



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIABUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2019r.

Budżet Gminy Kuślin na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w następujących kwotach:

Dochody	27.951.488
Wydatki	29.251.488

Deficyt budżetu wynosił 1.300.000,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	27.951.488,00
Zwiększenie w 2019 r.	3.508.554,34

Plan po zmianach	31.460.042,34
Wykonanie	28.972.252,74

WYDATKI

Plan wg uchwały	29.251.488,00
Zwiększenie w 2019 r.	4.218.554,34

Plan po zmianach	33.470.042,34
Wykonanie	29.810.047,03

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	9.089.639,00	6.676.605,36	73,45%
Udziały w dochodach budżetu państwa	4.220.000,00	4.243.052,78	100,55%
Subwencje	8.146.497,00	8.146.497,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	9.285.725,85	9.189.496,04	98,96%
Dotacje na zadania własne	718.180,49	716.601,56	99,78%
Razem	31.460.042,34	28.972.252,74	92,09%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

- dochody własne 23,04%
- udziały w dochodach państwa 14,64%
- subwencja 28,12%
- dotacja na zadania zlecone 31,72%
- dotacja na zadania własne 2,48%

100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

- podatek od nieruchomości 256 795,74
- podatek rolny 2 356,00
- podatek leśny -
- odsetki od zaległości -
- podatek od spadków i darowizn -

259.151,74

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

- podatek rolny 65 816,47
- podatek od nieruchomości 517 510,49
- opłata od posiadania psów 5 012,28
- podatek od środków transportowych 78 178,63
- podatek leśny -

666.517,87

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

- -podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 13.888,80

– podatek rolny	54.663,31
– podatek od nieruchomości	460.993,28
– podatek leśny	62,00
– podatek od środków transportowych	30.010,05
– podatek od darowizn	806,00
– opłata od posiadania psa	1.167,40
– czynsze za mieszkania i lokale	4.867,45
– opłata za użytkowanie wieczyste	
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104.697,21
– podatek od czynności cywilno-prawnych	239,32
– opłaty w oświacie	104,50
– zaliczka i fundusz alimentacyjny	656.688,45
Razem:	1.328.188,77

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

- podatek rolny	1.221,50
- podatek od nieruchomości	156.941,20
- zastaw skarbowy środki transportu	31.226,00
RAZEM ZAŁEGŁOŚCI	189.388,70

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 1060 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 387 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 158.162,70 zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową; 31.226,00 zł to zastaw skarbowy. W podatku rolnym od osób fizycznych na 61 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 24.104,00 zł, jedna osoba z kwotą 12.297,00 zł, jedna osoba z kwotą 3.725,00 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 889,00 zł i jedna osoby zalega z kwotą do 100,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 104 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 27.909,00 zł, dwie osoby zalegają z kwotą od 5.000-9.000 zł, dwie osoby zalegają z kwotą od 3.000,00 – 4.000,00 zł a sześć 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 6 zalegających jedna zalega z kwotą 136.881,00 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, pozostałe osoby zalegają z kwotą do 1.000,00 zł.

W podatku leśnym od osób fizycznych na 5 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają **32,00 zł.**

W podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2 zalegających, **jedna osoba zalega z kwotą 24.739,76 zł i jedna osoba z kwotą 4.234,29 zł.**

W podatku od środków transportowych osób prawnych **jedna osoba zalega na kwotę 1.036,00 zł.**

Zalegającym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia w ilości 1211 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 302 tytuły wykonawcze. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na 298 zalegających **jedna osoba zalega z kwotą 5.747,00 zł, jedna osoba z kwotą 4.074,00 zł, pięć osób z kwotą od 3.000,00 do 4.000,00 zł, trzy osoby z kwotą od 2.000,00 do 3.000,00 zł, osiemnaście osób od 1.000,00 – 2.000,00 zł, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,00 zł.** W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym od osób prawnych na 2 zalegających **jedna zalega na kwotę 1.238,00 zł, jedna na kwotę 1.040,00 zł.**

Wykonanie planu dochodów za 2019 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 235 828,78	2 342 626,87	55,31%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 485 436,00	1 592 037,26	45,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	245 088,12	39,53%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 865 436,00	1 346 949,14	47,01%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	606 392,78	606 589,61	100,03%
		075	0	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	4 500,00	4 696,83	104,37%
		201	0	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	601 892,78	601 892,78	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	245 280,00	164 725,08	67,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 280,00	164 725,08	67,16%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	537,88	192,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		075	0	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	145 000,00	157 264,28	108,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	6 870,00	6,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,32	0,00%
750				Administracja publiczna	76 198,00	77 153,92	101,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 198,00	61 986,60	98,08%
		201	0	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	63 198,00	61 980,40	98,07%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	15 167,32	116,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	15 067,32	115,90%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 846,00	35 818,59	99,92%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 086,34	99,85%

		201	0	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	1 088,00	1 086,34	99,85%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	18 642,00	18 641,27	100,00%
		201	0	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	18 642,00	18 641,27	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 116,00	16 090,98	99,84%
		201	0	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	16 116,00	16 090,98	99,84%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 083 235,00	7 854 971,02	97,18%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	6 665,08	55,08%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	6 665,08	55,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718 500,00	1 580 093,80	91,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 287 039,90	91,93%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	127 034,00	79,40%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 336,20	100,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	61 426,00	115,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 647,98	103,24%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	362,58	72,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 247,14	100,82%
	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	1 822 935,00	1 852 712,82	101,63%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	772 671,05	101,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	739 040,99	98,54%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 021,00	75,26%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	138 240,55	98,74%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 144,00	71,44%
		037	0	Wpływy z opłaty posiadania psów	1 500,00	1 484,60	98,97%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	435,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	170 166,40	130,90%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 961,97	112,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 982,26	59,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 700,00	172 446,54	55,68%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 588,73	94,35%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	12 288,80	8,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 700,00	102 012,76	100,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	8 556,25	285,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 000,00	86,67%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 220 000,00	4 243 052,78	100,55%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 980 000,00	4 020 997,00	101,03%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	222 055,78	92,52%
758				Różne rozliczenia	8 214 949,49	8 214 949,49	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 649 199,00	5 649 199,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 649 199,00	5 649 199,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 497 298,00	2 497 298,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 298,00	2 497 298,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	68 452,49	68 452,49	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 839,06	47 839,06	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 613,43	20 613,43	100,00%
801				Oświata i wychowanie	601 120,07	574 156,21	95,51%
	80101			Szkoły podstawowe	5 700,00	9 102,34	159,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
		075	0	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	4 000,00	6 060,00	151,50%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	1 446,34	144,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 560,00	260,00%
	80104			Przedszkola	362 316,00	385 117,50	106,29%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	40 407,00	109,21%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	59 956,10	93,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 316,00	241 316,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	43 438,40	217,19%
	80110			Gimnazja	200,00	1 380,00	690,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	100,00	1 380,00	1380,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	131 343,50	71,38%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	47 586,20	118,97%
		083	0	Wpływy z usług	144 000,00	83 757,30	58,16%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 904,07	47 212,87	96,54%
	201	0	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	48 904,07	47 212,87	96,54%
852			Pomoc społeczna	356 370,00	354 641,07	99,51%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 844,00	19 390,79	97,72%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 390,79	97,72%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 500,00	31 927,31	98,24%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	31 927,31	98,24%
85215			Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
	201	0	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	209 350,00	208 796,97	99,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 350,00	208 796,97	99,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	34 526,00	34 526,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 526,00	34 526,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 488,00	18 085,71	35,13%
85395			Pozostała działalność	51 488,00	18 085,71	35,13%
	205	7	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	51 488,00	18 085,71	35,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 092,00	35 092,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 092,00	35 092,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 202,00	34 202,00	100,00%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	8 582 835,00	8 481 679,15	98,82%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 524 918,00	5 509 845,62	99,73%

