



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2017r.

Budżet Gminy Kuślin na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/117/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w następujących kwotach:

Dochody	27.640.000
Wydatki	27.300.000

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 410.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	27.640.000,00
Zmniejszenie w 2017 r.	- 2.780.950,21

Plan po zmianach	24.859.049,79
Wykonanie	24.288.381,49

WYDATKI

Plan wg uchwały	27.300.000,00
Zmniejszenie w 2017 r.	-2.850.950,21

Plan po zmianach	24.449.049,79
Wykonanie	23.805.727,97

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	5.116.532,65	4540.012,09	88,73%
Udziały w dochodach budżetu państwa	3.088.832,00	3.187.053,02	103,18%
Subwencje	7.755.152,00	7.755.152,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	8.191.124,14	8.109.299,13	99,00%
Dotacje na zadania własne	707.409,00	696.865,25	98,51%
Razem	24.859.049,79	24.288.381,49	97,70 %

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	18,69%
– udziały w dochodach państwa	13,12%
– subwencja	31,93%
– dotacja na zadania zlecone	33,39%
– dotacja na zadania własne	2,87%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	20.902,00
– podatek rolny	-
– podatek leśny	-
– odsetki od zaległości	-
– podatek od spadków i darowizn	-

20.902,00

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	85.639,94
– podatek od nieruchomości	376.276,48
– opłata od posiadania psów	7.032,96
– podatek od środków transportowych	59.301,94

528.251,32

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14.215,97
– podatek rolny	60.029,83
– podatek od nieruchomości	400.467,39

– podatek leśny	287,00
– podatek od środków transportowych	27.183,50
– podatek od darowizn	806,00
– opłata od posiadania psa	1.251,00
– podatek od czynności cywilno-prawnych	1.453,68
– opłata za użytkowanie wieczyste	537,88
– opłaty w oświacie	1.311,20
– zaliczka i fundusz alimentacyjny	587.244,25
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93.934,01
– wpłaty za mieszkania i lokale	4.607,42

Razem zaległości **1.193.329,13**
ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	1.185,00
– podatek od nieruchomości	61.382,40
– zastaw skarbowy środki transportu	31.226,00

Razem zaległości **93.793,40**

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 757 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 307 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 62.567,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Kwotę 31.226,00 z tyt. zaległości w podatku od środków transportowych – zabezpieczono zastawem skarbowym. W podatku rolnym od osób fizycznych na 123 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 21.247,- dwie osoby z kwotą 6.000-8.000,- osiem osób zalega z kwotami od 1.000,- do 1.600,00 w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 145 zalegających, 1 osoba zalega z kwotą 21.515,60, jedna osoba z kwotą 16.769,-, jedna osoba zalega z kwotą 3.791,80, osiem osób z kwotą 1.000-2.000,-, trzy osoby zalegają z kwotą 2.000-3.000,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 6 zalegających jedna zalega z kwotą 156.090,-, jedna z kwotą 72.978,-, jedna z kwotą 8.528,-, jedna z kwotą 9.933,-, jedna z kwotą 5.121,-, jedna z kwotą 2.556. W podatku leśnym od osób fizycznych na 9 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 131,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na trzech zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 20.397,-, jedna osoba z kwotą 6.255,-, jedna osoba z kwotą 192. Zalegającym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane upomnienia w ilości 813 szt. Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 93.934,01 (tj. 312 mieszkańców) i jest to 17,90% ogólnej kwoty opłaty.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	24.859.049,79	24.288.381,49	97,70%
Dochody bieżące wynoszą	24.465.098,14	24.032.694,84	98,23%
Dochody majątkowe	393.951,65	255.686,65	64,90%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 672.216,14 - wykonano 639.628,85 - tj. 95,15 %

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych - na plan 150.000,00 – wykonano 116.250,00 tj.77,50%

Dzierżawa obwodów łowieckich – na plan 3.000,00 – wykonano 4.172,54 tj. 139,08%

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 519.216,14 wykorzystano w kwocie 519.206,31 tj. 99,99%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 362.280,00 - a uzyskano 263.385,53 tj. 72,70 %.

Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gdzie na plan 140.000,00- wykonano 145.910,53 tj. 104,22%.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka 966/19 i 966/18) położonej w Wąsowie z przeznaczeniem dla upraw polowych na plan 222.000,00 – wykonano 117.475,00 tj. 52,91%

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu to 72.559,00 - a uzyskano 78.298,63 tj. 107,91%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 61.559,00 - wykonano 60.920,19 tj. 98,96%.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu na plan 10.000 - wykonano 11.848,40 tj. 118,48%.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami - wykonano 1,55.

Wpływy z różnych opłat- na plan 1.000,00 – nie wykonano

Wpływy z tytułu darowizn – wykonano 2.500,00

Wpływy z różnych dochodów wynikające z dokonanego przez ZUS zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – wykonano 3.028,49

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

Na plan 1.092,00 – wykonano 1.092,00 tj. 100%

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 1.092,00 - wykonano 1.092,00 tj. 100%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 6.000,00 – wykonano 6.010,00 tj. 100,16%

Wpływy darowizny przeznaczonej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chraplewie plan 3.000,00 – wykonano 3.000,00 tj. 100,00%.

Wpływ ze sprzedaży samochodu FS Żuk Lublin na plan 3.000,00 – wykonano 3.010,00 tj. 100,33%.

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

Planowana kwota tego działu to 6.770.232,00 - a uzyskano 6.490.896,38 tj. 95,87%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – plan 16.000,00 – wykonano 9.037,99 tj. 56,48%.

Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 – wykonano 12,00 tj. 12,00%

Podatek od osób prawnych: plan 1.629.300,00 – wykonanie 1.295.102,88 tj. 79,48%

- podatek od nieruchomości plan 1.326.000,00 - wykonanie 1.055.564,00 tj. 79,60%,
- podatek rolny plan 150.000,00 - wykonanie 111.761,00 tj. 74,50%,
- podatek leśny plan 52.000,00 - wykonanie 52.080,00 tj. 100,15%,
- podatek od środków transportu plan 38.000,00 - wykonanie 51.605,00 tj. 135,80%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 50.000,00 – wykonanie 11.464,00 tj. 22,92%,
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 2.000,00 – wykonanie 10.270,11 tj. 513,50%
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 - wykonanie 197,20 tj. 197,20%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 11.200,00 wykonanie – 2.161,57 tj. 19,29%.

Podatek od osób fizycznych: plan 1.722.500,00 – wykonanie 1.683.930,76 tj. 97,76%

- podatek od nieruchomości plan 670.000,00 - wykonanie 718.128,34 tj. 107,18%,
- podatek rolny plan 778.000,00 - wykonanie 669.307,54 tj. 86,02%,
- podatek leśny plan 8.000,00- wykonanie 5.306,00 tj. 66,32%,
- podatek od środków transportu plan 111.000,00 – wykonanie 133.816,20 tj. 120,55%,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 - wykonanie 13.238,00 tj. 66,19%,
- opłata od posiadania psa plan 3.000,00 – wykonanie 1.580,00 tj. 52,66 %,
- opłata targowa plan 500,00 – nie wykonano
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000,00 - wykonanie 126.012,03 tj. 114,55%,
- wpływy z różnych opłat plan 7.000,00 - wykonanie 7.729,40 tj. 110,42%,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,00 - wykonanie 8.813,25 tj. 58,75%,

Opłata skarbową plan 25.000,00 - wykonanie 20.316,00 tj. 81,26%,

Opłata eksploatacyjna plan 183.000,00 – wykonanie 176.498,60 tj. 96,44%,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100.000,00 - wykonanie 95.313,38 tj. 95,31%,

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – wykonano 2.631,75

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza Urzędem Gminy na plan 5.000,00 – wykonano 21.000,00 tj. 420,00%.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 500,00 - nie wykonano.

