatki od osób fizycznych: plan 1.709.400,00 – wykonanie 1.648.205,96 tj. 96,42%

- podatek od nieruchomości plan 780.000,00 - wykonanie 639.309,00 tj. 81,96 %,
- podatek rolny plan 675.000,00 - wykonanie 714.267,13 tj. 105,81 %,
- podatek leśny plan 10.000,00- wykonanie 6.554,00 tj. 65,54 %,
- podatek od środków transportu plan 103.000,00 –wykonanie 105.600,00 tj. 102,52 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 12.000,00 - wykonanie 18.981,99 tj. 158,18%,
- opłata od posiadania psa plan 3.000,00 – wykonanie 1.300,00 tj. 43,33 %,
- opłata targowa plan 400,00 – wykonanie 96,00 tj. 24,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 105.000,00 - wykonanie 151.334,29 tj. 144,12%,
- Wpływy z różnych opłat plan 6.000,00 - wykonanie 6148,02 tj. 102,46%,
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,00 - wykonanie 4.615,53 tj. 30,77 %,

Opłata skarbową plan 25.000,00 - wykonanie 19.314,00 tj. 77,25 %,

Opłata eksploatacyjna plan 180.000,00 -wykonanie 134.532,62 tj.74,74 %,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 101.500,00 - wykonanie 104.525,92 tj. 102,98%,

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – wykonano 1.326,87.

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza terytorium Urzędu Gminy na plan 22.000,00 – wykonano 23.000,00 tj. 104,54%.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 339,00 - nie wykonano.

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.467.284,00 - otrzymaliśmy kwotę 2.509.188,00 tj. 101,69%, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 105.000,00 - wykonano 160.402,89 tj. 152,76%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota tego działu to **7.774.100,54** - wykonano **7.774.865,01** tj. 100,01%

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej plan 5.973.932,00 - wykonanie 5.973.932,00 tj. 100,00% oraz subwencji wyrównawczej plan 1.732.312,00 - wykonanie 1.732.32,00 tj. 100,00%. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wykonane na kwotę 764,47 to otrzymane z WFOŚiGW wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013.

Dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku na plan 52.231,40- wykonano kwotę 52.231,40 tj. 100%

Dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku na plan 15.625,14- wykonano kwotę 15.625,14 tj. 100%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to **638.461,99** - wykonanie **615.403,62** tj. 96,38 %.

Przedszkola plan 403.520,00 – wykonanie 404.331,04 tj. 100,20%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 36.000,00 - wykonanie 35.116,60 tj. 97,54 %.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych plan 58.000,00 – wykonanie 49.813,30 tj. 85,88%.

Dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli plan 268.520,00 - wykonano 268.520,00 tj. 100%

Dotacje z innych gmin tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych – plan 41.000,00 – wykonano 50.881,14 tj. 124,10 %

Szkoły podstawowe plan 31.268,07– wykonanie 29.018,36 tj. 92,81%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonanie 18,00 tj. 18,00%.

Wpływy z usług plan 2.300,00 – wykonanie 2.849,00 tj. 123,86%

Wpływy z różnych dochodów plan 3.300,00 – wykonanie 889,00 tj. 26,93%

Dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół podstawowych na plan 25.568,07- wykonano 25.262,36 tj. 98,80%

Gimnazja plan 40.673,95 – wykonanie 36.150,86 tj. 88,88%

Wpływy z usług – wynajem sali gim. plan 5.600,00 – wykonanie 4.294,64 tj. 76,69%

Wpływy z różnych dochodów plan 500,00 – wykonanie 475,00 tj. 95,00%

Wpływy z różnych opłat - wykonano 9,00

Dotacja na zakup podręczników w gimnazjach- na plan 34.573,95 wykonano 31.372,22 tj. 90,73%

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 162.500,00 – wykonanie 145.741,96 tj. 89,69%

Wpływy z usług plan 141.000,00 – wykonanie 126.734,86 tj. 89,88%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 21.500,00 – wykonanie 19.007,10 tj. 88,40%. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 499,97- wykonano 161,40 tj. 32,28%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi **6.602.575,00** a wykonane dochody to kwota **6.577.741,66**, co stanowi 99,62 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na realizację świadczeń z programu Rodzina 500+ na plan 3.603.249,00 wykonano 3.603.049,51 tj. 99,99%
- dotacja na asystenta rodziny- plan 21.300,00 wykonano w kwocie 20.490,87 tj. 96,20%
- dotacja na inwestycje i zakupy przeznaczona na zakup zestawu komputerowego plan 5.027,00 – wykonanie 5.027,00 tj. 100%
- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.559.574,00 – wykonanie 2.557.191,06 tj. 99,90%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 40% z funduszu alimentacyjnego plan 13.336,00 wykonano na kwotę 20.869,28 tj. 156,48%.
- składka zdrowotna plan 34.843,00 - wykonanie 32.621,29 tj. 93,62%
- dotacja na zasiłki okresowe plan 50.000,00 - wykonanie 23.640,85,00 tj. 47,28%
- dotacja z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe plan 150,00 – nie wykonano
- dotacja na zasiłki stałe plan 235.000,00 - wykonanie 235.000,00 tj. 100%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 36.746,00 - wykonanie 36.746,00 tj. 100%

- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 42.900,00 - wykonanie 42.900,00 tj. 100%
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne plan 450,00 – wykonanie 204,88 tj. 45,52%
- 5% dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 0,92.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota tego działu to **55.955,00** - wykonano **54.544,45** tj. 97,47 %.

Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 55.955,00 - wykonano 54.544,45 tj. 97,47 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota tego działu to **550.000,00** – wykonano **548.328,82** tj. 99,69%

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami plan 400.000,00 – wykonanie 441.531,39 tj. 110,38 %. Koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami- wykonano w kwocie 9.595,79. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami- wykonano w kwocie 2.890,11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 150.000,00 wykonanie 94.311,53 tj. 62,87 %.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 945,09	1 015 281,92	97,63%
	01008		Melioracje wodne	2 600,00	2 500,59	96,18%
			Wydatki bieżące w tym:	2 600,00	2 500,59	96,18%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00	2 500,59	96,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 754,00	476 046,17	95,26%
			Wydatki bieżące w tym:	9 600,00	8 364,00	87,13%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600,00	8 364,00	87,13%
			Wydatki majątkowe	490 154,00	467 682,17	95,42%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 154,00	467 682,17	95,42%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 144,15	94,97%
			Wydatki bieżące w tym:	17 000,00	16 144,15	94,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	16 144,15	94,97%
	01095		Pozostała działalność	520 591,09	520 591,01	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	520 591,09	520 591,01	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 517,69	4 517,61	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 073,40	516 073,40	100,00%
600			Transport i łączność	814 779,54	743 222,30	91,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	794 779,54	723 222,30	91,00%
			Wydatki bieżące w tym:	239 779,54	179 947,26	75,05%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 779,54	179 947,26	75,05%
			Wydatki majątkowe	555 000,00	543 275,04	97,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	543 275,04	97,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 827,00	139 163,63	77,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	24 011,64	40,02%
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	17 679,84	88,40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	17 679,84	88,40%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	6 331,80	15,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	6 331,80	15,83%
	70095		Pozostała działalność	119 827,00	115 151,99	96,10%
			Wydatki bieżące w tym:	119 827,00	115 151,99	96,10%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 827,00	115 151,99	96,10%
710			Działalność usługowa	29 340,00	24 325,95	82,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 340,00	24 325,95	82,91%
			Wydatki bieżące w tym:	29 340,00	24 325,95	82,91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 165,00	18 475,95	87,29%
			dotacje na zadania bieżące	8 175,00	5 850,00	71,56%
750			Administracja publiczna	2 022 043,00	1 937 893,30	95,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00	57 473,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	57 473,00	57 473,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00	57 473,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	74 471,47	96,72%
			Wydatki bieżące w tym:	77 000,00	74 471,47	96,72%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 247,95	90,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 223,52	97,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 570,00	1 737 182,51	96,48%
			Wydatki bieżące w tym:	1 750 070,00	1 690 580,34	96,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 000,00	1 332 626,69	99,01%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 570,00	352 767,36	88,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 186,29	69,15%
			Wydatki majątkowe	50 500,00	46 602,17	92,28%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500,00	46 602,17	92,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 725,95	98,29%
			Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	15 725,95	98,29%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	15 725,95	98,29%
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	53 040,37	74,70%
			Wydatki bieżące w tym:	71 000,00	53 040,37	74,70%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	31 440,37	68,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 600,00	86,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 946,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 948,00	3 946,32	99,96%
			Wydatki bieżące w tym:	3 948,00	3 946,32	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092,00	1 091,05	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 856,00	2 855,27	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 550,00	258 758,01	96,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 550,00	258 758,01	96,71%
			Wydatki bieżące w tym:	133 900,00	125 148,01	93,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	13 001,06	73,04%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 100,00	87 743,35	97,38%
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 403,60	92,02%
			Wydatki majątkowe	133 650,00	133 610,00	99,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 650,00	133 610,00	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	84 799,17	70,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	84 799,17	70,67%
			Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	84 799,17	70,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			obsługa długu	120 000,00	84 799,17	70,67%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	59 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 358 979,99	9 107 310,20	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 385,07	3 489 721,90	98,68%
			Wydatki bieżące w tym:	3 509 385,07	3 463 061,99	98,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 143,06	2 749 214,68	99,53%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 966,01	530 287,74	94,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 276,00	183 559,57	99,07%
			Wydatki majątkowe	27 000,00	26 659,91	98,74%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 659,91	98,74%
	80104		Przedszkola	1 560 478,00	1 539 929,05	98,68%
			Wydatki bieżące w tym:	1 479 263,00	1 458 937,50	98,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 785,00	1 131 849,14	99,13%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 228,00	242 684,59	97,37%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	22 433,87	89,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 250,00	61 969,90	97,98%
			Wydatki majątkowe	81 215,00	80 991,55	99,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 215,00	80 991,55	99,72%
	80110		Gimnazja	3 082 909,95	2 962 639,76	96,10%
			Wydatki bieżące w tym:	3 010 909,95	2 890 966,22	96,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 764,57	1 861 064,40	97,35%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 145,38	365 804,51	91,19%
			dotacje na zadania bieżące	579 000,00	546 413,71	94,37%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	117 683,60	98,89%
			Wydatki majątkowe	72 000,00	71 673,54	99,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 673,54	99,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 145,00	404 076,67	95,72%
			Wydatki bieżące w tym:	422 145,00	404 076,67	95,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 551,00	102 455,53	96,16%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 434,00	301 461,84	95,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	159,30	99,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 370,00	21 355,87	95,47%
			Wydatki bieżące w tym:	22 370,00	21 355,87	95,47%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 370,00	21 355,87	95,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 912,00	251 280,74	99,75%
			Wydatki bieżące w tym:	247 412,00	246 807,74	99,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 770,00	119 741,61	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 492,00	126 008,47	99,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 057,66	91,97%
			Wydatki majątkowe	4 500,00	4 473,00	99,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 473,00	99,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 515,00	54 832,17	86,33%
			Wydatki bieżące w tym:	63 515,00	54 832,17	86,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 114,00	21 356,03	78,76%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 301,00	31 523,68	91,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 952,46	92,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	363 596,97	327 848,08	90,17%
