



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2018r.

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

Deficyt budżetu wynosił 640.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	28.235.000,00
Zmniejszenie w 2018 r.	1.920.725,26

Plan po zmianach	26.314.274,74
Wykonanie	25.710.639,03

WYDATKI

Plan wg uchwały	- 28.875.000,00
Zmniejszenie w 2018 r.	2.340.725,26

Plan po zmianach	26.534.274,74
Wykonanie	25.567.042,93

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 220.000 zł.

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	8.363.946,51	7.732.690,26	92,45%
Udziały w dochodach budżetu państwa	3.374.213,00	3.641.058,65	107,91%
Subwencje	5.572.902,00	5.572.902,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	8.303.458,88	8.070.989,56	97,20%
Dotacje na zadania własne	699.754,35	692.998,56	99,03%
Razem	26.314.274,74	25.710.639,03	97,71%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	30,08%
– udziały w dochodach państwa	14,16%
– subwencja	21,67%
– dotacja na zadania zlecone	31,39%
– dotacja na zadania własne	2,70%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	257.371,61
– podatek rolny	59.944,00
– podatek leśny	-
– odsetki od zaległości	1.545,60
– podatek od spadków i darowizn	-

323.841,61

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	89.633,59
– podatek od nieruchomości	472.289,64
– opłata od posiadania psów	5.966,88
– podatek od środków transportowych	72.937,40
– podatek leśny	-

640.827,51

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

- podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.119,69
- podatek rolny	30.627,10
- podatek od nieruchomości	501.473,46

- podatek leśny	274,20
- podatek od środków transportowych	28.330,60
- podatek od darowizn	806,00
- opłata od posiadania psa	1.427,00
- wpłaty za mieszkania i lokale	6.087,20
- opłata za użytkowanie wieczyste	268,94
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93.847,80
- podatek od czynności cywilno-prawnych	364,70
- opłaty w oświacie	468,00
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	
RAZEM:	674.094,69

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

- podatek rolny	881,50
- podatek od nieruchomości	57.137,10
- zastaw skarbowy środki transportu	31.226,00
RAZEM:	89.244,60

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości **1046** szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano **361** tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie **58.018,60 zł** zostały zabezpieczone hipoteką przymusową; **31.226,00 zł** to zastaw skarbowy.

W podatku rolnym od osób fizycznych na **81** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **9.561,00 zł**, **jedna** osoba z kwotą **5.614,70 zł**, **cztery** osoby z kwotą od **1.000-2.000 zł**, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **1.000 zł**.

W podatku rolnym od osób prawnych na **2** zalegających, jedna osoba zalega z kwotą **509,00 zł** i **jedna** osoba zalega z kwotą **61,00 zł**.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych na **113** zalegających, **trzy** osoby zalegają z kwotą od **12.000 zł – 18.000 zł**, **cztery** osoby zalegają z kwotą od **3.000-5.000 zł** a **siedem** osób zalega z kwotą od **1.000-2.000 zł**. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **1.000,00 zł**.

W podatku od nieruchomości osób prawnych na **7** zalegających **jedna** zalega z kwotą **265.596,30 zł**, **jedna** z kwotą **70.133,04 zł**, **jedna** z kwotą **8.528,00 zł**, **jedna** z kwotą **5.121,00 zł**, **jedna** z kwotą **4.137,00 zł**, **dwie** osoby zalegają z kwotą od **20,00 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych na **7** zalegających kwoty zaległości nie przekraczają **131,00 zł**.

W podatku leśnym od osób prawnych **jedna** osoba zalega na kwotę **23,20 zł**.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych na **3** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **20.503,80 zł**, **jedna** osoba z kwotą **6.232,80 zł**, **jedna** osoba z kwotą **1.249,00 zł**.

W podatku od środków transportowych osób prawnych **jedna** osoba zalega na kwotę **345,00 zł**.

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 247,17	991 512,89	96,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	359 594,00	99,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00	359 594,00	99,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	118 500,00	79,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	118 500,00	79,00%
	01095		Pozostała działalność	512 247,17	513 418,89	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 172,21	139,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 247,17	509 246,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 888,00	315 957,36	113,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 888,00	315 957,36	113,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	537,88	192,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	294,50	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	139 200,00	145 497,95	104,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	95 150,00	146,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		69,03	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 408,00	74 408,00	100,00%
750			Administracja publiczna	140 812,00	129 270,99	91,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 091,00	59 888,18	90,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 091,00	59 886,63	90,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 721,00	69 382,81	92,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 721,00	9 378,81	68,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 086,00	63 301,77	92,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 079,67	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 079,67	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 006,00	62 222,10	92,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 006,00	62 222,10	92,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 644,00	49 644,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 644,00	49 644,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 460,00	8 460,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 184,00	41 184,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 194 413,00	6 994 584,41	97,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	12 732,99	126,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 718,16	127,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,83	14,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 100,00	1 371 622,40	82,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 126 566,40	82,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	123 030,60	82,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 463,80	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	61 791,00	126,10%
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	291,60	291,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 062,88	10,31%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 500,00	1 695 799,79	93,87%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	762 984,93	103,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	776 000,00	669 079,65	86,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 993,00	74,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	148 085,90	115,69%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	415,00	2,08%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 104,00	55,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	89 338,86	81,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 946,70	113,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 851,75	72,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 500,00	273 370,58	80,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 708,00	82,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	120 118,80	64,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	94 658,09	94,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 885,69	162,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	33 000,00	132,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 213,00	3 641 058,65	107,91%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 194 213,00	3 397 202,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	243 856,65	135,48%
758		Różne rozliczenia	8 001 730,59	8 006 386,14	100,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 572 902,00	5 572 902,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 902,00	5 572 902,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 351 826,00	2 351 826,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 351 826,00	2 351 826,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 622,59	68 278,14	107,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 937,35	46 937,35	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 685,24	16 685,24	100,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 655,55	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 380,00	13 380,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 380,00	13 380,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	706 934,98	685 872,86	97,02%
	80101	Szkoły podstawowe	31 726,00	30 748,00	96,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 085,00	43,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00	1 636,00	145,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	354 230,00	371 346,72	104,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 264,00	93,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	54 485,70	78,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 230,00	242 037,90	98,70%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 559,12	0,00%
	80110	Gimnazja	6 200,00	4 030,68	65,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 030,68	71,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	141 042,30	81,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	44 393,40	147,98%
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	96 648,90	67,12%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 152,27	66 152,27	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 152,27	66 152,27	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 526,71	65 486,77	96,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	67 526,71	65 486,77	96,98%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	7 100,00	7 066,12	99,52%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	7 066,12	99,52%
852			Pomoc społeczna	354 273,00	350 242,92	98,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 944,00	37 626,18	91,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	19 773,76	98,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 844,00	17 852,42	85,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 231,00	30 707,36	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 231,00	30 707,36	98,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	202 788,00	202 749,38	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 788,00	202 749,38	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 706,00	36 706,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 706,00	36 706,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 454,00	42 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 454,00	42 454,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 232,00	72 576,00	184,99%
	85395		Pozostała działalność	39 232,00	72 576,00	184,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 232,00	72 576,00	184,99%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 533,00	32 533,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 533,00	32 533,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00	32 533,00	100,00%
855			Rodzina	7 611 214,00	7 410 445,51	97,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 458 965,00	4 448 812,70	99,77%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 458 965,00	4 448 812,70	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 093,00	2 704 312,27	95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 095,15	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 812 293,00	2 665 303,02	94,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 800,00	33 914,10	163,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	130,98	43,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	130,98	43,66%
	85504		Wspieranie rodziny	318 856,00	257 189,56	80,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 700,00	239 047,25	79,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 031,00	13 021,15	99,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 125,00	5 121,16	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	604 905,46	91,24%
	90002		Gospodarka odpadami	513 000,00	504 825,88	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 000,00	493 290,26	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 568,83	82,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 966,79	248,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	99 858,96	66,57%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 768,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	92 865,56	61,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,40	0,00%
90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	220,62	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,62	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 267,00	3 405,72	2,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151267,00	86,21	0,06%
	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	100,00	86,21	86,21%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 167,00	0,00	0,00%
	92195	Dochody - Kultura - pozostała działalność		3 319,51	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	0,00	2 819,51	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
Razem:			26 314 274,74	25 710 639,03	97,71%