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 2.928.832,00 - otrzymaliśmy kwotę 2.994.055,00 tj. 102,22%, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 160.000,00 - wykonano 192.998,02 tj. 120,62%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota tego działu to 7.819.519,65 - wykonano 7.820.056,63 tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej plan 5.673.600,00 - wykonanie 5.673.600,00 tj. 100,00%
- subwencji wyrównawczej plan 2.080.828,00 - wykonanie 2.080.828,00 tj. 100,00%.
- subwencji równoważącej plan 724,00 - wykonanie 724,00 tj. 100,00%
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – wykonano 536,98
- dotacje otrzymane tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016
 - plan 45.416,00 – wykonanie 45.416,00 tj. 100,00%
 - plan 18.951,65 – wykonanie 18.951,65 tj. 100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 662.997,00 - wykonanie 556.964,96 tj. 84,000%.

Przedszkola plan 371.488,00 – wykonanie 324.144,60 tj. 87,25%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 41.000,00 - wykonanie 29.955,00 tj. 73,06%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych plan 55.000,00 – wykonanie 49.869,80 tj. 90,67%.

Dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli plan 235.488,00 - wykonano 235.488,00 tj. 100%

Dotacje z innych gmin tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych – plan 40.000,00 – wykonano 8.831,80 tj. 22,07%

Szkoły podstawowe plan 73.536,04 – wykonanie 71.432,35 tj. 97,13%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonanie 2,35 tj. 2,35%.

Wpływy z usług plan 2.500,00 – wykonanie 2.216,00 tj. 88,64%

Wpływy z różnych dochodów plan 1.126,00 – wykonanie 1.132,00 tj. 100,53%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i szkoleniowe plan 57.114,04 – wykonanie 55.386,00 tj. 96,97%

Dotacja na rozbudowę gabinetu pielęgniarstwa

plan 12.696,00 – wykonanie 12.696,00 tj. 100,00 %

Gimnazja plan 39.474,00 – wykonanie 38.085,93,00 tj. 96,48%

Wpływy z usług – wynajem sali gim. plan 5.600,00 – wykonanie 7.360,00 tj. 131,42%

Wpływy z różnych dochodów plan 500,00 – wykonanie 343,00 tj. 68,60%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonanie 9,00 tj. 9,00%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i szkoleniowe plan 33.274,00 – wykonanie 30.373,93 tj. 91,28%

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 174.000,00 – wykonanie 119.352,80 tj. 68,59%

Wpływy z usług plan 144.000,00 – wykonanie 89.216,50 tj. 61,95%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 30.000,00 – wykonanie 30.136,30 tj. 100,45%

Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

plan 2.676,00 – wykonanie 2 676,00 tj. 100,00%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i szkoleniowe

plan 1.822,96 – wykonanie 1.273,28 tj. 69,84%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 413.974,00 a wykonane dochody to kwota 403.728,80 co stanowi 97,52 %.

Dochody tego działu to:

- składka zdrowotna plan 40.044,00 - wykonanie 38.488,21 tj. 96,11%
- dotacja na zasiłki okresowe plan 21.000,00 - wykonanie 20.951,32 tj. 99,76%
- dotacja z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe plan 150,00 – nie wykonano
- dotacja na zasiłki stałe plan 243.231,00 - wykonanie 234.740,27 tj. 96,50%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 54.741,00 - wykonanie 54.741,00 tj. 100,00%
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 24.808,00,00 - wykonanie 24.808,00 tj. 100,00%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 30.000,00 – wykonanie 30.000,00 tj. 100,00%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota tego działu to 42.196,00 - wykonano 41.037,50 tj. 97,25 %.

Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 42.021,00 - wykonano 40.870,40 tj. 97,26 %.

Dotacja z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną plan 175,00 – wykonano 167,10 tj. 95,48%

Dział 855 RODZINA

Planowana kwota tego działu to 7.480.984,00 - wykonano 7.434.304,49 tj. 99,37 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na realizację świadczeń z programu Rodzina 500+ na plan 4.744.495,00 wykonano 4.715.701,89 tj. 99,39%
- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.723.056,00 – wykonanie 2.676.756,11 tj. 98,29%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 40% z funduszu alimentacyjnego plan 8.800,00 wykonano na kwotę 33.337,58 tj. 378,83%.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 50% pochodzących z zaliczki alimentacyjnej – wykonano 3.929,44
- 5% dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 145,00 – wykonanie 142,94 tj. 98,57%
- dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny na plan 4.488,00 – wykonano 4.436,53 tj. 98,85%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota tego działu to 550.000,00 – wykonano 547.477,72 tj. 99,54%

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami plan 400.000,00 – wykonanie 445.378,04 tj. 111,34 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 150.000,00 wykonanie 102.099,68 tj. 68,06%,

Dział 921 KULTURA

Planowana kwota tego działu to 5.000,00 – wykonano 5.500,00 tj. 110,00%

Wpływy z tytułu:

- darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie „Dożynek gminnych” – wykonano 500,00
- promocji sponsora podczas „Dożynek” na plan 5.000,00 – wykonano 5.000,00 tj. 100,00%.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 216,14	639 628,85	95,15%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	116 250,00	77,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	116 250,00	77,50%
	01095		Pozostała działalność	522 216,14	523 378,85	100,22%
		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	4 172,54	139,08%
		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	519 216,14	519 206,31	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 280,00	263 385,53	72,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 280,00	263 385,53	72,70%
		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	145 910,53	104,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 000,00	117 475,00	52,92%
750			Administracja publiczna	72 559,00	78 298,63	107,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 559,00	60 921,74	98,96%
		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	61 559,00	60 920,19	98,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	17 376,89	157,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 848,40	118,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 028,49	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 010,00	100,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 010,00	100,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 010,00	100,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 770 232,00	6 450 896,38	95,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	9 049,99	56,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	9 037,99	56,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,00	12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629 300,00	1 295 102,88	79,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 000,00	1 055 564,00	79,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	111 761,00	74,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 080,00	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	51 605,00	135,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 464,00	22,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	10 270,11	513,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	197,20	197,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	2 161,57	19,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 500,00	1 683 930,76	97,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	718 128,34	107,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00	669 307,54	86,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 306,00	66,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	133 816,20	120,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 238,00	66,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 580,00	52,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	126 012,03	114,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 729,40	110,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 813,25	58,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 500,00	315 759,73	100,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 316,00	81,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	176 498,60	96,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	95 313,38	95,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 631,75	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 000,00	420,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 088 832,00	3 187 053,02	103,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 928 832,00	2 994 055,00	102,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	192 998,02	120,62%
758			Różne rozliczenia	7 819 519,65	7 820 056,63	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 673 600,00	5 673 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 600,00	5 673 600,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 080 828,00	2 080 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 828,00	2 080 828,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 367,65	64 904,63	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,98	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 416,00	45 416,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 951,65	18 951,65	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	724,00	724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724,00	724,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	662 997,00	556 964,96	84,01%
	80101		Szkoły podstawowe	73 536,04	71 432,35	97,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2,35	2,35%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 216,00	88,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00	1 132,00	100,53%
		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	57 114,04	55 386,00	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 696,00	12 696,00	100,00%
	80104		Przedszkola	371 488,00	324 144,60	87,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	27 791,00	67,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	52 033,80	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 488,00	235 488,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	8 831,80	22,08%
	80110		Gimnazja	39 474,00	38 085,93	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	7 360,00	131,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	343,00	68,60%
		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	33 274,00	30 373,93	91,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	119 352,80	68,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 136,30	100,45%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	89 216,50	61,96%
	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	2 676,00	2 676,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,00%
	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	1 822,96	1 273,28	69,85%
		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	1 822,96	1 273,28	69,85%
852			Pomoc społeczna	413 974,00	403 728,80	97,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 044,00	38 488,21	96,11%
		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	19 200,00	18 446,48	96,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 844,00	20 041,73	96,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	20 951,32	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 951,32	99,77%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	243 231,00	234 740,27	96,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 231,00	234 740,27	96,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 741,00	54 741,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 741,00	54 741,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 741,00	54 741,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 808,00	24 808,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 808,00	24 808,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 196,00	41 037,50	97,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 196,00	41 037,50	97,25%
		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	42 021,00	40 870,40	97,26%
855			Rodzina	175,00	167,10	95,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 984,00	7 434 304,49	99,38%
		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	4 744 495,00	4 715 701,89	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 495,00	4 715 701,89	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 731 856,00	2 714 023,13	99,35%
		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	0,00	3 929,44	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 723 056,00	2 676 756,11	98,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 800,00	33 337,58	378,84%
		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	145,00	142,94	98,58%
	85504		Wsparanie rodziny	145,00	142,94	98,58%
				4 488,00	4 436,53	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 488,00	4 436,53	98,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	547 477,72	99,54%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	445 378,04	111,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	433 518,03	108,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 804,76	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 055,25	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	102 099,68	68,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	102 099,68	68,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 500,00	110,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	110,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			RAZEM:	24 859 049,79	24 288 381,49	97,70%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	24.449.049,79	23.805.727,97	97,37%
Wydatki bieżące wynoszą	23.049.852,26	22.480.182,18	97,53%
Wydatki majątkowe	1.399.197,53	1.325.545,79	94,74%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 602.716,14 z czego wydatkowano 597.341,46 tj. 99,10%. Kwotę 1.484,00 zł z planowanych 1.500,00 zł przeznaczono na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy. Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków wydano 20.000,00 zł czyli 100% planu. Izbowi Rolniczym przekazano kwotę 16.061,15 zł z planowanych 17.000,00. Na zwrot podatku akcyzowego, zaplanowano kwotę 509.035,43 zł plan wykonano w 100%. Na materiały biurowe i znaczki 5.035,81 zł oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 5.135,07 zł. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowościach Głuponie i Trzcianka 40.590,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 976.718,11 zł z czego wydatkowano 906.788,35 zł co stanowi 92,84%.

Na zakup materiałów zaplanowano sumę 59.174,34, a wydano 43.391,95 tj. 73,32%. Pieniądze przeznaczono między innymi na zakup soli drogowej, a także gruzu i materiałów na profilowanie dróg. Na utrzymanie dróg przeznaczono 156.423,77 z czego wykorzystano 152.112,98 zł, tj. 97,24%. Wykonywano w ramach tych środków takie prace jak profilowanie i równanie dróg, odśnieżanie dróg, transporty gruzu, koszenie traw na poboczach dróg i czyszczenie kanalizacji deszczowej. Na inwestycje przeznaczono kwotę 710.500,00 z czego wykonano 542.032,96 zł. Na budowę chodnika przy ul. Parkowej w Kuślinie 12.372,59 zł, utwardzenie odcinka nawierzchni drogi Dąbrowa Nowa 322.402,88, utwardzenie odcinka nawierzchni drogi ul. Wiatrakowa w Wąsowie 202.257,49 oraz ul. Grodziska w Wąsowie 5.000,00 zł (z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania nawierzchni asfaltowej przez firmę budowlaną nastąpiła konieczność przeniesienia środków w kwocie 118.905 zł na rachunek wydatków niewygasających). Na remont dróg przeznaczono 35.620,00 zł z czego wykorzystano 35.345,46 zł w tym: 4.981,50 na odbudowę rowów, 3.680,16 remont drogi Dąbrowa Nowa, 10.000,00 zł remont drogi w Michorzewie, 6.027,00 zł łatanie dziur na drogach gminnych, 3.036,80 naprawa odwodnienia drogi gminnej, a także 5.116,80 na profilowanie dróg i 1883,20 na remont przepustów w miejscowości Głuponie oraz 620,00 zł na naprawę wiat przystankowych w miejscowości Kuślin. Dotacja na przebudowę chodnika w Michorzewku 15.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 217.000,00 a wykonanie 191.439,96 tj. 88,22%. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 15.000,00 z czego wydano kwotę 7.151,70, którą przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów, kopie arkuszy map ewidencji gruntów oraz ogłoszenia prasowe. Na pozostałe opłaty przeznaczono 5.000,00 z czego wykorzystano 3.534,21 zł na opłaty za nabyte grunty i konserwację urządzeń melioracyjnych. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 34.000,00 z czego wydatkowano na zakup działek 355/35, 355/36, 115/1, 116/1, 355/6 w m. Kuślin 26.654,00 zł, działki 839 w m. Wąsowo 1.200,00zł oraz na wypisy z aktów notarialnych 2.913,78 zł, tj. 90,49%. Na zakup opału przeznaczono kwotę 90.000,00 z czego wydano 87.714,70, opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 1.580,31 zł. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 11.891,62, poniesiono między innymi wydatki na wymianę lamp w Urzędzie Gminy, remont mieszkania po zalaniu, wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia, ułożenie kostki, naprawę rynny przy budynku poczty oraz naprawę instalacji wodociągowej w mieszkaniu w Wąsowie. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15.000 zł z czego wydatkowano 13.703,62 m.in. na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic. Zrealizowano inwestycję remontu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Wąsowo 35.093,02 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Działalność usługową w rozdziale 71004 zaplanowano na kwotę 4,165,00 zł. Wydano 3.513,80 zł na kopie arkusza mapy i opracowanie projektów zmiany zagospodarowania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 zaplanowano na kwotę 61.559,00 wykonano w 100,00%.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 77.000,00 wykonano 74.037,56 tj. 96,15% w tym na delegacje i diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 65.555,69, zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 2.954,27 oraz usługi obce 1.927,60. Wydano 3.600,00 zł na zakup notebooka na potrzeby Rady Gminy.