		206 0	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	5 524 918,00	5 509 845,62	99,73%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 913,00	2 684 335,76	97,44%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 277,06	0,00%
		201 0	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	2 724 913,00	2 662 348,01	97,70%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 710,69	69,04%
85503			Karta Dużej Rodziny	820,00	810,45	98,84%
		201 0	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	820,00	810,45	98,84%
85504			Wspieranie rodziny	276 354,00	262 930,00	95,14%
		201 0	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	259 254,00	245 830,00	94,82%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	17 100,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 830,00	23 757,32	91,98%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 830,00	23 757,32	91,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 800,00	573 212,47	83,34%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	562 800,00	547 745,88	97,33%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	534 467,78	97,18%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	10 347,12	117,58%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 930,98	73,27%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	24 974,08	19,98%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	24 974,08	19,98%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	492,51	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,51	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	145 141,16	94,25%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500,00	122 149,18	92,89%

		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 500,00	122 149,18	92,89%
	92195			Pozostała działalność	22 500,00	22 991,98	102,19%
		075	0	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	3 219,51	107,32%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 272,47	101,60%
926				Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Suma:					31 460 042,34	28 972 252,74	92,09%

DOCHODY –

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty dochodów	31.460.042,34	28.972.252,74	92,09%
Dochody bieżące wynoszą	28.081.492,91	27.214.398,52	96,91%
Dochody majątkowe	3.378.549,43	1.757.854,22	52,03%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 4.235.828,78 - wykonano 2.342.626,87 - tj. 55,30 %

Dochody ze środków Unii Europejskiej w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Gmina Kuślin”

Plan 2.865.436,00 - wykonano 1.346.949,14 tj. 47,00 %

Zwrot podatku naliczonego VAT dotyczącego powyższej inwestycji zaplanowano na kwotę 620.000,00 – wykonano 245.088,12 tj. 39,53 %

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych - na plan 144.000,00 - wykonano 144.000,00 tj. 100,00%

Dzierżawa obwodów łowieckich – na plan 4.500,00 – wykonano 4.696,83 tj. 104,37%.

Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, na plan 601.892,78 wykonano w kwocie 601.892,78 tj. 100,00%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 245.280,00 - a uzyskano 164.725,08 tj. 67,15 %.

Dochodami tego działu były:

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gdzie na plan 145.000,00 wykonano 157.264,28 tj. 108,46%.

Wpływy ze sprzedaży pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa zaplanowano na kwotę 100.000,00 – wykonano 6.870,00 tj. 6,87%

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

Uzyskano odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie – 41,32 oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie – 11,60

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu to **76.198,00** - a uzyskano **77.153,92** tj. 101,25%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 63.198,00 - wykonano 61.980,40 tj. 98,07%.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu na plan 13.000,00 - wykonano 15.067,32 tj. 115,90%.

Wpłynęło 5% kwoty należnej JST za udostępnianie danych osobowych w wysokości 6,20

Wpłynęły środki z tytułu darowizny otrzymanej od mieszkańca Gminy Kuślin w wysokości 100,00

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

Na plan **35.846,00** – wykonano **35.818,59** tj. 99,92 %

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 1.088,00 - wykonano 1.086,34 tj. 99,84 %

Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – na plan 18.642,00 wykonano 18.641,27 tj. 99,99%

Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – na plan 16.116,00 wykonano 16.090,98 tj. 99,84%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Nie wystąpiły

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

Planowana kwota tego działu to **8.083.235,00** - a uzyskano **7.854.971,02** tj. 97,17 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – plan 12.000,00 – wykonano 6.665,08 tj. 55,54%.

Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 – nie wykonano.

Podatek od osób prawnych: plan 1.718.500,00 – wykonanie 1.580.093,80 tj. 91,94%

- podatek od nieruchomości plan 1.400.000,00 - wykonanie 1.287.039,90 tj. 91,93%,
- podatek rolny plan 160.000,00 - wykonanie 127.034,00 tj. 79,39%,
- podatek leśny plan 53.000,00 - wykonanie 53.336,20 tj. 100,63%,
- podatek od środków transportu plan 53.000,00 - wykonanie 61.426,00 tj. 115,89 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000,00 – wykonanie 20.647,98 tj. 103,23%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 2.000,00 – nie wykonano
- wpływy z różnych opłat plan 500,00 - wykonanie 362,58 tj. 72,51%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 30.000,00 wykonanie – 30.247,14 tj. 100,82%.

Podatek od osób fizycznych: plan 1.822.935,00 – wykonanie 1.852.712,82 tj. 101,63%

- podatek od nieruchomości plan 760.000,00 - wykonanie 772.671,05 tj. 101,66 %,
- podatek rolny plan 750.000,00 - wykonanie 739.040,99 tj. 98,53 %,
- podatek leśny plan 8.000,00 - wykonanie 6.021,00 tj. 75,26 %,
- podatek od środków transportu plan 140.000,00 – wykonanie 138.240,55 tj. 98,74 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 - wykonanie 7 144,00 tj. 71,44%,
- opłata od posiadania psa plan 1.500,00 – wykonanie 1.484,60 tj. 98,97 %,
- opłata targowa plan 435,00 – nie wykonano
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130.000,00 - wykonanie 170.166,40 tj. 130,89%,
- Wpływy z różnych opłat plan 8.000,00 – wykonanie 8.961,97 tj. 112,02%,
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,00 - wykonanie 8.982,26 tj. 59,89%,

Oplata skarbowa plan 25.000,00 - wykonanie 23.588,73 tj. 94,35 %,

Oplata eksploatacyjna plan 150.000,00 – wykonanie 12.288,80 tj. 8,19 %,

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 101.700,00 - wykonanie 102.012,76 tj. 100,30%,

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 3.000,00 – wykonano 8.556,25 tj. 285,20%

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza terytorium Urzędu Gminy na plan 30.000,00 – wykonano 26.000,00 tj. 86,66%.

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 3.980.000,00 - otrzymaliśmy kwotę 4.020.997,00 tj. 101,03%, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 240.000,00 - wykonano 222.055,78 tj. 92,52%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota tego działu to **8.214.949,49** - wykonano **8.214.949,49** tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej plan 5.649.199,00 - wykonanie 5.649.199,00 tj. 100,00%
- subwencji wyrównawczej plan 2.497.298,00 - wykonanie 2.497.298,00 tj. 100,00%.
- subwencji równoważącej plan 0,00 - wykonania brak

Dotacje otrzymane tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 - plan 68.452,49 – wykonanie 68.452,49 tj. 100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to **601.120,07** - wykonanie **574.156,21** tj. 95,51%.

Przedszkola plan 362.316,00 – wykonanie 385.117,50 tj. 106,29%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 37.000,00 - wykonanie 40.407,00 tj. 109,20 %.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych plan 64.000,00 – wykonanie 59.956,10 tj. 93,68%.

Dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli plan 241.316,00 - wykonano 241.316,00 tj. 100,00%

Dotacje z innych gmin tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych plan 20.000,00 – wykonano 43.438,40 tj. 217,19%.

