

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony uchwałą Nr XIV/77//2015 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z dwóch części opisowej i tabelarycznej, a opracowano je według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 20.862.898,00zł, a po stronie wydatków 22.803.147,35 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 3.218.820,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 24.081.718,00 zł a po stronie wydatkowej 26.021.967,35 zł. Zaplanowany budżet nie był zrównoważony. Deficyt budżetowy w wysokości 1.940.249,35 zł planuje się pokryć kredytem bankowym lub pożyczką.

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa
- zmianie wysokości wydatków budżetowych.

Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin względnie zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin.

I DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	24.081.718,00 zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej - oświatowej	-	107.527,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	5.794.858,48 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	588.282,75 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	123.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	47.571,73 zł
- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	5.387,00 zł
- środki pieniężne z funduszu PZU	-	2.000,00 zł
- udział w podatku dochodowym osoby fizyczne	-	12.439,00 zł
- zmniejszenie dochodów własnych	-	39.415,57 zł
- plan po zmianach	-	30.508.314,39 zł

Budżet Gminy za rok 2016 został wykonany po stronie dochodów 30.274.206,56 zł to jest 99,23 % a po stronie wydatków 30.397.638,55 zł to jest 97,50%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Z przedstawionych danych wynika, że w ramach niektórych działów wykonano ponadplanowe wpływy, inne natomiast nie osiągnęły pełnej realizacji co wymaga omówienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	481.185,79 zł
Wykonanie	-	481.167,22 zł
Co stanowi	-	100.00 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	478.584,89 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	2.582,33 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	6 000,00 zł.
Wykonanie	-	4 608,30 zł.
Co stanowi	-	76,81 %

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 4.608,30 zł. z tytułu

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	1.228,08 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	3.380,00 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że do budżetu przyjęto szacunkowo kwotę uzyskania dochodów ze sprzedaży drewna, która nie została w pełni zrealizowana .

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

Plan	-	725.847,00 zł.
Wykonanie	-	733.290,12 zł.
Co stanowi	-	102,03 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	726.912,76 zł
- pozostałe odsetki	-	3.586,89 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.722,87 zł
- zwrot podatku VAT	-	1.067,60 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 101,23% . Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 81.065,73 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	64.291,27 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2016 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	16.748,99 zł

Prócz tego występuje również zaległość w kwocie 25,47 zł za świadczoną usługę w stosunku do przedsiębiorcy realizującego zadanie majątkowe.

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości. W stosunku do przedsiębiorcy wysłano wezwanie do uregulowania zaległości za świadczoną usługę w celu zapłacenia zaległości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	123.000,00 zł.
Wykonanie	-	123.000,00 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 123.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	556.597,00 zł
Wykonanie	-	553.120,96 zł
Co stanowi	-	99,38 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	26.502,86 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.365,92 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	493.209,88 zł
- pozostałe odsetki	-	3.042,30 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości w wysokości 58.197,13 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	2.560,64 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.456,71 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2016r. od zaległości	-	25.179,78 zł

Niższe od należności wykonanie dochodów jak również występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	164.571,00 zł
Wykonanie	-	161.951,71 zł
Co stanowi	-	98,41 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	148.857,69 zł
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	6,20 zł
- wpływy z kar i grzywien	-	276,18 zł
- wpływy z różnych opłat	-	12.635,84 zł

- wpływy z różnych dochodów	-	105,84 zł
- pozostałe odsetki	-	69,96 zł

W dziale tym występują zaległości z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	20.276,54 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2016 r.	-	19.431,10 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	-	6.199,00 zł
Wykonanie	-	6.158,30 zł
Co stanowi	-	99,34%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1 434,87 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych	-	4.723,43 zł

Pozyskane dotacje przeznaczono na zakup przezroczystych urn oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane a niewykorzystane środki pieniężne z przekazanej dotacji zwrócono dysponentom.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	2.487,80 zł
Co stanowi	-	124,39 %

Dochody tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	-	487,80 zł
- dotacja celowa pozyskana z PZU	-	2.000,00 zł

Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane było pozyskaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan	-	7.374.202,29 zł
Wykonanie	-	7.400.978,48 zł
Co stanowi	-	100,36 %

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	33.800,00 zł
- <u>opłata targowa ukształtowała się w wysokości</u>	-	19.140,00 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 97,80% uzyskując wartość 255.976,58 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	228.805,58 zł
- od osób prawnych	-	27.171,00 zł

Natomiast realizację podatku od posiadania środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina Kotlin posiada 81 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 588.752,53 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	585.222,00 zł
- zaległości na początek roku	-	53.054,57 zł
- nadpłaty na początek roku	-	363,20 zł
- wpłaty	-	588.752,53 zł
- saldo na dzień 31.12.2016r.	-	49.160,84 zł

w tym:

- zaległości	-	41.219,34 zł
- nadpłaty	-	543,20 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 128.651,00 zł co stanowi 98,96% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.016.573,00 zł
- zaległości na początek roku	-	127.882,86 zł
- nadpłaty na początek roku	-	244,80 zł
- wpłaty	-	1.033.102,49 zł
- saldo na dzień 31.12.2016r	-	111.108,57 zł

w tym:

- zaległości	-	107.320,67 zł
- nadpłaty	-	228,00 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.720.000,00 zł wpłynęło 1.759.163,80 zł co stanowi 102,28% zadań rocznych.

Na koniec 2016 roku wobec Gminy zalegało 120 podatników w tym:

- od osób prawnych	-	8
- od osób fizycznych	-	112

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 3.163.892,00 zł osiągnęły wartość 3.217.616,00 zł co stanowi 101,70%.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20 000,00 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 22.225,15 zł. co stanowi 111,13%.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2016 osiągnął wartość 8.966,17 zł co stanowi 89,66% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, który ukształtował się na wartość 3.699,55 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 18.926,73 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 94,63%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnęły wartość 1.950,00 zł.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2016 osiągnął wartość 147.348,06 zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	107.365,90 zł
---	---	---------------

- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	19.860,98 zł
- <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	-	34..433,54 zł

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomani.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych w stosunku do planu zostały wykonane w pełni. Pomimo to występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 441.020,60 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	240.759,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	107.320,67 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.137,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	41.219,34 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	333,60 zł
- podatek od posiadania środków. transportowych	-	47.966,06 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.002,68 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	281.65 zł

W stosunku do wszystkich zalegających wystawiane są upomnienia a po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do komornika celem ściągnięcia zaległości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	9.558.688,48 zł
Wykonanie	-	9.560.475,91 zł
Co stanowi	-	100,02 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.769.007,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.692.371,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	22.042,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	14.933,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	904,67 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	23.145,75 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	38.071,73 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	701.295,61 zł
Wykonanie	-	704.238,27 zł
Co stanowi	-	100,42 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	18.845,44 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	-	93.183,10 zł
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	19.726,00 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	20.469,10 zł

- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	173.744,40 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1 587,92 zł
- dotacja celowa dla oddziału przedszkolnego	-	57.540,00 zł
- dotacja celowa dla przedszkola	-	258.930,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników –szkoły podst.	-	34.850,78 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników - gimnazjum	-	25.360,51 zł
- pozostałe odsetki	-	1.02 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	9.154.072,00 zł
Wykonanie	-	9.087.963,57 zł
Co stanowi	-	99,28

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	-	4.750.401,28 zł
- dotacja celowa na zakup kserokopiarki do świadczeń wychowawczych	-	9.102,00 zł
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	3.479.622,23 zł
- dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	41.795,45 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	348.196,13 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	195.000,00 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	111.270,67 zł
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	1.421,00 zł
- dotacja celowa na asystenta rodziny	-	14.200,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	-	102.244,10 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	377,88 zł
- wpływy z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	26.466,05 zł
- wpływy z usług	-	7.856,80 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	9,98 zł

Otrzymane dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań bieżących i majątkowych z pomocy społecznej. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane a niewykorzystane środki pieniężne z przekazanej dotacji zwrócono dysponentom.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 686.375,46 zł. W stosunku do osób zalegających sprawę skierowano do komornika celem ściągnięcia zaległych alimentów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	182.386,00 zł
Wykonanie	-	150.153,60 zł
Co stanowi	-	82,33%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	-	149.768,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	385,60 zł

Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymały pomoc materialną, natomiast kwota niewykorzystanej dotacji celowej zwrócona została dysponentowi środków pieniężnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.434.210,22 zł
Wykonanie	-	1.274.362,64zł
Co stanowi	-	88,85 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	509.346,06 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	660.094,55 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	29.762,56 zł
- odsetki za zwłokę	-	4.245,82 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	65.526,65 zł
- środki pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjne	-	5.387,00 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 133.693,60 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	60.988,08 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	57.403,82 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2015r.	-	15.301,70 zł

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zadłużeniem osób korzystających z usług komunalnych. Do osób posiadających zadłużenie w opłacie za oczyszczanie ścieków wysyłane są powiadomienia o wysokości długu przeprowadzane są rozmowy ustalające terminy spłaty zaległej opłaty.. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od spłaty zadłużenia sprawy kierowane są do sądu w celu wyegzekwowania długu wraz z należnymi odsetkami.

W stosunku do osób zalegających z opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono upomnienia oraz do dłużników tej opłaty wystawiono tytuły wykonawcze

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	38.060,00 zł
Wykonanie	-	30.249,68 zł
Co stanowi	-	79,48 %

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	14.616,46 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	15.545,01zł
- odsetki za zwłokę	-	88,21 zł

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane było mniejszym zainteresowaniem wynajmu Sal wiejskich z przeznaczeniem na organizację imprez rodzinnych i okolicznościowych niż przyjęto szacunkowo do planu dochodów.

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.163,17 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	1.037,81 zł.
- odsetki za zwłokę	-	119,05 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	6,31 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	7.115.992,29 zł
- udział w dochodach budżetu państwa	-	3.239.841,15 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	8.949.993,84 zł
- dotacja celowe na zadania własne	-	1.277.730,82 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	9.483.420,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	123.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	47.173,73 zł
- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	5.387,00 zł
- środki finansowe pozyskane z PZU	-	2.000,00 zł
- odsetki	-	29.667,73 zł

OGÓŁEM		30.274.206,56 zł
--------	--	------------------

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.817.532,33 zł
- wpływy ze sprzedaży usług	-	1.604.694,93 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	496.589,88 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	65.055,90 zł
- pozostałe dochody	-	132.119,25 zł

OGÓŁEM		7.115.992,29 zł
--------	--	-----------------

Udział w dochodach budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	3.217.616,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	22.225,15 zł

OGÓŁEM	-	3.239.841,15 zł
--------	---	-----------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	478.584,89 zł
- administrację publiczną	-	148.857,69 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.434 87 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych	-	4.723,43 zł
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	-	34.850,78 zł
- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	-	25.360,51 zł
- świadczenia wychowawcze	-	4.750.401,28 zł
- świadczenia rodzinne	-	3.479.622,23 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	24.359,28 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	1.421,00 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	377,88 zł

OGÓŁEM		8.949.993,84 zł
--------	--	-----------------

Kwota dotacji na zdania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	348.196,13 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	195.000,00 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	17.436,17 zł
- utrzymanie GOPS	-	111.270,67 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	102.244,10 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	258.930,00 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych	-	57.540,00 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	23.145,75 zł
- dotacja na asystenta rodziny	-	14.200,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	149.768,00 zł
OGÓŁEM		1.277.730,82 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	6.769.007,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	2.692.371,00 zł
- subwencja równoważąca	-	22.042,00 zł
OGÓŁEM		9.483.420,00 zł

Kwota dotacji na zdania własne majątkowe przeznaczona została na:

- zakup kserokopiarki do świadczeń wychowawczych	-	9.102,00 zł
- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	38.071,73 zł
OGÓŁEM		47.173,73 zł

Odsetki :

- od nieterminowe wpłat podatków i opłat	-	14.733,97 zł
- od lokat terminowych	-	14.933,76 zł
OGÓŁEM		29.667,73 zł

Środki pieniężne w kwocie 123.000,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeznaczono zostały na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł pozyskano z PZU Jarocin z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP.

