



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w następujących kwotach:

Dochody 28.235.000
Wydatki 28.875.000

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 340.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały 28.235.000,00
Zwiększenie w 2018 r. 1.049.259,09

Plan po zmianach 29.284.259,09
Wykonanie 13.638.783,28

WYDATKI

Plan wg uchwały 28.875.000,00
Zwiększenie w 2018 r. 1.459.259,09

Plan po zmianach 30.334.259,09
Wykonanie 12.371.748,65

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	7.964.426,09	2.936.522,13	36,87%
Udziały w dochodach budżetu państwa	3.354.213	1.664.858,06	49,63%
Subwencje	7.938.108	4.612.086	58,10%
Dotacje na zadania zlecone	9.482.259	4.083.869,09	43,07%
Dotacje na zadania własne	545.253	341.448	62,62%
Razem	29.284.259,09	13.638.783,28	46,57%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

- dochody własne 21,53%
- udziały w dochodach państwa 12,21%
- subwencja 33,82%
- dotacja na zadania zlecone 29,94%
- dotacja na zadania własne 2,50%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

- podatek od nieruchomości 127.631,32
- podatek rolny 38.380,10
- podatek leśny -
- odsetki od zaległości 3.374,60
- podatek od spadków i darowizn 9.262,00

178.648,02

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

- podatek rolny 45.025,41
- podatek od nieruchomości 234.943,55
- opłata od posiadania psów 3.368,40
- podatek od środków transportowych 33.425,33
- podatek leśny -

316.762,69

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

- podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4.175,18

- podatek rolny	25.223,95
- podatek od nieruchomości	466.214,02
- podatek leśny	620,60
- podatek od środków transportowych	29.250,50
- podatek od darowizn	806,00
- opłata od posiadania psa	2.301,00
- czynsz za mieszkanie i lokale	8.817,02
- opłata za użytkowanie wieczyste	806,82
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91.150,02
- podatek od czynności cywilno-prawnych	50,11
- opłaty w oświacie	1.603,52
Razem zaległości	631.018,74
ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ	
- podatek rolny	1.111,10
- podatek od nieruchomości	51.125,70
- zastaw skarbowy środki transportu	31.226,00
Razem zaległości	83.462,80

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 492 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 206 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 52.236,80 zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Kwota 31.226,00 zabezpieczona zastawem skarbowym. W podatku rolnym od osób fizycznych na 120 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 8.275,- cztery osoby z kwotą 1.000-2.000,- w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 156 zalegających, 2 osoby zalegają z kwotą od 24.000,- do 26.000,-, 7 osób z kwotą 1.000-2.000,-, cztery osoby zalegają z kwotą 2.000-4.000,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 18 zalegających jedna zalega z kwotą 210.846,30, jedna z kwotą 72.978,-, jedna z kwotą 8.528,-, jedna z kwotą 9.933,-, jedna z kwotą 5.121,-, jedna z kwotą 3.503,-, dwie osoby zalegają z kwotą od 1.000,- do 2.500,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 10 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 131,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 7 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 18.127,80, jedna osoba z kwotą 6.255,-, jedna osoba z kwotą 1.504,-, w pozostałych przypadkach kwota nie przekroczy 1.000,-. Zalegającym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane upomnienia w ilości 344 szt. Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 90.150,02 (tj. 355 podatników) i jest to 19,6% ogólnej kwoty opłaty.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	29.284.259,09	13.638.783,28	46,57%
Dochody bieżące wynoszą	27.269.754,09	13.545.927,73	49,67%
Dochody majątkowe	2.014.505,00	92.855,55	4,60%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 3.134.021,09 - wykonano 737.583,09 - tj. 23,53 %

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie” – zaplanowano 1.648.338,00 – nie wykonano

Zwrot podatku naliczonego VAT – zaplanowano 594.694,00 – nie wykonano

Zwrot dokonany przez Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu tytułem odsetek od podatku VAT za lata 2011/2012 – na plan 360.000,00 wykonano 359.594,00 tj. 99,88%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych - na plan 150.000,00 - nie wykonano. Dzierżawa obwodów łowieckich – na plan 3.000,00 – nie wykonano.

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 377.989,09 wykorzystano w kwocie 377.989,09 tj. 100%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 219.480,00 - a uzyskano 171.512,78 tj. 78,14 %.

Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gdzie na plan 139.200,00 - wykonano 68.415,78 tj. 49,14% oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym:

- działki rolnej nr 359 położonej w Wąsowie za kwotę 30.200,00
- nieruchomości gruntowej nr 1/9 położonej w Dąbrowie Nowej za kwotę 58.000,00
- na plan 65.000,00 – wykonano 88.200,00 tj. 135,69%

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

Zwrot dokonany przez Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu tytułem korekty podatku VAT za 2013r. – na plan 15.000,00 wykonano 14.897,00 tj. 99,31%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu to 136.804,00 - a uzyskano 95.967,45 tj. 70,14%.

Dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan 62.083,00 - wykonano 31.044,00 tj. 50,00%.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu na plan 13.721,00 - wykonano 4.917,90 tj. 35,84%.

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

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

Wpływy z tytułu darowizn - na plan 60.000,00 - wykonano 60.000,00 tj. 100,00 %

Wpływy z różnych dochodów - wykonano 4,00

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

Na plan 1.080,00 - wykonano 540,00 tj. 50,00 %

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 1.080,00 - wykonano 540,00 tj. 50,00 %

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

Planowana kwota tego działu to 7.154.413,00 - a uzyskano 3.495.428,63 tj. 48,85 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan 10.000,00 - wykonano 6.414,66 tj. 64,14%.

Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 - wykonano 14,83 tj. 14,83%

Podatek od osób prawnych: plan 1.665.100,00 - wykonanie 716.304,60 tj. 43,01%

- podatek od nieruchomości plan 1.360.000,00 - wykonanie 591.874,00 tj. 43,52%,
- podatek rolny plan 150.000,00 - wykonanie 62.074,60 tj. 41,38%,
- podatek leśny plan 54.000,00 - wykonanie 27.177,00 tj. 50,32%,
- podatek od środków transportu plan 49.000,00 - wykonanie 30.633,00 tj. 62,51 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30.000,00 - wykonanie 3.416,12 tj. 11,38%,

- wpływy z różnych opłat plan 100,00 - wykonanie 106,00 tj. 106,00%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 2.000,00 - nie wykonano
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 20.000,00 wykonanie - 1.023,88 tj. 5,11 %.

Podatek od osób fizycznych: plan 1.806.500,00 - wykonanie 930.559,75 tj. 51,51%

- podatek od nieruchomości plan 740.000,00 - wykonanie 418.895,37 tj. 56,60 %,
- podatek rolny plan 776.000,00 - wykonanie 390.425,72 tj. 50,31 %,
- podatek leśny plan 8.000,00 - wykonanie 4.323,40 tj. 54,04 %,
- podatek od środków transportu plan 128.000,00 - wykonanie 67.113,15 tj. 52,43 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 - wykonanie 415,00 tj. 2,07%,
- opłata od posiadania psa plan 2.000,00 - wykonanie 700,00 tj. 35,00 %,
- opłata targowa plan 500,00 - nie wykonano
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000,00 - wykonanie 40.436,45 tj. 36,76%,

- Wpływy z różnych opłat plan 7.000,00 - wykonanie 4.196,47 tj. 59,94%,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,00 - wykonanie 4.054,19 tj. 27,02 %,
- Oplata skarbowa plan 25.000,00 - wykonanie 10.611,00 tj. 42,44 %,

Oplata eksploatacyjna plan 185.000,00 - wykonanie 85.388,95 tj. 46,15 %,

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100.000,00 - wykonanie 63.916,28 tj. 63,91%,

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 3.000,00 - wykonano 2.360,50 tj. 78,68%

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza terytorium Urzędu Gminy na plan 5.000,00 - wykonano 15.000,00 tj. 300,00%.