Szkoły podstawowe plan 5.700,00 – wykonanie 9.102,34 tj. 159,69%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonanie 36,00 tj. 36,00%

Wpływy z najmu plan 4.000,00 – wykonanie 6.060,00 tj. 151,50%

Wpływy z usług plan 1.000,00 – wykonanie 1.446,34 tj. 144,63%

Wpływy z różnych dochodów plan 600,00 – wykonanie 1.560,00 tj. 260,00%

Gimnazja plan 200,00 – wykonanie 1.380,00 tj. 690,00%

Wpływy z usług – wynajem sali gim. plan 100,00 – wykonanie 1.380,00 tj. 1380%

Wpływy z różnych opłat plan 100,00 – wykonania brak

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 184.000,00 – wykonanie 131.343,50 tj. 71,38%

Wpływy z usług plan 144.000,00 – wykonanie 83.757,30 tj. 58,16%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 40.000,00 – wykonanie 47.586,20 tj. 118,96%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i szkoleniowe Plan 48.904,07 – wykonanie 47.212,87 tj. 96,54 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi **356.370,00** a wykonane dochody to kwota **354.641,07** co stanowi 99,51 %.

Dochody tego działu to:

- składka zdrowotna plan 19.844,00 - wykonanie 19.390,79 tj. 97,71%
- dotacja na zasiłki okresowe plan 32.500,00 - wykonanie 31.927,31 tj. 98,23%
- dotacja z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe plan 150,00 – nie wykonano
- dotacja na zasiłki stałe plan 209.350,00 - wykonanie 208.796,97 tj. 99,73%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 34.526,00 - wykonanie 34.526,00 tj. 100,00%
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 60.000,00 - wykonanie 60.000,00 tj. 100,00%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowana kwota tego działu to **51.488,00** – wykonano **18.085,71** tj. 35,12%

Dotacja otrzymana ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Ja w Internecie” – na plan 51.488,00 – wykonano 18.085,71 tj. 35,12%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota tego działu to **35.092,00** - wykonano **35.092,00** tj. 100,00 %.

Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 34.202,00 - wykonano 34.202,00 tj. 100,00 %.

Dotacja z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów z niepełnosprawnością plan 890,00 - wykonano 890,00 tj. 100,00 %.

Dział 855 RODZINA

Planowana kwota tego działu to **8.582.835,00** - wykonano **8.481.679,15** tj. 98,82 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na realizację świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+ na plan 5.524.918,00 wykonano 5.509.845,62 tj. 99,72%
- dotacja na świadczenia rodzinne plan 2.724.913,00 – wykonanie 2.662.348,01 tj. 97,70%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 40% z funduszu alimentacyjnego plan 30.000,00 wykonano na kwotę 20.710,69 tj. 69,03%.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należnych 50% pochodzących z zaliczki alimentacyjnej – wykonano 1.277,06
- 5% dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 820,00 – wykonanie 810,45 tj. 98,83%
- Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan 25.830,00 – wykonano 23.757,32 tj. 91,97%
- dotacja na realizację świadczeń z programu Dobry Start 300+ na plan 259.254,00 wykonano 245.830,00 tj. 94,82 %
- Dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny na plan 17.100,00 – wykonano 17.100,00 tj. 100,00%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota tego działu to **687.800,00** – wykonano **573.212,47** tj. 83,33%

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami plan 562.800,00 – wykonanie 547.745,88 tj. 97,32 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 125.000,00 - wykonanie 24.974,08 tj. 19,97 %,

Wpływy z WFOŚiGW tytułem opłaty produktowej – wyrównanie za lata 2002-2013 – wykonano 492,51

Dział 921 KULTURA

Planowana kwota tego działu to **154.000,00** – wykonanie **145.141,16** tj. 94,24%

W tym:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przebudowę Centrum Integracji lokalnej zaplanowano na kwotę 131.500,00 – wykonano 122.149,18 tj. 92,88%
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano 3.000,00 – wykonano 3.219,51 tj. 107,31%
- wpływy z tytułu darowizny zaplanowano 2.500,00 – wykonano 2.500,00 tj. 100%
- środki otrzymane w ramach grantu „Wzmocnij swoje otoczenie” zaplanowano na kwotę 17.000,00 – wykonano 17.272,47 tj. 101,60 %

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota tego działu to **100.000,00** – wykonanie **100.000,00** tj. 100,00%

Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja przyziemia Zespołu Szkoła Podstawowa Przedszkole w Michorzewie na potrzeby szatniowo – sanitarne w ramach projektu „Szatnia na medal” zaplanowano na kwotę 100.000,00 – wykonano 100.000,00 tj. 100,00%.

Wykonanie planu wydatków za 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego										% planu				
						wydatki bieżące	z tego					wydatki majątkowe	z tego							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki należące od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 173 999,96	3 242 226,72	824 229,34	824 229,34	8 020,68	618 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 998,38	2 617 998,38	2 100 690,47	0,00	0,00	82,51%	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 881,80	4 881,80	4 881,80	0,00	4 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 881,80	4 881,80	4 881,80	0,00	4 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 548 807,18	2 617 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 998,38	2 617 998,38	2 100 690,47	0,00	0,00	47,18%	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 804,00	503 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 319,70	503 319,70	0,00	0,00	0,00	48,69%	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 436,64	1 339 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 183,79	1 339 183,79	1 339 183,79	0,00	0,00	46,74%	
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 365,94	761 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 496,88	761 496,88	761 496,88	0,00	0,00	46,74%	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,21	9 998,21	0,00	0,00	99,96%		
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40,00%		
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	17 454,96	17 454,96	17 454,96	0,00	17 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w podziale rolnego	18 500,00	17 454,96	17 454,96	17 454,96	0,00	17 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	01095		Pozostała działalność	801 892,78	601 892,78	601 892,78	601 892,78	8 020,68	593 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,40	1 152,40	1 152,40	1 152,40	1 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,26	164,26	164,26	164,26	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	951,39	951,39	951,39	951,39	0,00	951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 829,77	2 829,77	2 829,77	2 829,77	0,00	2 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	443	0	Różne opłaty i składki	590 090,96	590 090,96	590 090,96	590 090,96	0,00	590 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
800			Transport i łączność	1 112 460,05	1 079 092,88	203 503,98	203 503,98	0,00	203 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	878 488,90	878 488,90	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 460,05	1 079 092,88	203 503,98	203 503,98	0,00	203 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	878 488,90	878 488,90	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 315,91	48 315,91	48 315,91	0,00	48 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	427	0	Zakup usług remontowych	40 154,00	28 807,44	28 807,44	28 807,44	0,00	28 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	138 440,00	125 380,03	125 380,03	125 380,03	0,00	125 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 898,05	878 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 488,90	878 488,90	0,00	0,00	0,00	99,95%	