			Wydatki bieżące w tym:	363 596,97	327 848,08	90,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 251,00	269 854,91	96,98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 742,97	22 379,46	98,40%
			dotacje na zadania bieżące	45 563,00	18 682,57	41,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 040,00	16 931,14	99,36%
	80195		Pozostała działalność	55 668,00	55 625,96	99,92%
			Wydatki bieżące w tym:	55 668,00	55 625,96	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 668,00	55 625,96	99,92%
851			Ochrona zdrowia	113 400,00	109 932,92	96,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	497,40	99,48%
			Wydatki bieżące w tym:	500,00	497,40	99,48%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	497,40	99,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	105 527,16	99,09%
			Wydatki bieżące w tym:	77 282,00	76 310,08	98,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 959,00	99,59%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 282,00	66 351,08	98,62%
			Wydatki majątkowe	29 218,00	29 217,08	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 218,00	29 217,08	99,99%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	3 908,36	61,07%
			Wydatki bieżące w tym:	6 400,00	3 908,36	61,07%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400,00	3 908,36	61,07%
852			Pomoc społeczna	7 477 755,00	7 442 101,09	99,52%
	85204		Rodziny zastępcze	30 300,00	30 290,46	99,97%
			Wydatki bieżące w tym:	30 300,00	30 290,46	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 290,46	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	999,87	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	999,87	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	999,87	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	30 549,00	29 022,85	95,00%
			Wydatki bieżące w tym:	30 549,00	29 022,85	95,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	26 685,37	94,63%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 349,00	2 337,48	99,51%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 608 276,00	3 608 076,51	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	3 603 249,00	3 603 049,51	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 870,00	44 730,63	99,69%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 626,00	15 572,98	99,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 753,00	3 542 745,90	99,99%
			Wydatki majątkowe	5 027,00	5 027,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 027,00	5 027,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 574,00	2 557 191,06	99,91%
			Wydatki bieżące w tym:	2 559 574,00	2 557 191,06	99,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 428,00	160 715,68	98,95%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 611,80	12 523,97	99,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 534,20	2 383 951,41	99,98%
	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	36 570,00	34 341,59	93,91%
			Wydatki bieżące w tym:	36 570,00	34 341,59	93,91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 570,00	34 341,59	93,91%
	85214			247 577,00	221 197,05	89,34%
			Wydatki bieżące w tym:	247 577,00	221 197,05	89,34%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 900,00	45 879,20	99,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 677,00	175 317,85	86,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 250,00	64 042,73	99,68%
			Wydatki bieżące w tym:	64 250,00	64 042,73	99,68%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 250,00	64 042,73	99,68%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	257 017,00	256 641,90	99,85%
			Wydatki bieżące w tym:	257 017,00	256 641,90	99,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 017,00	256 641,90	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 892,00	534 809,39	99,61%
			Wydatki bieżące w tym:	536 892,00	534 809,39	99,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 720,00	430 656,67	99,75%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 362,00	93 346,73	98,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 810,00	10 805,99	99,96%
	85295		Pozostała działalność	105 750,00	105 487,68	99,75%
			Wydatki bieżące w tym:	105 750,00	105 487,68	99,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	204,88	45,53%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300,00	102 282,80	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 505,00	189 044,71	96,70%
	85401		Świetlice szkolne	124 550,00	119 612,26	96,04%
			Wydatki bieżące w tym:	124 550,00	119 612,26	96,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 450,00	115 781,26	96,93%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	1 325,00	94,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 506,00	67,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 955,00	69 432,45	97,85%
			Wydatki bieżące w tym:	70 955,00	69 432,45	97,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 955,00	69 432,45	97,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 038,00	687 186,98	84,31%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	337 121,12	84,28%
			Wydatki bieżące w tym:	371 000,00	308 123,12	83,05%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	43 414,54	98,45%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 900,00	264 708,58	80,98%
			Wydatki majątkowe	29 000,00	28 998,00	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 998,00	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	2 100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 583,00	44 652,76	78,92%
			Wydatki bieżące w tym:	56 583,00	44 652,76	78,92%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 583,00	44 652,76	78,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	17 750,00	71,00%
			Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	17 750,00	71,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	17 750,00	71,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	232 228,59	86,01%
			Wydatki bieżące w tym:	270 000,00	232 228,59	86,01%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	232 228,59	86,01%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	49 355,00	43 434,51	88,00%
			Wydatki bieżące w tym:	22 664,51	16 784,61	74,06%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 664,51	16 784,61	74,06%
			Wydatki majątkowe	26 690,49	26 649,90	99,85%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 690,49	26 649,90	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 923,00	633 299,98	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 423,00	374 446,36	98,17%
			Wydatki bieżące w tym:	320 143,00	313 529,27	97,93%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 643,00	49 029,27	88,11%
			dotacje na zadania bieżące	264 500,00	264 500,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	61 280,00	60 917,09	99,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 280,00	60 917,09	99,41%
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	205 000,00	205 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	44 500,00	41 853,62	94,05%
			Wydatki bieżące w tym:	44 500,00	41 853,62	94,05%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500,00	41 853,62	94,05%
926			Kultura fizyczna	104 500,00	81 104,33	77,61%
	92601		Obiekty sportowe	46 500,00	31 296,58	67,30%
			Wydatki bieżące w tym:	38 500,00	23 297,89	60,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	9 000,00	56,25%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500,00	14 297,89	63,55%
			Wydatki majątkowe	8 000,00	7 998,69	99,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 998,69	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	9 807,75	54,49%
			Wydatki bieżące w tym:	18 000,00	9 807,75	54,49%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	9 807,75	54,49%
RAZEM:				23 244 533,62	22 457 370,81	96,61%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	23.244.533,62	22.457.370,81	96,61%
Wydatki bieżące wynoszą	21.587.299,13	20.873.263,87	96,69%
Wydatki majątkowe	1.657.234,49	1.584.106,94	95,58%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.039.945,09 z czego wydatkowano 1.015.281,92 tj. 97,63%. Kwotę 415.153,57zł przeznaczono na zwrot podatku VAT w ramach projektu UDA za lata 2011-2012. Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wydano 22.000,00 zł, Izbowi Rolniczym przekazano kwotę 16.144,15 z planowanych 17.000,00. Na zwrot podatku akcyzowego, zaplanowano kwotę 510.383,42 plan wykonano w 100%. Na konserwację rowu odprowadzającego wody burzowe wydano 2.500,59 co stanowiło 96,18% zaplanowanej kwoty. Na wykonanie map dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka wydano 6.150,00zł, a także 24.378,60 na projekty sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie i Trzciance co stanowiło 57,60% z zaplanowanych 53.000,00.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 814.779,54 z czego wydatkowano 743.222,30.