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

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 3.194.213,00 - otrzymaliśmy kwotę 1.540.423,00 tj. 48,22%, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 160.000,00 - wykonano 124.435,06 tj. 77,77%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota tego działu to 7.938.108,00 - wykonano 4.616.741,55 tj. 58,15 %

Wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej plan 5.572.902,00 - wykonanie 3.429.480,00 tj. 61,53%

- subwencji wyrównawczej plan 2.351.826,00 - wykonanie 1.175.916,00 tj. 50,00%.

- subwencji równoważącej plan 13.380,00 - wykonanie 6.690,00 tj. 50,00%

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano 4.655,55

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to **552.156,00** - wykonanie **303.117,96** tj. 54,89%.

Przedszkola plan 340.230,00 – wykonanie 188.098,08 tj. 55,28%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 40.000,00 - wykonanie 21.071,00 tj. 52,67 %.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych plan 55.000,00 – wykonanie 31.036,90 tj. 56,43%.

Dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli plan 245.230,00 - wykonano 122.616,00 tj. 50%

Dotacje z innych gmin tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych – wykonano 13.374,18

Szkoły podstawowe plan 31.726,00 – wykonanie 29.638,00 tj. 93,41%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonanie 27,00 tj. 27,00%

Wpływy z usług plan 2.500,00 – wykonanie 685,00 tj. 27,40%

Wpływy z różnych dochodów plan 1.126,00 – wykonanie 926,00 tj. 82,23%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i szkoleniowe (Aktywna Tablica) plan 28.000,00 – wykonanie 28.000,00 tj. 100,00%

Gimnazja plan 6.200,00 – wykonanie 2.910,68 tj. 46,94%

Wpływy z usług – wynajem sali gim. plan 5.600,00 – wykonanie 2.910,68 tj. 51,97%

Wpływy z różnych dochodów plan 500,00 – wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 174.000,00 – wykonanie 82.471,20 tj. 47,39%

Wpływy z usług plan 144.000,00 – wykonanie 57.611,80 tj. 40,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 30.000,00 – wykonanie 24.859,40 tj. 82,86%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi **268.273,00** a wykonane dochody to kwota **176.732,00**, co stanowi 65,87 %.

Dochody tego działu to:

- składka zdrowotna plan 40.944,00 - wykonanie 18.800,00 tj. 45,91%

- dotacja na zasiłki okresowe plan 18.231,00 - wykonanie 14.000,00 tj. 76,79%

- dotacja z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe plan 150,00 – wykonanie 100,00 tj. 66,66%

- dotacja na zasiłki stałe plan 138.788,00 - wykonanie 102.000,00 tj. 73,49%

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 27.706,00 - wykonanie 14.917,00 tj. 53,84%

- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 42.454,00 - wykonanie 26.915,00 tj. 63,39%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota tego działu to **24.000,00** - wykonano **24.000,00** tj. 100,00 %.

Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 24.000,00 - wykonano 24.000,00 tj. 100,00 %.

Dział 855 RODZINA

Planowana kwota tego działu to **9.041.657,00** - wykonano **3.690.475,49** tj. 40,81 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na realizację świadczeń z programu Rodzina 500+ na plan 6.400.671,00 wykonano 2.279.186,00 tj. 35,60%

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.615.386,00 – wykonanie 1.380.410,00 tj. 52,78%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 40% z funduszu alimentacyjnego plan 20.800,00 wykonano na kwotę 24.054,94 tj. 115,64%.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 50% pochodzących z zaliczki alimentacyjnej – wykonano 2.024,55

- 5% dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 300,00 – wykonanie 300,00 tj. 100%

- dotacja na realizację świadczeń z programu Dobry Start 300+ na plan 4.500,00 wykonano 4.500,00 tj. 100,00 %

Dział	1	2	3	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania % 8:5
010					Rolnictwo i łowiectwo	4	5	7
01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 134 021,09	737 563,09	23,53%
0910					Wpływy z obrotów od niematerialnych wpływ z tytułu podatków i opłat	2 603 032,00	359 594,00	13,81%
0970					Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	359 594,00	99,89%
6297					Przebiegi w zakresie budżetu środków europejskich	594 694,00		0,00%
01042					Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 648 338,00		0,00%
6300					Dodatek celowy otrzymany z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		0,00%
01095					Pozostała działalność	150 000,00		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	380 989,09	377 969,09	99,21%
2010					Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00		0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa			
70006					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 480,00	377 989,09	100,00%
0550					Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 480,00		78,15%
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	219 480,00		0,00%
0770					Wpłaty z tytułu odpłatnego nabytki prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 200,00		49,15%
0970					Wpływy z różnych dochodów	65 000,00		49,15%
750					Administracja publiczna			
75011					Urzędy wojewódzkie	136 804,00		70,15%
2010					Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	62 083,00	31 045,55	50,07%
2360					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 083,00		50,07%
0690					Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
0920					Wpływy z pozostałych obrotów	74 721,00	64 921,90	86,89%
0980					Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
0970					Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00%
75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,00%
2010					Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	1 080,00	540,00	50,00%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota tego działu to 663.000,00 – wykonano 326.598,12 tj. 49,26%

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami plan 513.000,00 – wykonanie 235.534,85 tj. 45,91 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 150.000,00 - wykonanie 90.837,87 tj. 60,55 %,

Wpływy z WFOŚiGW tytułem opłaty produktowej – wyrównanie za lata 2006 i 2009-2013
wykonano 225,40.

Odział 921 KULTURA

planowana kwota tego działu to 151.267,00 – wykonanie 86,21 tj. 0,05% w tym:

- dochody z tytułu najmu świetlicy wiejskiej na plan 100,00 – wykonano 86,21 tj. 86,21%
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przebudowę Centrum Integracji lokalnej – zaplanowano na kwotę 151.167,00 – nie wykonano.

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przebudowę Centrum Integracji lokalnej – zaplanowano na kwotę 151.167,00 – nie wykonano.

Dział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Paragraf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</																																																																																																																																																																																																																																																																		

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania % 8:5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 154 413,00	3 495 428,63	48,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej	10 100,00	6 429,49	63,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniących wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 414,66	64,15%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	14,83	14,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 665 100,00	716 304,60	43,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	591 874,00	43,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	62 074,60	41,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	27 177,00	50,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	3 416,12	11,39%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniących wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	106,00	106,00%
75616			Cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	1 023,88	5,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 806 500,00	930 569,75	51,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	418 896,37	56,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	776 000,00	390 426,72	50,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	4 323,40	54,04%
		0370	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 000,00	67 113,15	52,43%
		0430	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	415,00	2,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	700,00	35,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniących wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 196,47	59,95%
75618			Wpływy z opłat skarbowej	318 500,00	177 276,73	55,66%
		0410	Wpływy z opłat eksportowych	25 000,00	10 611,00	42,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	85 388,95	46,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 360,50	78,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniących wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 664 658,06	49,63%
75621			Wpływy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 354 213,00		

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z podatków/zwrotów z lat ubiegłych			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	921					
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (miejscowości) charakteru finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 267,00	86,21	0,06%
		6297	Płacony w zakresie budżetu środków europejskich	100,00	86,21	86,21%
			RAZEM:	29 204 259,09	13 638 783,28	46,57%

Dział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	30.334.259,09	12.371.748,65	40,78%
Wydatki bieżące wynoszą	25.399.273,48	12.014.576,29	47,30 %
Wydatki majątkowe	4.934.985,61	357.172,36	7,24%

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 3.596.811,09 z czego wydatkowano 395.022,79 tj. 10,98%. Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wydano 8.000,00 zł z planowanych 20.000,00 zł. Izbowi Rolniczym przekazano kwotę 4.974,70 zł z planowanych 18.500,00. Na zwrot podatku akcyzowego, zaplanowano kwotę 370.577,54 zł plan wykonano w 100%. Na materiały biurowe i znaczki 3.445,45 zł oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 3.966,10 zł. Opracowanie projektu kanalizacji dla wsi Głuponie 4.059,00zł.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wykorzystano 20.000,00zł na wykonanie map do celów projektowych przyłącza gazowego w miejscowości Wąsowo.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wynosi 1.384.632,37 zł z czego wydatkowano 169.624,21 zł co stanowi 12,25%

Przekazano dotację 7.500,00 zł na przebudowę pasa drogi 2740P w miejscowości Michorzewko.