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	26.314.274,74	25.710.639,03	97,70%
Dochody bieżące wynoszą	25.922.962,50	25.467.188,24	98,24%
Dochody majątkowe	391.312,24	243.450,79	62,21%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **1.022.247,17** - wykonano **991.512,89** - tj. 96,99 %

Zwrot dokonany przez Urząd Skarbowy w Nowym Tomysłu 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 wykonano 118.500,00 tj. 79,00%

Dzierżawa obwodów łowieckich – na plan 3.000,00 wykonano 4.172,21 tj. 139,07%

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 509.247,17 wykonano w kwocie 509.246,68 tj. 99,99%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to **278.888,00** - a uzyskano **315.957,36** tj. 113,29 %.

Dochodami tego działu były:

- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gdzie na plan 139.200,00 -wykonano 145.497,95 tj. 104,52%,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na plan 65.000,00 wykonano 95.150,00 tj.146,38%

1. działki rolnej nr 359 położonej w Wąsowie za kwotę 30.200,00
2. nieruchomości gruntowej nr 1/9 położonej w Dąbrowie Nowej za kwotę 58.000,00
3. działki rolnej nr 731/2 i 732/1 położonej w Wąsowie za kwotę 2.850,00
4. działki (nieużytki) nr 423 położonej w Kuślinie za kwotę 4.100,00

Za wieczyste użytkowanie: na plan 280,00 wykonano 537,88 tj. 192,10%

Zwrot kosztów postępowania sądowego – otrzymano 294,50

Wpłata odsetek za użytkowanie wieczyste – otrzymano 69,03

Zwrot dokonany przez Urząd Skarbowy w Nowym Tomysłu tytułem korekty podatku VAT za 2013/2014/2015r. – na plan 74.408,00 wykonano 74.408,00 tj. 100%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu to **140.812,00** - a uzyskano **129.270,99** tj. 91,80%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 66.091,00 - wykonano 59.886,63 tj. 90,61%.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu na plan 13.721,00 - wykonano 9.378,81 tj. 68,35%.

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 **68.086,00** – wykonano **63.301,77** tj. 92,97 %

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 1.080,00 - wykonano 1.079,67 tj. 99,96 %

Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych – na plan 67.006,00 wykonano 62.222,10 tj. 92,86%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan **49.644,00** – wykonano **49.644,00** tj. 100,00 %

Dochodami tego działu były :

Wpływy ze sprzedaży samochodów pożarniczych – plan 8.460,00 wykonano 8.460,00 tj. 100,00%:

- JELCZ 004 GCBA 6/32 za kwotę 6.160,00

- PEUGEOT Boxer 270 2,5 TD 2,8 t za kwotę 2.300,00

Dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Na plan 41.184,00 wykonano 41.184,00 tj. 100,00%

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

Planowana kwota tego działu to **7.194.413,00** - a uzyskano **6.994.584,41** tj. 97,22 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – plan 10.000,00 – wykonano 12.718,16 tj. 127,18%.

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

Podatek od osób prawnych: plan 1.665.100,00 – wykonanie 1.371.622,40 tj. 82,37%

- podatek od nieruchomości plan 1.360.000,00 - wykonanie 1.126.566,40 tj. 82,83%,
- podatek rolny plan 150.000,00 - wykonanie 123.030,60 tj. 82,02%,
- podatek leśny plan 54.000,00 - wykonanie 54.463,80 tj. 100,85%,
- podatek od środków transportu plan 49.000,00 - wykonanie 61.791,00 tj. 126,10 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30.000,00 – wykonanie 3.416,12 tj. 11,38%,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 - wykonanie 291,60 tj. 291,60%,
- 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 – 2.062,88 tj. 10,31 %.

Podatek od osób fizycznych: plan 1.806.500,00 – wykonanie 1.695.799,79 tj. 93,87%

- podatek od nieruchomości plan 740.000,00 - wykonanie 762.984,93 tj. 103,10 %,
- podatek rolny plan 776.000,00 - wykonanie 669.079,65 tj. 86,22 %,
- podatek leśny plan 8.000,00 - wykonanie 5.993,00 tj. 74,91 %,
- podatek od środków transportu plan 128.000,00 – wykonanie 148.085,90 tj. 115,69 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 - wykonanie 415,00 tj. 2,07%,
- opłata od posiadania psa plan 2.000,00 – wykonanie 1.104,00 tj. 55,20 %,
- opłata targowa plan 500,00 – nie wykonano
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000,00 - wykonanie 89.338,86 tj. 81,21%,
- Wpływy z różnych opłat plan 7.000,00 – wykonanie 7.946,70 tj. 113,52%,
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,00 - wykonanie 10.851,75 tj. 72,34 %,

Opłata skarbową plan 25.000,00 - wykonanie 20.708,00 tj. 82,83 %,

Opłata eksploatacyjna plan 185.000,00 – wykonanie 120.118,80 tj. 64,92 %,

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100.000,00 - wykonanie 94.658,09 tj. 94,65%,

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 3.000,00 – wykonano 4.885,69 tj. 162,85%

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza terytorium Urzędu Gminy na plan 25.000,00 – wykonano 33.000,00 tj. 132,00%.

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 3.397.202,00 tj. 106,35%, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 180.000,00 - wykonano 243.856,65 tj. 135,47%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota tego działu to **8.001.730,59** - wykonano **8.006.386,14** tj. 100,05 %

Wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej plan 5.572.902,00 - wykonanie 5.572.902,00 tj. 100,00%
- subwencji wyrównawczej plan 2.351.826,00 - wykonanie 2.351.826,00 tj. 100,00%.
- subwencji równoważącej plan 13.380,00 - wykonanie 13.380,00 tj. 100,00%

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

Dotacje otrzymane tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 - plan 63.622,59 – wykonanie 63.622,59 tj. 100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to **706.934,98** - wykonanie **685.872,86** tj. 97,02%.

Przedszkola plan 354.230,00 – wykonanie 371.346,72 tj. 104,83%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 40.000,00 - wykonanie 37.264,00 tj. 93,16 %.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych plan 69.000,00 – wykonanie 54.485,70 tj. 78,96%.

Dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli plan 245.230,00 - wykonano 242.037,90 tj. 98,69%

Dotacje z innych gmin tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych – wykonano 37.559,12

Szkoły podstawowe plan 31.726,00 – wykonanie 30.748,00 tj. 96,91%

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

Wpływy z usług plan 2.500,00 – wykonanie 1.085,00 tj. 43,40%

Wpływy z różnych dochodów plan 1.126,00 – wykonanie 1.636,00 tj. 145,29%

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 4.030,68 tj. 65,01%

Wpływy z usług – wynajem sali gim. plan 5.600,00 – wykonanie 4.030,68 tj. 71,97%

Wpływy z różnych dochodów plan 500,00 – wykonania brak

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonania brak

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 174.000,00 – wykonanie 141.042,30 tj. 81,05%

Wpływy z usług plan 144.000,00 – wykonanie 96.648,90 tj. 67,11%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 30.000,00 – wykonanie 44.393,40 tj. 147,97%.

Dotacja ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę przedszkola w ramach projektu „Radosne przedszkolaki” Plan 66.152,27 – wykonanie 66.152,27 tj. 100%

Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 7.100,00 – wykonanie 7.066,12 tj. 99,52%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i szkoleniowe na plan 67.526,71 – wykonanie 65.486,77 tj. 96,97 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi **354.273,00** a wykonane dochody to kwota **350.242,92** co stanowi 98,86 %. Dochody tego działu to:

- składka zdrowotna plan 40.944,00 - wykonanie 37.626,18,00 tj. 91,89%
- dotacja na zasiłki okresowe plan 31.231,00 - wykonanie 30.707,36 tj. 98,32%
- dotacja z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe plan 150,00 – wykonania brak
- dotacja na zasiłki stałe plan 202.788,00 - wykonanie 202.749,38 tj. 99,98%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 36.706,00 - wykonanie 36.706,00 tj. 100%
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 42.454,00 - wykonanie 42.454,00 tj. 100%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowana kwota tego działu to **39.232,00** - wykonanie **72.576,00** tj. 184,99%.

Dotacja otrzymana ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Ja w Internecie” – plan 39.232,00 - wykonanie 72.576,00 tj. 184,99%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota tego działu to **32.533,00** - wykonano **32.533,00** tj. 100,00 %.

Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 32.533,00 - wykonano 32.533,00 tj. 100,00%.

Dział 855 RODZINA

Planowana kwota tego działu to **7.611.214,00** - wykonano **7.410.445,51** tj. 97,36 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na realizację świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+ na plan 4.458.965,00 wykonano 4.448.812,70 tj. 99,77%

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.812.293,00 – wykonanie 2.665.303,02 tj. 94,77%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 40% z funduszu alimentacyjnego plan 20.800,00 wykonano na kwotę 33.914,10 tj. 163,04%.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 50% pochodzących z zaliczki alimentacyjnej – wykonano 5.095,15
- 5% dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 300,00 – wykonanie 130,98 tj. 43,66%
- dotacja na realizację świadczeń z programu Dobry Start 300+ na plan 300.700,00 wykonano 239.047,25 tj. 79,49 %
- Dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny na plan 18.156,00 – wykonano 18.142,31 tj. 99,92%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota tego działu to **663.000,00** – wykonano **604.905,46** tj. 91,23%

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami plan 513.000,00 – wykonanie 504.825,88 tj. 98,40 %. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 150.000,00 - wykonanie 99.858,96 tj. 66,57 %. W związku z powstałą nadpłatą przychodów nad kosztami funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych stwierdzić trzeba, iż środki pozyskane z opłaty wykorzystano zgodnie z art. 6r pkt 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.). W części pozostałej na koniec roku 2018 w kwocie 62.63,82 zł, wykorzystane zostaną zgodnie z powołanym przepisem i art. 6r, ust. 2c ww. ustawy w następnym roku budżetowym. O przeznaczeniu tych środków zdecydują organy gminy kierując się zasadą celowości i gospodarności. Wpływy z WFOŚiGW tytułem opłaty produktowej – wyrównanie za lata 2006 i 2009-2013 – wykonano 220,62

Dział 921 KULTURA

Planowana kwota tego działu to **151.267,00** – wykonanie **3.405,72** tj. 2,25%, 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
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonano 2.819,51
- wpływy z tytułu darowizny – wykonano 500,00.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	567 747,17	555 722,15	97,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	30 745,72	76,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	40 000,00	30 745,72	76,86%
	01030	Izby rolnicze	18 500,00	15 729,75	85,03%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	15 729,75	85,03%
	01095	Pozostała działalność	509 247,17	509 246,68	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 658,98	503 658,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588,19	5 587,70	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	135 589,00	93,51%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	145 000,00	135 589,00	93,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	145 000,00	135 589,00	93,51%
600		Transport i łączność	1 442 632,37	1 405 137,52	97,40%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	7 499,37	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	7 500,00	7 499,37	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 435 132,37	1 397 638,15	97,39%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 132,37	259 469,44	91,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 153 000,00	1 138 168,71	98,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 300,00	132 204,17	74,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	9 253,99	20,56%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 253,99	61,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	30 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	132 300,00	122 950,18	92,93%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 300,00	122 950,18	92,93%
710		Działalność usługowa	53 890,00	13 180,80	24,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 890,00	13 180,80	24,46%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 165,00	13 180,80	25,76%