Na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Michorzewku przeznaczono dotację celową w kwocie 20.000,00. Na zakup materiałów zaplanowano sumę 51.629,54 a wydano 28.820,46 tj. 55,82%. Pieniądze przeznaczono między innymi na zakup kamienia naturalnego i ziemi na plac zabaw w Michorzewie 1.200,00 zł, ławek drewnianych, a także gruzu dla wsi Dąbrowa 6.000,00. Na usługi remontowe zaplanowano wydatki w wysokości 34.250,00, wykonanie wynosiło 11.930,54 czyli 34,83%. M.in. 2300,00zł na ułożenie chodnika w Wymysłowie, 2.214,00 przebudowa przepustu na drodze gminnej w Krystianowie oraz 369,00 naprawa podjazdu wiaduktu w Turkowie. Na utrzymanie dróg przeznaczono 153.900,00 z czego wykorzystano 139.196,26 zł, tj. 90,44%. Wykonywano w ramach tych środków takie prace jak posypywanie wiaduktów, profilowanie i równanie dróg, odśnieżanie dróg, transporty gruzu, koszenie traw. Na inwestycje przeznaczono kwotę 555.000,00 z czego wykonano 543.275,04 zł. w tym na utwardzenie drogi Kuślin-Jastrzębniki wydano 231.889,06 z czego 4.000,00zł z

funduszu sołectwa Kuślin i 4.000,00 z funduszu sołectwa Michorzewko. 165.735,98 wykorzystano na utwardzenie drogi w Dąbrowie. Z tego działu zrealizowano też zadanie wykonania kanalizacji burzowej na ul. Parkowej w Kuślinie, wydano kwotę 145.650,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 179.827,00 a wykonanie 139.163,63 tj. 77,38%. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 15.000,00 z czego wydano kwotę 14.145,63, którą przeznaczono na kopie arkuszy map ewidencji gruntów, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe. Na pozostałe opłaty przeznaczono 5.000,00 z czego wykorzystano 3.531,21 zł na opłaty za nabyte grunty i konserwację urządzeń melioracyjnych. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 40.000,00 z czego wydatkowano 6.331,80 zł tj. 15,83% na wykup gruntów w miejscowości Wąsowo. Na zakup opału przeznaczono kwotę 89.827,00 z czego wydano 89.250,51, opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 3.158,84. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 10.266,10, poniesiono między innymi wydatki na zablokowanie drzwi i okien w Ośrodku Zdrowia 100,00 zł, montaż drzwi i okien w budynku agencji pocztowej 2.089,00 zł, remont przychodni Limamed 590,00zł oraz pokrycie papą budynków w Wąsowie 4.600,00 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 14.000 zł z czego wydatkowano 12.476,54 tj. 89,11% m.in. na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę studium zagospodarowania zaplanowano kwotę 29.340,00, z czego wykonano 24.325,95 tj. 82,91% planu, powyższa suma to opracowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz dotacja na komisję urbanistyczną działającą w powiecie nowotomyskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 2.022.043,00 a wykonanie 1.937.893,30 tj. 95,84%.

Prace zlecone w rozdziale 75011 zaplanowano na kwotę 57.473,00 i wykonano w wysokości planu. W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 77.000,00 wykonano 74.471,47 tj. 96,71 % w tym na diety i delegację dla radnych za udział w sesjach i komisjach 67.223,52, zakup

materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 6.586,50 oraz usługi obce 661,45. Plan na administrację wynosi 1.800.570,00 wykonano go w kwocie 1.737.182,51. tj. 96,41 % w tym: wynagrodzenia wraz z składkami ZUS 1.322.590,69 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.618,90, wydatki osobowe 5.186,29, inkaso sołtysów 10.036,00, energia i woda 25.310,09 delegacje i ryczałty 20.659,02 szkolenia pracowników 10.465,00, usługi telekomunikacyjne 16.690,80, znaczki i opłaty pocztowe 22.317,39, środki czystości 7.321,15, gabłota w miejscowości Dąbrowa 1.200,00 zł, materiały biurowe 8.630,20 i inne materiały, utrzymanie domeny internetowej, licencje, materiały gospodarcze, serwisy administracyjne, certyfikaty i prenumeraty. Usługi obce 172.678,45, badania lekarskie pracowników 5.550,00. Na usługi remontowe przeznaczono 4.789,49zł. W rozdziale wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 33.600,00zł, z czego wydatkowano 29.542,78 na remont biur w Urzędzie Gminy i 3.514,00 na zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum. Zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 16.900,00 z czego wydano 13.545,39 na zakup komputerów 8.194,89 oraz zakup i wdrożenie oprogramowania IT Gmina 5.350,50. W rozdziale 75075 na promocję gminy na plan 16.000,00 wydatkowano kwotę 15.725,95 tj. 98,28%. Na materiały 9.236,68 oraz usługi 6.489,27. W rozdziale 75095 na plan 71.000,00 wykonano 53.040,37 tj. 74,70 % w tym na diety dla sołtysów 21.600,00, zakup potrzebnych materiałów 2.398,47, usługi obce 2.976,40, koszty egzekucji 2.722,50, różne opłaty i składki 23.343,00.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 3.948,00zł, zrealizowano je w kwocie 3.946,32zł tj.99,95%. Na wynagrodzenia i składki ZUS 1.091,05zł oraz na zakup urn wyborczych 2.855,27zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP na plan 267.550,00, wykonano w kwocie 258.758,01 tj. 96,71 %. Z czego opłacono badania strażaków na łączną sumę 5.411,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 13.001,06. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 18.403,60, ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 9.543,50, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa , szafek, mundurów, ubrań specjalnych, terminala dla OSP Kuślin oraz projektora 35.622,81, abonament telefoniczny kosztował 898,45, oraz energia elektryczna w strażnicach OSP 4.293,67. Poniesiono wydatki

na przeglądy samochodów strażackich, opłaty komunikacyjne oraz szkolenia w kwocie 12.862,36. Kwotę 19.111,56 przeznaczono na naprawę motopompy, wozów strażackich OSP, przegląd aparatów powietrznych i radiotelefonów oraz naprawę dachu na budynku OSP Kuślin. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8.650,00 z czego 8.610,00 wydano na projekt budowlany budynku garażu gospodarczego dla OSP Trzcianka. Kwotę 125.000,00 przeznaczono na zakup pojazdu pożarniczego Iveco Euro Cargo dla OSP Wąsowo.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 84.799,17 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie rozdysponowano rezerw celowych w kwocie 59.000,00.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.358.979,99 wykorzystano 9.107.310,20 tj. %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.489.721,90 tj. 98,68% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.053.163,28, zakup opału i pozostałych materiałów 187.185,10, gaz, energia elektryczna, woda 90.535,87, pomoce naukowe 36.727,77, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 10.617,17 za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawę ksero, nadzory techniczne i inne usługi 51.754,87; delegacje 8.977,90; na szkolenia pracowników wydatkowano 5.909,03, usługa zdrowotna 3.025,00. Poniesiono również różne opłaty i składki w wysokości 722,00zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 26.659,91zł w tym na wymianę okien na sali gimnastycznej w Michorzewie 16.660,01 i wymianę rynien i opierzenia w szkole podstawowej w Wąsowie 9.999,90.

Przedszkola wykonane wydatki to 1.539.929,05 tj. 98,68% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.246.480,65, zakup opału i innych materiałów 61.326,48, pomoce naukowe 5.199,88, zakup żywności 42.615,47, energia, woda, gaz, 47.207,78, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu 4.253,33, remonty 11.527,98, zakup usług pozostałych 16.006,48, delegacje 83,58, usługi zdrowotne 1.802,00. Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin 22.433,87 z planowanych 25.000zł tj. 89,73%. Z zadań inwestycyjnych wykonano: przełożenie dachu w

przedszkolu w Kuślinie 38.615,00 zł, przebudowę pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Śliwnie 20.427,05 oraz przebudowę pokrycia dachu w przedszkolu w Trzciance 21.949,50 zł.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 2.962.639,76 tj. 96,10% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.055.550,99, zakup oleju opałowego i innych materiałów 118.916,16, pomoce naukowe 38.261,23, energia elektryczna, gaz, woda 81.374,61, opłaty telefoniczne i internetowe 8.686,13, wywóz nieczystości i inne usługi 29.384,22, remonty 3.778,35, delegacje 3.722,82, badania lekarskie 1.531,00, pozostałe opłaty i szkolenia 3.346,98. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie z planowanych 579.000,00 wydano 546.413,71 zł tj. 94,37%. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 71.673,54 zł na wykonanie podłogi i wymianę okien na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Wąsowie.

Dowożenie poniesione wydatki to 404.076,67 tj. 95,72% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 105.891,50, dowożenie 298.185,17 zł. W tym zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkoły 35.312,40zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 21.355,87 tj. 95,47%. W tym: zakup usług pozostałych 16.179,00, szkolenia 5.019,74 i delegacje 157,13.

Stołówki szkolne wykonane wydatki, 251.280,74 tj. 99,75% w tym na zakup produktów spożywczych 113.879,97, zakup materiałów 8.238,23, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 124.354,54, na usługi zdrowotne 335,00zł.. Na zakup patelni elektrycznej dla stołówki w Zespole Szkoła Podstawowa Przedszkole w Wąsowie 4.473,00zł.

Realizacja zadań wymagających specjalną specjalizację wydano 382.680,25 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS 323.743,26, na pomoce naukowe 38.553,98, na materiały 1.400,15 i 300,29 na energię.

Przekazano dotację na dzieci z niepełnosprawnością w wysokości 18.682,57 zł tj. 41,00% planowanej kwoty.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 55.625,96.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 113.400,00 zrealizowano kwotę 109.932,92 tj. 96,94% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.959,00, nagrody rzeczowe w

konkursach, materiały edukacyjne, organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, przeznaczono kwotę w wysokości 61.294,72. Na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Nowym Tomyślu przeznaczono 29.217,08. Na delegacje 1.098,76 i szkolenia 4.455,00. Za energię elektryczną dla ośrodka zdrowia wydatkowano 3.908,36.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 7.477.755,00, wykonano kwotę 7.442.101,09 tj. 99,52%. Na rodziny zastępcze wydano 30.290,46. Kwotę 999,87 zł przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych i biurowych na obsługę zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na obsługę resortowego programu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano 29.022,85 z czego 21.300,00 zostało sfinansowane z budżetu państwa, a 9.249,00 ze środków własnych Urzędu Gminy w Kuślinie.