Na zakup materiałów zaplanowano sumę 74.000,37 a wydano 40.117,29 tj. 54,21%. Pieniądze przeznaczono między innymi na zakup gruzu i materiałów na utwardzanie dróg gminnych. Na usługi mające na celu utrzymanie dróg przeznaczono 165.232,00 z czego wykorzystano 98.976,41 zł, tj. 59,90%. Wykonywano w ramach tych środków takie prace jak profilowanie i równanie dróg, odśnieżanie dróg oraz transporty gruzu. Na inwestycje przeznaczono kwotę 1.117.000,00 z czego wykonano 18.500,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg w Wąsowie oraz drogi Kuślin-

Jastrzębniki 10.000,00zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na chodnik do szkoły w Michorzewie 1.500,00 zł. Wydano 3.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na ułożenie chodnika przy ul. Parkowej w Kuślinie oraz 4.000,00zł na dokumentację dotyczącą utwardzenia nawierzchni na przystanku autobusowym w Kuślinie. Na remont dróg przeznaczono 20.000,00 zł z czego wykorzystano 3.980,51 zł na naprawę rowniarki i remont nawierzchni dróg na terenie gminy. Na energię elektryczną do pracy przepompowni wykorzystano 550,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosi 173.000,00 a wykonanie 67.984,22 tj. 39,30%. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 15.000,00 z czego wydano kwotę 2.527,28, którą przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów, kopie arkuszy map ewidencji gruntów, wycenę nieruchomości w miejscowości Wąsowo oraz ogłoszenia prasowe. Na pozostałe opłaty przeznaczono 5.000,00 z czego wykorzystano 3.484,21 zł na użytkowanie wieczyste za 2018 rok. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 30.000,00. Na zakup opału przeznaczono kwotę 85.000,00 z czego wydano 51.012,62, opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 610,42. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 4.138,14, poniesiono między innymi wydatki na przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym, odmalowanie gabinetu, wymianę naczynia odpowietrzającego i pionu kanalizacyjnego w Ośrodku Zdrowia oraz naprawę dachu na świetlicy w Krystianowie. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15.000 zł z czego wydatkowano 6.211,55 m.in. na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i centralne ogrzewanie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosi 53.890,00zł z czego wykorzystano 885,60zł czyli 1,64% na wykupienie ogłoszeń prasowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 zaplanowano na kwotę 62.083,00 wykonano w kwocie 30.742,00 tj. 49,52% na wynagrodzenia. W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 76.000,00 wykonano 34.468,34 tj. 45,35% w tym na diety i delegację dla radnych za udział w sesjach i komisjach 33.403,46, zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 1.064,88, na zakup usług pozostałych zaplanowano 2.000,00 zł. Plan na administrację wynosi 2.112.000,00 wykonano go w kwocie 924.659,23. tj. 43,78% w tym: na wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń 3.097,46, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 754.433,03, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.008,07, energię i wodę 12.973,09, delegacje i ryczałty 8.009,54, szkolenia pracowników 12.786,93, usługi telekomunikacyjne 6.626,88, znaczki i opłaty pocztowe 10.673,00, środki czystości 4.381,90, materiały biurowe 2.302,67 i inne materiały w tym domeny internetowe, licencje, materiały gospodarcze, serwisy administracyjne, certyfikaty, druki, UPS do komputerów, prenumeraty i nagrody 27.479,48. Na usługi obec przeznaczono 54.705,89, na badania lekarskie pracowników 1.350,00. Na usługi remontowe przeznaczono 5.604,49 zł, na abonament radiowy 226,80 zł. W rozdziale 75075 na plan 22.000,00 wydatkowano kwotę 15.209,94 tj. 69,14%. Na materiały przeznaczono 7.589,54 oraz 7.620,40 na usługi. W rozdziale 75095 na plan 87.500,00 wykonano 54.119,49 tj. 61,85% w tym na diety dla softysów 18.000,00, zakup potrzebnych materiałów 3.898,51, usługi pozostałe 3.155,16, koszty egzekucji 2.139,53, opłaty i składki 26.926,29 w tym składki członkowskie w KOLD, WOKISS i Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie Gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenia za sporządzenie spisów wyborców w tym dziale zaplanowano kwotę 1.080,00zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP - plan 252.517,00, wykonano w kwocie 145.590,37 tj. 57,66%.

Z czego opłacono badania strażaków na łączną sumę 11.695,00 wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 7.795,98. Ekwivalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 19.276,60, ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 7.290,00, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa, rękawic i węży strażackich 35.127,95, abonament telefoniczny kosztował 515,74, a energia elektryczna w strażnicach OSP 2.050,25. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich i kursy pierwszej pomocy, oraz opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 17.955,66. Kwotę 623,61 przeznaczono na przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego Holmatro, na docieplenie budynku strażnicy OSP Chraplewo 6.850,00zł. Na naprawy samochodów: OSP Chraplewo 1.100,00zł, OSP Wąsowo 200,00zł, OSP Kuślin 984,00zł. Kwotę 21.408,79 przeznaczono na budowę strażnicy OSP w Trzciance, a 12.716,79zł na budowę strażnicy OSP w Głuponiach.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 41.116,63zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 58.500,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.620.224,00 wykorzystano 5.027.121,89 tj. 52,26%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 2.073.977,29 tj. 53,26% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFSS, składki ZUS przypada kwota 1.784.388,50, zakup opału i pozostałych materiałów 90.077,72, gaz, energia elektryczna, woda 67.780,13, pomoce naukowe 9.602,65, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 5.829,42, wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 25.720,96, delegacje 6.030,38. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2.830,00, usługi zdrowotne 305,00. Poniesiono również wydatki na usługi remontowe 8.144,53 zł. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73.268,00zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 904.312,76 tj. 53,72% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFSS, składki ZUS przypada kwota 770.024,97, zakup opału i innych materiałów 31.082,80, zakup żywności 23.880,53, energia, woda, gaz 38.789,02, zakup środków dydaktycznych 100,00zł, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 4.429,91, remonty 7.070,80, delegacje 153,20zł, usługi zdrowotne 225,00, zakup usług pozostałych 11.633,35. Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin 16.923,18 zł z planowanych 34.000,00 zł tj. 49,77%.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1.231.404,15 tj. 48,24% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFSS, składki ZUS przypada kwota 1.005.643,33, zakup oleju opałowego i innych materiałów 25.685,64, pomoce naukowe 1.004,67, energia elektryczna, gaz, woda 35.644,02, opłaty telefoniczne i internetowe 4.837,88, wywóz nieczystości i inne usługi 7.596,48, remonty 544,53, delegacje 1.236,60, badania lekarskie 270,00, pozostałe opłaty i szkolenia 980,00. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie z planowanych 325.000,00 zł wydano 147.961,00 zł tj. 45,53%.

Dowożenie poniesione wydatki to 275.251,34 tj. 55,08% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS, składki ZUS przypada kwota 76.126,38, dowożenie

199.124,96 zł w tym zwrot kosztów dojazdów niepełnosprawnych dzieci do szkół 23.285,08zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 10.650,00 tj. 45,32%. W tym: zakup usług pozostałych 2.520,00 i szkolenia 8.130,00.

