

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN
z a 2 0 0 5 r o k

Budżet Gminy Kuślin na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/141/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w następujących kwotach:

Dochody	9.805.334
Wydatki	8.062.434

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów i wydatków o kwotę 929.058 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1.742.900 składa się na:

- spłaty kredytów przypadających w 2005 r. - 435.900,-
- spłata kredytu na prefinansowanie budowy oczyszczalni ścieków na którą otrzymamy środki z Programu SAPARD - 1.307.000,-

Dochody

Plan wg uchwały	9.805.334	
Zwiększenie w 2005 r.	929.058	

Plan po zmianach	10.734.392	
Wykonanie za 2005 r.	10.647.954	99,19%

Wydatki

Plan wg uchwały	8.062.434	
Zwiększenia w 2005 r	929.058	

Plan po zmianach	8.991.492	
Wykonanie za 2005 r	8.722.416	97,01%

WYKONANIE % DOCHODÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody własne	3.612.340	3.630.876	100,51%
Udziały w dochodach budżetu państwa	889.440	923.590	103,84%
Subwencja	4.581.383	4.581.383	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	1.345.921	1.206.797	89,66%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	11.000	11.000	100,00%
Dotacje na zadania własne	294.308	294.308	100,00%
	-----	-----	
	10.734.392	10.647.954	99,19%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

- dochody własne	3.630.876	34,11%
- udziały w dochodach państwa	923.590	8,67%
- subwencja	4.581.383	43,02%
- dotacja na zadania zlecone	1.206.797	11,33%
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	11.000	0,10%
- dotacja na zadania własne	294.308	2,77%

	10.647.954	100,0%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ ZA 2005 R.

- podatek od nieruchomości	112.789
- podatek rolny	3.869
- podatek od środków transportowych	913
- odsetki od nieterminowych wpłat	505

	118.076

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW za 2005 r.

- podatek rolny	67.127
- podatek od nieruchomości	298.031
- podatek od posiadania psów	5.935
- podatek od środków transportowych	9.674

	380.767

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	9.107
– podatek rolny	40.832
– podatek od nieruchomości	184.911
– podatek leśny	219
– podatek od środków transportowych	19.159
– podatek od posiadania psa	1.396
– podatek od czynności cywilnoprawnych	0
– koszty upomnień	2.242
– wpłaty za mieszkania i lokale	5.210
– odsetki	45.375
– podatek od spadków i darowizn	245

Razem zaległości **308.696**

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 546 szt.

Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 208 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 68.328 zł, zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

W podatku rolnym od osób fizycznych na 110 zalegających jedna osoba zalega z kwotą 13.663 zł, jedna osoba z kwotą 5.619 zł, trzy osoby z kwotami od 2.000 zł do 3.000 zł, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000 zł

W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 108 zalegających jedna osoba zalega z kwotą 23.343 zł, trzy osoby z kwotami od 5.000 zł do 8.000 zł, dwie osoby z kwotami od 2.000 zł do 3.000 zł. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych na dwóch zalegających jedna zalega z kwotą 88.701 zł, druga z kwotą 33.604 zł.

W podatku leśnym od osób fizycznych na 9 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 100 zł.

W podatku od środków transportu osób fizycznych na 5 zalegających dwie osoby zalegają z kwotą od 5.000 zł do 8.000 zł dwie osoby od 2.000 zł do 3.000 zł, jedna osoba z kwotą do 1.000 zł.

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1.307.000 wykonano 100 % środki SAPARD przez ARiMR . Na plan 2.500,00 z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie otrzymano 2470,00 tj. 98,80 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 500,- wykonanie 1.000,- .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 231.794,- a uzyskano 180.438,- jest to 79,22 % planu. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu lokali i mieszkań 157.462,- oraz za sprzedane mienie komunalne (dom mieszkalny w Trzciance i spłaty za lokale mieszkalne w Michorzewie) w kwocie 22.810,-. Nie sprzedano działki w miejscowości Michorzewko pod fabrykę obuwia. Zaplanowano za dużą kwotę za wieczyste użytkowanie gruntu w Turkowie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 50.550,- a uzyskano 50.787,- t. 100,47%, w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.899,-

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

Wpływ dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców , wybory do Sejmu i Senatu i Prezydenta RP - plan 19.281,- wykonanie 10.007,- t. 98,58 %