Plan na administrację wynosi 1.843.100,00 wykonano go w kwocie 1.804.051,72. tj. 97,88% w tym: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.081,65, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 1.415.780,16, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.677,43, energię i wodę 26.365,53, różne opłaty i składki 243,15, delegacje i ryczałty 22.385,83, szkolenia pracowników 12.819,00, usługi telekomunikacyjne 13.620,95, znaczki i opłaty pocztowe 20.379,00, środki czystości 9.997,50, materiały biurowe 5.454,01 i inne materiały w tym domeny internetowe, licencje, materiały gospodarcze, serwisy administracyjne, certyfikaty, prenumeraty i nagrody 45.265,38. Na usługi obce przeznaczono 95.961,58, na badania lekarskie pracowników 1.144,00. Na usługi remontowe przeznaczono 8.647,00 zł. Korekty VAT za okres 01-12.2016 2.254,00zł. W rozdziale wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 95.000,00 z czego wydano 91.975,55 zł na remont biur w Urzędzie Gminy. W rozdziale 75075 na plan 10.000,00 wydatkowano kwotę 9.302,95 tj. 93,02%. Na materiały promujące samorząd terytorialny 4.906,16 oraz usługi 4.396,79.

W rozdziale 75095 na plan 83.000,00 wykonano 71.050,75 tj. 85,60% w tym na diety dla sołtysów 36.000,00, zakup potrzebnych materiałów 3.939,59, usługi obce 5.528,02, koszty egzekucji 5.670,66, różne opłaty i składki 19.912,48.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.092,00 zł, którą zrealizowano w 100% na wynagrodzenie wraz ze składkami społecznymi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego rejestru wyborców w roku 2017.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP - plan 197.240,00, wykonano w kwocie 188.226,51 tj. 95,43%.

Z czego opłacono badania strażaków na łączną sumę 8.860,00zł, wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 11.991,72. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 28.909,60, na zakup materiałów w tym: zakup paliwa i mundurów 28.824,77, oraz 6.222,55zł na części do naprawy samochodu pożarniczego Iveco OSP Wąsowo, abonament telefoniczny kosztował 808,91, a energia elektryczna w strażnicach OSP 3.004,73. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich i kursy pierwszej pomocy 10.549,45, ubezpieczenia oraz opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 9.430,80. Kwotę 28.001,88 przeznaczono na programowanie radiotelefonów i montaż bramy strażnicy OSP Michorzewko oraz naprawy motopompy i samochodów, z czego 13.152,59 zł na naprawę samochodu Iveco OSP Wąsowo. Kwotę 1.537,50 przeznaczono na montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kuślinie, który kosztował 3.690,00zł. Przeznaczono 10.100,00zł na zakup samochodu pożarniczego Mercedes Benz Vito 108 2,3 D dla OSP Chraplewo. Przeznaczono kwotę 22.994,60 zł na budowę pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla OSP w Głuponiach. Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu 5.000,00zł oraz dotacje dla OSP Wąsowo 2.800,00zł i OSP Kuślin 5.500,00zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 55.927,12 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.527,00.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.543.095,00 wykorzystano 9.337.961,37 tj. 97,85%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.703.477,60 tj. 98,18% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.194.891,70, zakup opału i pozostałych materiałów 200.242,57, gaz, energia elektryczna, woda 85.521,19, pomoce naukowe 63.494,39, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 11.626,82, wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 52.557,41, delegacje 10.446,39. Na szkolenia pracowników

wydatkowano 6.474,04, usługi zdrowotne 2.044,00 i 750,50 na pozostałe opłaty. Poniesiono również wydatki na usługi remontowe 24.828,56 zł. Zwrot dotacji na zakup podręczników oraz dotacja dla Edukacji Lubasz 50.600,03zł.

Przedszkola wykonane wydatki to 1.782.469,25 tj. 98,31% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.350.547,44, zakup opału i innych materiałów 66.289,35, zakup żywności 43.738,44, energia, woda, gaz, 49.120,98, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 4.285,48, remonty 4.885,93, delegacje 83,58zł, usługi zdrowotne 1.080,00, zakup usług pozostałych 14.902,87, pomoce naukowe 4,930,21. Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin 35.338,42 zł z planowanych 36.000,00 zł tj. 98,16%. Zrealizowano inwestycję przebudowy przedszkola w Głuponiach na kwotę 170.000,00zł oraz założono instalacje gazową i wymieniono okna w przedszkolu w Michorzewku koszt to 21.251,95zł, na płot i plac zabaw przy przedszkolu w Śliwnie wydano 16.014,60zł.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 2.601.607,52 tj. 97,87% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.964.825,45, zakup oleju opałowego i innych materiałów 85.345,19, pomoce naukowe 34.228,67, energia elektryczna, gaz, woda 76.813,47, opłaty telefoniczne i internetowe 9.694,26, wywóz nieczystości i inne usługi 31.528,42, remonty 4.137,60, delegacje 3.271,56, badania lekarskie 1.400,00, pozostałe opłaty 750,50 i szkolenia 2.137,42. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie z planowanych 387.300,00zł. Zwrot dotacji na zakup podręczników 174,98zł.

Dowożenie poniesione wydatki to 424.012,89 tj. 90,29% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 118.359,52, dowożenie 305.653,37zł w tym zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkoły 29.838,56zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 25.652,24 tj.

W tym: zakup usług pozostałych 12.579,00, szkolenia 13.044,00 i delegacje 29,24.

Stołówki szkolne wykonane wydatki 240.510,20 tj. 99,98% w tym na zakup produktów spożywczych 104.968,57, zakup materiałów 10.992,00, usługi zdrowotna 250,00zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 124.299,63.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydano 77.397,39 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS w przedszkolach, oraz 366.876,30 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, oraz 50.516,00 zł na dotacje podmiotowe dla jednostki niepublicznej na dzieci z niepełnosprawnością oraz 8.243,10 na zakup pomocy naukowych.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 57.198,88.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 953,84 zł na materiały oraz 4.000,00 na usługi pozostałe. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 95.000,00 zrealizowano kwotę

94.761,86 tj. 99,74% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.020,00, nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne 15.771,79, na organizację festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, przeznaczono kwotę w wysokości 45.720,04. Na dotacje dla KPP w Nowym Tomyszu przeznaczono 20.000,00 oraz 30.000,00 na dotacje dla SP ZOZ. Na delegacje 1.301,03 i szkolenia 3.949,00. Za energię elektryczną i wodę dla ośrodka zdrowia wydatkowano 3.497,13 oraz 44,56 zł na wywóz nieczystości. Na budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kuślinie wydano 33.589,39zł z zaplanowanych 34.000,00zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 1.293.187,00, wykonano kwotę 1.229.626,03 tj. 98,25%. W tym na domy pomocy społecznej 90.736,94, 1.440,00 na ośrodki wsparcia i 1.992,60 na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono 39.543,09 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 140.041,32, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacono w wysokości 247.392,39. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 44.573,94. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 604.997,85, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 505.875,69, zakup materiałów i wyposażenia 48.478,56, zakup usług pozostałych 20.727,87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.408,00, podróże służbowe krajowe 801,02, różne opłaty i składki 6.091,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.178,00 oraz 16.437,71 na usługi remontowe. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 64.808,00 zł. Przeznaczono 5.015,52 zł na prace społeczno-użyteczne oraz 30.000,00 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS wydatkowano 114.847,52 tj. 97,23% zaplanowanej kwoty. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 51.088,00 na plan 57.021,00 tj. 89,59% oraz przeznaczono 167,10zł na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan tego działu wynosi 7.539.620,00 z czego wykonano 7.465.719,48 czyli 99,02%.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano 4.744.495,00 z czego wykonano 4.715.701,89 zł tj. 99,39%.