Stołówki szkolne wykonane wydatki, 167.042,76 tj. 59,98% w tym na zakup produktów spożywczych 67.348,01, zakup materiałów 4.990,71, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 94.704,04.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydano 103.938,88 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS w przedszkolach, oraz 219.544,71 w szkołach podstawowych.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 41.000,00.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 105.000,00 zrealizowano kwotę 56.576,44 tj. 53,88% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.400,00, nagrody rzeczowe w konkursach, art. spożywcze na festyny o tematyce antyalkoholowej, materiały edukacyjne 4.541,70, na organizację festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, przeznaczono kwotę w wysokości 24.434,54. Na dotacje dla KPP w Nowym Tomyślu przeznaczono 17.000,00. Na delegacje 509,12 i szkolenia 2.955,92. Za energię elektryczną i wodę dla ośrodka zdrowia wydatkowano 2.605,18, oraz 129,98 za wywóz nieczystości.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 1.259.884,00, wykonano kwotę 619.054,02 tj. 49,14%. W tym na domy pomocy społecznej 48.184,22. Z czego 1.659,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 17.609,13 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 47.481,19, dodatki mieszkaniowe 18.779,37 zł, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 105.258,65. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 317.155,01, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 265.348,82, zakup materiałów i wyposażenia 22.832,13, zakup usług zdrowotnych 1.840,00, zakup usług pozostałych 14.648,78, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.650,52, podróże służbowe krajowe 2.621,76, różne opłaty i składki

6.575,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.638,00. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 60.659,45 zł. Przeznaczono 2.268,00 zł na prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano kwotę 164.500,00 z czego wykorzystano 106.227,14 zł.

Na świetlice szkolne w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS wydatkowano 82.719,14 tj. 65,91% zaplanowanej kwoty.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 23.508,00 na plan 39.000,00 tj. 60,28%.

Dział 855 RODZINA

Plan tego działu wynosi 9.149.543,00 z czego wykonano 3.647.158,69 czyli 39,86%.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano 6.400.671,00 z czego wykonano 2.265.120,98 zł tj. 35,38%.

W tym na świadczenie wychowawcze 500+ 2.223.417,25 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 36.189,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.702,21 zł oraz na usługi 1.052,50 zł, 760,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego z zaplanowanych 2.615.386,00 wykorzystano 1.329.706,57zł tj. 50,84%.

Na świadczenia społeczne 1.239.021,71 zł w tym: zasiłki rodzinne 543.681,41, świadczenia pielęgnacyjne 419.420,10, świadczenia opiekuńcze 71.802,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 103.870,00, „becikowe” 27.000,00 oraz świadczenie rodzicielskie 73.247,80 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 53.031,59 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 32.400,18 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.402,86, na zakup usług pozostałych 2.461,23 zł oraz 389,00 zł na szkolenie pracowników.

Koszty obsługi resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wyniosły 21.985,71 z zaplanowanych 51.386,00 zł tj. 42,79%.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wykonanie wynosi 37,10% z planowanych 81.800,00zł. Kwotę 30.345,43 zł 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 890.247,92 wykonano 346.239,40 tj. 38,89%.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS wykorzystano kwotę 26.573,56. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, oraz utylizacja odpadów 123.749,13, zakup materiałów i wyposażenia 14.920,57, oraz szkolenie pracowników 2.525,39.

Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 26.282,60 w tym: zakup paliwa oraz kosiarek i części do nich 9.036,43. Kwotę 17.246,17 przeznaczono na koszenie traw oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie gminy.

Oплата za pobyt i wyżywienie psów w schronisku 14.704,00.

Na oświetlenie ulic plan kształtuje się na poziomie 294.000,00 z czego wydatковано 133.845,28 tj. 45,53%, w tym na energię elektryczną wydano 87.840,06, konserwację i naprawy lamp ulicznych 46.005,22.

W rozdziale 90095 na plan 8.000,00 wykonano 3.638,87 na opłatę za korzystanie ze środowiska oraz abonament za monitorowanie jakości powietrza.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 905.416,10 a wykonanie wyniosło 615.856,42 tj. 68,02%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 160.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 122.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 12.635,20, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.930,61 oraz na usługi remontowe 2.658,60 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 288.448,00 zł z czego przeznaczono 8.038,97 na remont kuchni w sali wiejskiej w Michorzewku oraz 3.499,00 na montaż pieca gazowego, potwierdzenie opinii na gaz oraz wykonanie cokołnika na świetlicy w Giłuponiach. Na instalację elektryczną, wymianę posadzek, wykonanie izolacji fundamentów oraz oświetlenie sceny na sali widowiskowej GOK wykorzystano 249.449,81 zł. Na zakup zmywarki do naczyń na świetlicę w Giłuponiach przeznaczono 4.000,00zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 66.700,00 z czego wykorzystano 40.644,23zł w tym 16.774,83 zł na zakup materiałów i 23.869,40 na pozostałe usługi m.in. na wynajem sceny na Targi Ogrodniczo-Działkowe w Trzciance, fotoreportaż inscenizacji Powstania Wielkopolskiego oraz usługę noclegowo-gastronomiczną w ramach pleneru w Michorzewie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 129.430,61 z czego wykonano 54.091,83 tj. 41,79%.

W tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert łącznie 23.000,00 zł: dla LZS Wąsowo 6.250,00, Huragan Michorzewo 6.250,00, LKS „Budowlani” 1.500,00, Klub Sportowy „Sportowiec” 500,00 oraz Gminna Szkoła Piłkarska 6.000,00, Klub Walki De La Riva 2.500,00. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 7.028,18. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 4.800,00. Zakupiono stroje sportowe za kwotę 5.000,00 zł. Na odprowadzanie wód z boiska w Wąsowie przeznaczono 6.718,26zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 17.000,00 zł z czego wykorzystano 7.545,39 tj. 44,38% w tym 4.494,39 na zakup materiałów m.in. pucharów, nagród na zawody i strojów piłkarskich. Kwotę 3.051,00 przeznaczono na pozostałe usługi, głównie wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

Dział	1	2	3	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5
					Wydatki bieżące w tym:	4	5	6
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 690,00	275 251,34
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 550,00	73 051,72
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		373 980,00	202 124,96
					Wydatki bieżące w tym:		23 500,00	160,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		23 500,00	10 650,00
					Stołówki szkolne i przedszkolne		23 500,00	10 650,00
					Wydatki bieżące w tym:		278 500,00	167 042,76
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 500,00	167 042,76
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		149 300,00	90 524,86
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		128 000,00	76 338,72
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 200,00	179,18
					Wydatki bieżące w tym:		179 605,00	103 938,88
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 605,00	103 938,88
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		157 505,00	93 243,66
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	6 000,00
					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		9 100,00	4 686,22
					Wydatki bieżące w tym:		363 147,00	219 544,71
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		363 147,00	219 544,71
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		331 747,00	200 979,10
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		12 800,00	9 400,00
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		18 600,00	9 165,61
					Wydatki bieżące w tym:		90 000,00	0,00
					dotacje na zadania bieżące		90 000,00	0,00
					Pozostała działalność		90 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		55 613,00	41 000,00
					Ochrona zdrowia		55 613,00	41 000,00
					Wydatki bieżące w tym:		105 000,00	56 576,44
					Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00
					Wydatki bieżące w tym:		5 000,00	0,00
					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	0,00</

[illegible]