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływ dotacji na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 400,- zł. i wykonano 400,-
Plan 3.250,- za sprzedaż samochodu pożarniczego z OSP Kuślin wykonano 3.250,- 100 %

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

Dział ten stanowi największą pozycję po stronie dochodów własnych. Planowana kwota dochodów wynosiła 2.917.320,-a wpływy wykonano w kwocie 3.015.586,- co stanowi 103,37 %
Udział w podatku od osób fizycznych na plan 882.440,- otrzymaliśmy kwotę 915.050,- tj. 103,70 %. oraz podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7.000,- mamy wykonanie na kwotę 8.540,- tj. 122%. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan

15.000,- wykonanie 1.332,- 8,88 % natomiast od osób fizycznych jest znaczne przekroczenie planu, bardzo małe wykonanie opłaty targowej, którą ścigają sołtysi w swoich sołectwach. Wpływy z koncesji plan 2.000,- wykonano 1.410,- tj. 70,50%. Przekroczony plan z tyt. opłaty eksploatacyjnej jest wynikiem zwiększonego wydobycia próbnego ropy naftowej w kopalni Krystianowo.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 4.581.383,-zł, wykonano 4.581.383,- tj. 100 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 78.805,- wykonanie 84.376,- tj. 107,07 %

Dotację na elewację szkoły w Michorzewie oraz na wyprawki szkolne otrzymaliśmy w wysokości 49.405,- wykonanie 100%.

Odpłatność za przedszkola na plan 25.000,- wykonano 25.444,- tj. 101,77 %.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 1.446.006, -. Wpływy dotacji to kwota 1.304.493,- co stanowi 90,21 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.043.060,-
- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne 6.617,-
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 61.600,-
- dotacja na zasiłki okresowe 69.700,-
- dotacja na pozostałą działalność 31.000,-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 90.814,-
- zwrot zasiłku 1.702,-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – POMOC MATERIALNA

Dotacja na stypendia socjalne szkolne na plan 80.603,-,- wykonano 80.603,-

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej na plan 4.000 wykonano 6.099,- tj. 152,47 %

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja z ministerstwa kultury na zakup książek na plan 11.000,- wykonanie 11.000,-

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 500	1 309 533	100,00%
600	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 307 000	1 307 063	100,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 307 000	1 307 063	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500	2 470	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 470	98,80%
			Transport i łączność	500	1 000	200,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	500	1 000	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	1 000	200,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 794	180 438	77,84%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	231 794	180 438	77,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	267	138	51,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	157 462	101,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	76 527	22 810	29,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	28	0,00%
750			Administracja publiczna	50 550	50 787	100,47%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 550	47 636	100,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 900	46 899	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	737	113,38%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 000	3 151	105,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 312	77,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		36	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	803	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 281	19 007	98,58%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	816	815	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816	815	99,88%