Na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz pomoc państwa w wychowaniu dzieci wydano 3.608.076,51zł. W tym na świadczenie wychowawcze 500+ 3.542.745,90 zł. Na wynagrodzenia, składki ZUS oraz Fundusz Pracy 44.730,63. Na zakup materiałów i wyposażania 8.144,18, na zakup usług pozostałych 5.929,80, szkolenia pracowników 1.499,00 oraz wydatki na zakupy komputera z oprogramowaniem 5.027,00zł.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 2.557.191,06. Na świadczenia społeczne 2.383.951,41 zł w tym 1.056.954,23 na zasiłki rodzinne, 730.534,30 na świadczenia pielęgnacyjne, 178.718,18 na świadczenia opiekuńcze, 190.224,90 na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 65.000,00 na „becikowe” i 162.519,80 na świadczenia rodzicielskie. Przeznaczono 104.512,10 zł na składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 68.727,55 w tym wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne, składki społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 57.297,51 zł, Zakup materiałów 5.634,63 i usług pozostałych 5.795,41. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 34.341,59. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 221.197,05, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 256.641,90. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 64.042,73.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 534.809,39, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota

449.302,49 zakup materiałów i wyposażenia 28.868,70 zakup usług pozostałych 23.219,70, zakup usług remontowych 18.310,00, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.174,90, zakup usług zdrowotnych 2.082,00 podróże służbowe krajowe 630,60 różne opłaty i składki 6042,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.179,00.

Na dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społeczno-użyteczne wydano ze środków gminy 59.382,80 zł i 42.900,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 3.000,00 zł na zakup potrzebnych materiałów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił 195.505,00 wykonanie wyniosło 189.044,71 zł co stanowi 96,70%. Na świetlice szkolne wydatkowano 119.612,26, plan wynosił 124.550,00 tj. 96,04% w tym na wynagrodzenia i pochodne 118.287,26, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.325,00.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 68.386,00 na plan 68.498,00 tj. 99,83% oraz na wyprawki szkolne 1.046,45 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 815.038,00 wykonano 687.186,98 tj. 84,31%.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS wykorzystano kwotę 43.414,54. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci oraz wywóz odpadów komunalnych kosztował 250.560,45, zakup materiałów 12.314,24, szkolenie pracownika 1.187,00, delegacje 646,89. Na przebudowę pomieszczenia biurowego wydatkowano kwotę 22.300,00 oraz 6.698,00 zł na zakupy inwestycyjne – dwa zestawy komputerowe.

Na oświetlenie ulic plan kształtował się na poziomie 270.000,00 z czego wydatkowano 232.228,59 tj. 86,01%, w tym na energię elektryczną wydano 154.120,62, konserwację i naprawy lamp ulicznych oraz montaż oświetlenia 78.107,97. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 44.652,76 w tym: zakup paliwa do kosi, części do kosiarek, kos, drzewek i kwiatów 16.166,74. Kwotę 28.286,02 przeznaczono na koszenie traw, pielęgnację terenów zielonych oraz wykonanie i ustawienie słupków do drzew. Opłata za pobyt i wyżywienie psów w schronisku 17.750. Przekazano dotacje dla zakładu budżetowego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. E. Szczanieckiej w Kuślinie w kwocie 12.000,00zł.