Dział	1	2	3	Grupa	Trzeci	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4	5	6	7
				Wydatki bieżące w tym:		105 454,00	60 659,45	57,52%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		105 454,00	60 659,45	57,52%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00%
		85295		Wydatki bieżące w tym:		102 454,00	60 659,45	59,21%
				Pozostała działalność		102 454,00	60 659,45	59,21%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	2 268,00	32,40%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	2 268,00	32,40%
854		85401		Świadczenie szkolne		164 500,00	106 227,14	64,68%
				Wydatki bieżące w tym:		125 500,00	82 719,14	65,91%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 500,00	82 719,14	65,91%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		125 500,00	82 719,14	65,91%
				Wydatki bieżące w tym:		39 000,00	23 508,00	60,28%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00	23 508,00	60,28%
855		85501		Świadczenie wychowawcze		9 149 643,00	3 647 158,69	39,86%
				Wydatki bieżące w tym:		6 400 671,00	2 265 120,98	35,39%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400 671,00	2 265 120,98	35,39%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		68 160,00	35 299,77	51,79%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 850,00	6 403,96	22,99%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 615 386,00	1 329 706,57	50,84%
				Wydatki bieżące w tym:		2 615 386,00	1 329 706,57	50,84%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 615 386,00	1 329 706,57	50,84%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		195 800,00	84 542,52	43,18%
		85503		Karta Dużej Rodziny		14 660,00	6 142,34	41,90%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 404 926,00	1 239 021,71	51,52%
				Wydatki bieżące w tym:		300,00	0,00	0,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	0,00	0,00%
85504				Wsparanie rodziny		300,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące w tym:		51 386,00	21 985,71	42,79%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 386,00	21 985,71	42,79%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		46 500,00	21 366,41	46,98%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 886,00	619,30	21,46%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00%
		85508		Rodzinny zasiłek		81 800,00	30 345,43	37,10%

[illegible]

Dział	1	2	3	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania s.5 %
				Wydatki majątkowe	4	5	6
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00%
				Pozostała działalność		0,00	0,00%
92195				Wydatki bieżące w tym:		66 700,00	60,94%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40 644,23	60,94%
926				Kultura fizyczna		66 700,00	60,94%
92601				Obiekty sportowe		129 430,61	54 091,83
				Wydatki bieżące w tym:		72 430,61	23 546,44
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 715,00	23 546,44
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16 000,00	4 800,00
				Wydatki majątkowe		28 715,00	18 746,44
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 715,61	0,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 715,61	0,00%
				Wydatki bieżące w tym:		40 000,00	23 000,00
				dotacje na zadania bieżące		40 000,00	23 000,00
92695				Pozostała działalność		40 000,00	23 000,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		17 000,00	7 545,39
				RAZEM:		17 000,00	7 545,39
						30 334 259,09	12 371 748,65

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
900			Wydanki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 800,00	30 345,43	37,10%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 800,00	30 345,43	37,10%
			Gospodarka odpadami	890 247,92	346 239,40	38,89%
			Wydanki bieżące w tym:	503 000,00	167 768,65	33,35%
			wynagrodzenia i składowi od nich należące	503 000,00	167 768,65	33,35%
	90003		Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 000,00	167 768,65	33,35%
			Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	141 195,09	31,38%
			Wydanki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydanki bieżące w tym:	53 247,92	26 282,60	49,36%
			Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 247,92	26 282,60	49,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 704,00	49,01%
			Wydanki bieżące w tym:	30 000,00	14 704,00	49,01%
			Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	14 704,00	49,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	133 845,28	45,53%
			Wydanki bieżące w tym:	276 000,00	133 845,28	48,49%
			Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 000,00	133 845,28	48,49%
			Wydanki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00%
	90096		Imwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	8 000,00	3 638,87	45,49%
			Wydanki bieżące w tym:	8 000,00	3 638,87	45,49%
			Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	3 638,87	45,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	3 638,87	45,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 416,10	615 856,42	68,02%
			Wydanki bieżące w tym:	616 716,10	453 212,19	73,25%
			Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 268,10	188 224,41	57,69%
			dotacje na zadania bieżące	278 000,00	160 000,00	57,55%
			Wydanki majątkowe	48 268,10	28 224,41	58,47%
			Wydanki bieżące w tym:	292 448,00	264 987,78	90,61%
			Imwestycje i zakupy inwestycyjne	292 448,00	264 987,78	90,61%
	92116		Biblioteki	210 000,00	122 000,00	58,10%
			Wydanki bieżące w tym:	210 000,00	122 000,00	58,10%
			dotacje na zadania bieżące	210 000,00	122 000,00	58,10%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	122 000,00	58,10%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Zadanie inwestycyjne:	Plan	Wykonanie w I półroczu	%
1	Budowa Kanalizacji sanitarnej dla wsi Głuponie,	3 180 322,00	4 059,00	0,13%
2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	8 000,00	40,00%
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej na gazociąg w Wąsowie	145 000,00	20 000,00	13,79%
4	Dotacja do powiatu nowotomyskiego	7 500,00	7 500,00	100,00%
5	Dokumentacja technicznej na chodnik do szkoły w Michorzewie	5 000,00	1 500,00	30,00%
6	Dokumentacja technicznej, na przebudowę ul. Kościelnej w Michorzewie	5 000,00	0,00	0,00%
7	Dokumentacja techniczna kanalizacji burzowej ul. Kościelnej w Wąsowie	15 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Kuslinie	20 000,00	3 000,00	15,00%
9	Przebudowa chodnika w Turkowie	25 000,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa chodnika w Wymysławowie	5 000,00	0,00	0,00%
11	Kuslinie	30 000,00	4 000,00	13,33%
12	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kuslin Jastrzębniki	441 000,00	5 000,00	1,13%
13	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Wąsowie	565 000,00	5 000,00	0,88%
14	Właza przystankowa w miejscowości Dąbrowa	6 000,00	0,00	0,00%
15	Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00	0,00	0,00%
16	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Głuponiach	38 000,00	12 716,79	33,47%
17	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Trzciance	30 000,00	21 408,79	71,36%
18	Dotacja do OSP Kuslin na zakup przyrządy	3 000,00	0,00	0,00%
19	Plac zabaw w Przedszkolu w Kuslinie	16 000,00	0,00	0,00%
20	Instalacja gazowa w sali wiejskiej w Głuponiach	3 500,00	3 499,00	99,97%
21	Wyparacz do świetlicy w Głuponiach	4 000,00	4 000,00	100,00%
22	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w Michorzewku	8 000,00	8 038,97	100,49%
23	Kuslinie	276 948,00	249 449,81	90,07%
24	Dotacja celowa na wymianę witraży w kościele parafialnym w Kuslinie	10 000,00	0,00	0,00%
25	Adaptacja terenu przy boisku sportowym w Śliwnie	13 715,61	0,00	0,00%
26	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej w Chraplewie	7 000,00	0,00	0,00%
27	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej w Dąbrowie Nowej	7 000,00	0,00	0,00%
28	Lampy oświetleniowe Dąbrowa i Dąbrowa Nowa	18 000,00	0,00	0,00%
Razem:		4 934 985,61	357 172,36	7,24%

Z planowanych przychodów w kwocie 2.157.000,- wykonano 1.202.124,84 w tym: wpływy z usług 1.166.110,22, inne dochody 34.892,00, odsetki od nieterminowych wpłat 1.122,62. Wydatki na planowaną kwotę 2.157.000,- wykonano 1.202.124,84. Wazniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 447.713,57 zakup energii elektrycznej, gazu 79.354,31 remonty i naprawy urządzeń 15.849,15 zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 173.888,72 zakup usług zdrowotnych 216,- zakup pozostałych usług 48.212,02 podróże służbowe 6.351,96 podatek od nieruchomości 87.656,-

podatek od towarów i usług 0,- szkolenia pracowników 3.104,00, zakup usług telekomunikacyjnych 7.502,84 koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 19.071,44, inne opłaty 20.750,68. Wykonane wydatki inwestycyjne to:

- rozbudowa sieci wodociagowych na ul. Opalenickiej w Michorzewie 4 771,92
- budowa sieci wodociagowych na ul. Nowotomyskiej w Wąsowie 41 671,03
- rozbudowa sieci wodociagowych na ul. Polnej i ul. Błotnej w Wąsowie 18 405,33
- przebudowa zatoki manewrowej przy Punkcie ścieków dowozonych 19 791,20
- ułożenie kostki i budowa studni na SUW Kuślin, Wąsowo, Chraplewo, Śliwino 59 330,20
- zakup i włączenie agregatów prądotwórczych dla SUW 43 511,90
- montaż bram i paneli zabezpieczających maszyny 21 980,25
- ogrodzenie panelowe dla SUW Wąsowo, Chraplewo, Wymysłowo 7 989,40