	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	12 115	11 844	97,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 115	11 844	97,76%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	6 350	6 348	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350	6 348	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650	3 650	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 250	3 250	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 250	3 250	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 917 320	3 015 586	103,37%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	11 000	11 200	101,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000	11 144	101,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	56	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 048 247	1 023 342	97,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	725 671	701 953	96,73%
		0320	Podatek rolny	120 000	123 120	102,60%
		0330	Podatek leśny	14 000	16 378	116,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	15 782	157,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	408	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	1 332	8,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	1 410	70,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	132	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 251	125,02%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 576	156 576	100,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>	785 500	818 104	104,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000	284 193	105,26%
		0320	Podatek rolny	431 000	446 487	103,59%
		0330	Podatek leśny	2 000	3 062	153,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	31 719	79,30%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	845	28,17%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000	2 040	102,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	46	3,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	36 605	122,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 744	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	9 363	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	183 133	239 350	130,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	15 265	76,33%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000	6 574	73,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000	136 378	186,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 133	81 133	100,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	889 440	923 590	103,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	882 440	915 050	103,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	8 540	122,00%
758			Różne rozliczenia	4 581 383	4 581 383	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 283 051	3 283 051	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 051	3 283 051	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 298 332	1 298 332	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 332	1 298 332	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 805	84 375	107,07%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 205	54 746	109,04%
		0830	Wpływy z usług	800	5 062	
		0920	Pozostałe odsetki	0	279	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 951	4 951	100,00%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 454	44 454	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	25 000	25 444	101,78%
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 444	101,78%
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 600	4 185	116,25%
		0830	Wpływy z usług	1 600	2 030	126,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0	155	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	2 000	2 000	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 446 006	1 304 493	90,21%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 181 394	1 043 060	88,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 394		0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 000	1 043 060	88,39%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	7 616	6 617	86,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 616	6 617	86,88%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	164 396	162 216	98,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 972	1 702	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 724	90 814	99,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 700	69 700	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 600	61 600	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600	61 600	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	31 000	31 000	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000	31 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 603	80 603	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80 603	80 603	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	80 603	80 603	100,00%
900		Gospodarka Komunalna	4 000	6 099	152,48%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 000	6 099	152,48%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	6 099	152,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	11 000	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	11 000	11 000	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	100,00%
Razem dochody:			10 734 392	10 647 954	99,19%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2005r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.309.500			1.309.500	1.309.553	100%
600	Transport i łączność	0	500		500	1.000	200%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155.267	76.527		231.794	180.438	77,84%
750	Administracja publiczna	50.550			50.550	50.787	100,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816		18.465	19.281	19.007	98,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	3.250		3.650	3.650	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej	2.830.069	87.251		2.917.320	3.015.586	103,37%
758	Różne rozliczenia	4.493.732	87.651		4.581.383	4.581.383	100%
801	Oświata i wychowanie	25.000	48.854	4.951	78.805	84.375	107,07%
852	Pomoc społeczna	936.000	221.366	288.640	1.446.006	1.304.493	90,21%
854	Edukacja, opieka wychowawcza	0	24.332	56.271	80.603	80.603	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000			4.000	6.099	152,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11.000		11.000	11.000	100%
RAZEM		9.805.334	560.731	368.327	10.734.392	10.647.954	99,19%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	8.991.492	8.722.416	97,01%
Wydatki bieżące wynoszą	8.958.292	8.689.806	97,00%
Wydatki majątkowe	33.200	32.610	98,22%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 87,09 %. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 11.464- na plan 12.100,-.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Są to wydatki na drogi na terenie gminy. Planowana kwota tego działu wynosi 135.500, a wydatkowano 128.934,-.Ważniejsze poniesione wydatki to: odśnieżanie 9.637, równanie dróg 18.700 ,- transport żużla 22.211,- budowę wiaty przystankowej w Głuponiach Parcele 3.355,- kosiarka spalinowa – Śliwno 1.013,- remont chodników i krawężników w Kuślinie, Krystianowie i Śliwnie, zakup kostki brukowej 55.825,- ubezpieczenie dróg gminnych 855,- pozostałe wydatki. .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na eksploatację budynków komunalnych na plan 87.000,- wykonano 85.359,-tj. 98,11%, w tym na zakup opału wydano kwotę 49.393,- malowanie pomieszczeń – 5.818,- dezynfekcja mieszkań 2.440,-opłaty za energię 4.069,- wodę 1.634,-, wywóz nieczystości 6.165,- - czyszczenie kominów , ubezpieczenie 996,- remonty mieszkań 17.928,

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 15.905,- tj. 99,41 % głównie na akty notarialne , wycenę nieruchomości, pozostałe wyrisy działek ,dokumentacja geodezyjna, podział, ksero, ogłoszenia prasowe.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano 100,00 %.

W poz. 75022 Rady Gminy na plan 51.150 wykonano 45.919,- tj. 89,77 %.

Na administrację na plan 956.500,- wykonano 939.107,- tj. 98,18% w tym: wynagrodzenia wraz z ZUS 746.462,- fundusz świadczeń socjalnych 15.398,- energia 14.342,- delegacje i ryczałty 21.488,- szkolenia 8.476,- materiały biurowe 10.554,- opłaty pocztowe 17.156,- telefony 17.757,- opieka autorska programów komputerowych 9.160,- naprawa i konserwacje ksero, 2.215,- zakup 2 zestawów komputerowych i drukarki sieciowej – 12.513,- usługi internetowe