Dotacja celowa w kwocie 5.387,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotlin.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 30.397.638,55 zł na plan 31.175.927,74 zł co stanowi 97,50%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2016 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2016 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie :

- ogólna w wysokości 147.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 52.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celowa w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W roku 2016 rezerwę rozdysponowano na :

- ogólną w wysokości 144.000,00zł. przeznaczając na

1) wypłatę zasiłku szkolnego dla uczniów	-	2.000,00 zł
2) zakup wyposażenia na potrzeby OSP	-	20.000,00 zł
3) zakup energii elektrycznej do SUW	-	29.000,00 zł
4) remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kotlinie	-	40.000,00 zł
5) zakup usług pozostałych OSP	-	10.000,00 zł
6) wypłatę wynagrodzenia w formie umów zlecenia	-	5.000,00 zł
7) zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej	-	15.000,00 zł
8) zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowych	-	8.000,00 zł
9) zakupy części zamiennych na potrzeby gospodarki komunalnej	-	2.000,00 zł
10) opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu	-	6.000,00 zł
11) zakup kruszywa do remontu dróg	-	7.000,00 zł

- celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości 185.267,00 zł przeznaczając na :

1) realizację przedsięwzięcia "Przebudowa boisk sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej	-	25.000,00 zł
2) realizacja przedsięwzięcia "Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej	-	27.500,00 zł
3) budowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul .Łąkowa w Kotlinie	-	6.967,00 zł
4) rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Wyszki	-	50.700,00 zł
5) zakup pompy Nr RT 50PZM do przepompowni Wyszki	-	7.600,00 zł
6) modernizacja przepompowni ścieków Twardów	-	35.000,00 zł
7) budowa drogi gminnej w Kotlinie ul .Słoneczna	-	12.500,00 zł
8) likwidacja rezerwy z uwagi na brak potrzeb	-	20.000,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	2.661.587,60 zł
Wykonanie	-	2.433.931,33 zł
Co stanowi	-	91,45%

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów, części zamiennych do usuwania awarii wodociągowej i kanalizacji	-	23.865,08 zł
---	---	--------------

- zakup paliwa	-	4.811,53 zł
- zakup wodomierzy	-	1 023,36 zł
- zakup środków czystości	-	112,20 zł
- zakup wyposażenia	-	1.550,41 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	22.883,32 zł
- dozór techniczny	-	1.637,38 zł
- kontrola instalacji sanitarnych	-	1.125,00 zł
- remont i naprawa dachu na budynku	-	3.000,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.733,97 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	8 512,80 zł
- za korzystanie ze środowiska	-	26.162,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	1.067,00 zł
- za wykonanie ekspertyzy wody	-	22.523,40 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	14.916,05 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	469.201,76 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	9 383,13 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	1 820.422,94 zł
w tym :		
1) remont SUW w Kurcewie	-	251.409,16 zł
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin	-	1.142.968,77 zł
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Łąkowa w Kotlinie	-	68.528,46 zł
4) połączenie SUW Wola Książęca do sieci elektrycznej	-	19.735,65 zł
5) modernizacja przepompowni ścieków Twardów	-	14.000,00 zł
6) rozbudowa oczyszczalni ścieków Wyszki - piaskownik	-	285.859,74 zł
7) rozbudowa oczyszczalni ścieków Wyszki etap II	-	8.000,00 zł
8) utwardzenie terenu oraz wykonanie opłotowania wokół SUW w Woli Książęcej	-	29.921,16 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	539.700,00 zł
Wykonanie	-	529.452,88 zł
Co stanowi	-	98,10%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych	-	5.905,23 zł
- zakup paliwa	-	496,51 zł
- zakup środków czystości	-	47,27 zł
- zakup piasku	-	369,00 zł
- zakup sprężarki	-	3.199,00 zł
- zakup wody od RSP Kotlin	-	101.783,99 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	185.765,82 zł
- wymiana drzwi w SUW	-	2.020,33 zł
- dozór techniczny	-	1.250,00 zł
- przegląd techniczny hydroforni	-	3.200,00 zł
- remont oświetlenia SUW Kurcew	-	2.151,89 zł
- monitoring SUW Wola Książęca	-	1.117,69 zł

- opracowanie operatu wodno prawnego	-	5.600,00 zł
- remont i naprawy SUW	-	2.396,15 zł
- podatek od nieruchomości	-	214.150,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.092.692,51 zł
Wykonanie	-	1.084.929,46 zł
Co stanowi	-	99,29%

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotację celową dla Gminy Jarocin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	200 000,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie	-	111.170,00 zł
- zakup piasku	-	1.107,00 zł
- zakup skrzyni do piasku	-	3.837,60 zł
- zakup kruszywa	-	8.350,10 zł
- zakup bramek	-	2.656,80 zł
- zakup paliwa	-	12.768,93 zł
- zakup oznakowania drogowego	-	1.428,28 zł
- zakup żuźla	-	1.463,70 zł
- pozostałe zakupy	-	4.738,90 zł
- usługa transportowa	-	184,50 zł
- wydzielenie działki pod chodnik	-	1.500,00 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów	-	400,50 zł
- pozostałe usługi	-	731,11 zł
- odszkodowanie za uszkodzony pojazd	-	700,00 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	-	733.892,04 zł
w tym :		
1) droga dojazdowa do hydroforni w Woli Książęcej	-	12.122,18 zł
2) droga gminna na działce 29 Wola Książęca	-	92.405,62 zł
3) droga gminna Racendów - Twardów	-	267.406,56 zł
4) droga gminna Kurcew działka 110	-	30.093,17 zł
5) droga gminna Wola Książęca (Tarce Osiedle)	-	153.023,35 zł
6) droga gminna Kotlin ul. Słoneczna	-	158.401,41 zł
7) chodnik ul Teodorowska w Kotlinie	-	14.759,97 zł
8) chodnik Orpiszewek wieś	-	5.679,78 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie	-	106.942,41 zł
Co stanowi	-	93,40%

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów do remontu	-	5.530,75 zł
- zakup paliwa	-	430,18 zł
- zakup okna	-	446,00 zł

- zakup energii elektrycznej		474,85 zł
- operaty szacunkowe	-	738,00 zł
- wykonanie podziału nieruchomości	-	6.000,00 zł
- wymiana rynien na budynku	-	2.460,00 zł
- usługi kominiarskie	-	967,23 zł
- opłata sądowa i notarialna	-	2 526,12 zł
- przegląd okresowy budynków	-	2.600,00 zł
- wycena nieruchomości	-	1.230,00 zł
- ogłoszenie w gazecie o sprzedaży	-	1 082,40 zł
- pozostałe usługi	-	606,40 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	-	2.702,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów	-	30.938,48 zł
- opłata za otwarcie księgi wieczystej	-	200,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	48.010,00 zł
w tym :		
wykup gruntów przeznaczonych pod inwestycje	-	48.010,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	44.050,00 zł
Wykonanie	-	42.890,00 zł
Co stanowi	-	97,37%

Środki finansowe wydatkowano na :

- studium zagospodarowania przestrzennego	-	19.750,00 zł
- prace urbanistyczne	-	23.140,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.792.122,37 zł
Wykonanie	-	2.716.560,11 zł
Co stanowi	-	97,29%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	148.857,69 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	91.087,60 zł
- wynagrodzenie prowizyjne	-	24.793,20 zł
- promocje gminy	-	11.564,55 zł
- składki członkowskie na związek gmin	-	246,58 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniu Rady	-	11.552,91 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów	-	14.600,00 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	2.413.857,58 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.503.440,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.744,98 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	10.575,27 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	265.595,72 zł

- składki na fundusz pracy	-	33.208,01 zł
- składki na PFRON	-	31.929,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	21.821,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	-	22.643,09 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	-	13.534,36 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	11.631,52 zł
- zakup paliwa i olejów	-	2.330,63 zł
- zakup programów komputerowych	-	2.417,35 zł
- zakup przepisów prawnych, książek i czasopism	-	10.350,00, zł
- zakup środków czystości art. BHP	-	7.586,30 zł
- zakup zestawów komputerowych	-	8.771,79 zł
- pozostałe zakupy	-	4.424,32 zł
- zakup energii elektrycznej	-	9.168,30 zł
- zakup paliwa gazowego	-	16.673,81 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	1.230,00 zł
- usługi pocztowe	-	33.145,58 zł
- usługa radcy prawnego	-	38.376,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	14.507,20 zł
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego	-	4.920,00 zł
- opracowanie strategii	-	23.000,00 zł
- opieka autorska programów komputerowych-	-	19.327,67 zł
- wykonanie elewacji budynku	-	8.610,00 zł
- przegląd techniczny budynków	-	869,00 zł
- usługi informatyczne	-	16.038,97 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	6.155,92 zł
- remont dachu na budynku UG.	-	5.400,00 zł
- doradztwo BHP	-	7.404,00 zł
- opłata sądowa	-	3.464,88 zł
- abonament PKO Biznes	-	600,00 zł
- ogłoszenie w gazecie	-	4.993,80 zł
- pozostałe usługi	-	9.350,69 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	16.711,90 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	16.221,36 zł
- składki członkowskie	-	19.919,12 zł
- ubezpieczenie majątku	-	6.846,24 zł
- opłata komornicza	-	6.458,62 zł
- szkolenie pracowników	-	10.580,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	48.880,00 zł

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

Plan	-	6.199,00 zł
Wykonanie	-	6.158,30 zł
Co stanowi	-	99,34%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 6.158,30 zł wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.434,87zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych	-	4.723,43zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	289.811,71 zł
Wykonanie	-	282.293,74 zł
Co stanowi	-	97,41%

Środki pieniężne przeznaczono na :

1) dotację na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego firmy Holmatro,

2) potrzeby ochotniczych straży pożarnych w kwocie 280.793,74 zł a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	25.510,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.572,86 zł
- zakup paliwa i olejów	-	8.339,47 zł
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	-	31.538,83 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	9.480,72 zł
- zakup czasopism,	-	1.008,00 zł
- zakup mebli `	-	10.030,05 zł
- zakup nagród na zawody	-	4.922,98 zł
- pozostałe zakupy	-	3.917,53 zł
- zakup energii elektrycznej	-	9.584,83 zł
- zakup paliwa gazowego	-	2.081,76 zł
- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	10.224,51zł
- przegląd techniczny sprzętu	-	12.042,35 zł
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu	-	15.275,87 zł
- przegląd techniczny budynku	-	7.139,00 zł
- badania psychologiczne kierowców OSP	-	750,00 zł
- badanie lekarskie strażaków	-	6.990,00 zł
- usługa wykonanie kalendarzy	-	852,39 zł
- pozostałe usługi	-	1.200,65 zł
- ubezpieczenie majątku i osób	-	11.028,95 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż	-	18,228,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakup poduszek wysokociśnieniowych	-	1.050,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	88.024,99 zł
w tym:		
- przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wola Książęca	-	52.998,28 zł
- zakup i montaż bagażnika do samochodu OSP Kurcew	-	6.027,00 zł
- zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wysogotówek	-	28.999,71 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	145.000,00 zł
Wykonanie	-	136.246,18 zł
Co stanowi	-	93,96%

Środki finansowe w kwocie 136.246,18 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	70.733,00 zł
Wykonanie	-	0,00zł
Co stanowi	-	0,00%

Na koniec roku pozostała budżecie gminy nierozdysponowana rezerwa :

- ogólna w wysokości 3.540,00 zł
- celowa na realizację wydatków majątkowych w kwocie 14.733,00 zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.460,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	9. 773.178,54 zł
Wykonanie	-	9.666 .595,86 zł
Co stanowi	-	98,91%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	4.920.077,62 zł
Wykonanie	-	4.851.975,25 zł
Co stanowi	-	98,62%