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki:	488 000	282 000	58%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	278 000	160 000	58%
801	80104	Gmina Opalenica	210 000	122 000	58%
801	80104	Gmina Duszniki	20 000	6 818	34%
801	80104	Gmina Nowy Tomysl	10 000	10 000	100%
600	60014	Powiat nowotomyski	4 000	0	0%
710	71004	Powiat nowotomyski	7 500	7 500	100%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki:	580 000	252 229	43%
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	8 000,00	40%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	23 000	58%
801	80101	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	95 000	73 268	77%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	325 000	147 961	46%
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	90 000	0	0%

921	92120	Parafia pw Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie	10 000	0	0%
754	75412	OSP Michorzewko	1 500	0	0%
754	75412	OSP Kuślin	3 000	0	0%
		R A Z E M	1 068 000	534 229	50%

Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego na I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600						
	60016		Transport i łączność	135 444,57	45 224,23	33,39%
		4210	Drogi publiczne gminne	135 444,57	45 224,23	33,39%
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,37	661,33	5,51%
			Sołectwo Chraplewo	8 000,37	661,33	11,02%
			Sołectwo Dąbrowa	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Śliwino	6 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 444,20	44 562,90	49,82%
			Sołectwo Chraplewo	3 000,00	2 046,72	68,22%
			Sołectwo Dąbrowa	8 065,93	5 436,60	67,40%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	2 523,60	2 388,50	95,04%
			Sołectwo Głuponie	7 000,00	4 934,76	70,50%
			Sołectwo Krystianowo	11 018,18	2 337,00	21,21%
			Sołectwo Kuślin	5 000,11	246,00	4,92%
			Sołectwo Michorzewko	4 033,63	0,00	0,00%
			Sołectwo Michorzewo	1 800,00	1 343,16	70,69%
			Sołectwo Śliwino	3 000,00	2 140,20	71,34%
			Sołectwo Trzcianka	8 594,69	2 425,56	28,22%
			Sołectwo Turkowa	16 882,68	2 828,00	16,76%
			Sołectwo Wąsowo	18 425,40	18 425,40	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Dąbrowa	3 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Kuślin	17 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Michorzewko	8 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Śliwino	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Administracja publiczna	7 500,00	4 700,00	62,67%
		4210	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 200,00	53,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,00	53,33%
	75095		Sołectwo Michorzewo	6 000,00	3 200,00	53,33%
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	45 651,00	34 974,51	76,61%
	75412		Ochotnicze straż pożarna	45 651,00	34 974,51	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	8 000,00	50,63%
			Sołectwo Chraplewo	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Kuślin	3 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Michorzewko	1 800,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Michorzewo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwino	3 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wąsowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	6 851,00	6 850,00	99,99%
			Sołectwo Chraplewo	6 851,00	6 850,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 124,51	87,50%
			Sołectwo Głuponie	3 000,00	2 165,07	72,17%
			Sołectwo Trzcianka	20 000,00	17 955,44	89,76%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 247,62	18 688,72	61,17%
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	27 247,62	18 688,72	61,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,62	7 786,52	68,14%
	Sołectwo Chraplewo	0,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Dąbrowa	100,00	100,00	100,00%
	Sołectwo Dąbrowa Nowa	300,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Głuponie	3 400,00	2 285,50	67,51%
	Sołectwo Michorzewko	3 600,00	3 213,99	89,28%
	Sołectwo Michorzewo	2 397,62	1 966,17	82,01%
	Sołectwo Śliwno	1 000,00	160,02	16,00%
	Sołectwo Turkow	300,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Wąsowo	300,00	30,84	10,28%
4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	8 902,20	56,17%
	Sołectwo Głuponie	0,00	0,00	0,00%
921	Sołectwo Krystianowo	1 000,00	699,60	69,96%
	Sołectwo Kuślin	3 500,00	1 382,40	39,50%
	Sołectwo Michorzewko	1 000,00	161,20	16,12%
	Sołectwo Michorzewo	7 950,00	4 699,00	59,11%
	Sołectwo Trzciarka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Sołectwo Wąsowo	400,00	0,00	0,00%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 367,84	49 103,24	70,79%
4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 967,84	23 311,41	81,60%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 567,84	10 803,81	79,63%
	Sołectwo Chraplewo	1 000,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Dąbrowa	400,00	396,00	99,00%
	Sołectwo Głuponie	6 567,84	5 258,51	80,06%
	Sołectwo Michorzewko	500,00	331,30	66,26%
	Sołectwo Michorzewo	3 100,00	2 818,00	90,90%
	Sołectwo Wąsowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 008,60	28,82%
	Sołectwo Głuponie	1 500,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Krystianowo	2 000,00	1 008,60	50,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,00	99,99%
	Sołectwo Głuponie	3 500,00	3 499,00	99,97%
6060	Sołectwo Michorzewko	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Sołectwo Głuponie	4 000,00	4 000,00	100,00%
92165	Pozostała działalność	40 800,00	25 791,83	63,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	12 280,83	60,92%
	Sołectwo Dąbrowa	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Sołectwo Dąbrowa Nowa	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Sołectwo Krystianowo	500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Kuślin	2 400,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Michorzewko	1 000,00	313,79	31,38%
	Sołectwo Michorzewo	1 300,00	634,51	48,81%
	Sołectwo Śliwno	1 500,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Turkow	300,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Wąsowo	7 160,00	4 832,55	67,49%
4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	13 511,00	65,45%
	Sołectwo Głuponie	2 000,00	1 450,00	72,50%
	Sołectwo Krystianowo	800,00	800,00	100,00%
	Sołectwo Kuślin	2 600,00	2 000,00	76,92%
	Sołectwo Michorzewo	10 400,00	8 400,00	80,77%
	Sołectwo Śliwno	1 500,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Wąsowo	3 340,00	861,00	25,78%
926	Kultura fizyczna	34 430,61	5 000,00	14,52%
92601	Obiekty sportowe	34 430,61	5 000,00	14,52%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	5 000,00	74,46%
	Sołectwo Kuślin	1 715,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Sołectwo Chraplewo	0,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Dąbrowa	0,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Dąbrowa Nowa	0,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Śliwno	13 715,61	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 000,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Chraplewo	7 000,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Dąbrowa	3 000,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Dąbrowa Nowa	4 000,00	0,00	0,00%
	Razem	319 641,84	155 670,70	48,70%

Zobowiązania za I półrocze 2018 r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	27 774,44	-
Szkoły podstawowe	17 873,01	-
Przedszkola	594,38	-
Gimnazja	553,03	-
Dowozenie uczniów	13 821,52	-
Stołówki szkolne	193,05	-
Świetlice szkolne	-	-
GOPS	-	-
ZOK	183 458,69	-
RAZEM	244 268,12	-

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości zakupu materiałów, energii i usług. Rachunek budżetu wykazywał na 30.06.2018 r. saldo 1.029.337,40 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 18.286,21 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 64.458,77. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na dofinansowanie młodocianych 0,00 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY I POŻYCZKI (stan na 30 czerwca 2018 r.):

- na inwestycje z roku 2011 – 60.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej - 900.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 - 520.000 zł.