3.010,- opał 7.612,- ogłoszenia w prasie 1.534,- Plan Rozwoju Lokalnego 8.540,- konto – Baza Gmin 1830, Usługi Informatyczne – 1801, dodatkowe stanowisko Lex – 1.379, kontrola wewnętrzna, 3.355,-, kontrola wewnętrzna zamówień publicznych 3.355,-, zakup programów komputerowych 1.195,- monitor LCD 1.737,- druki 4829,- opłaty RTV 466,- oprawy dzienników 1.159,- prenumerata prasy 3.703,- domena internetowa 244,-, opieka autorska Sputnik 1.692,-, Adm.Serwera Business 1.200,-, naprawa komputera 1.100,-, za ścieki 1.016,-, pozostałe drobne naprawy, zakup środków czystości, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, pieczętki i inne wydatki 14.566,-. W poz. 75095 na plan 50.300,- wykonano 45.064,- tj. 89,59%.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Z otrzymanych środków na prowadzenie stałego rejestru wyborców z planu 816 wydatkowano kwotę 815,-. Wybory prezydenckie plan 12.115,- wykonanie 11.844,-. Wybory do parlamentu plan 6.350,- wykonanie 6.348,-

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i obronę cywilną na plan 67.140,- wykonano 61.642,- tj. 91,81 %. Wynagrodzenie ZUS –4.416,- Za udział w pożarach 3.690,- delegacje 706,- ubezpieczenie pojazdów 7.424,- zakup paliwa 5.743,- abonament telefoniczny 404,-, zakup koszul 210,- węgiel 522,- Zawody Strażackie 2.925,- rejestracja 2.605,- konkurs wiedzy pożarniczej 1.913,- energia 4.875,- Program Szkol. Pali Się – 1284, odbiór samochodu pożarniczego 1.464,- terminal 1586, obróbka okien Strażnica Kuślin 817, drobne naprawy samochodu, reklama 454,-, radiotelefon 2.014,-, drabina strażacka 2.708,-, kalendarze 522,- kraty w OSP Kuślin 900,-, zakup samochodów strażackich dla Wąsowa i Trzcianki 14.000,-.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatku na plan 17.000,- wykonano 14.582,- tj. 85,78%

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 150.203,- tj. 96,91% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 4.591.722,- wykorzystano 4.547.554,- tj. 99,04 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 2.368.235,- tj. 99,21% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.078.164,-, zakup opału 65.501,-, gaz, energia elektryczna, woda 49.741,-, środki czystości 8.671,-, artykuły biurowe, zakup czasopism, znaczki 26.362,-, zakup komputerów, części do komputerów, mebli, wyposażenia 21.086,-, inne materiały 1.867,- pomoce naukowe 7.433,- , remonty 48.045,- opłaty telefoniczne 7.103,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 39.671,- nauczanie języka obcego 3.750,- za usługi internetowe 2.342,-, delegacje 3.548,- wyprawki szkolne 4.951,-.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 714.449,- tj. 98,65% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 663.271,-, zakup opału 19.846,-, środki czystości, art. papiernicze i inne materiały 4.694,-, pomoce naukowe 3.378,-, energia, woda, gaz, 15.330,-, wywóz ścieków, opłaty telefoniczne 9.886,-, podróże służbowe 1.044,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1.203.789,- 99,40% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.030.635,-, zakup oleju opałowego 35.355,-, artykuły papiernicze 11.681,- środki czystości 4.073,-, zakup komputerów i części do komputerów 17.925,- pozostałe materiały 2.767,-, pomoce naukowe 5.771,-, energia elektryczna, gaz, woda 36.013,-, remonty 19.586,-, opłaty telefoniczne 4.339,-, wywóz nieczystości 9.114,-, nauczanie języków obcych 3.741,- przeglądy, badania pracownicze, pozostałe naprawy i wydatki 17.233,-, usługi internetowe 3.505,- , delegacje 2.101,-.