W rozdziale 90095 na plan 49.355,00 wykonano 43.434,51 w tym na opłatę za korzystanie ze środowiska 2.809,00, zakup wiaty drewnianej dla sołectwa Michorzewko 861,00 zł, ławki dla Kuślin 864,00, naprawa ogrodzenia i pokrycie dachu wigwamu w Trzciance 6.000,00, ekspertyza dendrologiczna i usługa transportowa 1.150,61, ustawienie wiaty drewnianej 1.500,00. Zakupiono namiot za 4.000,00 oraz wybudowano i wyposażono plac zabaw w Michorzewie, a także zagospodarowano teren wokół placu zabaw za 22.649,90.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 642.923,00 a wykonanie wyniosło 633.299,98 tj. 98,50%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 264.500,00, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 205.000,00 oraz dla Parafii Wąsowo na wymianę okien w kaplicy parkowej 12.000,00zł. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało 109.946,36, w tym poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie 18.581,12 oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.718,95 oraz montaż nagrzewnicy w świetlicy Krystianowo 2.000,00, montaż okien w świetlicy Chraplewo 2.000,00. Wykonano izolację świetlicy w Głuponiach za kwotę 24.723,00 oraz instalację gazową za 10.423,08. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy GOK w Kuślinie za 15.971,55. Ułożono kostkę brukową przy sali wiejskiej w Trzciance za 4.799,46, na budowę szamba przy świetlicy w Turkowie przeznaczono 5.000,00 zł. Na pozostałe imprezy w sołectwach przeznaczono kwotę 41.853,62 w tym na materiały 13.214,80 oraz usługi 28.638,82.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 104.500,00, z czego wykonano 81.104,33 tj. 77,61% . W tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert: dla LZS Wąsowo 12.800,00, LZS Michorzewo 12.800,00, LKS „Budowlani” 3.000,00, Klub Sportowy „Sportowiec” 2.400,00 oraz Gminna Szkoła Piłkarska 9.000,00. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 5.529,80. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 9.000,00. Zakupiono sprzęt sportowy, nagrody, materiały i inne usługi potrzebne do organizacji imprez sportowych za kwotę 18.575,84. Budowa sceny i adaptacja terenu na boisko sportowe w Śliwnie kosztowała łącznie 7.998,69zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2016r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00	22 000,00	100,00%
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzcianka	53 000,00	30 528,60	57,60%
3.	Zwrot środków otrzymanych w latach 2011-2012 w ramach dofinansowania z WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko	415 154,00	415 153,57	100,00%
4.	Przebudowa drogi o długości 1 km Kuślin-Jastrzębniki	239 300,00	231 889,06	96,90%
5.	Przebudowa drogi Dąbrowa-Bukowiec na odcinku 0,7 km	170 000,00	165 735,98	97,49%
6.	Dalszy ciąg budowy kanalizacji burzowa na ul. Parkowej w Kuślinie	145 700,00	145 650,00	99,97%
7.	Dotacja do powiatu nowotomyskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Michorzewku	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	Wykup gruntów pod drogi	40 000,00	6 331,80	15,83%
9.	Przebudowa biura nr 21 i USC, sprzętu i mebli biurowych	30 000,00	29 542,78	98,48%
10.	Zakup 3 zestawów komputerowych do urzędu oraz oprogramowania do centralizacji VAT	16 900,00	13 545,39	80,15%
11.	Zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum	3 600,00	3 514,00	97,61%
12.	Dokumentacja techniczna na budynek garażowy w OSP Trzcianka	8 650,00	8 610,00	99,54%
13.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wąsowo	125 000,00	125 000,00	100,00%
14.	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Michorzewie	17 000,00	16 660,01	98,00%
15.	Uzupełnienie rynien i opierzenia na budynku szkoły w Wąsowie	10 000,00	9 999,90	100,00%
16.	Przełożenie dachu w Przedszkolu w Kuślinie	38 615,00	38 615,00	100,00%
17.	Przebudowa pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Śliwnie	20 650,00	20 427,05	98,92%
18.	Przebudowa pokrycia dachowego w przedszkolu w Trzciance	21 950,00	21 949,50	100,00%
19.	Ułożenie wykładziny na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Wąsowie	72 000,00	71 673,54	99,55%
20.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie	4 500,00	4 473,00	99,40%
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	29 218,00	29 217,08	100,00%
22.	Zakup zestawu komputerowego do biura obsługi świadczeń wychowawczych	5 027,00	5 027,00	100,00%
23.	Przebudowa biura nr 20 obsługującego mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, zakup sprzętu, mebli biurowych i zestawu komputerowego	22 300,00	22 300,00	100,00%
24.	Zakup dwóch zestawów komputerowych do biura gospodarki odpadami	6 700,00	6 698,00	99,97%
25.	Dotacja do ZOK na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Kuślinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
26.	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw, zakup placu zabaw w Michorzewie	22 690,49	22 649,90	99,82%
27.	Zakup namiotu z PCV dla sołectwa Wąsowo	4 000,00	4 000,00	100,00%

28.	Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Głuponiach	10 480,00	10 423,08	99,46%
29.	Wykonanie izolacji świetlicy wiejskiej w Głuponiach	25 000,00	24 723,00	98,89%
30.	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Trzciance	4 800,00	4 799,46	99,99%
31.	Budowa szamba przy świetlicy w Turkowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
32.	Budowa sceny i adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	8 000,00	7 998,69	99,98%
33.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki i ośrodka Kultury	16 000,00	15 971,55	99,82%
34.	Dotacja dla parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Razem:	1 657 234,49	1 584 106,94	95,59%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 2.148.137,- wykonano 2.164.136,95 w tym: wpływy z usług 2.145.672,76, wpływy z innych dochodów 17.165,19, odsetki od nieterminowych wpłat 1.299,00. Wydatki na planowaną kwotę 2.105.173,- wykonano 2.060.466,09. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 733.554,64 zakup energii elektrycznej, gazu 192.092,83 remonty i naprawy urządzeń 91.057,16 zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 260.637,11 zakup usług zdrowotnych 117,- zakup pozostałych usług 71.973,44 podróże służbowe 13.364,61 podatek od nieruchomości 108.617,-, podatek od towarów i usług VAT 46,- szkolenia pracowników 4.261,77, zakup usług telekomunikacyjnych 9.172,19 koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 45.538,66, inne opłaty 42.668,96. Wykonane wydatki inwestycyjne to: modernizacja z przebudową sieci i przyłączy wodociągowych w Michorzewie 29.243,14, modernizacja i instalacja filtrów pośpiesznych oraz mieszaczy wolno- powietrznych 54.430,20, zakup i instalacja Stacji Zlewnej Ścieków Dowożonych 73.169,38, budowa zewnętrznego monitoringu wizyjnego administrowanych obiektów 24.071,27, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie 14.700,-, zakup mieszaczy wodno-powietrznych do Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie 19.889,16 oraz zakup zespołów pompowych do SUW Wąsowo i SUW Kuślin 27.815,88, zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania awarii 18.267,-, rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wytomyskiej w Wąsowie 13.618,96, zakup minikoparki 107.353,68.

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			planowana	przekazanej	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych			534 675	529 784	99,09%
		Nazwa jednostki:			
900	90017	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	12 000	12 000	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	264 500	264 500	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	205 000	205 000	100,00%
801	80104	Gmina Opalenica	12 500	12 115	96,92%
801	80104	Gmina Duszniki	12 500	10 319	82,55%
600	60014	Powiat nowotomyski	20 000	20 000	100,00%
710	71004	Powiat nowotomyski	8 175	5 850	71,56%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			704 563	645 096	91,56%
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000	22 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	100,00%
754	75412	OSP Kuślin	4 000	4 000	100,00%
754	75412	OSP Trzcianka	2 000	2 000	100,00%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	579 000	546 414	94,37%
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	45 563	18 683	41,00%
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	12 000	12 000	100,00%
		R A Z E M	1 239 238	1 174 880	94,81%

Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego za 2016 r.