WOJ. ŁÓDZKIE
JERZY DZIAMSKI

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY KUŚLIN ZA I PÓŁROCZE 2018.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kuślin na lata 2018-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kuślin na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy Kuślin z dnia 14.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Kuślin z dnia 22.04.2018 r. nr XXXVI/184/2018.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową Gminy Kuślin na lata 2018-2023

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kuślin

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kuślin na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 29 284 259,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 13 638 783,28 zł, tj. 46,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 269 754,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 13 545 927,73 zł, tj. 49,67%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 194 213,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 540 423,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 124 435,06 zł, tj. 77,77%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 552 080,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 225 648,98 zł, tj. 48,89%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 938 108,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 612 086,00 zł, tj. 58,10%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 027 512,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 438 691,27 zł, tj. 44,27%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 397 841,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 604 643,42 zł, tj. 43,26%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 014 505,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 92 855,55 zł, tj. 4,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 88 200,00 zł, tj. 135,69%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 949 505,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kuślin na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 30 334 259,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 12 371 748,65 zł, tj. 40,78%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 399 273,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 12 014 576,29 zł, tj. 47,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 41 116,63 zł, tj. 48,37%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 934 985,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 357 172,36 zł, tj. 7,24%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kuślin zostały zrealizowane w wysokości 13 638 783,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 371 748,65 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 267 034,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 531 351,44 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 896 579,54 zł, w tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 896 579,54 zł, tj. 0%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 380 000,00 zł, tj. 67,86% planu.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF PÓŁROCZE	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	%
1	Dochoły ogółem	28 235 000,00	29 384 259,09	13 638 783,38	46,57%
1.1	Dochoły bieżące	26 220 495,00	27 269 754,09	13 545 977,73	49,67%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 194 213,00	3 194 213,00	1 540 423,00	48,23%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	124 435,06	77,77%
1.1.3	podatki i opłaty	4 449 080,00	4 552 080,00	2 225 648,98	48,89%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 010 769,37	48,13%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 879 800,00	7 938 108,00	4 612 086,00	58,10%
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 574 661,00	10 027 512,09	4 438 691,27	44,27%
1.1.x	Inne	962 741,00	1 397 841,00	604 643,42	43,26%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 014 505,00	2 014 505,00	92 855,45	4,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 000,00	65 000,00	88 200,00	135,69%
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 949 505,00	1 949 505,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	4 655,55	0,00%
2	Wydatki ogółem	28 875 000,00	30 334 259,09	12 371 748,65	40,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 456 514,39	25 399 273,48	12 014 576,29	47,30%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85 000,00	85 000,00	41 116,63	48,37%
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	85 000,00	85 000,00	41 116,63	48,37%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	14 718 707,39	15 627 432,38	6 962 374,93	44,55%
2.2	Wydatki majątkowe	4 418 485,61	4 934 985,61	357 172,36	7,24%
3	Wynik budżetu	-640 000,00	-1 050 000,00	1 267 034,63	55,69%
4	Przychody budżetu	1 200 000,00	1 610 000,00	896 579,54	74,66%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	896 579,54	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	640 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	560 000,00	560 000,00	380 000,00	67,86%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypływ papierów wartościowych	560 000,00	560 000,00	380 000,00	67,86%

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	2 500 000,00	2 910 000,00	1 480 000,00	50,86%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 763 980,61	1 870 480,61	1 331 351,44	81,87%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 763 980,61	1 870 480,61	2 427 930,98	129,80%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	2,20%	3,09%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	2,20%	3,09%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	2,20%	3,09%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,48%	6,61%	11,87%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,43%	7,43%	7,43%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,41%	7,57%	7,57%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 267 034,63
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	380 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 652 807,00	9 686 821,10	5 011 084,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	2 002 000,00	2 188 000,00	959 127,57
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 180 324,00	3 230 324,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	4 418 485,61	4 934 985,61	341 672,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	15 500,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 799 505,00	1 799 505,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 505,00	1 799 505,00	0,00
12.2.1.1	Wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 823 576,00	2 807 576,00	194 499,81
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 888 286,00	2 807 576,00	123 760,23
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	937 290,00	0,00	70 739,58

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
JERZY SZYMAŃSKI

Kuślin, 17 lipiec 2018r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku

GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Kuślinie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie jest zatrudnionych 4 osoby:

1. Czekala Maria- Dyrektor
2. Henicz Aldona- Bibliotekarz
3. Lidia Świątała- Główny Księgowy - 1/4 etatu
4. Daria Nizio-Siąkowska-Młodszy Bibliotekarz

DOCHODY :

Dotacje z budżetu Gminy	122.000,00
Dotacja z Budżetu Państwa	0,00
Pozostałe wpływy	56,00
Razem:	122.056,00
Środki pieniężne z 2017 roku	0,00
Razem:	122.056,00

Wykonanie planu dochodów GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gminna Biblioteka Publiczna	210.056,00	122.056,00	58,11%
			Dotacje z Budżetu Państwa	0,00	0,00	
		2480	Dotacje z budżetu Urzędu Gminy	210.000,00	122.000,00	58,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na l.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				7 095 840,00	3 180 324,00	3 230 324,00	0,00	0,00%	7 095 840,00
I.a	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
I.b	- wydatki majątkowe				7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.):				7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
I.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ciuponic i Trzcianka - Gmina Kuślin - Zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Kuślin, podłączenie do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa, zabezpieczenie, szczelności systemu oczyszczania ścieków w gminie	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2019	7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tane niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
I.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3.1.1	Operowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2019	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

WÓJT GMINY
Jerzy Kosiński

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gmina Biblioteka Publiczna	210.000,00	108.115,37	51,48%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.340,00	62.529,88	43,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	13.809,55	60,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	535,66	17,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.489,19	89,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.652,31	84,58%
	4240		Zakup pomocy naukowych	13.700,00	13.675,37	99,82%
	4260		Zakup energii	2.500,00	286,11	11,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.649,98	66,24%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	960,15	96,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	426,23	42,62%
	4430		Oplaty i składki	500,00	445,15	89,03%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.650,00	3.655,79	99,88%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem:	210.000,00	108.115,37	51,48%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup herbaty, mydła i ręczników

0,00zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

62.529,88 zł

Etaty 2,75

Dyrektor 1

Bibliotekarz 1,5

Obsługa księgowości 0,25

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

13.809,55 zł

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

535,66 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

-umowa zlecenie na sprzątanie biblioteki

-spotkania autorskie

-umowy zlecenia na obsługę imprez

4.489,19 zł

§ 4210 – Zakup materiałów

w tym:

-środki czystości- 851,90

4.652,31 zł

-materiały biurowe-1.053,93
-artykuły spożywcze-464,56
-nagrody konkursowe-283,52
-zakup godła gipsowego oraz gabloty ogłoszeniowej- 1.448,40

§ 4240 – Zakup księgozbioru

13.675,37 zł

Na biblioteki:

Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo

§ 4260 – Zakup energii

286,11 zł

§ 4300 – Pozostałe usługi

2.649,98 zł

w tym:

-pro wizje bankowe- 461,00

-spektakl edukacyjny – 1.315,00

-usługi kurierskie i pocztowe-250,00

-usługi informatyczne- 569,70

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych

960,15 zł

§ 4410 – Polecenia wyjazdu służbowego

426,23 zł

§ 4430 – Oplaty i składki

445,15 zł

W tym:

-ubezpieczenie majątkowe-200,00

-abonament RTV-245,15

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

3.655,79 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników

0,00 zł

RAZEM WYDATKI	108.115,37zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.940,63zł
RAZEM	122.056,00zł

Zobowiązania i półrocza:

- składki ZUS- 4.193,08

- spłata pożyczek, PZU, potrącenia z wynagrodzeń- 1.723,00

- podatek dochodowy-689,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gmina Biblioteka Publiczna
w Kuślinie
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
330: Kierownik

330: Kierownik

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
 Tel. (061) 447 30 90
 NIP 788-18-38-579 REGON 000979478