		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	491,80	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 000,00	30 981,17	30 981,17	0,00	30 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	23 683,46	23 683,46	0,00	23 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,00	0,00	98,82%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75076			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 731,35	13 731,35	0,00	13 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 343,08	11 343,08	0,00	11 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 388,27	2 388,27	0,00	2 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
	75085			Pozostałe działalności	103 225,00	95 334,57	95 334,57	0,00	59 705,55	0,00	35 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 625,02	35 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 725,92	4 725,92	0,00	4 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 735,47	6 735,47	0,00	6 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 256,98	28 256,98	0,00	28 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 725,00	18 991,18	18 991,18	0,00	18 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 848,00	35 818,59	35 818,59	0,00	35 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,34	1 088,34	0,00	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,10	156,10	0,00	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	22,24	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	18 842,00	18 841,27	18 841,27	0,00	18 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	874,82	874,82	0,00	874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,84	102,84	102,84	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	907,50	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	217,86	217,31	217,31	0,00	217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 116,00	16 090,98	16 090,98	0,00	16 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	658,18	658,18	0,00	658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 002,00	40 230,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
324	0 Stypendia dla uczniów	40 202,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
328	0 Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	8 640 871,00	8 539 508,07	8 539 508,07	348 245,94	205 737,61	50 509,23	0,00	0,00	8 193 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 524 916,00	5 509 845,62	5 509 845,62	77 359,39	72 764,39	4 595,00	0,00	0,00	5 432 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
311	0 Świadczenia społeczne	5 447 273,00	5 432 480,23	5 432 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 896,00	56 876,23	56 876,23	3 483,83	3 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 483,83	3 483,83	10 913,71	10 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 913,71	10 913,71	1 488,62	1 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 488,62	1 488,62	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 247,20	3 247,20	997,80	997,80	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,80	997,80	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 913,00	2 682 248,01	2 682 248,01	187 764,43	108 134,75	10 620,68	0,00	0,00	2 474 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
311	0 Świadczenia społeczne	2 533 666,00	2 474 483,58	2 474 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	47 094,51	47 094,51	47 094,51	47 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 923,55	3 923,55	3 923,55	3 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	115 887,36	115 887,36	115 887,36	115 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 229,33	1 229,33	1 229,33	1 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,00	7 016,92	7 016,92	7 016,92	7 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
430	0 Zakup usług pozostałych	11 010,00	10 996,76	10 996,76	10 996,76	10 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
444	0 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	820,00	810,45	810,45	810,45	810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	109,13	109,13	109,13	109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	15,32	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
85504	Wspieranie rodziny	321 760,00	294 454,25	294 454,25	58 554,25	54 028,02	2 528,23	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
311	0 Świadczenia społeczne	253 800,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 670,00	42 287,20	42 287,20	42 287,20	42 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 785,38	2 785,38	2 785,38	2 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	7 926,07	7 926,07	7 926,07	7 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 029,37	1 029,37	1 029,37	1 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	814,59	814,59	0,00	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	430	0 Zakup usług pozostałych	860,00	425,64	425,64	0,00	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
	444	0 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
65508		Różny zastępcze	51 000,00	48 392,42	48 392,42	0,00	48 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	311	0 Świadczenia społeczne	51 000,00	48 392,42	48 392,42	0,00	48 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 630,00	23 757,32	23 757,32	0,00	23 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 630,00	23 757,32	23 757,32	0,00	23 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 200,00	939 489,87	939 489,87	64 853,39	874 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	612 800,00	571 515,82	571 515,82	64 853,39	506 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 304,00	51 300,21	51 300,21	51 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,73	3 007,73	3 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00	9 241,94	9 241,94	9 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 313,51	1 313,51	1 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 059,78	2 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
430	0 Zakup usług pozostałych	542 700,00	502 785,80	502 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 718,85	1 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	23 000,00	20 402,54	20 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 017,10	12 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 385,44	8 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 400,00	38 653,95	38 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	8 376,74	8 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
430	0 Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 184,21	28 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	33 642,00	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
430	0 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 642,00	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 500,00	284 775,19	284 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
426	0 Zakup energii	175 000,00	135 204,10	135 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
427	0 Zakup usług remontowych	141 500,00	129 571,09	129 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
90065		Pozostała działalność	22 500,00	12 590,37	12 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430	0 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 630,25	10 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
443	0 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 980,12	1 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 033,40	708 615,92	708 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	413 041,58	402 458,43	402 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	33.470.042,34	29.810.047,03	89,06%
Wydatki bieżące	26.007.182,34	25.305.577,99	97,30%
Wydatki majątkowe	7.462.860,00	4.504.469,09	60,36%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.173.999,96 z czego wydatkowano 3.242.225,72 tj. 52,51%. Czyszczenie rowów w Kuślinie i Wąsowie oraz opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych 4.881,60 zł. Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wydano 4.000,00 zł z planowanych 10.000,00 zł. Izbowi Rolniczym przekazano kwotę 17.454,96 zł z planowanych 18.500,00. Na zwrot podatku akcyzowego, zaplanowano kwotę 601.892,78 zł plan wykonano w 100%. W tym na materiały biurowe i znaczki 3.781,16 zł oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 8.020,66 zł. Sprawowanie nadzoru autorskiego, nadzór inwestorski nad budową kanalizacji, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głuponie i Trzcianka 2.604.000,17 zł z planowanych 5.528.607,18 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie w wysokości 9.996,21 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu wynosi 1.112.480,05 zł z czego wydatkowano 1.079.992,88 zł co stanowi 97,08%.

Na zakup materiałów zaplanowano 56.000,00 a wydano 49.315,91 tj. 88,06%. Pieniądze przeznaczono między innymi na zakup gruzu i materiałów na utwardzanie dróg gminnych oraz znaków drogowych. Na usługi mające na celu utrzymanie dróg przeznaczono 138.440,00 z czego wykorzystano 125.380,63 zł, tj. 90,57%. Wykonywano w ramach tych środków takie prace jak profilowanie i równanie dróg, odśnieżanie dróg oraz transporty gruzu. Na remont dróg przeznaczono 40.154,00 zł z czego wykorzystano 28.807,44 zł na remont chodnika w sołectwie Głuponie oraz naprawę przystanków autobusowych w miejscowościach Kuślin i Turkowo. Na inwestycje przeznaczono kwotę 876.886,05 zł, z czego wykonano 876.488,90 zł. W tym 5.000,00 zł na przebudowę chodnika w Wymysłowie, 68.912,36 zł na drogę Kuślin-Jastrzębniki, 286.949,88 zł na ułożenie nawierzchni asfaltowej w Dąbrowie Nowej oraz 515.626,66 zł na ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Wąsowie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu wynosi 183.400,00 a wykonanie 143.047,62 tj. 78,00%. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na pozostałe usługi kwotę 17.000,00 z czego wydano kwotę 15.241,76, którą przeznaczono na wypisy aktów notarialnych, kopie map z rejestru gruntów i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych. Na pozostałe opłaty przeznaczono 8.400,00 z czego wykorzystano 5.398,93 zł na użytkowanie wieczyste za 2019 rok i zaświadczenia dot. działek. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 20.000,00. Na zakup opału przeznaczono kwotę 85.000,00 z czego wydano 76.350,18, opłaty za energię i wodę ukształtowały się na poziomie 1.073,35 zł. Dokonano remontów w budynkach komunalnych na kwotę 28.404,56 zł, poniesiono między innymi wydatki na przestawienie pieca w świetlicy w Dąbrowie, montaż pieca oraz wymianę drzwi i okien w budynku komunalnym w Wąsowie, a także remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kuślinie. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 18.000 zł z czego wydatkowano 16.578,84 m.in. na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i centralne ogrzewanie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosi 80.000,00 zł z czego wykorzystano 65.693,70 zł czyli 82,12 % na wykupienie ogłoszeń prasowych, udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił 2.372.423,00 zł z czego wykonano 2.229.591,80 zł, tj. 93,98%.

Prace zlecone w rozdziale 75011 zaplanowano na kwotę 63.198,00 wykonano w kwocie 61.980,40 tj. 98,07% na wynagrodzenia.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 82.000,00 wykonano 74.197,50 tj. 90,48% w tym na delegacje i diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 68.008,83, zakup materiałów potrzebnych na obsługę Rady Gminy 4.973,57, na zakup usług pozostałych 1.215,10 zł.