Dowożenie poniesione wydatki to 216.445,- tj. 96,56 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 47.476,-, dowożenie 168.969,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 17.030,- tj. 97,31%.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 24.606,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 95,37 %. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 81.133,- zrealizowano 78.228,- tj. 96,42%. Na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wąsowie (wynagrodzenie sprzątaczk, za energię elektryczną, czynsz dzierżawny, środki czystości, węgiel, telefon) wydano 4.089,-. W Ośrodku Zdrowia w Kuślinie, energia 8.432,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 1.931.306,- wykonano 1.789.462,- tj. 92,66%.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 1.044.455,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 7.616,- wykonano 6.617,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 255.176,- wydano 254.266,- tj. 99,64%, z dotacji na zadania zlecone płacone były tylko zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, celowe i w naturze, specjalne, z tyt. ochrony macierzyństwa. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 124.722,- tj. 99,98%. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 287.900,- wydano 284.934,- tj. 98,97% w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250.500,-. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 74.468,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 146.713,- wydatkowano 145.046,- tj. 98,86 %. Są to wydatki na świetlice szkolne. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, ZFŚS wykonano 63.274,-
Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 80.622,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 215.100 ,- wykonano 194.523,- tj. 90,43%
Za oświetlenie ulic 178.505,- co stanowi 91,54 %, w tym za energię elektryczną 136.716,-, konserwację oświetlenia 41.789,-.Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 1.998,- skład odpadów komunalnych 2.946,- opłata za pobyt psa w schronisku, żywienie oraz zakup ubrań, farb do prac publicznych 8.081,- Opłata za korzystanie ze środowiska i badania wody 2.993,-

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 168.000,-, dla Biblioteki 149.000,- utrzymanie świetlic 33.760,- w tym remonty 15.464,- /świetlice we wsi Michorzewko, Chraplewo, Trzcianka/

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 40.247,- wykonano 38.076,- tj. 94,61 %. W tym: imprezy sportowe o charakterze gminnym kwota 11.954,-. Dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu dla LZS Wąsowo 8.000,- LZS Głuponie 8.000,- LZS Michorzewo 8.000, pozostałe wydatki 2.122,-.