Środki finansowe rozdziału przeznaczone na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	174.720,12 zł
-środki BHP	-	3.676,44 zł
-pomoc zdrowotna	-	5.950,00 zł
-odprawa pośmiertna	-	1.850,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.919.671,13 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	222.989,19 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	545.917,83 zł
-składka na fundusz pracy	-	56.888,65 zł
-zakup gazu propan-butan	-	64.121,55 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	12.680,32 zł
-zakup środków czystości	-	21.627,94 zł
-zakup czasopism	-	2.170,39 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	10.332,64 zł
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	2.432,11 zł
-zakup wyposażenia	-	11.486,99 zł
-zakup opału	-	10.890,02 zł
-zakup wyposażenia-szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej (pozyskano z rezerwy subwencji)	-	9.925,00 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	4.599,50 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	296,35 zł
-zakup pomocy dydaktycznych (m.in. 15 zestawów komputerowych, laptop, projektor, książki do biblioteki,,meble)	-	49.787,26 zł
-zakup podręczników i ćwiczeń (tzw. dotacja podręcznikowa kl. 1,2,3,4,5)	-	34.505,72 zł

-zakup pomocy dydaktycznych (z tzw. rezerwy subwencji)	-		8.000,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-		162.562,64 zł
-zakup energii elektrycznej	-		144.040,51 zł
-zakup wody	-		5.095,14 zł
-zakup usług remontowych (m.in. renowacja parkietu na sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia)	-		46.647,43 zł
-zakup usług zdrowotnych	-		2.750,00 zł
-abonament RTV	-		811,05 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-		1.345,51 zł
-opłaty bankowe	-		1.920,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-		17.709,83 zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-		1.890,00 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-		34.494,06 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe, festiwal Elbląg, konkursy)	-		5.616,51 zł
-zakwaterowanie i wyżywienie-festiwal unihokeja Elbląg (z usl. przewozu uczestników 3.647,71 zł)			1.958,00 zł
-ocena ryzyka zawodowego	-		666,41 zł
-zakup pozostałych usług	-		8.045,03 zł
-usługi telekomunikacyjne	-		8.526,77 zł
-podróże służbowe krajowe	-		965,81 zł
-ubezpieczenia	-		8.021,00 zł
-odpis na ZFŚS	-		168.343,38 zł
-podatek rolny	-		32,00 zł
-szkolenia	-		4.085,00 zł
-zwrot nienależnie pobranej dotacji	-		3,92 zł
- wydatki inwestycyjne	-		47.326,10 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią 60 m. do celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej	-	7.880,00 zł	
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie	-	39.446,10 zł	
-wydatek inwestycyjny -wykonanie sztandaru	-		4.600,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	181.683,56 zł
Wykonanie	-	179.972,57 zł
Co stanowi	-	99,06%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.710,40 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	99.172,02 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.635,85 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	20.055,18 zł
-składka na fundusz pracy	-	2.873,36 zł
-zakup gazu propan-butan	-	7.029,12 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	317,57 zł
-zakup środków czystości	-	985,90 zł

-materiały na bieżące naprawy	-	431,17 zł
-zakup wyposażenia	-	2.133,95 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.338,85 zł
-zakup gazu ziemnego	-	5.928,08 zł
-zakup energii elektrycznej	-	7.783,63 zł
-zakup wody	-	196,40 zł
-zakup usług pozostałych	-	670,90 zł
-odpis na ZFŚS	-	6.710,19 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.219.570,47 zł
Wykonanie	-	1.202.217,17 zł
Co stanowi	-	98,58 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	29.921,47 zł
-środki bhp	-	2.616,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	579.233,17 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51.434,98 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	105.330,82 zł
-składka na fundusz pracy	-	11.582,79 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	816,72 zł
-zakup środków czystości	-	3.654,63 zł
-zakup art. gospodarczych	-	1.657,12 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	341,15 zł
-zakup czasopism, publikacji	-	435,72 zł
-zakup wyposażenia	-	1.471,21 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	260,00 zł
-zakup żywności	-	93.094,12 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	799,49 zł
-zakup gazu ziemnego	-	10.281,00 zł
-zakup energii elektrycznej	-	8.378,00 zł
-zakup wody	-	1.117,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	130,00 zł
-opłaty bankowe	-	480,00 zł
-ścieki	-	1.572,00 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	102,84 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.002,98 zł
-pozostałe usługi	-	407,35 zł
-zakup usług od innych jednostek samorządu	-	70.448,76 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	549,00 zł
-podróże służbowe krajowe	-	45,92 zł
-ubezpieczenia	-	628,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	37.911,24 zł
-szkolenia pracowników	-	1.214,00 zł
-dotacja dla przedszkoli niepublicznych	-	185.299,69 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.806.173,63 zł
Wykonanie	1.802.621,63 zł
Co stanowi	99,80 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	74.861,95 zł
-środki bhp	-	898,00 zł
-pomoc zdrowotna	-	2.000,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.151.088,27 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92.578,13 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	217.446,49 zł
-składka na fundusz pracy	-	27.195,20 zł
-zakup gazu propan	-	28.615,00 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	8.292,25 zł
-zakup środków czystości	-	7.340,81 zł
-zakup czasopism	-	2.338,49 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.562,98 zł
-zakup art. na nagrody	-	2.792,67 zł
-zakup wyposażenia	-	1.978,20 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	692,65 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	232,95 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	6.295,54 zł
-zakup podręczników i ćwiczeń	-	25.109,42 zł
-zakup gazu ziemnego	-	22.583,00 zł
-zakup energii elektrycznej	-	28.488,00 zł
-zakup wody	-	1.532,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	1.530,00 zł
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	659,90 zł
-opłaty bankowe	-	960,00 zł
-odprowadzenie ścieków	-	1.309,00 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.052,68 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	7.014,40 zł
(zawody sportowe, festiwal Elbląg, konkursy, Marsz Żywych 2016)		
-zakwaterowanie i wyżywienie-festiwal unihokeja Elbląg		4.404,00 zł
<i>(z usł. przewozu uczestników 6.093,71 zł)</i>		
-pozostałe usługi	-	6.160,70 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	3.880,98 zł
-podróże służbowe krajowe	-	944,52 zł
-ubezpieczenia	-	1.876,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	66.557,45 zł
- szkolenia	-	2.350,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	249.500,00 zł
Wykonanie	-	244.911,41 zł
Co stanowi	-	98,16%

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 244.911,41 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy oraz uczniów spełniających obowiązek szkolny poza terenem Gminy Kotlin

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	22.465,00 zł
Wykonanie	-	15.090,24 zł
Co stanowi	-	67,17 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	3.220,94 zł
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego pedagoga specjalna, logopedia)	-	1.042,00 zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie)	-	5.147,30 zł
- szkolenia	-	5.680,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	473.407,08 zł
Wykonanie	-	470.473,34 zł
Co stanowi	-	99,38 %

Środki finansowe w kwocie 470.473,34 zł skierowano na:

-środki bhp	-	899,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	201.815,02 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.145,64 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	36.469,86 zł
-składki na fundusz pracy	-	3.239,03 zł
-zakup artykułów biurowych, druków	-	318,89 zł
-zakup środków czystości	-	4.020,35 zł
-zakup art. gospodarczych	-	269,79 zł
-zakup wyposażenia	-	2.895,99 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	631,34 zł
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	169.402,20 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	299,80 zł
-zakup gazu ziemnego	-	20.099,74 zł
-zakup usług remontowych	-	2.361,29 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	250,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	2.968,60 zł
-odpis na ZFSS	-	8.386,80 zł

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH < ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan	-	200.096,63 zł
Wykonanie	-	199.469,81 zł
Co stanowi	-	99,69 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	10.367,42 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	133.697,23 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.673,20\zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.584,23\zł
-składki na fundusz pracy	-	2.501,83 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	215,22 zł
-zakup środków czystości	-	3.365,14 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	760,43 zł
-zakup wyposażenia (meble przedszkolne, zestaw wideomof., dywan, odkurzacz, lutownica)	-	10.456,39 zł
-zakup art. gospodarczych	-	219,70 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	358,19 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	277,85 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	999,69 zł
- odpis na ZFŚS	-	9.993,29 zł

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH I LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SZKOŁACH AWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan	-	655.962,82 zł
Wykonanie	-	655.622,71 zł
Co stanowi	-	99,95 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	32.268,90 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	457.734,68 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	34.886,04 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	90.041,24 zł
-składki na fundusz pracy	-	9.866,43 zł
-zakup materiałów	-	1.312,90 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.346,99 zł
-odpis na ZFŚS	-	28.165,53 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	44.241,73 zł
Wykonanie	-	44.241,73 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to

- wynagrodzenie bezosobowe	-	420,00 zł
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	43.821,73 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	130.537,00 zł
Wykonanie	-	130.296,92 zł
Co stanowi	-	99,82%

Wydatki tego działu to:

1)dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie przeznaczona na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz ze sprzętem medycznym	-	24.377,00 zł
2)zwalczanie narkomanii:		
- zakup publikacji art. spożywczych na organizację zajęć profilaktycznych	-	2.978,90 zł
- zajęcia edukacyjno- szkoleniowe	-	1.000,00 zł
- szkolenie – dopalacze	-	3.000,00 zł
3) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:		
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	18.760,00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji	-	8.950,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty	-	2 560,00 zł
- składka ZUS	-	1.007,62 zł
- zakup nagród	-	11.491,86 zł
- zakup materiałów do zajęć w świetlicach	-	1.030,90 zł
- zakup art. spożywczych	-	4.954,67 zł
- zakup art. biurowych	-	199,58 zł
- zakup koszulek	-	1.815,00 zł
-organizowanie kolonie letnich dla dzieci	-	27.120,00 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej	-	3.481,69 zł
- organizacja wycieczek dla dzieci	-	7,492,00 zł
- szkolenie edukacyjne	-	1.000,00 zł
- organizacja "Turnieju wsi"	-	3.876,00 zł
- sędziowanie na zawodach sportowych	-	3.077,00 zł
- przewóz dzieci na zawody	-	918,00 zł
- ubezpieczenie imprez sportowych	-	1,206,70 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	9.767.111,00 zł
Wykonanie	-	9.656.257,42 zł
Co stanowi	-	98,97%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Plan	-	68.189,00 zł
Wykonanie	-	68 188,10 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Kotlin w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 68.188,10 zł.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	114.447,00 zł
Wykonanie	-	114.120,53 zł
Co stanowi	-	99,71 %

Środki pieniężne w kwocie 114.120,53 zł wydatkowano na sfinansowanie pobytu 5 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	12.284,00 zł
Wykonanie	-	12 141,74 zł
Co stanowi	-	98,84%

Środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.100,00 zł
Wykonanie	-	794,00 zł
Co stanowi	-	72,18 %

Środki pieniężne w wysokości 794,00 zł przeznaczono na

- zakup usług pocztowych	-	244,00 zł
- szkolenie pracowników	-	550.00 zł

ROZDZIAŁ 85206 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Plan	-	19.148,00 zł
Wykonanie	-	19.147,20 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny	-	16.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.755,20 zł
- kładka n Fundusz Pracy	-	392,00 zł

ROZDZIAŁ 85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	4.800.000,00 zł
Wykonanie	-	4.759.503,28 zł
Co stanowi	-	99,16%