Kuślin 27 lipca 2018 rok

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku

GMINNEJ OŚRODKA KULTURY w Kuślinie

Wpłacono dnia 31.07.2018
 Nr 9894/18

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie jest zatrudnione 5 osób:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Poprawa Dawid Instruktor
3. Pawlik Alina Sprzątaczką
4. Kinga Łuczak Główna Księgowa
5. Honorata Beder Główna Księgowa na czas nieobecności

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy 160 000,00 zł
 Dotacja KOLD realizacja projektu KARNET 6 000,00 zł
 Pozostałe wpływy 5 950,00 zł
 Środki pieniężne z 2017 roku 36 779,16 zł
Razem : 208 729,16 zł

Wykonanie planu dochodów Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Temat	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gminny Ośrodek Kultury			
			Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	0,00	0,00	0,00%
		740	dotacje z budżetu Urzędu Gminy	278.000,00	160 000,00	57,55%
		750	pozostałe dochody	9000,00	5 950,00	66,11%

Wykonanie planu wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Temat	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	71 165,32	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	22 270,68	64,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 895,13	39,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 637,40	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 025,48	84,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 285,01	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 378,65	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 301,72	48,68%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 195,09	47,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,74	5,15%
		4430	opłaty i składki	1 500,00	1 459,82	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 845,89	72,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	380,00 zł	38,00%
			razem:	278 000,00 zł	165 865,93 zł	59,66%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

Etaty 3,25

Kierownik 1

Instruktor 1

Sprzątaczką 1

Obshuga księgowości ¼

§ 4110 – Składki ZUS

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zakup materiałów

§ 4260 – zakup energii

§ 4270- zakup usług remontowych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – Pozostałe usługi

§ 4360 – zakup usług internetowych
zakup usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 – Podróże służbowe

§ 4430 – Opłaty i składki

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

§ 4700 – szkolenia pracowników

RAZEM WYDATKI

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na rachunku bankowym na 30.06.2018 rok

Starszy referent
do spraw księgowości
mgr Honorata Beder

DYREKTOR
Gminy Opatowska Kultury
Wąskó
Lidia Wąskó

WÓJT GMINY
Jerzy Kłaczewski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018	Limit zobowiązania
1.a	Przedsięwzięcia razem				7 095 840,00	3 180 324,00	3 230 324,00	0,00	0,00%	7 095 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)				7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ciuponice i Trzcianka - Gmina Kusilim - Zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Kusilim, podłączenie do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa, zabezpieczenia, szczelności systemu oczyszczania ścieków w gminie	Urząd Gminy w Kusilimie	2018	2019	7 015 840,00	3 180 324,00	3 180 324,00	0,00	0,00%	7 015 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kusilim - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kusilimie	2018	2019	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.1.1	przeznaczony dla terenu Gminy Kusilim - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kusilimie	2018	2019	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
Tel (051) 447 30 50
NIP 788-18-38; 579 REGION 000979478

Kuślin 27 lipca 2018 rok

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gmina Biblioteka Publiczna	210.000,00	108.115,37	51,48%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	0,00	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.340,00	62.529,88	43,32%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	13.809,55	60,04%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	535,66	17,85%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.489,19	89,78%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.652,31	84,58%
			4240 Zakup pomocy naukowych	13.700,00	13.675,37	99,82%
			4260 Zakup energii	2.500,00	286,11	11,44%
			4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.649,98	66,24%
			4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	960,15	96,01%
			4410 Podróż służbowe krajowe	1.000,00	426,23	42,62%
			4430 Opłaty i składki	500,00	445,15	89,03%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.660,00	3.655,79	99,88%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem:	210.000,00	108.115,37	51,48%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup herbaty, mydła i ręczników

0,00zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

62.529,88 zł

Etaty 2,75

Dyrektor 1

Bibliotekarz 1,5

Obsługa księgowości 0,25

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

13.809,55 zł

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

535,66 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

4.489,19 zł

- umowa zlecenie na sprzątanie biblioteki

- spotkania autorskie

- umowy zlecenia na obsługę imprez

§ 4210 – Zakup materiałów

w tym:

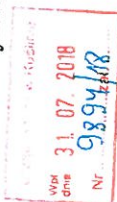
- środki czystości- 851,90

4.652,31 zł

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku

GMINNEJ OŚRODKA KULTURY
w Kuślinie



W Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie jest zatrudnione 5osób:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Poprawa Dawid Instruktor
3. Pawlik Alina Sprzątacza
4. Kinga Łuczak Główna Księgową
5. Honorata Beder Główna Księgową na czas nieobecności

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy

160 000,00 zł

Dotacja KOLD realizacja projektu KARNET

6 000,00 zł

Pozostałe wpływy

5 950,00 zł

Środki pieniężne z 2017 roku

36 779,16 zł

Razem :

208 729,16 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
Tel. (061) 447 30 90
NIP 788-16-38-579 REGON 000979478

Kuślin 27 lipca 2018 rok

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku

GMINNEJ OŚRODKA KULTURY w Kuślinie



W Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie jest zatrudnione 5osób:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Poprawa Dawid Instruktor
3. Pawlik Alina Sprzątacza
4. Kinga Łuczak Główna Księgowa
5. Honorata Beder Główna Księgowa na czas nieobecności

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy 160 000,00 zł
Dotacja KOLD realizacja projektu KARNET 6 000,00 zł
Pozostałe wpływy 5 950,00 zł
Środki pieniężne z 2017 roku 36 779,16 zł
Razem : 208 729,16 zł

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	71 165,32 zł
Etaty 3,25	
Kierownik 1	
Instruktor 1	
Sprzątacza 1	
Obsługa księgowości ¼	
§ 4110 – Składki ZUS	22 270,68 zł
§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 %	1 895,13 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11 637,40 zł
§ 4210 – zakup materiałów	21 025,48 zł
§ 4260 – zakup energii	4 285,01 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	19 378,65 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	7 301,72 zł
§ 4360 – zakup usług internetowych zakup usług telefonii stacjonarnej	1 195,09 zł
§ 4410 – Podróże służbowe	25,74 zł
§ 4430 – Oplaty i składki	1 459,82 zł
§ 4440 – Odpis na ZFSS	3 845,89 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	380,00 zł
RAZEM WYDATKI	165 865,93 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	42 000,23 zł
Na rachunku bankowym na 30.06.2018 rok	

Starszy referent
do spraw księgowości
mgr Honorata Beder

DYREKTOR
Gminnej Ośrodka Kultury
Lidia Waśko

Wykonanie planu dochodów
Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gminny Ośrodek Kultury			
			Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje z budżetu Urzędu Gminy	278 000,00	160 000,00	57,55%
	750		pozostałe dochody	9000,00	5 950,00	66,11%

Wykonanie planu wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	71 165,32	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	22 270,68	64,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 895,13	39,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 637,40	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 025,48	84,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 285,01	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 378,65	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 301,72	48,68%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 195,09	47,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,74	5,15%
		4430	opłaty i składki	1 500,00	1 459,82	97,32%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 845,89	72,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	380,00 zł	38,00%
			razem:	278 000,00 zł	165 865,93 zł	59,66%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	71 165,32 zł
Etiaty 3,25	
Kierownik 1	
Instruktor 1	
Sprzątaczką 1	
Obsługa księgowości ¼	
§ 4110 – Składki ZUS	22 270,68 zł
§ 4120 –fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 %	1 895,13 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11 637,40 zł
§ 4210 – zakup materiałów	21 025,48 zł
§ 4260 – zakup energii	4 285,01 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	19 378,65 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	7 301,72 zł
§ 4360 – zakup usług internetowych zakup usług telefonii stacjonarnej	1 195,09 zł
§ 4410 – Podróże służbowe	25,74 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	1 459,82 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	3 845,89 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	380,00 zł
RAZEM WYDATKI	165 865,93 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	42 000,23 zł
Na rachunku bankowym na 30.06.2018 rok	

Starszy referent
do spraw księgowości
Prok.
mgr Holorata Beder

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojas
Lidia Wasiko