W tym na świadczenie 500+ 4.645.287,27 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 60.942,68zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.412,44zł, na szkolenia 369,00 oraz na usługi 3.690,50zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego z zaplanowanych 2.723.056,00 wykorzystano 2.676.756,11zł tj. 98,30%.

Na świadczenia społeczne 2.476.214,44 zł w tym: zasiłki rodzinne 1.089.376,76, świadczenia pielęgnacyjne 801.577,98, świadczenia opiekuńcze 170.484,10zł, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego 202.276,60, „becikowe” 66.000,00 oraz świadczenie rodzicielskie 146.499,00zł. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 120.135,00 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 63.255,89 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 8.609,57, na zakup usług pozostałych 6.425,21 zł oraz 2.116,00 zł na szkolenie pracowników.

W rozdziale 85503 karta dużej rodziny, wydano 142,94zł na wynagrodzenie osobowe, składki społeczne i fundusz pracy.

Koszty obsługi resortowego programu wspierania rodziny wyniosły 22.167,96 z zaplanowanych 20.834,00 zł tj. 106,40%.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wykonanie wynosi 99,73% z planowanych 51.090,00zł. Kwotę 50.950,58zł w całości przeznaczono na zapłatę obciążeniowych not księgowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 798.631,83 wykonano 711.336,45 tj. 89,06%.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS wykorzystano kwotę 44.196,06. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, oraz utylizacja odpadów, a także organizację eko-festynu 275.183,12, zakup materiałów i wyposażenia 22.776,31, szkolenie pracownika 1.152,00 i delegacje 959,70. Zakupiono laptopa na potrzeby stanowiska gospodarowania odpadami za kwotę 4.600,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 32.143,65 w tym: zakup paliwa do kosi, części do kosiarek, kos, drzewek i kwiatów 10.114,37. Kwotę 22.029,28 przeznaczono na koszenie traw, pielęgnację terenów zielonych, naprawę kosiarki oraz wykonanie i ustawienie słupków do drzew.

Opłata za pobyt i wyżywienie zwierząt w schronisku w Posadówku 21.581,32.

Na oświetlenie ulic plan kształtuje się na poziomie 300.000,00 z czego wydatkowano 281.288,59 tj. 93,76%, w tym na energię elektryczną wydano 148.321,67, konserwację i naprawy lamp ulicznych oraz montaż oświetlenia 132.966,92.

W rozdziale 90095 na plan 30.431,53 wykonano 27.455,70 na opłatę za korzystanie ze środowiska 3.082,00 zł, remont placu zabaw w miejscowości Głuponie 2000,00 zł, ekspertyza do szacowania strat na uprawach rolnych 307,50 zł, zakup altany ogrodowej dla sołectwa Michorzewo 2.496,90. Zrealizowano inwestycje doposażenie placu zabaw w Trzciance 19.569,30 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 633.766,71 a wykonanie wyniosło 611.906,05 tj. 96,55%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 255.000,00 i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000,00.

Na utrzymanie świetlic wiejskich poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 17.638,86, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.647,47 oraz na usługi pozostałe 99,50zł i 4.849,90 zł na remonty. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 29.166,00 zł z czego przeznaczono 7.931,58 na remont łazienek w sali wiejskiej w Michorzewku oraz 1.981,80 na dokończenie instalacji gazowej w świetlicy w Głuponiach, na zakup pieca 3.900,00 zł. Na przebudowę sceny i łazienek oraz położenie nowego pokrycia dachowego na Sali widowiskowej GOK zostało wykorzystane 12.184,00 zł. Na zakup nagłośnienia dla GOK przeznaczono 39.775,00zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 46.788,00 z czego wykorzystano 44.897,94zł w tym 12.045,67 zł na zakup materiałów i 32.852,27 na pozostałe usługi, głównie na organizację Dożynek Gminnych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 124.912,00 z czego wykonano 111.898,02 tj. 89,58%.

W tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert łącznie 40.000,00 zł: dla LZS Wąsowo 12.000,00, Huragan Michorzewo 12.000,00, LKS „Budowlani” 2.500,00, Klub Sportowy „Sportowiec” 2.000,00, Gminna Szkoła Piłkarska 7.500,00 oraz Klub Walki De La Riva 4.000,00. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 9.260,16. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 14.400,00. Zakupiono sprzęt sportowy, nagrody, materiały i inne usługi potrzebne do organizacji imprez sportowych za kwotę 7.023,38. Na wymianę rynny i dachu na szatni LZS w Michorzewie przeznaczono 2.400,00zł. Na adaptację terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie przeznaczono 14.461,76 zł. Na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Michorzewo 14.000,00. Na pozostałą działalność zaplanowano 17.462,00 zł z czego wykorzystano 10.352,72 tj. 59,28% w tym 3.446,25 na zakup materiałów i 6.906,47 na pozostałe usługi, głównie wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 716,14	597 341,46	99,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	60 590,00	93,22%
		Wydatki majątkowe		65 000,00	60 590,00	93,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00	60 590,00	93,22%
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 484,00	98,93%
		Wydatki bieżące w tym:		1 500,00	1 484,00	98,93%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 500,00	1 484,00	98,93%
01030			Izby rolnicze	17 000,00	16 061,15	94,48%
		Wydatki bieżące w tym:		17 000,00	16 061,15	94,48%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		17 000,00	16 061,15	94,48%
01095			Pozostała działalność	519 216,14	519 206,31	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:		519 216,14	519 206,31	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 144,90	5 135,07	99,81%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		514 071,24	514 071,24	100,00%
600			Transport i łączność	976 718,11	906 788,35	92,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	961 718,11	891 788,35	92,73%
		Wydatki bieżące w tym:		251 218,11	230 850,39	91,89%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		251 218,11	230 850,39	91,89%
		Wydatki majątkowe		710 500,00	660 937,96	93,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		710 500,00	660 937,96	93,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	191 439,96	88,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	41 456,69	76,77%
		Wydatki bieżące w tym:		20 000,00	10 688,91	53,44%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 000,00	10 688,91	53,44%
		Wydatki majątkowe		34 000,00	30 767,78	90,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000,00	30 767,78	90,49%
70095			Pozostała działalność	163 000,00	149 983,27	92,01%
		Wydatki bieżące w tym:		126 000,00	114 890,25	91,18%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		126 000,00	114 890,25	91,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 000,00	35 093,02	94,85%
				37 000,00	35 093,02	94,85%
710			Działalność usługowa	4 165,00	3 513,80	84,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 165,00	3 513,80	84,36%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 165,00	3 513,80	84,36%
750			Administracja publiczna	4 165,00	3 513,80	84,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 074 659,00	2 020 001,98	97,37%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 559,00	61 559,00	100,00%
				61 559,00	61 559,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 559,00	61 559,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000,00	74 037,56	96,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00	70 437,56	95,96%
			Wydatki majątkowe	6 400,00	4 881,87	76,28%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 000,00	65 555,69	97,84%
				3 600,00	3 600,00	100,00%
				3 600,00	3 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 100,00	1 804 051,72	97,88%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 100,00	1 712 076,17	97,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 600,00	1 415 780,16	99,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 400,00	291 214,36	91,46%
			Wydatki majątkowe	5 100,00	5 081,65	99,64%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	95 000,00	91 975,55	96,82%
				95 000,00	91 975,55	96,82%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 302,95	93,03%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 302,95	93,03%
				10 000,00	9 302,95	93,03%
75095			Pozostała działalność	10 000,00	9 302,95	93,03%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00	71 050,75	85,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	71 050,75	85,60%
				47 000,00	35 050,75	74,58%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092,00	1 092,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	197 240,00	188 226,51	95,43%
				5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 240,00	183 226,51	95,31%
			Wydatki bieżące w tym:	150 740,00	144 904,41	96,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	11 991,72	95,93%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 440,00	95 703,09	96,24%
			dotacje na zadania bieżące	8 300,00	8 300,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	28 909,60	94,79%
			Wydatki majątkowe	41 500,00	38 322,10	92,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	38 322,10	92,34%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	55 927,12	93,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 927,12	93,21%
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	55 927,12	93,21%
			obsługa długu	60 000,00	55 927,12	93,21%
758			Różne rozliczenia	36 527,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 527,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	36 527,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 527,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 543 095,00	9 337 961,37	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 772 016,31	3 703 477,60	98,18%
			Wydatki bieżące w tym:	3 772 016,31	3 703 477,60	98,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 673,00	2 876 851,84	99,18%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 263,31	582 915,92	93,38%
			dotacje na zadania bieżące	53 000,00	50 600,00	95,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 080,00	193 109,84	99,50%
80104			Przedszkola	1 813 102,49	1 782 469,25	98,31%
			Wydatki bieżące w tym:	1 605 602,49	1 575 202,70	98,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 047,00	1 217 201,43	98,32%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 475,49	251 413,33	96,89%
			dotacje na zadania bieżące	36 000,00	35 338,42	98,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 080,00	71 249,52	98,85%
			Wydatki majątkowe	207 500,00	207 266,55	99,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 500,00	207 266,55	99,89%
80110			Gimnazja	2 658 264,90	2 601 607,52	97,87%
			Wydatki bieżące w tym:	2 658 264,90	2 601 607,52	97,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 990,00	1 780 274,11	99,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 864,90	321 396,97	89,81%
			dotacje na zadania bieżące	387 300,00	387 300,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 110,00	112 636,44	97,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 621,06	424 012,89	90,29%
			Wydatki bieżące w tym:	469 621,06	424 012,89	90,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 118,00	114 525,42	95,34%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 343,06	309 328,43	88,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	159,04	99,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 810,00	25 652,24	89,04%
			Wydatki bieżące w tym:	28 810,00	25 652,24	89,04%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 810,00	25 652,24	89,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 555,40	240 510,20	99,98%
			Wydatki bieżące w tym:	240 555,40	240 510,20	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 252,00	119 250,20	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 103,40	120 063,97	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 196,03	99,67%
	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	82 470,00	82 464,69	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	82 470,00	82 464,69	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 123,00	67 121,04	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 247,00	8 243,65	99,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421 054,96	420 568,10	99,88%
			Wydatki bieżące w tym:	421 054,96	420 568,10	99,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 124,00	332 098,07	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 535,36	16 076,20	97,22%
			dotacje na zadania bieżące	50 516,00	50 516,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 879,60	21 877,83	99,99%
	80195		Pozostała działalność	57 199,88	57 198,88	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	57 199,88	57 198,88	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 199,88	57 198,88	99,99%
851			Ochrona zdrowia	170 400,00	166 846,78	97,91%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 953,84	99,08%
		Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	4 953,84	99,08%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	4 953,84	99,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	94 761,86	99,75%
		Wydatki bieżące w tym:		95 000,00	94 761,86	99,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 020,00	8 020,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		86 980,00	86 741,86	99,73%
	85195		Pozostała działalność	40 400,00	37 131,08	91,91%
		Wydatki bieżące w tym:		6 400,00	3 541,69	55,34%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 400,00	3 541,69	55,34%
		Wydatki majątkowe		34 000,00	33 589,39	98,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000,00	33 589,39	98,79%
852			Pomoc społeczna	1 293 187,00	1 269 626,03	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 800,00	90 736,94	99,93%
		Wydatki bieżące w tym:		90 800,00	90 736,94	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		90 800,00	90 736,94	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440,00	1 440,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:		1 440,00	1 440,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 440,00	1 440,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 992,60	99,63%
		Wydatki bieżące w tym:		2 000,00	1 992,60	99,63%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 000,00	1 992,60	99,63%
	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	41 244,00	39 543,09	95,88%
		Wydatki bieżące w tym:		41 244,00	39 543,09	95,88%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		41 244,00	39 543,09	95,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 090,00	140 041,32	99,97%
		Wydatki bieżące w tym:		140 090,00	140 041,32	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 090,00	140 041,32	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 730,00	44 573,94	99,65%
		Wydatki bieżące w tym:		44 730,00	44 573,94	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 730,00	44 573,94	99,65%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	255 891,00	247 392,39	96,68%
		Wydatki bieżące w tym:		255 891,00	247 392,39	96,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		255 891,00	247 392,39	96,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 184,00	604 082,23	98,04%
		Wydatki bieżące w tym:		616 184,00	604 082,23	98,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 900,00	489 623,21	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 504,00	106 703,80	90,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780,00	7 755,22	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 808,00	64 808,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	64 808,00	64 808,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 808,00	61 808,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	5 015,52	83,59%
			Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	5 015,52	83,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 015,52	83,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 320,00	166 102,62	94,74%
	85401		Świetlice szkolne	118 124,00	114 847,52	97,23%
			Wydatki bieżące w tym:	118 124,00	114 847,52	97,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 124,00	114 847,52	97,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 196,00	51 255,10	89,61%
			Wydatki bieżące w tym:	57 196,00	51 255,10	89,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 196,00	51 255,10	89,61%
855			Rodzina	7 539 620,00	7 465 719,47	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 495,00	4 715 701,89	99,39%
			Wydatki bieżące w tym:	4 744 495,00	4 715 701,89	99,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 308,00	59 757,02	99,09%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 811,00	10 657,60	98,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 673 376,00	4 645 287,27	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 056,00	2 676 756,11	98,30%
			Wydatki bieżące w tym:	2 723 056,00	2 676 756,11	98,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 880,00	182 205,23	94,47%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 811,00	18 336,44	97,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 511 365,00	2 476 214,44	98,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	142,94	98,58%
			Wydatki bieżące w tym:	145,00	142,94	98,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145,00	142,94	98,58%
	85504		Wspieranie rodziny	20 834,00	22 167,95	106,40%
			Wydatki bieżące w tym:	20 834,00	22 167,95	106,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 594,00	21 777,95	111,15%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390,00	390,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze			
			Wydatki bieżące w tym:	51 090,00	50 950,58	99,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 090,00	50 950,58	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 631,83	711 336,45	89,07%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	348 867,19	87,22%
			Wydatki bieżące w tym:	395 400,00	344 267,19	87,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00	44 196,06	99,32%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 900,00	300 071,13	85,51%
			Wydatki majątkowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 600,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 200,30	32 143,65	72,72%
			Wydatki bieżące w tym:	44 200,30	32 143,65	72,72%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 200,30	32 143,65	72,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 581,32	98,10%
			Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	21 581,32	98,10%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	21 581,32	98,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	281 288,59	93,76%
			Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	281 288,59	93,76%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	281 288,59	93,76%
	90095		Pozostała działalność	30 431,53	27 455,70	90,22%
			Wydatki bieżące w tym:	10 500,00	7 886,40	75,11%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	7 886,40	75,11%
			Wydatki majątkowe	19 931,53	19 569,30	98,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 931,53	19 569,30	98,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 766,71	611 906,05	96,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 978,71	367 008,11	94,84%
			Wydatki bieżące w tym:	313 912,71	301 235,73	95,96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 912,71	46 235,73	78,48%
			dotacje na zadania bieżące	255 000,00	255 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	73 066,00	65 772,38	90,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	92116		Biblioteki	73 066,00	65 772,38	90,02%
			Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	46 788,00	44 897,94	95,96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 788,00	44 897,94	95,96%
926			Kultura fizyczna	124 912,00	111 898,02	89,58%
	92601		Obiekty sportowe	67 450,00	61 545,30	91,25%
			Wydatki bieżące w tym:	38 950,00	33 083,54	84,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	14 400,00	90,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 950,00	18 683,54	81,41%
			Wydatki majątkowe	28 500,00	28 461,76	99,87%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 461,76	99,87%
	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	17 462,00	10 352,72	59,29%
			Wydatki bieżące w tym:	17 462,00	10 352,72	59,29%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 462,00	10 352,72	59,29%
			RAZEM:	24 449 049,79	23 805 727,97	97,37%