Środki pieniężne w kwocie 4.759.503,28 zł wydatkowano na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych	-	4.668.422,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	40.766,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	6.985,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	976,73 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	-	5.695,68 zł
- zakup komputerów	-	11.524,18 zł
- zakup drukarki	-	1.241,67 zł
- zakup mebli	-	5.803,80 zł
- zakup publikacji	-	133,67 zł
- zakup programu do obsługi świadczeń	-	492,00 zł
- zakup programu antywirusowego	-	220,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	157,44 zł
- prowizja bankowa	-	968,00 zł
- czynsz najmu ksero	-	1.299,55 zł
- wykonanie pieczętek	-	782,80 zł
- dostęp do portalu LEX	-	322,26 zł
- zakup usług pocztowych	-	581,40 zł
- usługi informatyczne	-	885,60 zł
- usługi transportowe	-	123,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	-	1.375,00 zł
- szkolenie pracowników	-	1.644,03 zł
- zakupy inwestycyjne -kserokopiarka	-	9.102,00 zł

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	-	3.500.000,00 zł
Wykonanie	-	3.479.622,23 zł
Co stanowi	-	99,42%

Środki pieniężne w kwocie 3.479.622,23 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	2.045.988,20 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	462.040,00 zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	131.530,93 zł
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	53.906,70 zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	300.283,30 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	264.995,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (świadczenie pielęgnacyjne)	-	129.849,07 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	57.404,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.157,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	10.562,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 502,75zł
- zakup artykułów biurowych	-	1.872,67 zł
- zakup druków	-	559,05 zł
- zakup publikacji	-	153,56 zł
- zakup mebli	-	1.657,48 zł
- zakup tonerów	-	991,38 zł

- zakup energii	-	1.762,96 zł
- prowizja bankowa	-	1.228,50 zł
- zakup usług pocztowych	-	1.568,20 zł
- dostęp do portalu LEX	-	107,42 zł
- naprawa drukarek	-	643,12 zł
- wykonanie pieczętek	-	280,00 zł
- usługi informatyczne	-	295,20 zł
- zakup usług informatycznych	-	290,99 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.200,00 zł
- aktualizacja licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	1.762,80 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	-	28,97 zł

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	45.340,00 zł
Wykonanie	-	41.981,70 zł
Co stanowi	-	92,59 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.981,70 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, specjalistyczne zasiłki opiekuńcze i zasiłki stałe

Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z otrzymanej dotacji zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Plan	-	437.500,00 zł
Wykonanie	-	435.620,00 zł
Co stanowi	-	99,57 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 435.620,00 zł przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków okresowych	-	348.196,13 zł
- wypłatę zasiłków celowych	-	83.760,00 zł
- wypłatę zasiłku celowego – zdarzenie losowe	-	2.500,00 zł
- zapłata za pobyt podopiecznych w schronisku	-	1.163,87 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	20.186,00 zł
Wykonanie	-	19.810,05 zł
Co stanowi	-	98,14 %

Środki pieniężne w kwocie 19.810,05 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	221.000,00 zł
Wykonanie	-	201.771,16 zł
Co stanowi	-	91,30%

Środki pieniężne w kwocie 201.771,16 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Wszystkie osoby kwalifikujące się do pomocy społecznej otrzymały ją w pełnej wysokości a niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	336 743,00 zł
Wykonanie	-	319.697,31 zł
Co stanowi	-	94,94 %

Środki pieniężne w kwocie 319.697,31 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie a mianowicie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	214.886,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.587,96 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	39.367,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.441,88 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	2.888,01 zł
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	1.400,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	840,00 zł
- zakup druków i publikacji	-	785,97 zł
- zakup art .biurowych środków czystości i art. BHP	-	3.032,08 zł
- zakup czajnika elektrycznego	-	85,49 zł
- zakup mebli	-	1.286,97 zł
- zakup tonerów	-	307,50 zł
- zakup energii	-	11.120,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00 zł
- prowizja bankowa	-	1 877,80 zł
- czynsz najmu i serwis ksero, naprawa sprzętu	-	2.505,55 zł
- usługi informatyczne	-	3 513,62 zł
- usługi pocztowe	-	247,30 zł
- wywóz nieczystości	-	697,47 zł.
- abonament RTV	-	75,60 zł
- ocena ryzyka zawodowego	-	332,10 zł
- dostęp do portalu LEX	-	850,39 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	-	297,97 zł
- wykonanie pieczętek	-	260,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.298,68 zł
- podróże służbowe pracowników	-	2.888,88 zł
- składki ubezpieczeniowe za wyposażenie	-	479,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.738.60zł
- podatek od nieruchomości	-	564,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5 960,00 zł
- pozostałe odsetki	-	9,98 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	55.023,00zł
Wykonanie	-	55.022,78zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 55.022,78 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	46.968,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.054,78 zł

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	136.151,00 zł
Wykonanie	-	128.837,34 zł
Co stanowi	-	94,63 %

Środki pieniężne w wysokości 128.837,34 zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu	-	114.248,80 zł
- zakup naczyń jednorazowych	-	650,66 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności	-	13.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (z tytułu .prowadzenia KDR)	-	377,88zł

Wszystkie rodziny kwalifikujące się do pomocy społecznej otrzymały ją w pełnej wysokości a niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do dysponenta środków finansowych..

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	401.226,46 zł
Wykonanie	-	358.290,46 zł
Co stanowi	-	89,30,%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	-	145.674,49 zł
Wykonanie	-	145.533,49 zł
Co stanowi	-	99,90 %

Środki finansowe w kwocie 145.533,49 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.861,61 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	103.218,61 zł

-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.932,39 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.584,85 zł
-składki na fundusz pracy	-	2.317,21 zł
-zakup materiałów	-	959,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	800,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	5.759,82 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	255.046,97 zł
Wykonanie	-	212.756,97 zł
Co stanowi	-	83,42 %

Środki finansowe w kwocie 212.756,97 zł skierowano na:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia		
w nauce i w sporcie	-	24 780,00 zł
- stypendia socjalne	-	187 210,00 zł
- zwrot niesłusznie pobranej dotacji	-	741,60 zł
- odsetki	-	25,37 zł

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy poprzez wypłaty stypendiów socjalnych w stosunku do wszystkich osób zakwalifikowanych do pomocy. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z dotacji zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	505,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W ramach tego rozdziału nie wykorzystano żadnych środków finansowych, ponieważ nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	2.198.797,41zł
Wykonanie	-	2.156.816,49zł
Co stanowi	-	98,09%

Środki finansowe wydatkowano na

- zakup paliwa do oczyszczalni	-	3.822,50 zł
- zakup części zamiennych na potrzeby oczyszczalni	-	10.516,26 zł
- zakup flokulantu	-	8.828,50 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	133,98 zł
- zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	22.328,88 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	185.028,04 zł
- wywóz nieczystości	-	2.457,24 zł

- remont szafy sterowniczej na oczyszczalni	-	13.899,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	-	48.564,55 zł
- naprawa pomp	-	7.420,10 zł
- przegląd obiektów	-	500,00 zł
- przegląd serwisowy	-	861,00 zł
- pranie odzieży	-	933,58 zł
- usługa monitoringu	-	4.375,95 zł
- remont i naprawa sprzętu oczyszczalni ścieków	-	23.873,17 zł
- pozostałe usługi	-	3.289,42 zł
- za wykonanie analiz ścieków	-	10.192,56 zł
- ubezpieczenie obiektów i sprzętu	-	1 669,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	25.599,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	299.814,00 zł
- podatek VAT	-	32,50 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi usług komunalnych	-	7.920,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	1.356,02 zł
- składka na fundusz pracy	-	194,04 zł
- zakup paliwa do DT	-	1.658,18 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	-	766.756,80 zł
- usługi transportowe - wysypisko	-	3.542,40 zł
-wymiana przyłącza energetycznego na wysypisku	-	3.575,08 zł
- za wykonanie analiz odcieków z wysypiska	-	4.477,20 zł
- zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci	-	7.371,07 zł
- zakup paliwa do kosiarek	-	2.435,96 zł
- zakup części zamiennych do kosiarek	-	956,02 zł
- zakup sadzonek drzew i kwiatów	-	2.034,59 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	-	8.979,00 zł
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	323.372,53 zł
- konserwacja linii elektrycznych	-	209.163,14 zł
- umowa zlecenie sprzątanie targowiska	-	3.000,00 zł
- zakup karmy do psów	-	2.211,20 zł
- zakup części zamiennych do traktora	-	1.497,98 zł
- zakup myjki	-	2.349,00 zł
- zakup kosy spalinowej	-	2.999,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	-	1.081,56 zł
- zakup materiałów do naprawy sprzętu	-	4 802,33 zł
- zakup części zamiennych do kosiarek	-	1.595,07 zł
- pozostałe zakupy	-	975,86 zł
- zakup dwóch wiat przystankowych	-	6.600,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z placu handlowego	-	5.095,44zł
- usługa weterynaryjna	-	2.403,46zł
- przegląd obiektów	-	3 000,00 zł
- usługa prowadzenia schroniska	-	12.490,44 zł
- przegląd i naprawa wyposażenia	-	1 771,40 zł
- naprawa ciągnika URSUS	-	524,95 zł
- wykonanie emblematów „Pomnik przyrody”	-	500.00 zł
- wymiana opon	-	630,00 zł
- naprawa samochodów	-	1.306,16 zł
- pozostałe usługi	-	1.460,32 zł

- dotacja celowa na realizację zadań majątkowych	-	28 212,63 zł
w tym :		
- budowa przydomowych oczyszczalni	-	9 000,00 zł
- usuwanie i utylizacja azbesty	-	19 212,63 zł
- wydatki inwestycyjne	-	48 218,43 zł
w tym:		
- modernizacja wiaty usytuowanej na oczyszczalni ścieków Wyszki	-	21.955,50 zł
- zakup i montaż dmuchawy o stopniu sprężenia DR 102 Typu ROOTS"A do oczyszczalni	-	8.900,00 zł
- budowa placu zabaw w Wyszkach	-	17.362,93 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	6.160,00 zł
w tym:		
- zakup pompy NURT 50 PZM Wyszki	-	6.160,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	949.342,54 zł
Wykonanie	-	901.543,23 zł
Co stanowi	-	94,97 %

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	-	7.800,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (umowy zlecenia)	-	1.095,64 zł
- zakup pieca do kuchni świetlicy Wysogotówek	-	1.289,50 zł
- zakup wyposażenia do kuchni świetlicy Twardów	-	10.281,66 zł
- zakup nagłośnienia do świetlicy Twardów	-	907,99 zł
- zakup garażu blaszanego Twardów	-	1 400,00 zł
- zakup szafek do świetlicy Wysogotówek	-	1.225,08 zł
- zakup naczyń do kuchni świetlicy Wysogotówek	-	6.571,88 zł
- zakup lodówek do świetlicy Wysogotówek	-	2.407,52 zł
- zakup wyposażenia świetlica Wilcza	-	3.789,29 zł
- zakup oleju opałowego	-	963,00 zł
- zakup nagród na konkursy	-	7.767,39 zł
- zakup werników i termosów do świetlicy Wysogotówek	-	1.993,09 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	4.923,42 zł
- zakup suszarek do rąk	-	1.194,00 zł
- zakup artykułów spożywczych" Dzień Kotlina Święto Pomidora"	-	4.727,97 zł
- pozostałe zakupy	-	2.937,73 zł
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	51.609,34 zł
- zakup paliwa gazowego	-	9 292,21 zł
- występ kabaretu Sołectwo Sławoszew	-	4.000,00 zł
- wynajem zamków dmuchanych Racendów	-	500,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców i dożynek wiejskich (usługa muzyczna, ochrona)	-	20.188,79 zł
- organizacja festynu „Powitanie lata”	-	5.615,00 zł
- organizacja festynu „Dzień Kotlina Święto Pomidora”	-	8.571,22 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	2.132,91 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do Wigwamu	-	7.338,24 zł
- okresowy przegląd kotła gazowego	-	493,21 zł