Plan na administrację wynosi 2.109.000,00 wykonano go w kwocie 1.984.347,98, tj. 94,09% w tym: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.270,32, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 1.536.404,55, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.961,17, energię i wodę 29.605,75, delegacje i ryczałty 26.377,59, szkolenia pracowników 23.663,46, usługi telekomunikacyjne 12.391,14, środki czystości 12.036,52, materiały biurowe 11.301,59 i inne materiały w tym serwery, dyski, meble biurowe, tonery, prenumeraty, materiały

gospodarcze, nagrody rzeczowe 69.799,43. Na usługi obce przeznaczono 166.861,25, w tym na znaczki i opłaty pocztowe 43.122,80. Na badania lekarskie pracowników 3.755,00. Na usługi remontowe przeznaczono 11.414,41 zł, na abonament radiowy i opłaty 491,80 zł. Obsługa emisji obligacji 12.000,00 zł. Na rozbudowę pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy wydano 31.014,00 zł.

W rozdziale 75075 na plan 15.000,00 wydatkowano kwotę 13.731,35 tj. 91,54%. Na materiały przeznaczono 11.343,08 oraz 2.388,27 na usługi.

W rozdziale 75095 na plan 103.225,00 wykonano 95.334,57 tj. 92,36% w tym na diety dla sołtysów 35.625,02, na zakup potrzebnych materiałów 4.725,92, usługi pozostałe 6.735,47, koszty egzekucji 18.991,18. Na opłaty i składki 29.256,98 zł - w tym składki członkowskie w KOLD, WOKISS oraz ubezpieczenie Gminy.

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

Na wynagrodzenia w rozdziale 75101 zaplanowano kwotę 1.088,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 18.642,00 zł z czego wykorzystano 18.641,27 zł. W tym 11.450,00 zł na diety komisji wyborczych, 6.066,46 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, 907,50 zł na materiały biurowe i 217,31 na delegacje.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano 16.116,00 zł z czego wykorzystano 16.090,98 tj. 99,84%. Wydano 9.350,00 zł na diety okręgowych komisji wyborczych, 4.558,77 zł na wynagrodzenie i składki ZUS, 2.000 zł na materiały biurowe i 182,21 na delegacje.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i PSP - plan 565.862,49, wykonano w kwocie 557.833,82 tj. 98,58%.

Z czego opłacono badania strażaków na łączną sumę 10.699,00 zł wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki ZUS w kwocie 15.594,28 zł. Ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach ukształtował się na poziomie 32.757,80, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, oraz opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi kosztowały 10.806,50, na zakup materiałów w tym głównie: zakup paliwa, sorbentu, mundurów i węży strażackich 65.707,62, abonament telefoniczny kosztował 884,67, a energia elektryczna w strażnicach OSP 5.198,10. Poniesiono wydatki na przeglądy samochodów strażackich, seminaria i kursy pierwszej pomocy 15.634,66. Kwotę 16.191,19 przeznaczono na przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego Holmatro i wykonanie zasilania budynku po pożarze w Turkowie, a także naprawę bramy OSP Kuślin i samochodów strażackich. Kwotę 42.000,00 przeznaczono na budowę strażnicy OSP w Trzciance, a 25.000 zł na budowę strażnicy OSP w

Głuponiach. Przekazano dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuślin w wysokości 317.360,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 2,500 zł na prowizję od zaciągniętego kredytu, oraz 57.868,00 zł na odsetki od obligacji.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe nie rozdysponowano 57.560,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 10.027.205,17 wykorzystano 9.961.374,72 tj. 99,34%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 5.470.613,43 tj. 99,52% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 4.786.288,77, zakup opału i pozostałych materiałów 179.064,90, gaz, energia elektryczna, woda 138.123,94, pomoce naukowe 12.136,89, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 15.157,42, wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 83.725,10, delegacje 9.080,10. Na szkolenia pracowników wydatkowano 6.155,00, usługi zdrowotne 6.540,00. Poniesiono również wydatki na usługi remontowe 15.891,11 zł oraz na różne opłaty i składki 693,00 zł. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 128.619,00 zł. Zrealizowano inwestycje: ułożenie styropapy na budynku szkolnym w Wąsowie 28.998,20 zł oraz przebudowę przyziemia szatni w Szkole Podstawowej w Michorzewie 60.140,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 1.974.851,92 tj. 99,12% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.554.517,73, zakup opału i innych materiałów 46.997,88, zakup żywności 54.394,37, energia, woda, gaz 74.854,03, zakup środków dydaktycznych 4.430,74 zł, opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 8.831,28, remonty 11.158,71, delegacje 1.214,60 zł, usługi zdrowotne 2.056,00, zakup usług pozostałych 24.761,57. Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin 63.829,51 zł z planowanych 72.000,00 zł tj. 88,65%. Przebudowa budynku przedszkola w Kuślinie wyniosła 21.000,00 zł, a przedszkola w Trzciance 92.635,90 zł, naprawa płotu placu zabaw w Michorzewie to koszt 14.169,60 zł.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 938.881,74 tj. 99,98% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 777.888,02, zakup oleju opałowego i innych materiałów 34.563,83, energia elektryczna, gaz, woda 31.437,49, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, opłaty telefoniczne i

internetowe 6.277,55, wywóz nieczystości i inne usługi 7.527,50, remonty 2.845,20, delegacje 1.231,15, pozostałe opłaty 1.000,00 i szkolenia 600,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie z planowanych 75.500,00 zł wydano 75.411,00 zł tj. 99,88%.

Dowożenie poniesione wydatki to 607.822,49 tj. 97,74% planu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 147.635,56, dowożenie 460.186,93 zł w tym zwrot kosztów dojazdów niepełnosprawnych dzieci do szkół 97.494,61 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 18.590,62 tj. 76,91%. W tym: zakup usług pozostałych 11.419,87 i szkolenia 7.170,75.

Stolówki szkolne wykonane wydatki 298.680,30 tj. 100,00% w tym na zakup produktów spożywczych 109.948,61, zakup materiałów 11.978,38, usługi zdrowotne 270,00, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 176.483,31.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydano 138.163,17 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS w przedszkolach, oraz 394.496,18 w szkołach podstawowych. Przekazano 15.159,00 zł dotacji na dzieci z niepełnosprawnością.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano 47.219,60 zł.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 56.896,27 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii z zaplanowanych 101.700,00 zrealizowano kwotę 99.860,80 tj. 98,19% 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 22.632,12, na organizację festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni, przeznaczono kwotę w wysokości 52.528,41. Na delegacje 949,67 i 5.063,00 na szkolenia. Przekazano dotacje dla KPP w Nowym Tomyślu w wysokości 9.987,60 zł.

Na pozostałą działalność z planowanych 69.000,00 zł wykonano 66.215,33 zł. Na energię elektryczną i wodę dla ośrodka zdrowia wydatkowano 5.940,94, oraz 744.60 za wywóz nieczystości. Wydano 59.529,79 zł na modernizację Ośrodka Zdrowia w Kuślinie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 1.459.188,00, wykonano kwotę 1.398.913,21 tj. 95,87%. W tym na domy pomocy społecznej 63.149,97. Wydano 1.999,85 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 20.521,85 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 184.769,91, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 39.730,61 zł, zasiłki stałe wypłacono w wysokości 227.022,22. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 726.909,11, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 582.025,99, zakup materiałów i wyposażenia 53.990,60, zakup usług pozostałych 34.871,68, usługi zdrowotne 1.022,00, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.812,13, podróże służbowe krajowe 5.170,11, różne opłaty i składki 6.723,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.038,00. Wydano 14.993,70 zł na zakup kserokopiarki. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 127.990,41 zł. Przeznaczono 6.819,28 zł na prace społeczno-użyteczne.