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017r.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20.000,00	100,00%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie Trzcianka Gminy Kuślin-dokumentacja	45.000,00	40.590,00	90,20%
3	Wykupy działek	34 000,00	30.767,78	90,49%
4	Dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na budowę chodnika w Michorzewku	15 000,00	15.000,00	100,00%
5	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,3 km na ul. Wiatrakowej w Wąsowie	216.000,00	202.257,49	93,64%
6	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,6 km w Dąbrowie Nowej	346.500,00	322.402,88	93,05%
7	Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Wąsowo, działka ewidencyjna nr 855 na długości 0,227 km*	135.000,00	5 000,00	3,71%
8	Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Kuślinie	13 000,00	12.372,59	98,79%
9	Parking przy ośrodku zdrowia w Kuślinie	34.000,00	33.589,39	98,79%
10	Przebudowa przedszkola w Głuponiach	170.000,00	170.000,00	100,00%
11	Instalacja gazowa w przedszkolu w Michorzewku i wymiana okien	21.300,00	21.251,95	99,77%
12	Ogrodzenie i plac zabaw przy przedszkolu w Śliwnie	16.200,00	16.014,60	98,85%
13	Przełożenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Lwóweckiej w Wąsowie	37.000,00	35.093,02	94,85%
14	Przebudowa biura USC i księgowości budżetowej	95.000,00	91.975,55	96,82%
15	Zakup sprzętu komputerowego (2 szt. laptopów)	8.200,00	8.200,00	100,00%
16	Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	25 500,00	22.994,60	90,17%
17	Zakup kotła c.o. do strażnicy w Kuślinie	5 500,00	5 227,50	95,05%
18	Zakup samochodu pożarniczego Mercedes VITO	10 500,00	10 100,00	96,19%
19	Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na rozbudowę szpitala	30 000,00	30.000,00	100,00%
20	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Trzcianka	19 931,53	19.569,30	98,18%
21	Przebudowa łazienek w sali wiejskiej w Michorzewku	8 000,00	7 931,58	99,14%
22	Dokończenie instalacji gazowej w świetlicy w Głuponiach	5.882,00	5.881,80	100,00%
23	Przebudowa sceny i łazienek oraz położenie nowego pokrycia dachowego na sali widowiskowej w GOK w Kuślinie-dokumentacja	19.184,00	12 184,00	63,51%
24	Zakup nagłośnienia	40 000,00	39.775,00	99,44%
25	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Michorzewo	14 000,00	14.000,00	100,00%

26	Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	14 500,00	14.461,76	99,74%
	Razem:	1 399 197,53	1.325.545,79	98,97%

* Z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Wąsowo, działka ewidencyjna nr 855 na długości 0,227 km” w pierwotnym terminie, konieczne było ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i skutkują zobowiązaniem finansowym na rok następny. Inwestycję tę wykonawca zakończył w miesiącu styczniu 2018 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Przychody wykonane zostały w kwocie 2.109.831,07 w tym: ze sprzedaży wody 1.130.282,67 z oczyszczania ścieków 812.727,93, wpływy z usług komunalnych innych 164.913,47, odsetki od nieterminowych wpłat 1.907,-. Wydatki wykonano w kwocie 1.996.169,22. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 701.564,10 zakup energii elektrycznej, gazu 184.176,53 remonty i naprawy urządzeń 130.694,01 zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 201.569,09 zakup usług zdrowotnych 1.141,- zakup pozostałych usług 53.343,64 podróże służbowe 15.424,77 podatek od nieruchomości 109.856, podatek od towarów i usług 0,- szkolenia pracowników 6.904,00, zakup usług telekomunikacyjnych 10.782,85 koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 41.335,31, inne opłaty 47.864,29. Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 491.513,63 w tym ważniejsze zadania: budowa zapasowej studni głębinowej dla SUW Kuślin 103.172,63; budowa odcinków sieci wodociągowej w Wąsowie 74.289,42; zakup oprogramowania komputerowego 18.909,34; dokumentacja techniczna sieci wodociągowej 18.340,-, zakup kosiarki samojezdnej 13.308,95, zakup samochodu dostawczego 35.400, projekt zbiornika popłucznego 42.895,62, zakup agregatów prądotwórczych 50.800, budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych w stacjach uzdatniania wody 87.902,42.

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych			536 000	535 338,42	99,88%
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	255 000	255 000	100%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000	200 000	100%
801	80104	Refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Kuślin w przedszkolach gmin: Opalenica, Nowy Tomyśl, Duszniki Wlkp	36 000	35 338,42	98%
600	60014	Powiat nowotomyski	15 000	15 000	100%
851	85111	Powiat nowotomyski	30 000	30 000	100%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			559 116	556 716	99,57%
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	100%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	100%
801	80101	Edukacja Lubasz	53 000	50 600	95,47%
801	80110	Edukacja Lubasz	387 300	387 300	100%
801	80150	Edukacja Lubasz	50 516	50 516	100%
754	75412	OSP Wąsowo	2 800	2 800	100%
754	75412	OSP Kuślin	5 500	5 500	100%
		R A Z E M	1 095 116	1 092 054,42	99,72%