		dotacje na zadania bieżące	2 725,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 432 091,00	2 374 478,98	97,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 091,00	59 886,63	90,61%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,00	2 007,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 083,00	57 878,64	90,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	91 548,38	92,01%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 543,30	69,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	66 327,54	97,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	23 500,00	19 677,54	83,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 000,00	2 110 550,93	98,30%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 400,00	548 509,07	96,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 500,00	1 557 039,52	99,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 002,34	98,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 425,94	97,95%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	27 425,94	97,95%
	75095	Pozostała działalność	91 500,00	85 067,10	92,97%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	49 817,10	89,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 250,00	97,92%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 086,00	63 301,77	92,97%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 079,67	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 079,67	99,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 006,00	62 222,10	92,86%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 079,50	10 028,65	99,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 986,50	19 403,45	80,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 790,00	99,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 161,00	303 342,58	97,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 161,00	303 342,58	97,18%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 861,00	175 739,00	97,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	13 329,94	79,34%
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 774,60	99,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin.publ.)	81 000,00	80 999,04	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	63 929,73	75,21%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	63 929,73	75,21%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	63 929,73	75,21%
758		Różne rozliczenia	34 594,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 594,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 594,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 822 608,18	9 557 068,91	97,30%
	80101	Szkoły podstawowe	4 179 300,88	4 145 085,38	99,18%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	595 378,00	583 498,25	98,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 422,88	3 308 415,95	99,43%
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	92 659,00	97,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 500,00	150 515,91	99,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	10 000,00	9 996,27	99,96%
	80104	Przedszkola	1 793 136,00	1 755 770,07	97,92%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	343 766,00	330 224,25	96,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 970,00	1 314 353,56	99,05%
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00	44 527,02	85,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	51 782,24	95,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	16 000,00	14 883,00	93,02%
	80110	Gimnazja	2 109 766,00	1 987 455,12	94,20%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 502,00	208 787,53	95,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 187,00	1 476 085,91	98,59%
		dotacje na zadania bieżące	325 000,00	237 268,00	73,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 077,00	65 313,68	95,94%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	574 312,32	555 299,49	96,69%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 980,00	417 882,88	96,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 102,32	137 214,19	95,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	202,42	88,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 200,00	19 378,00	91,41%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	19 378,00	91,41%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 368,00	309 944,92	99,86%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 745,00	133 741,02	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 243,00	175 241,52	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	962,38	69,74%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 025,06	237 106,03	98,78%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 268,00	8 267,02	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 950,86	145 946,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980,00	7 971,78	99,90%
	wydatki bieżące na programy finansowane 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	77 826,20	74 921,13	96,27%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 879,21	368 206,01	99,82%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498,00	11 958,95	95,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 081,21	341 947,06	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 000,00	45 322,00	50,36%
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	45 322,00	50,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 526,71	65 486,77	96,98%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 851,37	64 811,50	96,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,34	675,27	99,99%
80195	Pozostała działalność	68 094,00	68 015,12	99,88%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 094,00	68 015,12	99,88%
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	102 588,06	95,88%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 999,00	99,98%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,00	99,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	92 069,76	96,92%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	83 369,76	96,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 700,00	96,67%
85195	Pozostała działalność	7 000,00	5 519,30	78,85%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 519,30	78,85%
852	Pomoc społeczna	1 392 384,00	1 347 511,87	96,78%
85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	97 242,65	90,04%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	97 242,65	90,04%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 955,74	97,79%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 955,74	97,79%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 100,00	38 532,58	91,53%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00	38 532,58	91,53%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 800,00	159 487,43	99,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 800,00	159 487,43	99,18%
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 150,00	37 254,84	97,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 150,00	37 254,84	97,65%
85216	Zasiłki stałe	216 000,00	215 364,90	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 000,00	215 364,90	99,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	712 880,00	685 702,43	96,19%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 780,00	147 550,90	94,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 700,00	517 715,53	97,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 203,00	97,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	13 000,00	11 233,00	86,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 454,00	105 453,70	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,70	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 454,00	102 454,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	7 000,00	6 517,60	93,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 517,60	93,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 232,00	39 173,70	99,85%
	85395 Pozostała działalność	39 232,00	39 173,70	99,85%
	wydatki bieżące na programy finansowane 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	39 232,00	39 173,70	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 227,80	189 704,44	94,74%
	85401 Świetlice szkolne	152 694,80	150 196,44	98,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 694,80	150 196,44	98,36%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 533,00	39 508,00	83,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 533,00	39 508,00	83,12%
855	Rodzina	7 675 100,00	7 449 267,92	97,06%
	85501 Świadczenie wychowawcze	4 458 965,00	4 448 812,70	99,77%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 249,00	9 244,84	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 694,00	57 503,67	99,67%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 022,00	4 382 064,19	99,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 812 293,00	2 665 303,02	94,77%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 567,00	18 511,61	90,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 800,00	168 843,56	96,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615 926,00	2 477 947,85	94,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	130,98	43,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	130,98	43,66%
85504		Wspieranie rodziny	350 742,00	282 397,79	80,51%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 926,00	3 339,48	85,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 816,00	47 758,31	85,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 000,00	231 300,00	79,48%
85508		Rodziny zastępcze	52 800,00	52 623,43	99,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 623,43	99,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 060,51	798 761,94	88,84%
	90002	Gospodarka odpadami	503 000,00	442 188,06	87,91%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445 400,00	385 014,32	86,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00	57 173,74	99,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 247,92	46 158,34	86,69%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 247,92	46 158,34	86,69%
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 812,59	29 578,40	90,14%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 812,59	29 578,40	90,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	275 952,27	91,98%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	275 952,27	91,98%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	4 884,87	61,06%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 884,87	61,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 230,10	913 928,93	96,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 030,10	606 984,40	94,99%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 082,10	54 496,62	92,24%
		dotacje na zadania bieżące	287 500,00	287 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	221 948,00	194 499,81	87,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	70 500,00	70 487,97	99,98%

	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	83 200,00	81 944,53	98,49%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200,00	81 944,53	98,49%
926		Kultura fizyczna	132 930,61	122 150,46	91,89%
	92601	Obiekty sportowe	75 930,61	69 057,99	90,95%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 215,00	26 944,98	83,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	14 400,00	90,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	27 715,61	27 713,01	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	13 092,47	77,01%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 092,47	77,01%
Razem:			26 534 274,74	25 567 042,93	96,35%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	26.534.274,74	25.567.042,93	96,35%
Wydatki bieżące wynoszą	24.685.111,13	23.815.550,49	96,48%
Wydatki majątkowe	1.849.163,61	1.751.492,44	94,72%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 567.747,17 zł z czego wydatkowano 555.722,15 zł tj. 97,88%. Wydano 10.745,72 zł na opracowanie projektu kanalizacji dla wsi Głuponie, skan i ksero dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji przetargowej na budowę kanalizacji w miejscowościach Głuponie i Trzcianka. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków wydano 20.000,00 zł czyli 100% planu. Izbom Rolniczym przekazano kwotę 15.729,75 zł z planowanych 18.500,00. Na zwrot podatku akcyzowego, zaplanowano kwotę 509.247,17 zł z czego wydano 509.246,68 zł. W tym na materiały biurowe i znaczki 4.397,05 zł oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 5.587,70 zł.

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

Planowana kwota tego działu wyniosła 145.000,00 zł z czego wydatkowano 135.589,00 zł co stanowi 93,50%. Na koncepcję i wykonanie map do celów projektowych sieci gazowej w miejscowości Wąsowo 43.117,80 zł, na wykonanie projektu sieci gazowej 92.471,20 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wyniosła 1.442.632,37 zł z czego wydatkowano, 1.405.137,52 zł co stanowi 97,40%.

Na zakup materiałów zaplanowano 79.000,37 zł, a wydano 70.173,24 zł tj. 88,82%. Pieniądze przeznaczono między innymi na zakup znaków drogowych, a także gruzu i kruszywa na profilowanie dróg. Na utrzymanie dróg przeznaczono 175.232,00 zł z czego wykorzystano 168.922,89 zł, tj. 96,39%. Wykonywano w ramach tych środków takie prace jak profilowanie i równanie dróg, odśnieżanie dróg, transporty gruzu, koszenie traw na poboczach dróg i czyszczenie oraz konserwację rowów.