- wywóz nieczystości	-	2.211,97 zł
- usługi kominiarskie	-	553,50 zł
- wymiana okien świetlica Twardów	-	3.189,64zł
- usługa – pranie firan	-	812,41 zł
- konserwacja platformy	-	2.706,00 zł
- uprawa terenu przy świetlicy Wola Książęca	-	846,00 zł
- pozostałe usługi	-	5.554,18 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic	-	2.234,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury	-	482.996,42 zł
w tym :		
- podmiotowa - Biblioteka Publiczna	-	209.997,71 zł
- podmiotowa – Dom Kultury	-	272.998.71 zł
- wydatki inwestycyjne	-	229 423,03 zł
w tym:		
- budowa wiaty rekreacyjno- piknikowej w Woli Książęcej	-	21.582,88 zł
- opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie	-	6.808,37 zł
- pokrycie wigwamu na zewnątrz gontem w Parzewie	-	7.369,00 zł
- remont sanitariatów w świetlicy w Wilczy	-	33.018,02 zł
- poprawa infrastruktury poprzez montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej oraz siłowni w Wysogotówku	-	861,00 zł
- utwardzenie placu pod wiatą w Magnuszewicach	-	3.777,50 zł
- utwardzenia placu pod wiatą w Woli Książęcej	-	2 769,64 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewie	-	11 008,46 zł
- utwardzenie placu wokół świetlicy w Kurcewie	-	13.604,84 zł
- wykonanie klimatyzacji w Sali Domu Kultury w Kotlinie	-	17.958,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Wilczy	-	14.821,50 zł
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Kurcewie	-	14 391,00 zł
- wykonanie ławo – stołów pod wiatą w Magnuszewicach	-	5 500,00 zł
- zakup i założenie rynienek na wiatę w Twardowie	-	1.800,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie	-	66 681,62 zł
- zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Twardowie	-	5.461,20 zł
- zakup i montaż rynienek na wiatę piknikową w Magnuszewicach	-	2.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	199.338,60 zł
Wykonanie	-	188.433,76 zł
Co stanowi	-	94,53%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia instruktorów sportu	-	32.200,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	-	2.569,52 zł
- zakup paliwa	-	287,33 zł

- zakup bramek i siatki (Parzew, Sławoszew)	-	700,94 zł
- zakup materiałów- remont boiska w Magnuszewicach	-	4 280,06, zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy	-	144,30 zł
- zakup środków czystości	-	2.986,45 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	1.600,01 zł
- zakup wyposażenia	-	364,41 zł
- zakup art. gospodarczych	-	64,70 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	-	8.204,38zł
- zakup usług transportowych, opłaty za basen		37.195,70 zł
- ścieki	-	348,98 zł
- zakup usług pozostałych(czyszczenie boiska, naprawa piłkochwyków, usługi .elektryczne)	-	7.949,93 zł
- przegląd obiektów	-	500,00 zł
- wymiana rynien na budynku szatni sportowej	-	2.214,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	-	45.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	41.823,05zł
w tym:		
- budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie	-	24.956,70 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Magnuszewicach	-	8.991,30 zł
- budowa boiska sportowego w Racendowie	-	7.875,05 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	27 154.326,34zł
- wydatki majątkowe	-	3.243.312,21zł

Ogółem:	30.397.638,55zł
----------------	------------------------

Budżet roku 2016 zamknął się deficytem w wysokości 123.431,99 zł na planowaną kwotę 667,613,35 zł gdyż :

dochody wykonano w kwocie	-	30.274.206,56 zł
wydatki wykonano w kwocie	-	30.397.638,55 zł

		- 123.431,99 zł

Wykonane na dzień 31 grudnia 2016r. wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.146.778,78 zł. Zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2016 zrealizowano w 92,36% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Racendów, Wysogotówek5

Na potrzeby mieszkańców wsi Wysogotówek i Racendów w roku 2016 rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Na jej realizację w ciągu roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.142,968,77 zł Wymienione przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakończenie zadania i oddanie do użytku planuje się w II półroczu 2017r.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Łąkowej w Kotlinie

Na potrzeby mieszkańców ul. Łąkowej w Kotlinie wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Na wymienione zadanie przeznaczono z budżetu środki pieniężne w wysokości 68.528,48 zł, które przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

- Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie

W roku 2016 wykonano remont stacji uzdatniania wody w celu polepszenia jakości dostarczanej wody na cele bytowe. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w łącznej kwocie 261.209,16 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Przyłączenie stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej do sieci elektroenergetycznej

Po wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej w celu jej uruchomienia wykonano przyłącze energetyczne. Na wymienione przedsięwzięcie z budżetu gminy wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.735,65 zł

- Modernizacja przepompowni ścieków w Twardowie

W roku 2016 przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków w Twardowie w celu polepszenia przepływu ścieków na oczyszczalnię. Na wymienione zadanie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł

Utwardzenie terenu oraz wykonanie opłotowania wokół stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej

W roku 2016 utwardzono teren wokół stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej oraz zakupiono i ustawiono opłotowanie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 29.921,16 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i prace sprzętu. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik

W roku 2016 rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków o piaskownik. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane zostały środki pieniężne w łącznej kwocie 313.059,74 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

Planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków aby usprawnić oczyszczanie ścieków. W roku 2016 wykonano koncepcję rozbudowy oczyszczalni na którą przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 8.000,00 zł. Natomiast roboty budowlane montażowe planuje się realizować w latach 2017 – 2018.

- Drogi gminne

W roku budżetowym 2016 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:

- droga gminna na działce 29 w Woli Książęcej ,
- Twardów – Racendów,
- droga gminna na działce nr 110 w Kurcewie,
- Kotlin ul. Słoneczna,
- Wola Książęca (Tarce Osiedle),
- droga dojazdowa do hydroforni w Woli Książęcej.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2016 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 713,452,29 zł w tym dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123.000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg transportu rolniczego to jest drogi gminne w Woli Książęcej na działce nr 29 i w Woli Książęcej (Tarce Osiedle}. Natomiast drogi gminne Twardów – Racendów, Kurcew na dz.110 oraz droga dojazdowa do hydroforni w Woli Książęcej wybudowane zostały w własnym zakresie przez pracowników robót publicznych a planowane środki pieniężne w budżecie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz pracę sprzętu.

- Chodniki

W roku 2016 ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Orpiszewku. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.679,78 zł , które przeznaczono na zakup materiału potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Prócz tego ze środków własnych gminy dokończono budowę chodnika przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie na który przeznaczono łącznie w roku 2015 i 2016 środki pieniężne w wysokości 49.214,63 zł. na zakup materiałów i prace sprzętu. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Place zabaw.

Ze środków funduszu sołeckiego pobudowano place zabaw we wsi Wyszki. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie w kwocie 17.362,93 zł

-Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2016 nie kontynuowano przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Kotlinie dlatego też w planie budżetu nie zabezpieczono środków pieniężnych. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 – 2020.

- Zakup i montaż bagażnika do samochodu OSP Kurcew

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie zakupiono i zamontowano bagażnik na samochodzie strażackim. Na wymienione zadanie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 6.027,00 zł.

-Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Wola Książęca

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej przebudowano i nadbudowano istniejący budynek strażnic. Na realizację zadania wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 56.073,28 zł.

-Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wysogotówek

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku zakupiono i zamontowano w samochodzie pożarniczym wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 28.999,71 zł

- Budowa boisk sportowych

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej planuje się pobudować boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną, na którą wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.880,00 zł. Natomiast roboty budowlane planuje się zrealizować w roku 2017. Prócz tego ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Racendów pobudowano boisko sportowe. Na realizację wymienionego zadania wydatkowano środki pieniężne w kwocie 7.875,05 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Natomiast roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych,

-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku oraz dokonano częściowej wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki pieniężne w kwocie 39.446,10 zł

- Place wiejskie

Ze środków funduszu sołeckiego utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewie oraz utwardzono place pod wiatami w Woli Książęcej i Magnuszewicach. Na wymienione zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 17.555,60 zł, które przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadań. Natomiast roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych. Prócz tego utwardzono plac przy świetlicy w Kurcewie, na który wydatkowano z budżetu środki pieniężne w kwocie 13.604,84 zł. Wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów a roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

- Zakup i montaż klimatyzacji

W roku 2016 na potrzeby mieszkańców zakupiono i założono klimatyzacje w Domu Kultury w Kotlinie oraz w świetlicach wiejskich w Kurcewie i Wilczy. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 47.170,50 zł. Prócz tego na poprawę infrastruktury poprzez montaż klimatyzacji w świetlicy w Wysogotówku wydatkowano środki pieniężne w kwocie 861,00 na wykonanie dokumentacji technicznej a realizację tego zadania zaplanowano na 2017r.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Twardowie, na którą wydatkowano środki pieniężne w kwocie 5.461,20 zł.

- Wiaty

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Wola Książęca pobudowano wiatę festynowo – piknikową. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.582,88 zł. Prócz tego zmodernizowano wiatę na oczyszczalni ścieków Wyszki. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 21.955,50 zł

-Zakup i montaż dmuchawy o stopniu sprężenia DR 102 Typu ROOTS”A na potrzeby oczyszczalni ścieków

Na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wyszkiach zakupiono i zamontowano dmuchawę o stopniu stężania DR 102 w celu prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 8.900,00 zł

-Opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Kurcew zaplanowano pobudowanie opłotowania wokół świetlicy wiejskiej. Za środki finansowe funduszu sołeckiego zakupiono opłotowanie na łączną wartość 6.818,37 zł. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Wilczy

Na potrzeby mieszkańców wyremontowano sanitariaty w świetlicy wiejskiej w celu poprawienia estetyki obiektu. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 33.018,02 zł

- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie

W roku 2016 dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Twardowie w celu poprawy estetyki budynku. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano łącznie środki finansowe. W kwocie 67.665,62 zł.

- Wykonanie ławo – stołów pod wiatą w Magnuszewicach

Na potrzeby mieszkańców wsi Magnuszewice wykonano ławo stoły usytuowane pod istniejącą wiatą festynowo – piknikową. Na realizację wymienionego zadania wydatkowano środki pieniężne z funduszu sołeckiego w kwocie 5.500,00 zł.

- Pokrycie węgłami na zewnątrz gontem papowym w Parzewie

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego pokryto węgłami gontem papowym w celu zabezpieczenia obiektu przed niszczeniem. Na realizację tego zadania wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.369,00 zł

- Zakup i założenie rynienek na wiaty piknikowe

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i założono rynienki na wiatę piknikową. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.800,00 zł. Prócz tego ze środków budżetowych zakupiono i założono rynienki na wiatę piknikową w Magnuszewicach na które to zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 2.000,00 zł.

- Budowa siłowni zewnętrznych

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin i Magnuszewice ze środków funduszu sołeckiego pobudowano siłownie zewnętrzne. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki finansów w kwocie 33.948,00 zł.

- Zakupy inwestycyjne

- zakupiono pompę NURT 50 PZM na potrzeby przepompowni Wyszki na wartość 6.160,00 zł,
- zakupiono kserokopiarke na wartość 9.102,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- zakupiono sztandar z patronem szkoły dla Szkoły Podstawowej w Sławoszewie na wartość 4.600,00 zł
- zakupiono grunty rolne o wartości 48.010,00 zł z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotację celową na realizację zadań majątkowych dla :

- Powiatu Jarocińskiego z siedzibą w Jarocinie w kwocie 111.170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Twardów - Kurcew,
- Powiatu Jarocińskiego z siedzibą w Jarocinie w kwocie 24.377,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Jarocinie ,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Racenowie w kwocie 1.050,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego wysokociśnieniowych poduszek,
- Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej w Jarocinie w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego zestawu hydraulicznego firmy Holmatro,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 19.212,63 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z zawartymi umowami

W wydatkach bieżących prócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

- dla instytucji kultury w kwocie – 209.997,71 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie,

- dla instytucji kultury w kwocie 272.998,71 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie,
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kotlinie kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Klubu Sportowego Błękitni Sparta w Kotlinie kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola w kwocie 185.299,69,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie kwotę 2.370,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 1.889,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie w kwocie 2.936,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowie w kwocie 6.252,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku w kwocie 1.795,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach w kwocie 2.157,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszках w kwocie 829,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 166.309,63 zł
- zadania bieżące - 931.524,11 zł

III. PRZYCHODY.

Przychody Gminy Kotlin stanowią zaciągnięte w ciągu roku pożyczki w łącznej kwocie 1.550.000,00 zł.