W rozdziale Pozostała działalność zrealizowano projekt „Ja w Internecie” w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono 41.073,60 zł, na materiały 859,40 zł i 9.555,00 zł na usługi.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano kwotę 196.936,90 z czego wykorzystano 185.118,34 zł.

Na świetlice szkolne w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS wydankowano 144.888,34 tj. 98,67% zaplanowanej kwoty. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 39.340,00 na plan 49.202,00 tj. 79,96% oraz przeznaczono 890,00 zł na wyprawkę szkolną.

Dział 855 RODZINA

Plan tego działu wynosi 8.649.871,00 z czego wykonano 8.539.508,07 czyli 98,72%.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano 5.524.918,00 z czego wykonano 5.509.845,62 zł tj. 99,73%.

W tym na świadczenie wychowawcze 500+ 5.432.486,23 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 72.764,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.247,20 zł oraz na usługi 997,80 zł, 350,00 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 2.724.913,00 wykorzystano 2.662.248,01zł tj. 97,70%.

Na świadczenia społeczne 2.474.483,58 zł w tym: zasiłki rodzinne 976.892,38, świadczenia pielęgnacyjne 1.046.185,64, świadczenia opiekuńcze 126.828,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 185.723,20, „becikowe” 49.000,00, świadczenie rodzicielskie 85.854,36 zł oraz jednorazowe świadczenie za życiem 4.000,00zł. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne 107.055,55 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS 62.265,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7.016,92, na zakup usług pozostałych 10.996,76 zł oraz 430,00 zł na szkolenie pracowników.

Koszty obsługi resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wyniosły 294.454,25 z zaplanowanych 321.790,00 zł tj. 91,51%. Wydatkowano 810,45 z na Kartę Dużej Rodziny.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wykonanie wynosi 93,78% z planowanych 51.600,00zł. Kwotę 48.392,42 zł w całości przeznaczono na zapłatę obciążeniowych not księgowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na ubezpieczenia zdrowotne na świadczenia rodzinne wykorzystano 23.757,32 zł na składkę zdrowotną.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 1.052.200,00 wykonano 939.489,87 tj. 89,29%.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS wykorzystano kwotę 64.953,39. Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci, znaczki oraz utylizacja odpadów 502.785,80, zakup materiałów i wyposażenia 2.059,78, oraz szkolenie pracowników 1.716,85. Na zakup koszy ulicznych przeznaczono 12.017,10 zł, oraz 8.385,44 na składowanie odpadów z koszy ulicznych.

Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni w kwocie 36.563,95 w tym: ławki, zakup paliwa oraz części do kosiarek 8.379,74. Kwotę 28.184,21 przeznaczono na koszenie traw oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie gminy.

Opłata za pobyt i wyżywienie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne 33.642,00.

Na oświetlenie ulic plan kształtuje się na poziomie 316.500,00 z czego wydatkowano 264.775,19 tj. 83,66%, w tym na energię elektryczną wydano 135.204,10, a na konserwację i naprawy lamp ulicznych 129.571,09.

W rozdziale 90095 na plan 22.500,00 wykonano 12.590,37 na opłatę za korzystanie ze środowiska, deratyzację oraz abonament za monitorowanie jakości powietrza. W tym na opracowanie projektu programu ochrony środowiska dla gminy na lata 2019-2022 4.800,00zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ukształtował się na poziomie 727.033,40 a wykonanie wyniosło 708.915,92 tj. 97,51%. W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 320.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 221.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 31.288,45, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie, 22.189,70, na usługi 639,98 oraz na usługi remontowe 22.940,30 zł. Wydano 5.400,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie elewacji i przebudowę świetlicy w Chraplewie. Na pozostałą działalność zaplanowano 92.991,82 z czego wykorzystano 85.457,49 zł w tym 39.583,45 zł na zakup materiałów, 430,50 na zakup usług remontowych i 28.444,69 na pozostałe usługi m.in. na kompleksową organizację Targów Ogrodniczo-Działkowych w Trzciance, usługi gastronomiczne i oprawy muzyczne festynów. Przeznaczono 16.998,85 zł na projekt „Biesiada w Śliwnie”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki działu kultura fizyczna i sport zaplanowano 455.580,37 z czego wykonano 436.322,64 tj. 95,77%.

W tym na dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert łącznie 50.000,00 zł: dla LZS Wąsowo 15.500,00, Huragan Michorzewo 15.500,00, LKS „Budowlani” 4.000,00, Klub Sportowy „Sportowiec” 1.000, Gminna Szkoła Piłkarska 7.000,00 oraz Klub Walki De La Riva 7.000,00. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w szatniach sportowych i boiskach w wysokości 10.627,78. Na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik wydatkowano kwotę 17.200,00. Zakupiono części do parku kalistenicznego i piłkochwyty na boisko w Michorzewie oraz ławki i materiały na odnowienie bramek na boisku sportowym w Kuślinie za 21.459,50 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz malowanie sceny i szatni na boisku w Wąsowie 14.610,00 zł. Na pozostałe usługi wydano 16.917,52 zł w tym zamontowanie bramek i ogrodzenia na boisku w Kuślinie wraz z usługą agrotechniczną 14.996,08 zł. Na adaptację terenu przy boisku w Śliwnie wydano kwotę 11.151,82 zł oraz 269.591,90 zł na realizację projektu „Szatnia na medal”. Na pozostałą działalność zaplanowano 28.736,60 zł z czego wykorzystano 24.764,12 tj. 86,17% w tym 15.484,57 na zakup materiałów m.in. pucharów, nagród i artykułów na zawody. Kwotę 9.279,55 przeznaczono na pozostałe usługi, głównie wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2019r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	10 000,00	4 000,00	40%
2	Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka	5 528 607,18	2 604 000,17	47%
3	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie elewacji i przebudowę świetlicy w Chraplewie	7 000,00	5 400,00	77%
4	Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000,00	5 000,00	100%
5	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,3 km w Dąbrowie Nowej	287 133,00	286 949,88	100%
6	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kuślin Jastrzębniki 0,04 km	68 913,05	68 912,36	100%
7	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł 0,6 km ul. Polnej w Wąsowie	515 840,00	515 626,66	100%
8	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	0,00	0%
9	Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	25 000,00	25 000,00	100%
10	Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	42 000,00	42 000,00	100%
11	Przebudowa budynku przedszkola w Trzciance	94 000,00	92 635,90	99%
12	Przebudowa budynku przedszkola w Kuślinie	21 000,00	21 000,00	100%
13	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie	60 000,00	59 529,79	99%
14	Dotacja dla ZOK	10 000,00	9 996,21	100%
15	Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	11 153,46	11 151,82	100%
16	Przebudowa biur Urzędu Gminy w Kuślinie	32 000,00	31 014,00	97%
17	Dotacja dla OPS Kuślin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	317 360,00	317 360,00	100%
18	Projekt Biesiada w Śliwnie	17 000,00	16 998,85	100%
19	Naprawa płotu placu zabaw przedszkole Michorzewo	15 000,00	14 169,60	94%
20	Przebudowa przyziemia szatni SP Michorzewo	61 000,00	60 140,00	99%
21	Rozbudowa szatni w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie	270 853,31	269 591,90	100%
22	Ułożenie styropapy na budynku szkolnym w Wąsowie	29 000,00	28 998,20	100%
23	Zakup kserokopiarki GOPS	15 000,00	14 993,70	100%
	Razem:	7 462 860	4 504 469,04	60%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 2.449.150,00,- wykonano 2.269.206,98 w tym: wpływy z usług 2.265.318,33, odsetki od nieterminowych wpłat 3.888,65. Wydatki na planowaną kwotę 2.449.150,- wykonano 2.294.869,55. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 852.110,34 zakup energii elektrycznej, gazu 301.827,89 remonty i naprawy urządzeń 180.689,10 zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 232.007,67 zakup usług zdrowotnych 624,00,- zakup pozostałych usług 94.430,59 podróże służbowe 15.211,90 podatek od nieruchomości 121.094,00,-, podatek od towarów i usług 0,- szkolenia pracowników 12.592,60, zakup usług telekomunikacyjnych 10.311,42 koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 48.937,55, inne opłaty 67.050,15, opłata za zajęcia pasa drogowego 3.368,40. Wykonane wydatki inwestycyjne to:

- budowa zapasowej studni głębinowej w SUW Wąsowo 205.917,82
- rozbudowa odcinka sieci kanalizacji w obrębie ul. Parkowej i Leśnej w Kuślinie 48.950,60
- I etap prac modernizacyjnych Oczyszczalni Ścieków Kuślin do przyjęcia 53.071,17
zwiększonych ilości ścieków, instalacja dwóch aeratorów
- przełączenie przyłączy do nowo pobudowanej sieci wodociągowej w Kuślinie na ul. Parkowej 32.228,79

Informacja o realizacji dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Wysokość środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców gminy wyniosła 534 467,78, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 347,12, naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 930,98.

Na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydano kwotę 15.523,79 zł. Koszty obsługi administracyjnej w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS, szkolenia, znaczki i inne materiały wyniosły 75.593,52 zł. Na edukację ekologiczną przeznaczono 1.230,00 zł. Na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydano 479.168,51zł. Wyposażenie

terenów przeznaczonych do użytku publicznego w kosze uliczne 12.017,10 zł, oraz ich opróżnianie 8.385,44 zł.

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych			623 000	614 826	98,69%
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	320 000	320 000	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	221 000	221 000	100,00%
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)	72 000	63 830	88,65%
010	010	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	10 000	9 996	99,96%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			598 860	590 407	98,59%
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	4 000	40,00%
754	75412	OSP Kuślin	317 360	317 360	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	100,00%
801	80101	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	130 800	128 619	98,33%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	75 500	75 411	99,88%
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie	15 200	15 017	98,79%
		R A Z E M	1 221 860	1 205 232	98,64%

Wykonane wydatki z funduszu sołeckiego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
600			Transport i łączność	134 787,77	134 663,20	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 787,77	134 663,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 882,40	99,47%
			Sołectwo Chraplewo	6 000,00	5 904,00	98,40%

			Sołectwo Dąbrowa Nowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	7 500,00	7 478,40	99,71%
	4270		Zakup usług remontowych	20 154,00	20 154,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	3 154,00	3 154,00	100,00%
			Sołectwo Turkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	83 747,72	83 740,75	99,99%
			Sołectwo Chraplewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa	18 364,06	18 364,06	100,00%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	4 084,94	4 084,94	100,00%
			Sołectwo Krystianowo	10 292,67	10 288,13	99,96%
			Sołectwo Kuślin	5 000,09	4 997,66	99,95%
			Sołectwo Michorzewko	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Sołectwo Turkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	17 305,96	17 305,96	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 886,05	8 886,05	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	3 886,05	3 886,05	100,00%
			Sołectwo Śliwno	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Chraplewo	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	46 500,00	46 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Sołectwo Chraplewo	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzcianka	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400,00	16 386,14	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 400,00	16 386,14	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 287,39	99,62%
			Sołectwo Chraplewo	500,00	489,11	97,82%
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	400,00	400,00	100,00%
			Sołectwo Głuponie	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	400,00	398,58	99,65%
			Sołectwo Turkowo	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Wąsowo	200,00	199,70	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 098,75	99,99%
			Sołectwo Głuponie	200,00	200,00	100,00%
			Sołectwo Krystianowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Kuślin	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewko	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Sołectwo Michorzewo	5 300,00	5 300,00	100,00%
			Sołectwo Śliwno	2 000,00	1 998,75	99,94%

921			Sołectwo Trzcianka	0,00	0,00	0,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 428,58	73 413,89	99,98%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 841,58	28 835,04	99,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 741,58	15 735,06	99,96%	
			Sołectwo Dąbrowa	300,00	293,85	97,95%	
			Sołectwo Głuponie	4 456,09	4 456,07	100,00%	
			Sołectwo Krystianowo	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Sołectwo Michorzewko	4 000,00	3 999,65	99,99%	
			Sołectwo Michorzewo	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Sołectwo Trzcianka	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Sołectwo Turkowo	3 485,49	3 485,49	100,00%	
		4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
				Sołectwo Głuponie	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Sołectwo Turkowo	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	99,98	99,98%	
			Sołectwo Turkowo	100,00	99,98	99,98%	
	92195		Pozostała działalność	44 587,00	44 578,85	99,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 563,86	34 556,22	99,98%	
			Sołectwo Chraplewo	10 493,86	10 493,00	99,99%	
			Sołectwo Krystianowo	1 500,00	1 499,46	99,96%	
			Sołectwo Kuślin	6 000,00	5 998,32	99,97%	
			Sołectwo Michorzewko	5 200,00	5 195,82	99,92%	
			Sołectwo Śliwno	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Sołectwo Turkowo	2 400,00	2 399,62	99,98%	
			Sołectwo Wąsowo	7 470,00	7 470,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 023,14	10 022,63	99,99%
				Sołectwo Głuponie	2 500,00	2 499,50	99,98%
				Sołectwo Krystianowo	0,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Michorzewko	600,00	600,00	100,00%
				Sołectwo Śliwno	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Sołectwo Trzcianka	1 193,14	1 193,14	100,00%
				Sołectwo Turkowo	700,00	700,00	100,00%
				Sołectwo Wąsowo	3 530,00	3 529,99	100,00%
926				Kultura fizyczna	58 551,06	58 142,29	99,30%
	92601		Obiekty sportowe	47 653,46	47 251,79	99,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 103,89	98,16%	
			Sołectwo Kuślin	1 000,00	999,99	100,00%	
			Sołectwo Michorzewo	16 500,00	16 500,00	100,00%	
			Sołectwo Wąsowo	4 000,00	3 603,90	90,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 996,08	99,97%	
			Sołectwo Kuślin	15 000,00	14 996,08	99,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 153,46	11 151,82	99,99%	
			Sołectwo Śliwno	11 153,46	11 151,82	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	10 897,60	10 890,50	99,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,60	9 590,50	99,93%	
			Sołectwo Michorzewko	500,00	492,90	98,58%	
			Sołectwo Michorzewo	3 097,60	3 097,60	100,00%	
			Sołectwo Wąsowo	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
				Sołectwo Michorzewo	1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem				331 167,41	330 605,52	99,83%	

Zobowiązania za 2019 r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	167.609,26	-
Placówki oświatowe	676.363,54	-
GOPS	379,00	-
ZOK	264.258,43	-
RAZEM	1.108.610,23	-

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości zakupu materiałów, energii i usług, składek ZUS i podatku dochodowego.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2019 r. saldo 1.716.675,17 zł. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 55.024,14 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 69.475,17zł, rachunek środków UE na budowę kanalizacji 41.321,00, rachunek sum depozytowych 17.856,00.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. OBLIGACJE KOMUNALNE (stan na 31 grudnia 2019 r.):

- obligacje komunalne na inwestycje z roku 2019 – 2.400.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej - 450.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 - 200.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin za rok 2019.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na lata 2019-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/29/2019 Rady Gminy Kuślin z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kuślin:

1. IV/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
2. V/32/2019 z dnia 28 lutego 2019
3. X/58/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2019-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuślin (załącznik 2).