Na inwestycje przeznaczono kwotę 1.153.000,00 zł z czego wykonano 1.138.168,71 zł. Na budowę chodnika przy ul. Parkowej w Kuślinie 29.702,75, utwardzenie odcinka

nawierzchni drogi Kuślin-Jastrzębniki 434.920,91, utwardzenie odcinka nawierzchni drogi ul. Polna w Wąsowie 556.370,66, ułożenie nawierzchni asfaltowej przy przystanku autobusowym w Kuślinie 42.586,89, na wiatę przystankową w miejscowości Dąbrowa 5.800,20. Na przebudowę chodnika w Turkowie przeznaczono 38.787,30 zł oraz rozpoczęto przebudowę chodnika w Wymysłowie na co przeznaczono 5.000,00 zł. Przygotowano także dokumentację techniczną: na przebudowę ul. Kościelnej w Michorzewie 1.100,00 zł, na chodnik do szkoły w Michorzewie 8.900,00 zł, oraz na kanalizację burzową przy ul. Kościelnej w Wąsowie 15.000,00 zł. Na remont dróg przeznaczono 27.000,00 zł z czego wykorzystano 19.523,31 zł w tym: 6.182,50 na konserwację rowów, 1.808,10 na ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej w Wąsowie, 6.076,20 na naprawę przepustów w Śliwnie i Dąbrowie, 1.476,00 na odwodnienie terenu przy przystanku autobusowym w Śliwnie, 1.968,00 na naprawę równiarki, a także 2.012,51 na remont dróg na terenie gminy. Na energię elektryczną do pracy przepompowni 850,00 zł. Przekazano dotację na przebudowę pasa drogi 2740P w Michorzewku 7.499,37 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosiła 177.300,00 zł a wykonanie 132.204,17 zł tj. 74,56%. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 10.000,00 z czego wydano kwotę 5.769,78, którą przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów, wyceny działek i nieruchomości, kopie arkuszy map ewidencji gruntów oraz ogłoszenia prasowe. Na pozostałe opłaty przeznaczono 5.000,00 zł z czego wydano 3.484,21 zł na użytkowanie wieczyste. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, która nie została wykorzystana. Na zakup opału przeznaczono kwotę 90.000,00 zł z czego wydano 88.254,50 zł. Opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 1.529,82 zł. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 20.296,33 zł, poniesiono między innymi wydatki na wymianę naczynia odpowietrzającego i odmalowanie gabinetu lekarskiego w Ośrodku Zdrowia, naprawę dachu świetlicy w Krystianowie, przemurzenie kominów w budynku mieszkalnym należącym do gminy, malowanie klatki schodowej w Urzędzie Gminy, modernizację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kuślinie, a także remont, postawienie pieca i docieplenie ścian budynku w mieszkaniu w Wąsowie. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15.000 zł z czego wydatkowano 12.869,53 zł m.in. na wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie i fundusz remontowy oraz na usługi kominiarskie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Działalność usługową w rozdziale 71004 zaplanowano na kwotę 53.890,00 zł. Wydano 13.180,80 zł na opracowanie projektów zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia prasowe.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 zaplanowano na kwotę 66.091,00 zł wykonanie wyniosło 59.886,63 zł tj. 90,61%.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 99.500,00 zł wykonano 91.548,38 zł tj. 92,00% w tym na diety i delegację dla radnych za udział w sesjach i komisjach 66.327,54, zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 2.871,83, na zakup usług pozostałych wydano 2.671,47 zł. Zakupiono system do głosowania elektronicznego i transmisji wideo za 19.677,54zł.

Plan na administrację wynosi 2.147.000,00 zł wykonano go w kwocie 2.110.550,93 zł tj. 98,30% w tym: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.002,34, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 1.557.039,52, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.677,43, energię i wodę 29.756,64, delegacje i ryczałty 19.341,37, szkolenia pracowników 22.520,91, usługi telekomunikacyjne 13.185,39, znaczki i opłaty pocztowe 22.981,40, środki czystości 11.671,80, materiały biurowe 8.100,70, notebook DELL 7.999,00, inne materiały w tym: programy, domeny internetowe, licencje, materiały gospodarcze, serwisy administracyjne, certyfikaty, druki, UPS do komputerów, prenumeraty i nagrody 57.946,47. Na usługi obce przeznaczono 305.459,94 zł, na badania lekarskie pracowników 2.640,00 zł, na usługi remontowe 19.881,22 zł, na abonament radiowy i opłaty za wydanie interpretacji 346,80 zł.

W rozdziale 75075 na plan 28.000,00 zł wydatkowano kwotę 27.425,94 zł tj. 97,94%. Na materiały przeznaczono 12.641,74 zł oraz 14.784,20 zł na usługi. W rozdziale 75095 na plan 91.500,00 zł wykonano 85.067,10 zł tj. 92,96% w tym na diety dla sołtysów 35.250,00, zakup potrzebnych materiałów 3.994,51, usługi pozostałe 8.314,26, koszty egzekucji 6.322,04, opłaty i składki 31.186,29 w tym składki członkowskie w KOLD, WOKISS i Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie Gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 1.080,00 zł z czego wykonano 1.079,67 zł.

W rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów zaplanowano 67.006,00 zł, wykonanie wyniosło 62.222,10 zł. Na wynagrodzenia i składki ZUS 19.503,45 zł, na diety członków komisji wyborczych 32.790,00 zł, na materiały 4.249,74 zł, na usługi pozostałe 4.999,81 zł oraz 779,10 zł na delegacje.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP - plan 312.161,00 zł, wykonano w kwocie 303.342,58 zł tj. 97,17%. Z czego opłacono badania strażaków na łączną sumę 11.895,00, wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 13.329,94. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 31.774,60, ubezpieczenie pojazdów i strażaków kosztowały 7.290,00, na zakup materiałów w tym: zakup paliwa, mundurów, ubrań specjalnych i sprzętu strażackiego 114.959,87, abonament telefoniczny kosztował 999,19, a energia elektryczna w strażnicach OSP 3.979,06. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich i kursy pierwszej pomocy, oraz opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i usługę alarmowania 20.175,00. Przekazano dotacje dla OSP Michorzewko 1.500,00 zł i dla OSP Kuślin 3.000,00 zł na zakup przyczepy. Kwotę 2.339,46 przeznaczono na przegląd urządzeń ratowniczych, na docieplenie budynku strażnicy OSP Chraplewo 6.850,00, na wymianę przewodu syreny alarmowej OSP Wąsowo 1.254,60, oraz 2.157,42 na remont i rozbudowę instalacji wodnej w budynku OSP Kuślin. Na naprawy samochodów: OSP Chraplewo 1.450,00 zł, OSP Wąsowo 200,00 zł, OSP Kuślin 1328,40 zł i OSP Głuponie 861,00zł. Kwotę 39.999,74 zł przeznaczono na budowę strażnicy OSP w Trzciance, a 37.999,30 zł na budowę strażnicy OSP w Głuponiach.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 63.929,73zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 34.594,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 9.822.608,18 zł wykorzystano 9.557.068,91 zł tj. 97,30%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 4.145.085,38 zł tj. 99,18% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 3.594.898,87, zakup opału i pozostałych materiałów 176.798,56, gaz, energia elektryczna, woda 116.424,39, pomoce naukowe 47.057,19, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 11.683,80, wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 56.149,80, delegacje 12.114,75, opłaty 820,00, pozostałe wydatki 2.235,00. Na szkolenia pracowników wydatkowano 6.205,00, usługi zdrowotne 3.050,00. Poniesiono również wydatki na usługi remontowe 14.992,75. Na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsowie wydane zostało 9.996,27 zł. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 92.659,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.755.770,07 zł tj. 97,92% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.426.347,71, zakup opału i innych materiałów 89.380,70, zakup żywności 49.708,07, energia, woda, gaz 66.920,09, zakup środków dydaktycznych 3.997,59, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 8.836,14, remonty 28.270,30, delegacje 696,35, usługi zdrowotne 1.590,00, zakup usług pozostałych 20.633,10. Zakupiono plac zabaw przy przedszkolu w Kuślinie za 14.883,00 zł. Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin w wysokości 44.527,02 zł z planowanych 52.000,00 zł tj. 85,63%.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1.987.455,12 zł tj. 94,20% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.596.795,89, zakup oleju opałowego i innych materiałów 58.421,08, pomoce naukowe 4.305,35, energię elektryczną, gaz, wodę 56.751,04, opłaty telefoniczne i internetowe 9.572,70, wywóz nieczystości i inne usługi 14.953,74, remonty 2.964,18, delegacje 1.899,14, badania lekarskie 1.864,00, pozostałe opłaty i szkolenia 2.660,00. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie z planowanych 325.000,00 zł wydano 237.268,00 zł tj. 73,01%.