W roku budżetowym 2016 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na zadanie majątkowe pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek " w wysokości 1.100.000,00 zł
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie w wysokości 200.000,00 zł.
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni ścieków - piaskownik w wysokości 250.000,00 zł

Prócz tego przychodem Gminy są również wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie 690.769,97zł W roku 2016 z ogólnej kwoty wolnych środków pieniężnych rozdysponowano 484.869,00 zł przeznaczając na pokrycie deficytu budżetu.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

- pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- 1) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewice spłacono trzy ostatnie raty w kwocie 63.135,00 zł,
- 2) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza spłacono dwie ostatnie raty w kwocie 44.750,00 zł,
- 3) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wola Książęca spłacono cztery raty w kwocie 211 400,00 zł,

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Wola Książęca spłacono dwie raty w kwocie 96.470,65 zł,

- kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych spłacono cztery raty w kwocie 64.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono cztery ostatnie raty w kwocie 277.600,00 zł ,
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego oraz realizację zadań majątkowych spłacono pozostałe raty kredytu w kwocie 390 500,00 zł.
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 189.400,00 zł
- 5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono jedną ratę w kwocie 30.000,00 zł

Łącznie Gmina Kotlin spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 367 255,65zł

V WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016 – 2023. Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków realizowanych przedsięwzięć przez okres ich realizacji.

W wydatkach bieżących i majątkowych zabezpieczono limity środków pieniężnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 16.027.263,79 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2.950.000,00	766.756,80
2	Dowóz uczniów do szkół	1.133.000,00	244.911,41
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	1.116.500,00	323.372,53
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60M dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej	390.069,00	7.880,00

5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów i Wysogotówek	2.883.720,00	1.262.658,77
6	Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów	693.500,00	296.534,56
7	Remont Stacji uzdatniania wody w Kurcewie	261.209,16	261.209,65
8	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	3.234.700,00	26,645,00
9	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik	318.900,00	313.059,74
10	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki etap II	2.978.000,00	8.000,00
11	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie	67.665,62	67.665,62
	Razem	16.027.263,78	3.578.694,08

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. W roku 2016 Gmina kontynuuje realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Wysogotówek i Racendów polegające na realizowaniu robót budowlanych. Prócz tego rozpoczęto budowę i przebudowę budynku administracyjnego polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wykonano prace geodezyjne a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach w miarę posiadania środków pieniężnych. Z przedsięwzięć które zostały zrealizowane w roku 2016 to remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie, rozbudowa istniejącej oczyszczalni Wyszki - piaskownik, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Twardowie. Wydatki bieżące realizowane są w okresach miesięcznych w miarę potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2015r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę . 5.909.885,00 zł

W ciągu roku 2016 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej wysokości 1,550,000.00 zł na realizację przedsięwzięć z ochrony środowiska. Natomiast w ciągu roku 2016 Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.367.255,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 6.092.629,35 zł

VI WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

W roku 2016 Gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

VII FUNDUSZ SOLECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2016 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 225.801,36 zł do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2016 a na koniec roku osiągnęła wartość 186.339,73 zł z co stanowi 82,52% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	25.000,00 5.617,13	24.956,70 5.615,00	budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie ul. Orzeszkowej organizacja festynu "Powitanie lata"
Kurcew	11.767,58 2.000,00 500,00	6.818,37 2.000,00 --	opłotowanie świetlicy wiejskiej organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi zakup nagród - impreza integracyjna
Magnuszewice	5.500,00 6.500,00 9.000,00 3.065,07	5.500,00 3.777,50 8.991,30 2.500,00	wykonanie ławo - stołów pod wiatą utwardzenie placu pod wiatą Magnuszewice budowa siłowni zewnętrznej obok Szkoły Podstawowej organizacja zabawy wiejskiej
Orpiszewek	6.654,76 4.000,00	5.679,78 --	budowa chodnika we wsi Orpiszewek zakup bramek wraz z siatkami - boisko w Orpiszewku
Parzew	3.000,00 9.553,02	2.688,80 7.369,00	Organizacja dożynek wiejskich w Parzewie pokrycie wigwamu na zewnątrz gontem papowym
Racendów	11.716,72 2.000,00 1.000,00 500,00	7.875,05 1.999,99 1.000,00 500,00	budowa boiska sportowego na działce 5/9 organizacja dożynek oraz zabawy wiejskiej dla mieszkańców wsi organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród wynajem dmuchawców podczas organizacji Dnia Dziecka
Sławoszew	11.033,49 3.000,00 4.000,00	11.008,46 3.000,00 4.000,00	utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie organizacja imprezy kulturalnej - występ kabaretu
Twardów	6.500,00 2.200,00 2.200,00 1.000,00 10.365,07 1.800,00	5.461,20 1.400,00 2.200,00 907,99 10.281,66 1.800,00	zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Twardowie zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem podłoża oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie zakup nagłośnienia na salę zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Twardowie zakup i założenie rynien na wiatę piknikową
Wilcza	11.665,61 3.000,00	-- 1.800,00	remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej organizacja zabawy wiejskiej we wsi Wilcza
Wola Książęca	23.000,00 2.769,74 2.000,00	21.582,88 2.769,64 2.000,00	budowa wiaty rekreacyjno - piknikowej w Woli Książęcej utwardzenie placu pod wiatą w Woli Książęcej organizacja dożynek wiejskich wraz z ochroną w Woli Książęcej
Wysogotówek	1.500,00 4.000,00 8.736,97	1.289,00 2.407,52 7.796,96	zakup pieca elektrycznego do kuchni w świetlicy wiejskiej zakup 2 szt. chłodziarek do kuchni świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Wysogotówku
Wyszki	2.000,00 17.656,20	2.000,00 17.362,93	Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę wiejską budowa placu zabaw w Wyszkiach
Razem	225.801,36	186.339,73	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 130.952,81 zł
- bieżące - 55.386,92 zł.

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 186.339,73 zł. Niektóre zaplanowane przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane z uwagi na zabezpieczenie zbyt niskich środków pieniężnych w stosunku do niezbędnych nakładów realizacji przedsięwzięcia.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2016 można stwierdzić, że realizowano poszczególne zadania majątkowe zapisane w uchwale budżetowej starając się jednocześnie zaspokoić bieżące potrzeby jednostek budżetowych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowej Gminy.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 245.550,91 zł a mianowicie

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych - 19.915,08 zł
- zakup paliwa gazowego na potrzeby placówek oświatowych - 36.688,31 zł
- zakup energii elektrycznej - 70.874,89 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 26.785,03 zł
- zakup paliwa gazowego - 6.005,67 zł
- zakup materiałów - 2.322,13 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 63.041,61 zł
- czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej - 8.845,20 zł
- usługi telekomunikacyjne - 452,75 zł
- zakup usług pozostałych - 10.620,24 zł

Wymienione zakupy towarów i usług realizowane były pod koniec okresu sprawozdawczego z dłuższym okresem płatności. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności ustalonym z wykonawcami.

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników w kwocie 598.726,06 zł z tytułu :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 598.033,99 zł
- wypłaty wyrównania wynagrodzenia dla nauczycieli - 692,07 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 114.181,40 zł z tytułu:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 102.670,84 zł
- składki na fundusz pracy - 11.510,56 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za IV kwartał 2016 od zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.079,17 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej.

Łącznie zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku stanowią kwotę 968.537,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 200.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie,
- pożyczka w wysokości 250.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik,
- pożyczka w wysokości 1.100.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek,
- pożyczka w wysokości 581.500,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej,
- pożyczka w wysokości 723.529,35 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,
- kredyt bankowy w kwocie 257.000,00zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczym w Jarocinie, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.
- kredyt bankowy w kwocie 710.600,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.470.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 800,000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 6.092.629,35 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|---|---|------------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 2.131 500,00 zł. |
| - pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie | - | 723 529,35 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 3.237.600,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 20,12% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.,243ustawy stanowi 18,20%
Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY K O T L I N

Na dzień 31 grudnia 2015r. własność Gminy Kotlin stanowiło mienie o powierzchni wynoszącej 148.7086 ha o wartości 1 621 423,75 zł w okresie do dnia 31 grudnia 2016r. nastąpiły następujące zmiany:

Przybyły: nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Kotlin oznaczone jako niżej wymienione działki:

- ☐ nr 684/1 o pow. 0.0319 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
- ☐ nr 684/13 o pow. 0.0582 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
- ☐ nr 684/17 o pow. 0.0655 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
- ☐ nr 668/3 o pow. 0.0180 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
- ☐ nr 682/13 o pow. 0.0585 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
- ☐ nr 682/17 o pow. 0.1155 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
- ☐ nr 939 o pow. 0.1425 ha, stanowiąca część ulicy Kołataja
- ☐ nr 1045/1 o pow. 0.0303 ha, stanowiąca część ulicy Kołataja

nieruchomości położone w Wyszkach oznaczone jako niżej wymienione działki:

- nr 15/11 o pow. 0.0251 ha o wartości 1 255,00 zł, stanowiąca drogę,
- nr 15/15 o pow. 0.0129 ha o wartości 774,00 zł, stanowiąca drogę,
- nr 41/10 o pow. 0.0344 ha o wartości 3 440,00 zł, stanowiąca drogę.

o łącznej wartości wynoszącej 48 010,00 zł.

Nastąpiło również zmniejszenie wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Kotlin o kwotę 2 415,00 zł na co wpływ miały:

- ☐ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kotlinie przy ul. Rymarkiewiczza oznaczonych jako działki nr 1166/4 i nr 1166/6,
- ☐ sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych w Kotlinie przy ul. Konopnickiej oznaczonych jako działki nr 1302/1 i nr 1302/2.

Na dzień **31.12.2016r.** mienie Gminy Kotlin stanowiły nieruchomości o powierzchni wynoszącej **148.9636 ha** o wartości wynoszącej **1 667 081,75 zł.**

Na dzień 31.12.2015r. środki trwałe stanowiące własność Gminy Kotlin wynosiły 48 900 433,22 zł w okresie do dnia 31.12.2016r. nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę 2 818 837,97 zł. Na wzrost wartości tych środków wpływ miały w głównej mierze:

- ☐ ulepszenia wprowadzone na świetlicach wiejskich,
- ☐ ulepszenia placów przed świetlicami,
- ☐ nakład na oczyszczalnię ścieków w Wyszkach,
- ☐ nakład na hydrofornię w Kurcewie,
- ☐ nakład na kanalizację w Twardowie,
- ☐ pobudowanie przyłącza energetycznego w Woli Książęcej,
- ☐ pobudowanie sieci wodociągowej z przyłączami w Kotlinie przy ul. Łąkowej,
- ☐ pobudowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Łąkowej w Kotlinie,
- ☐ nakład na drogi w Woli Książęcej,
- ☐ budowa chodnika w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej,
- ☐ budowa chodnika w Orpiszewku,
- ☐ budowa drogi w Kurcewie,
- ☐ budowa drogi Twardów-Racendów,
- ☐ budowa drogi przy ul. Słonecznej w Kotlinie,
- ☐ budowa wiaty do pojazdów na terenie oczyszczalni ścieków,

- budowa placu zabaw w Wyszkach,
- budowa siłowni zewnętrznych ,
- ulepszenia i zakup samochodów strażackich.