Wykonane wydatki z funduszu sołectkiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	111 380,63	110 698,96	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	111 380,63	110 698,96	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 665,34	23 615,34	99,79%
			Sołectwo Chraplewo	10 065,34	10 065,34	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa	7 000,00	6 950,00	99,29%
			Sołectwo Michorzewko	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	3 600,00	3 600,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	7 620,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 095,29	67 091,03	99,99%
			Sołectwo Chraplewo	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa	3 385,39	3 385,39	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	5 801,44	5 801,44	100,00%
			Sołectwo Krystianowo	7 126,94	7 126,94	100,00%
			Sołectwo Kuślin	5 000,93	5 000,93	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	4 000,05	4 000,05	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	1 000,00	999,76	99,98%
			Sołectwo Śliwno	2 175,37	2 175,35	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Sołectwo Turkowo	6 000,00	5 996,00	99,93%
			Sołectwo Wąsowo	17 105,17	17 105,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 372,59	95,17%
			Sołectwo Kuślin	13 000,00	12 372,59	95,17%
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	13 065,00	12 675,99	97,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 065,00	12 675,99	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	9 675,99	96,14%
			Sołectwo Kuślin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	1 565,00	1 500,00	95,85%
			Sołectwo Michorzewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	2 000,00	1 675,99	83,80%
			Sołectwo Wąsowo	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 631,53	30 544,39	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 200,00	18 115,96	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 315,96	98,69%
			Sołectwo Chraplewo	500,00	477,03	95,41%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	300,00	299,98	99,99%
			Sołectwo Głuponie	1 200,00	1 196,66	99,72%
			Sołectwo Michorzewko	2 200,00	2 199,99	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	600,00	561,29	93,55%
			Sołectwo Turkowo	300,00	300,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	300,00	281,01	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	300,00	300,00	100,00%
			Sołectwo Krystianowo	800,00	800,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	400,00	400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	12 431,53	12 428,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,90	99,88%
			Sołectwo Michorzewo	2 500,00	2 496,90	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 931,53	9 931,53	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	9 931,53	9 931,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 538,18	54 308,83	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 750,18	26 684,12	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 868,18	15 802,32	99,58%

		Sołectwo Chraplewo	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Dąbrowa	100,00	99,85	99,85%
		Sołectwo Głuponie	5 553,26	5 552,99	100,00%
		Sołectwo Krystianowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Sołectwo Michorzewko	1 000,00	966,78	96,68%
		Sołectwo Michorzewo	283,97	282,75	99,57%
		Sołectwo Śliwno	1 000,00	999,95	100,00%
		Sołectwo Turkowo	4 930,95	4 900,00	99,37%
		Sołectwo Wąsowo	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Trzcianka	1000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982,00	5 981,80	100,00%
		Sołectwo Głuponie	1 982,00	1 981,80	99,99%
		Sołectwo Michorzewko	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Sołectwo Głuponie	3 900,00	3 900,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	27 788,00	27 624,71	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	10 046,03	98,96%
		Sołectwo Krystianowo	1 500,00	1 470,00	98,00%
		Sołectwo Kuślin	2 200,00	2 126,97	96,68%
		Sołectwo Michorzewko	1 000,00	997,39	99,74%
		Sołectwo Śliwno	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Turkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Wąsowo	2 952,00	2 951,67	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 636,00	17 578,68	99,67%
		Sołectwo Dąbrowa	3 000,00	2 997,54	99,92%
		Sołectwo Dąbrowa Nowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Głuponie	2 000,00	1 947,94	97,40%
		Sołectwo Krystianowo	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Kuślin	800,00	797,58	99,70%
		Sołectwo Michorzewko	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Michorzewo	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Sołectwo Śliwno	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Turkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Wąsowo	3 836,00	3 835,62	99,99%
926		Kultura fizyczna	32 712,00	32 467,19	99,25%
	92601	Obiekty sportowe	32 250,00	32 037,67	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 575,91	95,36%
		Sołectwo Wąsowo	3 750,00	3 575,91	95,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 461,76	99,87%
		Sołectwo Michorzewo	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Sołectwo Śliwno	14 500,00	14 461,76	99,74%
	92695	Pozostała działalność	462,00	429,52	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	429,52	92,97%
		Sołectwo Wąsowo	462,00	429,52	92,97%
Razem			244 327,34	242 695,36	99,33%

Zobowiązania za 2017 r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	120 199,47	-
Szkoły podstawowe	264 124,77	-

Przedszkola	112 524,98	-
Gimnazja	159 890,12	-
Dowożenie uczniów	10 036,86	-
Stołówki szkolne	12 149,69	-
Świetlice szkolne	9 828,81	-
GOPS	45 607,27	-
ZOK	194 908,35	-
RAZEM	929 270,32	-

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości zakupu materiałów, energii i usług oraz z tytułu trzynastki.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2017 r. saldo 1.283.647,02 zł. Saldo rachunku wydatków niewygasających wynosił 118.905,00. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 57.445,06 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 55.038,37, prowadzony był wyodrębniony rachunek na kształcenie młodocianych 0,00 zł oraz na rachunek sum depozytowy 1.100,00.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY I POŻYCZKI (stan na 31 grudnia 2017 r.) 1.860.000 zł, w tym:

- kredyt z BS Duszniki na inwestycje z roku 2011 – 240.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu – 200.000 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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Część opisowa

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem 145 910,53 zł

Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntu 0,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia 117 475,00 zł

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nabycie działki nr 355/35 o pow. 0,0362 ha, działki nr 355/36 o pow. 0,0052 ha, działki nr 355/39 o pow. 0,0279 ha w miejscowości Kuślin z przeznaczeniem na powiększenie zaplecza GOK oraz Szkoły Podstawowej za kwotę 25.000,00 zł.
- nabycie działki nr 116/1 o pow. 0,1581 ha, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową wewnętrzną za kwotę 1.581,00 zł.
- nabycie działki nr 115/1 o pow. 0,1573 ha, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową wewnętrzną za kwotę 1.573,00 zł.
- nabycie działki nr 839 o pow. 0,0300 ha, z przeznaczeniem pod drogę gminną za kwotę 1.200,00 zł.
- nabycie działki nr 355/6 o pow. 0,0355 ha, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, za kwotę 2.500,00 zł

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zmniejszył się poprzez:

- sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości rolnej w miejscowości Wąsowo, dział nr 966/19 o pow. 2,4710 ha oraz nr 966/18 o pow. 0,4072 ha, za kwotę 117475,00 zł

W roku 2018 planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 183 o pow. 1,24 ha, położoną w miejscowości Dąbrowa, stanowiącą grunt rolny, za kwotę około **50.000,00 zł;**
- część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 177/1 miejscowości Michorzewo, za kwotę ok. **15.000,00 zł**

W roku 2018 planujemy następujące wydatki:

- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę - **1.000,00 zł;**
- nabycie nieruchomości gruntowych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości – odcinków dróg położonych w miejscowości Wąsowo, Turkowo – **30.000,00 zł.**

INSPEKTOR
Justyna Hałas
mgr Justyna Hałas

Zbiornice zestawienie mienia komunalnego za 2017 r.

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania					Dochody mienia w zł planowane w roku 2018- dzierzawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2018- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2018
			w zarzą dzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierzawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty komunalne w m²	941 610	1 377		39 179	17 400	-	145 911	768 070	1 270	75 000
1. Grunty orne	191 390	25		39 179	4 100		145 851	15 304	1 000	75 000
2. Drogi	324 056	1 138						322 298		3 000
3. Lasy	-									
4. Place i tereny zieleni	34 373	21								
5. Ogrody działkowe	-							35 800		
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	50 000
1. Budynki mieszkalne	4	3 133				3		2	119 540	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			
szkółka 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
Jerzy Dziamański