Lp	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Chraplewo	17 862,70	17 807,60	99,69%
	60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 961,60	98,72%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 862,70	6 851,91	99,84%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 994,09	99,90%
	92601 Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	Dąbrowa	13 200,13	13 200,08	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	8 900,13	8 900,13	100,00%
	75023 Urzędy gmin	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	99,95	99,95%
	92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	Dąbrowa Nowa	7 529,43	7 229,43	96,02%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 729,43	6 729,43	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	0,00	0,00%
	92195 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
4	Głuponie	24 856,56	24 780,74	99,69%
	60016 Drogi publiczne gminne	7 856,56	7 856,40	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520,00	1 501,26	98,77%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 480,00	10 423,08	99,46%
	92195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	Krystianowo	11 813,96	11 797,87	99,86%
	60016 Drogi publiczne gminne	4 000,96	4 000,96	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	785,00	98,13%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013,00	3 011,91	99,96%
	92195 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
6	Kuślin	25 864,69	25 864,69	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	17 000,69	17 000,69	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095 Pozostała działalność	864,00	864,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	Michorzewko	18 618,79	18 588,33	99,84%
	60016 Drogi publiczne gminne	11 118,79	11 113,79	99,96%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	782,17	97,77%
	90095 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	1 500,00	1 492,37	99,49%
8	Michorzewo	28 290,49	28 248,85	99,85%
	60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095 Pozostała działalność	22 690,49	22 649,90	99,82%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	598,95	99,83%
9	Śliwno	26 904,32	25 988,48	96,60%

	60016 Drogi publiczne gminne	11 004,32	10 158,00	92,31%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 231,79	94,75%
	92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92601 Obiekty sportowe	8 000,00	7 998,69	99,98%
	92695 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
10	Trzcianka	22 934,83	22 930,56	99,98%
	60016 Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 498,35	99,98%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 934,83	6 934,29	99,99%
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	997,92	99,79%
11	Turkowo	13 494,64	13 294,62	98,52%
	60016 Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 999,98	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 294,64	6 294,64	100,00%
12	Wąsowo	31 303,88	30 976,48	98,95%
	60016 Drogi publiczne gminne	14 503,88	14 503,88	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 998,00	99,93%
	90095 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	7 300,00	6 974,60	95,54%
	92601 Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem:		242 674,42	240 707,73	99,19%

Zobowiązania za 2016 r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	126.133,28	-
Jednostki oświatowe	535.690,47	-
GOPS	37.373,31	-
ZOK	122.903,48	-
RAZEM	822.100,54	-

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c XII/2016, nagród rocznych oraz z tytułu zakupu materiałów i usług.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2016 r. saldo 1.394.595,58 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 36.355,80 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 41.793,91. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na dokształcanie młodocianych 0,00 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY i POŻYCZKI (stan na 31 grudnia 2016 r.):

- na inwestycje z roku 2011 – 480.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 600.000 zł.
- obligacje komunalne wyemitowane w 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej - 900.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 - 520.000 zł.

WÓJT GMINY

Jerzy Działowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin
w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Część opisowa

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem 170.770,00 zł

Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntu 268,94 zł.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nabycie działki nr 1129/2 o pow. 0,0542 ha w miejscowości Wąsowo z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Kościelna), za kwotę **5.000,00 zł.**
- nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 82/2 o pow. 0,0785 ha, położonej w miejscowości Trzcianka o wartości **19.583,00 zł**

W roku 2017 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 około **85.000,00 zł;**
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 359 o pow. 1,13 ha, położoną w miejscowości Wąsowo, stanowiącą łąkę oraz grunt rolny, za kwotę około **50.000,00 zł;**
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 966/19 o pow. 2,4710 oraz nr 966/18 o pow. 0,4072 ha, położoną w miejscowości Wąsowo, grunt rolny, za kwotę **116.305,00 zł;**

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2017 – 136.000,00 zł.

W roku 2017 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 2017:

15.000,00 zł

WÓJT GMINY

Jerzy Działacki

Zbiornice zestawienie mienia komunalnego za 2016 r.

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2017- dzierzawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2017- sprzedaz	Nakłady w zł planowane w roku 2017
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierzawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	941 610	1 377		39 179	17 400	-	143 586	768 070	1 470	166 305	-
1. Grunty orne	191 390	25		39 179	4 100		143 526	15 304	1 200	166 305	
2. Drogi	324 056	1 138						322 298			3 000
3. Lasy	-										
4. Plac 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.	40	9 059	0	-	-	3	-	40	170 770	85 000	15 000
1. Budynki mieszkalne	4	3 133				3		2	119 540	85 000	15 000
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	51 230		
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Bud. i urzadz. techn. w szt.	17	7 226	-	-	-	-	-	17			
1. Sieć wodociągowa	7	2 764						7			
2. Sieć sanitarna	3	205						3			
3. Sieć ciepła	-										
4. Wysypiska śmieci	1	112						1			
5. Inne	4	98						4			
w tym pkt czerp. wody - Dąbrowa	1	17						1			
studnia głębinowa	1	5						1			
stacja wodoc. Chraplewo	1	8						1			
szkoła drzew Trzcianka	1	68						1			
6. Oczyszczalnia ścieków	2	4 047						2			
IV. Środki transportu w szt.	10	442						10			
Razem											
wartość		18 104									

WÓJT GMINY

Joszy Dziamek