Nastąpiło również zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 217 373,69 zł, na którą wpływ miało:

- zbycie udziału w nieruchomości przy ul. Konopnickiej 18 i przy ul. Konopnickiej 20,
- przekazanie do Powiatu Jarocińskiego nakładu na chodnik przy ul. Rymkiewicza w Kotlinie,
- likwidacja zestawów komputerowych,
- okna w budynku SP w Kotlinie

Na dzień **31.12.2016r.** wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła **51 501 897,50 zł.**

Gmina Kotlin posiada udziały w wysokości **534 000,00 zł** w spółce (Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. Kalisz ul .Wrocławska 71A i w ZGO Jarocin w wysokości **94.800,00 zł.**

Przychody na dzień 31.12.2016r.:

- Wpływy z najmu i dzierżawy	30 365,92 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 502,86 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	493 209,88 zł,
- z najmu świetlic wiejskich	14 616,46 zł,
- z najmu i czynszu SP Kotlin, SP Sławoszew, SP Wola Książęca	18 845,44 zł,
- sprzedaż majątku ruchomego	487,80 zł,
- sprzedaż drewna	3 380,00 zł,

Wydatki na dzień 31.12.2016 r.:

- 6 881,78 zł za zakup materiałów remontowych, energii elektrycznej i zakup paliwa,
- 18 210,15 zł, opłaty za wpisy sadowe, ogłoszenia zamieszczane w prasie, wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie, montaż okna w budynku gminy, wymianę rynien w budynku stanowiącym własność gminy w Woli Książęcej, czynności notarialne, kopie map oraz podział nieruchomości,
- 33 840,00 zł, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, roczną za kanalizację sanitarną uiszczaną do Zarządu Dróg Powiatowych oraz za otwarcie księgi wieczystej,
- 48 010,00 zł opłaty za wykup gruntów pod drogi gminne,
- 19 750,00 zł wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 23 140,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji

Planowane przychody na 2017 r.:

1. z dzierżawy i najmu:

- za grunty i lokale komunalne	30.000,00 zł
- za lokale szkolne	11 600,00 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	40.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	2.000,00 zł
- za wynajem świetlic	18.000,00 zł

2. z sprzedaży:

- za lokale mieszkalne i grunty 250.000,00 zł
- sprzedaż wyrobów (drewno) 10.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2017r.:

- na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę – 31 000,00 zł
- opłaty dotyczące ubezpieczenia oraz opłaty uiszczanej do zarządu dróg powiatowych za kanalizację sanitarną 36 000,00 zł
- wykup gruntów pod drogi gminne – 50 000,00 zł.

Sporządzono 27.03.2017r.

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH
KIERUNKI WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI**

L.p.	Wg ewid. gruntów	Rodzaj użytkowania	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KOTLIN					
1.	899	droga	177	100,00	droga
2.	900	droga	4584	2520,00	droga
3.	925	droga	6638	3570,00	droga
4.	1247	droga	480	260,00	droga
5.	876	droga	467	260,00	droga
6.	881	droga	263	120,00	droga
7.	1242	droga	95	10,00	droga
8.	893	droga	192	100,00	droga
9.	894	droga	686	370,00	droga
10.	632	dz. zabudowana	2227	940,00	policja, mieszkania, b.gospodarczy-najm
11.	125	dz. zabudowana	622	330,00	UG , plac
12.	523	dz. zabudowana	1592	1000,00	GOPS b.gosp.
13.	832	droga	3015	1640,00	droga
14.	814	droga	2117	1150,00	droga
15.	812	droga	202	110,00	droga
16.	794	droga	987	650,00	droga
17.	793	droga	59	50,00	droga
18.	792	droga	2247	1200,00	droga
19.	784	droga	645	330,00	droga
20.	777	droga	1010	440,00	droga
21.	776	droga	2435	1310,00	droga
22.	1224	droga	446	270,00	droga
23.	135	droga	665	380,00	droga
24.	694	droga	1121	550,00	droga
25.	127	dz. zabudowana	197	1150,00	w użytkowaniu wieczystym-BS
26.	1061/4	dz. zabudowana	2610	1070,00	w użytkowaniu wieczystym – Albert Wielńczyk
27.	1061/5	dz. zabudowana	5718	2344,00	AGRO-EFEKT Syców –uż. wieczyste
28.	1061/1	dz. zabudowana	1104	453,00	uż. wieczyste Tomasz Hadrzyński
29.	1061/2	dz. zabudowana	2303	944,00	uż. wieczyste Paweł Kasperkowiak
30.	1058/1	dz. zabudowana	1365	1365,00	studnia głębinowa hydrofornia gminna
31.	1058/3	dz. zabudowana	618	290,00	w użytkowaniu wieczystym –Albert Wielńczyk

32.	1057	dz. zabudowana	1645	661,00	w użytkowaniu wieczystym blok mieszkalny przy SKR
33.	1239/1	droga	99	40,00	w użytkowaniu wieczystym A.Wiełańczyk
34.	1239/2	droga	259	80,00	w użytkowaniu wieczystym A.Wiełańczyk
35.	1066	droga	140	50,00	w użytkowaniu wieczystym – blok przy SKR
36.	1067	droga	16	6,00	w użytkowaniu wieczystym – A.Wiełańczyk
37.	118	dz. zabudowana	2073	860,00	Dom Strażaka
38.	130	dz. zabudowana	975	740,00	w użytkowaniu wieczystym-SML-W
39.	888	droga	1625	930,00	droga
40.	1244/1	dz. zabudowana	50	25,00	budynek gospodarczy – szkoła
41.	942	dz. zabudowana	2154	1360,00	w użytkowaniu wieczystym - GS
42.	158	dz. zabudowana	13989	7750,00	w użytkowaniu wieczystym – M, E. Szczepańscy
43.	120	dz. zabudowana	395	168,00	teren przy - OSP
44.	121	dz. zabudowana	297	123,00	teren przy – OSP
45.	122	droga	442	205,00	droga
46.	123	dz. zabudowana	151	82,00	teren przy- OSP
47.	512/2	teren zurbanizowany niezabudowany	66	107,00	zieleń
48.	1241	droga	19	41,00	na poszerzeniu drogi
49.	71	droga	3361	1474,00	droga
50.	995	droga	1306	532,00	droga
51.	996	droga	1098	409,00	droga
52.	1055	droga	463	204,00	droga
53.	873	droga	1892	778,00	droga
54.	874	droga	4111	1310,00	droga
55.	602	droga	300	150,00	droga
56.	126	dz. zabudowana	402	163,00	w użytkowaniu wieczystym - BS
57.	1220	nieużytek	502	1700,00	pod przepompownią ścieków
58.	133	dz. zabudowana	123	82,00	teren przy OSP
59.	612	boisko szkolne	19577	9750,00	boisko szkolne wraz z małą architekturą
60.	1165	boisko	1532	950,00	boisko
61.	1300	plac zabaw	4011	2000,00	plac zabaw oraz drogi wewnętrzne
62.	624/2	tereny różne	1738	790,00	zieleń przy szkole

63.	636	chodnik	113	55,00	chodnik
64.	653	chodnik	445	218,00	chodnik
65.	504/1	parking	60	60,00	parking
66.	945/23	droga	3147	15.735,00	droga
67.	513	parking	41	41,00	parking
68.	514	droga	566	567,00	droga
69.	128	dz. zabudowana	13287	7840,00	Budynek UG, zieleń
70.	484/1	dz. zabudowana	533	6000,00	teren pod ciepłociąg do szkoły
71.	1095	wysypisko	12067	12.067,00	wysypisko odpadów komunalnych
72.	700/1	droga	1353	1758,90	Ul. Reymonta
73.	583/9	droga	1180	5.900,00	droga
74.	599/14	droga	2471	12.355,00	droga
75.	1105/1	Ostojnik	1699	5624,00	ostojnik łączący wysypisko
76.	1206/3	droga	617	3085,00	droga
77.	1203/2	droga	160	800,00	droga
78.	440/5	droga	125	625,00	droga
79.	440/7	droga	594	2970,00	droga
80.	444/3	droga	700	3500,00	droga
81.	440/11	droga	904	4520,00	droga
82.	440/9	droga	387	1935,00	droga
83.	132/3	dz. zabudowana	1671	4570,00	uż.wieczyste SML-W
84.	132/1		64		
85.	132/4		1343		
86.	132/5		2516		
87.	132/6		615		
88.	971/13	droga	1677	8385,00	ul. I. Krasickiego
89.	969/7	droga	18	90,00	ul. I. Krasickiego
90.	1185	droga	437	2185,00	ul. Polna
91.	1200	droga	262	1310,00	ul. Polna
92.	1203/1	droga	320	1600,00	ul. Polna
93.	757/1	droga	170	680,00	ul. Matejki część
94.	755/1	droga	1261	5044,00	ul. Matejki część
95.	669/1	droga	557	5570,00	ul. Wąska część
96.	502	droga	1382	1382,00	ul. Kap.J. Sobczaka
97.	1167	droga	2841	2841,00	ul. Waliszewska
98.	628	droga	51	51,00	ul. Norwida część
99.	676	droga	105	1000,00	ul. Łkowej część
100.	725/3	droga	115	690,00	ul. Cicha część
101.	92/3	droga	548	3288,00	ul. 27 Grudnia część
102.	102	droga	594	3564,00	ul. 27 Grudnia część
103.	90/4	chodnik	503	19303,86	chodnik przy ul. Poznańskiej
104.	90/6	chodnik	1183	45406,64	chodnik przy ul. Poznańskiej
105.	587	rola	639	639,00	rola przy placu zabaw
106.	875	rola	6992	6992,00	plac zabaw ul. Norwida

107.	442/1	droga	710	5680,00	droga
108.	442/2	droga	2898	23184,00	droga
109	1302/3	dz. zabudowana	3065	1530,00	bud. gospodarczy - szkoła
110	1302/4	dz. zabudowana	4625	2430,00	boisko szkolne
111	1166/3	dz. budowlana	760	800,00	dz. budowlana
112	1166/5	droga	486	500,00	droga gminna
113	1166/7	dz. zabudowana	795	800,00	plac zabaw
114	1166/8	dz. zabudowana	1651	2213,00	cz. targowisko, kioski handlowe
115	139	droga	2253	2300,00	droga
116	59	droga	478	500,00	łąka
117	207	droga, łąka	634	600,00	droga
118	216	droga	556	600,00	droga
119	219	droga, łąka	588	600,00	droga
120	12	droga	13507	13500,00	droga
121	15	droga	3951	4000,00	droga
122	35	droga	10139	10100,00	droga- Buchalińska
123	54	droga	641	600,00	droga
124	61	droga	318	300,00	droga
125	72	droga	3161	3200,00	droga – 3 Maja
126	152	droga	3789	3800,00	droga – 11 Listopada
127	154	droga	298	300,00	droga
128	172	droga	562	600,00	droga
129	173	droga	6306	6300,00	droga
130	181	droga	2874	2900,00	droga
131	206	droga	2513	2500,00	droga
132	212	droga	4752	4800,00	droga - Spółdzielców
133	397	droga	1608	1600,00	droga
134	399	droga	970	1000,00	droga
135	516	droga	1649	1600,00	droga
136	727	droga	2355	2400,00	droga - Cicha
137	1115	droga	6712	6700,00	droga
138	1148	droga	78	100,00	droga
139	1153	droga	2294	2300,00	droga
140	1169	droga	5071	5100,00	droga
141	1212	droga	3901	3900,00	droga
142	1069	droga	8824	8800,00	droga - Teodorowska
143	1100	droga	17060	17000,00	droga - Twardowska
144	260	droga	10296	10300,00	droga
145	345	droga	4783	4800,00	droga – 15 Sierpnia
146	361	droga	10774	10800,00	droga – 15 Sierpnia
147	50	droga	1914	1900,00	droga – M.C.Skłodowskiej
148	515	droga	373	400,00	droga
149	680	droga	749	700,00	droga - Łakowa
150	765/1	droga	130	1040,00	droga - Moniuszki
151	1275/1	droga	183	915,00	droga - Moniuszki
152	1277/1	droga	100	500,00	droga - Moniuszki
153	764/1	droga	55	275,00	droga - Moniuszki