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2005 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 100	13 151	87,09%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000	1 204	60,20%
		Wydatki bieżące	2 000	1 204	60,20%
	01030	Izby rolnicze	12 100	11 464	94,74%
		Wydatki bieżące	12 100	11 464	94,74%
	01095	Pozostała działalność	1 000	483	48,30%
		Wydatki bieżące	1 000	483	48,30%
600		Transport i łączność	135 500	128 934	95,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	135 500	128 934	95,15%
		Wydatki bieżące	135 500	128 934	95,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000	101 265	98,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000	15 905	99,41%
		Wydatki bieżące	16 000	15 905	99,41%
	70095	Pozostała działalność	87 000	85 360	98,11%
		Wydatki bieżące	87 000	85 360	98,11%
750		Administracja publiczna	1 104 850	1 076 991	97,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 900	46 899	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	46 900	46 899	100,00%
		- wynagrodzenia	38 500	38 500	100,00%
		- pochodne od wynagrodzeń	6 400	6 400	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 150	45 920	89,78%
		Wydatki bieżące	51 150	45 920	89,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 500	939 107	98,18%
		Wydatki bieżące w tym:	941 500	924 667	98,21%
		- wynagrodzenia	610 000	607 069	99,52%
		- pochodne od wynagrodzeń	125 000	122 170	97,74%
		Wydatki majątkowe	15 000	14 440	96,27%
	75095	Pozostała działalność	50 300	45 065	89,59%
		Wydatki bieżące	50 300	45 065	89,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 281	19 007	98,58%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	816	815	99,88%
		Wydatki bieżące	816	815	99,88%
		pochodne od wynagrodzeń	135	134	
	75107	Wybory Prezydenta RP	12 115	11 844	97,76%
		Wydatki bieżące w tym:	12 115	11 844	97,76%
		pochodne od wynagrodzeń	534	533	99,81%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 350	6 348	99,97%
		Wydatki bieżące	6 350	6 348	99,97%
		pochodne od wynagrodzeń	191	190	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 140	61 643	91,81%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 740	61 243	91,76%
		Wydatki bieżące w tym:	52 740	47 243	89,58%
		pochodne od wynagrodzeń	1 100	696	63,27%
		Wydatki majątkowe	14 000	14 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400	400	100,00%
		Wydatki bieżące	400	400	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 000	14 582	85,78%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	14 582	85,78%
		Wydatki bieżące w tym:	17 000	14 582	85,78%
		- wynagrodzenia	17 000	14 582	85,78%
757		Obsługa długu publicznego	155 000	150 203	96,91%
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	155 000	150 203	96,91%
		Wydatki bieżące w tym:	155 000	150 203	96,91%
		- wydatki na obsługę długu	155 000	150 203	96,91%
758		Różne rozliczenia	2 400	2 400	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 400	2 400	100,00%
		wydatki bieżące	2 400	2 400	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 591 722	4 547 554	99,04%
	80101	Szkoły podstawowe	2 387 032	2 368 235	99,21%
		Wydatki bieżące w tym:	2 387 032	2 368 235	99,21%
		- wynagrodzenia	1 561 410	1 556 769	99,70%
		- pochodne od wynagrodzeń	323 685	318 477	98,39%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	727 275	717 449	98,65%
		Wydatki bieżące w tym:	727 275	717 449	98,65%
		- wynagrodzenia	500 890	495 627	98,95%
		- pochodne od wynagrodzeń	101 845	100 983	99,15%
	80110	Gimnazja	1 211 050	1 203 789	99,40%
		Wydatki bieżące w tym:	1 206 850	1 199 619	99,40%
		- wynagrodzenia	757 850	755 015	99,63%
		- pochodne od wynagrodzeń	173 450	173 260	99,89%
		Wydatki majątkowe	4 200	4 170	99,29%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 165	216 445	96,56%
		Wydatki bieżące w tym:	224 165	216 445	96,56%
		- wynagrodzenia	3 897 000	38 267	0,98%
		- pochodne od wynagrodzeń	749 500	7 187	0,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500	17 030	97,31%
		Wydatki bieżące	17 500	17 030	97,31%
	80195	Pozostała działalność	24 700	24 606	99,62%
		Wydatki bieżące	24 700	24 606	99,62%
851		Ochrona zdrowia	93 133	88 817	95,37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 133	78 228	96,42%
		Wydatki bieżące	81 133	78 228	96,42%
	85195	Pozostała działalność	12 000	10 589	88,24%
		Wydatki bieżące w tym:	12 000	10 589	88,24%
		- pochodne od wynagrodzeń	500	316	63,20%
852		Pomoc społeczna	1 931 306	1 789 462	92,66%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 394	1 044 455	88,41%
		Wydatki bieżące w tym:	1 181 394	1 044 455	88,41%
		wynagrodzenia	3 200	3 200	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	15 313	15 185	99,16%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 616	6 617	86,88%
		Wydatki bieżące	7 616	6 617	86,88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	255 176	254 266	99,64%
		Wydatki bieżące w tym:	255 176	254 266	99,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 750	124 722	99,98%
		Wydatki bieżące	124 750	124 722	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 900	284 934	98,97%
		Wydatki bieżące w tym:	287 900	284 934	98,97%
		- wynagrodzenia	211 700	210 813	99,58%
		- pochodne od wynagrodzeń	41 500	39 687	95,63%
	85295	Pozostała działalność	74 470	74 468	100,00%
		Wydatki bieżące	74 470	74 468	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 713	145 046	98,86%
	85401	Świetlice szkolne	66 110	64 424	97,45%
		Wydatki bieżące w tym:	66 110	64 424	97,45%
		- wynagrodzenia	51 350	49 989	97,35%
		- pochodne od wynagrodzeń	11 110	10 843	97,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 603	80 622	0,00%

		Wydatki bieżące	80 603	80 622	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 100	194 524	90,43%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000	2 946	98,20%
		Wydatki bieżące	3 000	2 946	98,20%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000	1 998	99,90%
		Wydatki bieżące	2 000	1 998	99,90%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	195 000	178 505	91,54%
		Wydatki bieżące	195 000	178 505	91,54%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 100	11 075	73,34%
		Wydatki bieżące	15 100	11 075	73,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000	350 761	99,09%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	205 000	201 761	98,42%
		Wydatki bieżące w tym:	205 000	201 761	98,42%
		- dotacje podmiotowe	168 000	168 000	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	149 000	149 000	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	149 000	149 000	100,00%
		- dotacje podmiotowe	149 000	149 000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	40 247	38 076	94,61%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	26 247	26 123	99,53%
		Wydatki bieżące	26 123	26 123	100,00%
		dotacje celowe	24 000	24 000	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	14 000	11 953	85,38%
		Wydatki bieżące	14 000	11 953	85,38%
Razem wydatki:			8 991 492	8 722 416	97,01%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2004r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonani budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	15.100			15.100	13.151	87,09%
600	Transport i łączność	94.000	41.500		135.500	128.934	95,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.000	7.000		103.000	101.265	98,31%
710	Działalność usługowa		0		0	0	
750	Administracja publiczna	1.077.050	10.000	17.800	1.104.850	1.076.991	97,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816		18.465	19.281	19.007	98,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.368	5.772		67.140	61.643	91,81%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000			17.000	14.582	85,78%
757	Obsługa długu publicznego	185.000	-30.000		155.000	150.203	96,91%
758	Różne rozliczenia	20.000	2.400	-20.000	2.400	2.400	100%
801	Oświata i wychowanie	4.364.300	220.271	7.151	4.591.722	4.547.554	99,04%
851	Ochrona zdrowia	82.000	11.133		93.133	88.817	95,37%
852	Pomoc społeczna	1.421.300	221.366	288.640	1.931.06	1.789.462	92,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000	22.442	56.271	146.713	145.046	98,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.500	15.600		215.100	194.524	90,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.000	33.000		354.000	350.761	99,08%
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	247		40.247	38.076	94,61%
RAZEM		8.062.434	560.731	368.327	8.991.492	8.722.416	97,01 %