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 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 31 460 042,34 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 28 972 252,74 zł, tj. 92,09%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 081 492,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 27 214 398,52 zł, tj. 96,91%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 980 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 020 997,00 zł, tj. 101,03%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 222 055,78 zł, tj. 92,52%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 643 415,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 291 012,60 zł, tj. 92,41%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 146 497,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 146 497,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 054 780,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 947 008,28 zł, tj. 98,93%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 016 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 586 827,86 zł, tj. 57,71%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 378 549,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 757 854,22 zł, tj. 52,03%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 870,00 zł, tj. 6,87%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 278 549,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 750 984,22 zł, tj. 53,41%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kuślin na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 33 470 042,34 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 29 810 047,03 zł, tj. 89,06%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 007 182,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 25 305 577,99 zł, tj. 97,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 72 368,00 zł, tj. 80,41%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 462 860,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 504 469,04 zł, tj. 60,36%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kuślin zostały zrealizowane w wysokości 28 972 252,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 810 047,03 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -837 794,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 908 820,53 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 880 175,64 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 480 175,64 zł, tj. 184,68%

– kredyty i pożyczki – 2 400 000,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	27 951 488,00	31 460 042,34	28 972 252,74	92,09%
1.1	Dochody bieżące	24 866 052,00	28 081 492,91	27 214 398,52	96,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 980 000,00	3 980 000,00	4 020 997,00	101,03%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	240 000,00	222 055,78	92,52%
1.1.3	podatki i opłaty	4 608 715,00	4 643 415,00	4 291 012,60	92,41%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 160 000,00	2 160 000,00	2 059 710,95	95,36%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 937 773,00	8 146 497,00	8 146 497,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 120 264,00	10 054 780,91	9 947 008,28	98,93%
1.1.x	Inne	979 300,00	1 016 800,00	586 827,86	57,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 085 436,00	3 378 549,43	1 757 854,22	52,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	6 870,00	6,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 985 436,00	3 278 549,43	1 750 984,22	53,41%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	29 251 488,00	33 470 042,34	29 810 047,03	89,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 826 488,00	26 007 182,34	25 305 577,99	97,30%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	90 000,00	72 368,00	80,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	90 000,00	60 368,00	67,08%
2.1.x	Inne	12 606 245,00	15 739 779,30	15 147 386,56	96,24%
2.2	Wydatki majątkowe	6 425 000,00	7 462 860,00	4 504 469,04	60,36%
3	Wynik budżetu	-1 300 000,00	-2 010 000,00	-837 794,29	
4	Przychody budżetu	1 950 000,00	2 660 000,00	2 880 175,64	108,28%
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	260 000,00	480 175,64	184,68%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 950 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	2 600 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 039 564,00	2 074 310,57	1 908 820,53	92,02%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 039 564,00	2 334 310,57	2 388 996,17	102,34%
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%	2,35%	2,45%	
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%	2,35%	2,45%	
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	2,86%	2,35%	2,45%	
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)	7,65%	6,91%	6,61%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%	7,62%	7,62%	
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)	7,00%	7,70%	7,70%	
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 związku współtworzonego 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	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 070 243,00	10 177 403,04	10 085 823,43	99,10%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 138 500,00	0,00	2 058 545,48	0,00%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 654 095,19	5 654 095,19	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	125 488,00	125 488,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 528 607,19	5 528 607,19	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 528 607,19	5 528 607,19	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	896 392,81	1 934 252,81	4 173 112,83	215,75%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	331 356,21	0,00%
11.x	Inne	0,00	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	51 488,00	51 488,00	18 085,71	35,13%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 488,00	51 488,00	18 085,71	35,13%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	2 865 436,00	2 996 936,00	1 469 098,32	49,02%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 865 436,00	2 996 936,00	1 469 098,32	49,02%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	51 488,00	54 111,00	53 633,59	99,12%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 488,00	54 111,00	53 633,59	99,12%
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	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	4 494 802,58	4 494 802,58	2 100 680,47	46,74%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 494 802,58	4 494 802,58	1 339 183,79	29,79%
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	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	0,00	0,00	761 496,68	0,00%
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%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka- plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/22/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w wysokości 5 528 607,19 i do końca roku nie został zmieniony.

Ja w Internecie - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - plany przyjęty w kwocie 51.488,00 nie zmieniony do końca roku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					5 654 095,19	5 654 095,19	2 721 181,87	48,13%	7 161 325,83
1.a	- wydatki bieżące				7 270 557,83	125 488,00	125 488,00	117 181,70	93,38%	145 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 035 837,83	5 528 607,19	5 528 607,19	2 604 000,17	47,10%	7 015 837,83
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.):				7 126 557,83	5 580 095,19	5 580 095,19	2 655 488,17	47,59%	7 067 325,83
1.1.1	- wydatki bieżące				90 720,00	51 488,00	51 488,00	51 488,00	100,00%	51 488,00
1.1.1.1	Ja w Internecie - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2019	90 720,00	51 488,00	51 488,00	51 488,00	100,00%	51 488,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 035 837,83	5 528 607,19	5 528 607,19	2 604 000,17	47,10%	7 015 837,83
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gluponie i Trzećianka - Gmina Kuślin - Zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Kuślin, podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa, bezpieczeństwa, szczelności systemu oczyszczania ścieków w gminie	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2020	7 035 837,83	5 528 607,19	5 528 607,19	2 604 000,17	47,10%	7 015 837,83
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):				144 000,00	74 000,00	74 000,00	65 693,70	88,78%	94 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 000,00	74 000,00	74 000,00	65 693,70	88,78%	94 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2020	144 000,00	74 000,00	74 000,00	65 693,70	88,78%	94 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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: **157.264,28zł.**

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ogółem: **537,88 zł.**

Dochody ze sprzedaży mienia: **6.870,00 zł.**

Wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (tereny kolejowe) dla Powiatu Nowotomyskiego, ogółem: **5.370,93 zł.**

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nieodpłatne przekazanie na własność przez KOWR działek nr 105/9 i nr 110/24 w miejscowości Wąsowo.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zmniejszył się poprzez:

- sprzedaż pomieszczenia o pow. 19,35 m² w budynku nr 27, położonym na działce ewidencyjnej nr 26/1 w obrębie ewidencyjnej Dąbrowa.

W roku 2020 planujemy przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość rolną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 222/4 o pow. 1,1871 ha, położoną w miejscowości Trzcianka, za kwotę około 120.000,00 zł.

W roku 2020 roku planujemy następujące wydatki:

- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę - 1.000,00 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 5.400,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych - 106.000,00 zł.

Zbiornice zestawienie mienia komunalnego za 2019 roku

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w planowanym roku 2020- dzierżawa	Dochody mienia w planowanym roku 2020- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2020
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	960 470	1 377		39 179	6 000	-	145 911	769 380	5 270	120 000	-
1. Grunty orne	200 334	25		39 179			145 851	15 304	5 000	-	
2. Drogi	323 608	1 138						323 608			20 000
3. Lasy	-										
4. Place i tereny zieleni	35 800	21									
5. Ogrody działkowe	-							35 800			
6. Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297			
7. Działki budowlane	263 120	180			6 000		60	257 060		120 000	
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	145 000	-	40 000
1. Budynki mieszkalne	4	3 133				3		2	105 000		40 000
2. Budynki niemieszkalne, budowle	9	208						10	40 000		
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									

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
URZĄD WOJEWODY
WŁÓDZIMIECH WÓJCIECH