Dowożenie poniesione wydatki to 555.299,49 zł tj. 96,69% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 141.103,54 zł, na dowożenie 414.195,95 zł w tym koszt dojazdów niepełnosprawnych dzieci do szkół 59.211,94 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 19.378,00 zł tj. 91,41% planu. W tym: zakup usług pozostałych 13.320,00 i szkolenia 6.058,00.

Stołówki szkolne wykonane wydatki to 309.944,92 zł tj. 99,86% planu, w tym na zakup produktów spożywczych 120.200,00, zakup materiałów 8.798,38, oraz 180.946,54 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS i składki ZUS.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydano 237.106,03 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS w przedszkolach, 45.322,00zł w gimnazjach oraz 368.206,01 w szkołach podstawowych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 65.486,77 zł z planowanych 67.526,71 zł.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 58.923,01 zł, 4.195,95 zł na materiały i 4.896,16 zł na pozostałe usługi.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 100.000,00 zł zrealizowano kwotę 97.068,76 zł tj. 97,07% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.700,00, nagrody rzeczowe w konkursach, art. spożywcze na festyny o tematyce antyalkoholowej, materiały edukacyjne 14.604,69, na organizację festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, przeznaczono kwotę w wysokości 51.999,03. Na dotacje dla KPP w

Nowym Tomyślu przeznaczono 17.000,00. Na delegacje 509,12 i szkolenia 4.255,92. Na energię elektryczną i wodę dla ośrodka zdrowia wydatkowano 5.298,12, oraz 221,18 na wywóz nieczystości.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 1.392.384,00 zł, wykonano kwotę 1.347.511,87 zł tj. 96,77%. W tym na domy pomocy społecznej 97.242,65 oraz 1.955,74 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 38.532,58. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 159.487,43, dodatki mieszkaniowe 37.254,84, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 215.364,90. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 685.702,43, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 535.716,77, zakup materiałów i wyposażenia 58.663,43, zakup usług zdrowotnych 1.840,00, zakup usług pozostałych 34.039,64, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.435,88, podróże służbowe krajowe 4.828,71, różne opłaty i składki 6.575,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.370,00. Zakupiono serwer na potrzeby GOPS za 11.233,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 105.453,70 zł. Przeznaczono 6.517,60 zł na prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonano 39.173,70 zł z planowanych 39.232,00 zł tj. 99,85%. Wydatki zrealizowano na zakup materiałów w ramach projektu „Ja w Internecie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano kwotę 200.227,80 zł z czego wykorzystano 189.704,44 zł.

Na świetlice szkolne w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS wydatkowano 150.196,44 zł tj. 98,36% zaplanowanej kwoty.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 39.508,00 zł na plan 47.533,00 zł tj. 83,11%.

Dział 855 RODZINA

Plan tego działu wynosi 7.675.100,00 zł z czego wykonano 7.449.267,92 zł czyli 97,05%.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano 4.458.965,00 zł z czego wykonano 4.448.812,70 zł tj. 99,77%.

W tym na świadczenie wychowawcze 500+ 4.382.064,19 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 58.689,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.355,28 zł oraz na usługi 2.943,90 zł i 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 2.812.293,00 zł wykorzystano 2.665.303,20 zł tj. 94,77%.

Na świadczenia społeczne 2.477.947,85 zł w tym: zasiłki rodzinne 1.077.293,01, świadczenia pielęgnacyjne 867.547,24, świadczenia opiekuńcze 139.765,80, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 200.130,00, „becikowe” 47.000,00 oraz świadczenie rodzicielskie 146.211,80. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 106.544,55 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 63.484,67 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10.383,45 zł, na zakup usług pozostałych 6.203,50 zł oraz 739,00 zł na szkolenie pracowników. Na kartę dużej rodziny 130,98 zł.

Koszty obsługi resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wyniosły 282.397,79 zł z zaplanowanych 350.742,00 zł tj. 80,51%. Na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, składki ZUS i szkolenia pracowników 43.350,54 zł. Na obsługę programu Dobry Start 300+ z planowanych 300.700,00 zł wykonano 239.047,25 zł tj. 79,49% w tym 231.300 zł na świadczenia i 7.747,25 zł na obsługę i zakup materiałów.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wykonanie wynosi 99,66% z planowanych 52.800,00 zł. Kwotę 52.623,43 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 899.060,51 zł wykonano 798.761,94 zł tj. 88,84%.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS wykorzystano kwotę 57.173,74 zł. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, oraz utylizacja odpadów kosztowały 358.184,98, zakup materiałów i wyposażenia 24.303,95, oraz szkolenie pracowników 2.525,39.

Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 46.158,34 w tym: zakup paliwa oraz kosiarek i części do nich 13.919,01. Kwotę 32.239,33 przeznaczono na koszenie traw oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie gminy.

Opłata za pobyt i wyżywienie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne 29.578,40 zł.

Na oświetlenie ulic plan kształtuje się na poziomie 300.000,00 zł z czego wydatkowano 275.952,27 zł tj. 91,98%, w tym na energię elektryczną wydano 145.241,66, a na konserwację i naprawy lamp ulicznych 130.710,61.

W rozdziale 90095 na plan 8.000,00 wykonano 4.884,87 na opłatę za korzystanie ze środowiska, deratyzację oraz abonament za monitorowanie jakości powietrza.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 947.230,10 zł, a wykonanie wyniosło 913.928,93 zł tj. 96,48%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 287.500,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 215.000,00 zł. Dotacja celowa dla parafii w Kuślinie na zakup witraży wyniosła 10.000,00zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 26.216,53, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.599,85, usługi 620,00 oraz usługi remontowe 6.060,24. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 288.448,00 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 cokolika na świetlicy w Głuponiach. Na instalacje elektryczną, wymianę posadzki, wykonanie izolacji fundamentów oraz oświetlenie sceny na sali widowiskowej GOK wykorzystano 249.449,81 zł. Na zakup zmywarki do naczyń do świetlicy w Głuponiach przeznaczono 4.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 83.200,00 zł z czego wykorzystano 81.944,53 zł w tym 27.940,35 na zakup materiałów i 54.004,18 na pozostałe usługi m.in. na wynajem sceny na Targi Ogrodniczo-Działkowe w Trzciance, fotoreportaż inscenizacji Powstania Wielkopolskiego, obsługę dożynek gminnych oraz usługę noclegowo-gastronomiczną w ramach pleneru w Michorzewie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 132.930,61 zł z czego wykonano 122.150,46 zł tj. 91,89%.

W tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert łącznie 40.000,00 zł: dla LZS Wąsowo 12.500,00, Huragan Michorzewo 12.500,00, LKS „Budowlani” 3.000,00, Klub Sportowy „Sportowiec” 1.000,00, Gminna Szkoła Piłkarska 6.000,00 oraz Klub Walki De La Riva 5.000,00. Poniesiono wydatki na energie elektryczną w szatniach sportowych i na boiskach w wysokości 9.812,13. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 14.400,00. Zakupiono stroje sportowe, bramki i kosze na boiska za kwotę 7.376,49 zł. Na odprowadzanie wód z boiska w Wąsowie przeznaczono 9.756,36 zł. Na adaptacje terenu przy boisku sportowym w Śliwnie przeznaczono 13.715,61 zł. Na siłownię zewnętrzną w Dąbrowie Nowej 7.000,00 zł oraz w Chraplewie 6.997,40 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 17.000,00 zł z czego wykorzystano 13.092,47 zł tj. 77,01% w tym 5.694,38 na zakup materiałów m.in. pucharów, nagród na zawody i strojów piłkarskich. Kwotę 7.398,09 przeznaczono na pozostałe usługi, głównie wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne:	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Głuponie	20 000,00	10 745,72	53,73%
2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej na gazociąg w Wąsowie	145 000,00	135 589,00	93,51%
4	Dotacja do powiatu nowotomyskiego	7 500,00	7 499,37	99,99%
5	Dokumentacja technicznej na chodnik do szkoły w Michorzewie	10 000,00	8 900,00	89,00%
6	Dokumentacja technicznej. na przebudowę ul. Kościelnej w Michorzewie	5 000,00	1 100,00	22,00%
7	Dokumentacja techniczna kanalizacji burzowej ul. Kościelnej w Wąsowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
8	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Kuślinie	30 000,00	29 702,75	99,01%
9	Przebudowa chodnika w Turkowie	39 000,00	38 787,30	99,45%
10	Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	Ułożenie nawierzchni asfaltowej przy przystanku autobusowym w Kuślinie	43 000,00	42 586,89	99,04%
12	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kuślin Jastrzębniki	443 000,00	434 920,91	98,18%
13	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Wąsowie	557 000,00	556 370,66	99,89%
14	Wiata przystankowa w miejscowości Dąbrowa	6 000,00	5 800,20	96,67%
15	Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00	0,00	0,00%
16	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Głuponiach	38 000,00	37 999,30	100,00%
17	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Trzciance	40 000,00	39 999,74	100,00%
18	Dotacja do OSP Kuślin na zakup przyczepy	3 000,00	3 000,00	100,00%
19	Plac zabaw w Przedszkolu w Kuślinie	16 000,00	14 883,00	93,02%
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	Remont i modernizacja centrum integracji społeczności lokalnej w Kuślinie	276 948,00	249 449,81	90,07%
24	Dotacja celowa na wymianę witraży w kościele parafialnym w Kuślinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
25	Adaptacja terenu przy boisku sportowym w Śliwnie	13 715,61	13 715,61	100,00%
26	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Chraplewie	7 000,00	6 997,40	99,96%
27	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Dąbrowie Nowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
28	System do głosowania elektronicznego i transmisji wideo	23 500,00	19 677,54	83,73%
29	Modernizacja kotłowni Szkoła Wąsowo	10 000,00	9 996,27	99,96%
30	Serwer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000,00	11 233,00	86,41%
	Razem:	1 849 163,61	1 751 492,44	94,72%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 2.421.860,- wykonano 2.443.732,01 w tym: wpływy z usług 2.371.342,85, inne dochody 69.858,61, odsetki od nieterminowych wpłat 2.530,55. Wydatki na planowaną kwotę 2.392.510,- wykonano 2.322.253,30. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 887.290,57 zakup energii elektrycznej, gazu 276.154,45 remonty i

naprawy urządzeń 59.919,10 zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 302.613,74 zakup usług zdrowotnych 406,- zakup pozostałych usług 96.043,82 podróże służbowe 12.241,96 podatek od nieruchomości 116.873,-, podatek od towarów i usług 0,- szkolenia pracowników 5.599,00, zakup usług telekomunikacyjnych 13.473,35 koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 49.530,08, inne opłaty 72.728,45.

Wykonane wydatki inwestycyjne łącznie w kwocie 421.390,38 to:

- rozbudowa sieci wodociągowych na ul. Opalenickiej w Michorzewie	48.589,76
- budowa sieci wodociągowych na ul. Nowotomyskiej w Wąsowie	44.667,98
- rozbudowa sieci wodociągowych na ul. Polnej i ul. Błotnej w Wąsowie	16.213,06
- przebudowa sieci wodociąg. na ul. Parkowej w Kuślinie	50.400,00
- przebudowa zatoki manewrowej przy Punkcie ścieków dowożonych	20.296,40
- ułożenie kostki i budowa studni na SUW Kuślin, Wąsowo, Chraplewo, Śliwno	66.000,00
- zakup i włączenie agregatów prądotwórczych dla SUW	43 511,90
- montaż bram i paneli zabezpieczających maszyny	21 980,25
- doposażenie reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków	40.301,32
- wykonanie projektów i ekspertyz geologicznych	49.519,71
- zakup systemu do rozliczenia sprzedaży wody i ścieków	20.000,00

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
I. Jednostki sektora finansów publicznych			564 725,00	554 526,39	98,19%
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	287 500,00	287 500,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	215 000,00	215 000,00	100,00%
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)	52 000,00	44 527,02	85,63%
600	60014	Powiat nowotomyski	7 500,00	7 499,37	99,99%
710	71004	Powiat nowotomyski	2 725,00	0,00	0,00%

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			584 500,00	449 749,00	76,95%
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	95 000,00	92 659,00	97,54%
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	325 000,00	237 268,00	73,01%
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	90 000,00	45 322,00	50,36%
754	75412	OSP Michorzewko	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	OSP Kuślin	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92120	Parafia pw Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
R A Z E M			1 149 225,00	1 004 275,39	87,39%

Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	135 444,57	135 356,08	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 444,57	135 356,08	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	12 000,37	11 970,95	99,75%
			Sołectwo Chraplewo	6 000,37	5 970,95	99,51%
			Sołectwo Dąbrowa	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Śliwno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	89 444,20	89 385,13	99,93%
			Sołectwo Chraplewo	3 000,00	2 996,71	99,89%
			Sołectwo Dąbrowa	8 065,93	8 056,50	99,88%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	2 523,60	2 523,60	100,00%
			Sołectwo Głuponie	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Sołectwo Krystianowo	11 018,16	10 977,00	99,63%
			Sołectwo Kuślin	5 000,11	4 998,80	99,97%
			Sołectwo Michorzewko	4 033,63	4 033,10	99,99%
			Sołectwo Michorzewo	1 900,00	1 896,66	99,82%
			Sołectwo Śliwno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	8 594,69	8 594,69	100,00%
			Sołectwo Turkowo	16 882,68	16 882,67	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	18 425,40	18 425,40	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Jednostki			
			Sołectwo Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	5 000,00	5 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	7 500,00	7 499,75	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	6 000,00	5 999,75	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	6 000,00	5 999,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 651,00	45 650,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 651,00	45 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	15 800,00	15 800,00	100,00%
			Sołectwo Chraplewo	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Kuślin	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych Jednostki	6 851,00	6 850,00	99,99%
			Sołectwo Chraplewo	6 851,00	6 850,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 247,62	27 216,52	99,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 247,62	27 216,52	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	11 397,62	11 367,12	99,73%
			Sołectwo Chraplewo	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Dąbrowa	100,00	100,00	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	300,00	299,98	99,99%
			Sołectwo Głuponie	3 400,00	3 373,23	99,21%
			Sołectwo Michorzewko	3 600,00	3 598,03	99,95%
			Sołectwo Michorzewo	2 397,62	2 396,17	99,94%
			Sołectwo Śliwno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Turkowo	300,00	300,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	300,00	299,71	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	15 850,00	15 849,40	100,00%
			Sołectwo Głuponie	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Krystianowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	7 950,00	7 949,40	99,99%
			Sołectwo Trzcianka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	400,00	400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 367,84	69 347,83	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 567,84	28 549,68	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	13 567,84	13 550,68	99,87%
			Sołectwo Chraplewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa	400,00	396,00	99,00%
			Sołectwo Głuponie	6 567,84	6 563,18	99,93%
			Sołectwo Michorzewko	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	3 100,00	3 091,50	99,73%

		Sołectwo Wąsowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Jednostki			
		Sołectwo Głuponie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Krystianowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,00	99,99%
		Jednostki			
		Sołectwo Głuponie	3 500,00	3 499,00	99,97%
		Sołectwo Michorzewko	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Jednostki			
		Sołectwo Głuponie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 800,00	40 798,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	20 158,17	99,99%
		Jednostki			
		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	2 399,90	100,00%
		Sołectwo Michorzewko	1 000,00	999,93	99,99%
		Sołectwo Michorzewo	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Sołectwo Śliwno	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Turkowo	300,00	300,00	100,00%
		Sołectwo Wąsowo	7 160,00	7 158,36	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 639,98	100,00%
		Jednostki			
		Sołectwo Głuponie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Sołectwo Krystianowo	800,00	800,00	100,00%
		Sołectwo Kuślin	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Sołectwo Michorzewo	10 400,00	10 400,00	100,00%
		Sołectwo Śliwno	1 500,00	1 499,98	100,00%
		Sołectwo Wąsowo	3 340,00	3 340,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	34 430,61	34 428,01	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	34 430,61	34 428,01	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	6 715,00	100,00%
		Jednostki			
		Sołectwo Kuślin	1 715,00	1 715,00	100,00%
		Sołectwo Wąsowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 715,61	13 715,61	100,00%
		Jednostki			
		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	13 715,61	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 000,00	13 997,40	99,98%
		Jednostki			
		Sołectwo Chraplewo	7 000,00	6 997,40	99,96%
		Sołectwo Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Sołectwo Dąbrowa Nowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM			319 641,64	319 498,19	99,96%

Zobowiązania za 2018 r.

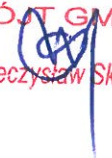
Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	146.999,89	-
Jednostki oświatowe	633.933,31	-
Świetlice szkolne	13.168,16	-
GOPS	47.934,85	-
ZOK	129.106,67	-
RAZEM	971.142,88	-

Zobowiązania jednostek dotyczą w większości rocznych nagród oraz składek ZUS od nich naliczanych, zakupu materiałów, energii i usług. Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2018 r. saldo 804.334,10 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 45.083,53 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 64.227,67. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek sum depozytowych z saldem 224.000,00 zł oraz osobny rachunek dla realizowanego projektu unijnego „Ja w Internecie” z kwotą 33.402,30 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. Obligacje komunalne (stan na 31 grudnia 2018 r.):

- obligacje komunalne wyemitowane w 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej - 900.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 - 400.000 zł.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin
w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Część opisowa

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

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem: **145.497,95 zł.**

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu ogółem: **537,88 zł.**

Dochody ze sprzedaży mienia: **95.150,00 zł.**

W wykazanym okresie zasób nieruchomości nie zwiększył się.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zmniejszył się poprzez:

- sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości rolnej w miejscowości **Wąsowo**, działka nr **359** o pow. **1,1300 ha** za kwotę **30.200,00 zł;**
- sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w miejscowości **Dąbrowa**, dział nr **1/9** o pow. **0,2808 ha** za kwotę **58.000,00 zł;**
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej w miejscowości **Wąsowo**, działki nr **731/2** o pow. **0,0117 ha** oraz działki nr **732/1** o pow. **0,0072 ha** za kwotę **2.850,00 zł;**
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej w miejscowości **Kuślin**, działki nr **423** o pow. **0,2000 ha** za kwotę **4.100,00 zł.**

W roku 2019 planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów nr **130** o pow. **0,2300 ha**, położoną w miejscowości **Kuślin**, za kwotę około **80.000,00 zł;**

- nieruchomość rolną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 222/4 o pow. 1,1871 ha, położoną w miejscowości Trzcianka, za kwotę około 27.000,00 zł;
- nieruchomość rolną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 183 o pow. 1,2400 ha, położoną w miejscowości Dąbrowa, za kwotę około 20.000,00 zł;
- lokal zlokalizowany w budynku nr 27 w Dąbrowie o pow. 19,35 m² za kwotę około 5.000 zł.

W roku 2018 planujemy następujące wydatki:

- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę -1.000,00 zł;
- nabycie nieruchomości gruntowych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości - 20.000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego za 2018 roku

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2018- dzierżawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2018- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2018
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	959 160	1 377		39 179	6 000	-	145 911	768 070	2 270	127 000	-
1. Grunty orne	200 334	25		39 179			145 851	15 304	2 000	47 000	
2. Drogi	322 298	1 138						322 298			20 000
3. Lasy	-										
4. Place i tereny zieleni	35 800	21						35 800			
5. Ogrody działkowe	-										
6. Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297			
7. Działki budowlane	263 120	180			6 000		60	257 060		80 000	
8. Działki przem.-handl.	-										
9. Cmentarze komunalne	-										
10. Inne	91 311	8						91 311	270		
II. Obiekty komunalne w szt.	40	9 059	0	-	-	3	-	40	170 770	5 000	25 000
1. Budynki mieszkalne	4	3 133				3		2	119 540	5 000	25 000
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	51 230		
3. Obiekty szkolne	3	3 743						15			
4. Obiekty przedszkolne	4	221						2			
5. Miejsko-gminne biblioteki	-										
6. Ośrodki Kultury i świetlice	11	854						6			
7. Ośrodki sportu i rekreacji	7	619						2			
8. Obiekty służby zdrowia	1	263						2			
9. Placówki usługowo-handlowe	-										
10. Inne- garaże	1	18						1			

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

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzyńczak