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadań	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 150	73 196
	01010	<i>Infraskultura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	390 150	73 196
		1. Kanalizacja sanitarna -środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	350 000	36 596
		2. Nadzór autorski i inwestorski nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Kuslinie - środki z GFOŚiGW	40 150	36 627
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	14 440
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000	14 440
		1. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	15 000	14 440
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14 000	14 000
		1. Zakup samochodu pożarniczego marki ford transit dla OSP Trzcianka	4 000	4 000
		2. Zakup samochodu pożarniczego marki peugeot boxter dla OSP Wąsowo	10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie	4 200	4 197
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 200	4 197
		Zakup 2 komputerów do pracowni informatyki w Gimnazjum Michorzewo	4 200	4 197
		RAZEM:	423 350	105 833

Niewielkie wykonanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej jest spowodowane przesunięciem terminu składania wniosków o środki unijne w ramach ZPORR na rok 2006. W związku z tym poniesione zostały tylko koszty związane z projektowaniem i uzgodnieniami w/w inwestycji.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Z planowanych dochodów na 2005r. w kwocie 81.133,00 zł wykonano 100%. Wydatki na planowaną kwotę 81.133,00 zł wykonano w kwocie 78.229,04 zł czyli 96,42% .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuślinie zrealizowała m.in. takie zadania jak : wypoczynek letni i zimowy – 17.300 zł, imprezy widowiskowo-sportowe,

profilaktyczne - 10.534 zł, wynagrodzenie członków Komisji – 5.550 zł , dofinansowanie placów zabaw- 3.865 zł, dofinansowanie remontu GOZ Kuślin- 13.227 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki z GFOŚiGW z zaplanowanych przychodów w kwocie 15.000,- wykonano 20.131- w tym: za gospodarcze wykorzystanie środowiska 13.894,- oraz z tytułu odsetek od lokaty bankowej 6.237,-.

Wydatki funduszu z zaplanowanych 619.450,- wydano 291.723,- w tym na dotacje do Zakładu Obsługi Komunalnej 130.000,- , dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej „Zlewni Mogilnicy Zachodniej” 5.000 zł nagrody na konkursy ekologiczne 684,- worki na śmieci na akcję sprzątania świata 455,- zakup drzewek 3.483,- odbudowa rowów odwadniających, przepustów 41.303,- prowizje bankowe 72,- za opracowanie studium wykonalności i oceny wpływu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz sporządzenie wniosku o SAPARD na rozbudowę oczyszczalni ścieków 34.953,-, usuwanie dzikich wysypisk śmieci 1.000,- za pełnienie nadzoru technicznego w czasie rozbudowy oczyszczalni ścieków 36.627,- wydatki związane z przygotowaniem budowy kanalizacji sanitarnej 36.596, pozostałe wydatki 1.481,-.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 856.300,- wykonano 868.940,- tj. 101,48% w tym: wpływy z usług 725.932,- tj. 99,95% planu, dotacje przekazane z funduszy celowych 130.000,- odsetki od nieterminowych wpłat 4.250,-, inne wpływy (zwrot podatku dochodowego za 2004r. zwrot za energię elektryczną, za sprzedany złom) 8.758,-.

Wydatki na planowaną kwotę 949.114,- wykonano 819.266,- tj. 86,32%. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS – 443.153,-, zakup energii elektrycznej, gazu 91.478,-, remonty 11.960,-, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 43.454,-, zakup pozostałych usług 71.903,-, podróże służbowe 8.627,-, różne opłaty i składki 30.586,- podatek od nieruchomości 91.283, podatek VAT 8.503,-.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych

Środki specjalne istniały w jednostkach oświatowych do 31 marca br. W ich miejsce Rada Gminy powołała rachunki dochodów własnych. Przychody środków specjalnych przedstawiają się następująco: w szkołach podstawowych na plan 13.000 zł wykonano 11.579 tj 89,06%, w przedszkolach na plan 5.000,- wykonano 6.227,- tj. 124,54%, w gimnazjach na plan 350,- wykonano 0,-. Wydatki kształtowały się w szkołach podstawowych na plan 15.398,- wykonano 12.135,- tj. 78,80%, w przedszkolach na plan 5.049 wykonano 8.118,-, w gimnazjum na plan 350,- wydatkowano 0,-.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie

				Plan	Wykonanie
Przychody ogółem				74 500	62 192
Dział	Rozdział	Paragraf			
			Stan środków obrotowych na początek roku	0	6 880
801			Oświata i wychowanie	74 500	55 312
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 500	36 378
		083	Wpływy z usług	50 500	36 378
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 000	18 934
		083	Wpływy z usług	24 000	18 934
Wydatki ogółem				74 500	62 192
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	4 335
801			Oświata i wychowanie	74 500	57 857
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 500	39 231
		4220	Zakup żywienia	50 500	39 231
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 000	18 626
		4220	Zakup żywienia	24 000	18 626

Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 49.105,- a w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie za kwotę 8.752,-.

Sprawozdanie z wydatkowania środków jednostek pomocniczych

Drogi publiczne gminne, światlice wiejskie	Plan	Wykonanie
Sołectwo Chraplewo	2 990	2 371
Sołectwo Dąbrowa	3 290	2 103
Sołectwo Dąbrowa Nowa	2 030	2 137
Sołectwo Głuponie	3 470	3 048
Sołectwo Kuślin	4 190	3 434
Sołectwo Michorzewko	4 360	3 931
Sołectwo Michorzewo	2 000	1 933
Sołectwo Krystianowo	1 390	1 238
Sołectwo Śliwno	7 420	6 063
Sołectwo Trzcianka	3 450	3 612
Sołectwo Turkowo	2 260	2 589
Sołectwo Wąsowo	9 150	9 206
Razem:	46 000	40 365

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczały na transport żużlu do równania dróg gruntowych oraz na remont świetlic.

ZOBOWIĄZANIA ZA 2005 ROK:

	Kwota	W tym: wymagalne	Zakładowy Fundusz Nagród
Urząd Gminy (w tym za opłaty pocztowe)	41.473		32.986
Wywóz nieczystości)	76		
Najem pomieszczeń Ośr. Zdrowia w Wąsowie	262		
Szkoły podstawowe	238.954		117.261
Przedszkola	73.699		37.459
Gimnazja	115.600		57.070
Dowożenie uczniów	10.029		2.318
Ośrodek Pomocy Społecznej	19.211		15.924
Świetlice szkolne	9.062		2.724
RAZEM	508.366		265.742

Poza rachunkiem budżetu prowadzone były rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 31.12.2005r. stan powyższych rachunków wynosił:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 8.213,77
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 573.862,81.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na koniec 2005r.):

- na wydatki bieżące zaciągnięty w 2001 r. 398.000 zł,
- na spłatę zobowiązań za 2002 r. oraz budowę drogi w Michorzewko i renowację nawierzchni drogi w Wąsowie 55.000 zł,
- na budowę drogi w Wąsowie i Chraplewie oraz chodników w Michorzewku i Głuponiach 127.200 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni 1.811.000 zł,

II. WIERZYTELNOŚCI

- Udział w spółce Telefony Opalenickie 12.000 zł,
- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030 zł,
- Akcje Skarbu Państwa w Telefonach Opalenickich 826.521 zł.

W roku bieżącym przypadało do spłaty raty kredytów w wysokości 1.742.900,-. Spłacono kredyt zaciągnięty na prefinansowanie rozbudowy i modernizacji ścieków w Kuślinie, która była współfinansowana w kwocie 1.307.000 ze środków SAPARD. W lipcu po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach SAPARD kredyt został spłacony.