154	766/3	droga	94	470,00	droga - Moniuszki
155	763/1	droga	184	920,00	droga - Moniuszki
156	761/1	droga	121	2420,00	droga - Moniuszki
157	766/5	droga	92	460,00	droga - Moniuszki
158	762/1	droga	290	7250,00	droga - Moniuszki
159	762/3	droga	46	1150,00	droga - Moniuszki
160	768/1	droga	179	895,00	droga - Moniuszki
161	1276/1	droga	86	430,00	droga - Moniuszki
162	940/6	droga	180	720,00	pas drogowy - Krasickiego
163	943/10	droga	344	1 376,00	pas drogowy - Krasickiego
164	940/5	droga	419	3 352,00	droga - Krasickiego
165	943/9	droga	296	2 368,00	droga - Krasickiego
166	943/11	droga	953	7 624,00	droga - Krasickiego
167	679/4	droga	7	56,00	poszerzenie drogi - Łąkowej
168	1221/1	droga	72	576,00	poszerzenie drogi - łąkowej
169	683/1	droga	654	5 232,00	droga - Łąkowa
170	683/2	droga	322	2 576,00	droga - Łąkowa
171	684/1	droga	319	2 552,00	droga- Łąkowa
172	684/13	droga	582	4 656,00	droga- Łąkowa
173	684/17	droga	655	5 240,00	droga - Łąkowa
174	668/3	droga	180	1 440,00	droga- Łąkowa
175	682/13	droga	585	4 680,00	droga- Łąkowa
176	682/17	droga	1155	9240,00	droga-Łąkowa
177	939	droga	1425	11 400,00	droga Kołataja
178	1045/1	droga	303	3 333,00	droga-Kołataja
KURCEW					
179	70/12	dz. budowlana	7286	2914,00	teren po podziale przy czworakach
180	70/7	park	9353	3741,00	park
181	70/13	dz. zabudowana	900	360,00	park(część) wraz z hydrofornią gminną
182	70/14	park	13275	5310,00	park Kurcew
183	70/4	droga	700	290,00	droga
184	169	droga	100	40,00	droga
185	65/1	droga	100	40,00	droga
186	68/2	rola	7900	3200,00	rola- wydzierżawione
187	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00	światlica wiejska i ogrodzenie
188	117/9	dz. zabudowana	400	160,00	w użytkowaniu wieczystym - GS
189	121	rola	4900	2000,00	grunt sołecki - wydzierżawiony
190	110	droga	18000	18000,00	droga
191	14	droga	1800	1800,00	droga
192	34	droga	1500	1500,00	droga
193	62	droga	3700	3700,00	droga
194	71	droga	1800	1800,00	droga
195	74	droga	5000	5000,00	droga

196	165	droga	1400	1400,00	droga
197	75	uż. rolne zab.	2600	2600,00	uż. rol. zab.
198	82/4	rola	1400	1400,00	rola
199	82/5	rola	200	200,00	rola
200	120/1	rola	3000	3000,00	rola
201	120/2	rola	2200	2200,00	rola
MAGNUSZEWICE					
202	192/1	dz. budowlana	900	370,00	wydzierżawiona
203	13	dz. zabudowana	8200	3360,00	budynek OSP, plac manewrowy
204	69/2	dz. zabudowana	1700	7735,00	hydrofornia gminna
205	5/2	studnie, park	5100	5100,00	studnie głębinowe, gminne
206	180	droga	500	2500,00	droga
207	186	droga	200	1000,00	droga
208	174	droga	400	2000,00	droga
209	196	droga	200	1000,00	droga
210	208	droga	200	1000,00	droga
211	199	droga	300	1500,00	droga
212	205	droga	400	2000,00	droga
213	190	droga	400	2000,00	droga
214	211	droga	200	1000,00	droga
215	202	droga	300	1500,00	droga
216	216	droga	300	1500,00	droga
217	221	droga	300	1500,00	droga
218	206/1	droga	116	2320,00	droga
219	201/1	droga	42	840,00	droga
220	207/1	droga	58	1160,00	droga
221	3	dz. zabudowana	5600	5600,00	szkoła podstawowa Magnuszewice
222	85/1	droga	8647	8647,00	droga
223	9	droga	20100	20100,00	droga
224	4/36	droga	1200	1200,00	droga
225	1/12	boisko	290		boisko
226	62/3	boisko	16364	134.200,00	boisko
ORPISZEWEK					
227	16	droga	2900	2900,00	droga
228	22	droga	11600	11600,00	droga
229	123	droga	900	900,00	droga
230	87	droga	7100	7100,00	droga
231	97	droga	2800	2800,00	droga
232	119	droga	8600	8600,00	droga
233	114	droga	4600	4600,00	droga
PARZEW					
234	203/5	teren zieleni, zabudowa	34200	1400,00	boisko sportowe, nowa szkoła, chodnik
235	258	dz. zabudowana	2100	860,00	Świetlica, OSP Sławoszew
236	60	nieużytek	9900	2027,00	nieużytek
237	247	nieużytek	3100	1269,00	nieużytek
238	260	łąka	5400	2700,00	łąka, szkolna
239	68/1	droga	1500	150,00	droga

240	68/2	droga	2300	230,00	droga
241	69	droga	600	60,00	droga
242	203/2	droga	100	100,00	droga
243	203/1	dz. przy nowej szkole	1162	1162,00	teren przy nowej szkole
244	86	droga	2900	2900,00	droga
245	96	droga	2100	2100,00	droga
246	16	droga	2000	2000,00	droga
247	22	droga	300	300,00	droga
248	23	droga	900	900,00	droga
249	239	droga	700	700,00	droga
250	126.	droga	1000	1000,00	droga
251	94/7	droga	100	100,00	droga
252	108/1	rola	16700	16700,00	rola, częściowa nieużytek
253	34/5	rola	7200	7200,00	rola
254	221/8	rola	469	200,00	droga
255	221/10	rola	2955	1.500,00	rola
256	221/11	rola	16756	8.400,00	rola
RACENDÓW					
257	63	plac ćwiczeń	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
258	5/9	rola	5000	5000,00	rola przy OSP
259	5/8	dz. zabudowana	1900	970,00	świetlica, OSP
260	12	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
261	13	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
262	3	dz. zabudowana	2500	1000,00	budynek mieszkalny, umowy najmu
263	64	pastwisko	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
264	24	las - doły	5600	2293,00	las, nieużytek
265	26/2	rola	7200	2948,00	grunt zakrzaczony
266	35	rola	300	123,00	rola, wydzierżawiona
267	17/2	rola	22793	11396,50	grunt szkolny
268	77	droga	4600	4600,00	droga
269	8	droga	9400	9400,00	droga
270	100	droga	4200	4200,00	droga
271	17	droga	5700	5700,00	droga
272	91	droga	400	400,00	droga
273	6	droga	8700	8700,00	droga
274	20	droga	3400	3400,00	droga
275	1	droga	16900	16900,00	droga
276	7	droga	4400	4400,00	droga
277	8	droga	12400	12400,00	droga
278	36	droga	9900	9900,00	droga
279	60	droga	11200	11200,00	droga
280	1	droga	800	800,00	droga
281	7	droga	3600	3600,00	droga
282	1	droga	16800	16800,00	droga
283	27	droga	900	900,00	droga
284	14 am.5	droga	800	800,00	droga
285	41 am.2	droga	23300	23300,00	droga
ŚLAWOSZEW					
286	152	zbiornik wodny	3100	60,00	zbiornik p.poż.

287	222/2	dz. zabudowana	7900	3200,00	budynek mieszkalny – dom ubogich /umowy najmu/
288	153/1	rola	200	100,00	grunt szkolny
289	153/2	rola	13100	6550,00	grunt szkolny
290	231	rola	300	120,00	pas drogowy
291	234	rola	400	160,00	pas drogowy
292	226	rola	300	120,00	rola
293	216	plac zabaw	3600	1470,00	plac zabaw
294	276	droga	1200	1200,00	droga
295	277	droga	6600	6600,00	droga
TWARDÓW					
296	308	dz. zabudowana	700	290,00	strażnica OSP, plac manewrowy
297	391	studnia gminna	300	120,00	studnia
298	417	studnia gminna	100	40,00	studnia
299	418	droga	500	200,00	droga
300	390	teren zalesiony	8400	1660,00	teren zalesiony
301	192/2	dz. zabudowana	24100	12050,00	świetlica wiejska, boisko,
302	307/1	łąka	16	8,00	łąka
303	307/2	łąka	9800	4900,00	łąka przy OSP-plac ćwiczeń
304	306/1	droga	301	5600,00	droga
305	131/1	droga	1630	1630,00	droga
306	392	droga	8400	8400,00	droga
307	305	droga	10600	10600,00	droga
308	187	droga	1600	1600,00	droga
309	189	droga	1300	1300,00	droga
310	191	droga	13700	13700,00	droga
311	170/4	droga	25600	25600,00	droga
312	180	droga	10800	10800,00	droga
313	309/1	droga	600	600,00	droga
314	193/2	rola	1100	1100,00	rola
315	228/2	rola	5000	5000,00	rola
316	190	droga	146	146,00	droga
WILCZA					
317	147/5	plac zabaw	4533	2266,00	plac zabaw przy OSP
318	177	las samosiewy	5200	2100,00	teren zadrzewiony
319	85	dz. zabudowana	200	100,00	stary budynek OSP
320	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00	świetlica, OSP
321	147/2	droga	600	250,00	droga
322	168	las	2800	1400,00	las
323	162/2	rola, las	16255	8128,00	rola, las, opłotowanie, strzelnica
324	200/3	droga	200		część dz.201/3 drogi
325	201/3	droga	1200	4836,90	droga
326	75	rola	17500	8750,00	grunt szkolny
327	245	droga	5000	14.350,00	droga
328	217/2	droga	596	596,00	droga
329	223/2	droga	1364	1364,00	droga
330	159/2	droga	1291	1291,00	droga
331	224/2	droga	12021	12021,00	droga

332	208	droga	1700	1700,00	droga
333	14/1	droga	800	800,00	droga
334	276	droga	800	800,00	droga
335	200/6	droga	700	700,00	droga
336	200/5	rola	1400	1400,00	rola
337	141/2	droga	11956	11956,00	droga
338	176	droga	3400	3400,00	droga
339	235	droga	1900	1900,00	droga
340	252	droga	2400	2400,00	droga
341	253	droga	4	4,00	droga
342	25	droga	4100	4100,00	droga
343	57	droga	21000	21000,00	droga
344	62	droga	4200	4200,00	droga
345	137	droga	4800	4800,00	droga
346	143	droga	1600	1600,00	droga
347	148	droga	600	600,00	droga
348	158	droga	900	900,00	droga
349	186	droga	4400	4400,00	droga
350	202	droga	500	500,00	droga
351	211/2	droga	1092	1092,00	droga
352	234	droga	600	600,00	droga
353	78	droga	900	900,00	droga
WOLA KSIĄŻĘCA					
354	57	dz. zabudowana	5100	2610,00	budynek mieszkalny – umowy najmu
355	58	droga	1500	610,00	droga
356	12	teren zabudowany	3400	1700,00	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska plac
357	14/1	rola,	7051	3526,00	grunty szkolne
358	14/2	droga	292	146,00	grunty szkolne
359	14/3	rola, łąka	9557	4778,00	grunty szkolne
360	31	dz. zabudowana	14100	7050,00	szkoła, parking, plac, ogrodzenie
361	32	dz. zabudowana	1400	700,00	budynek szkolny nr 2
362	25/2	droga	231	126,00	droga
363	25/3	droga	1407	754,00	droga
364	25/4	rola	5580	3059,00	grunt szkolny
365	25/5	rola	7216	3957,00	grunt szkolny
366	13/1	boisko	242	120,00	boisko przy OSP i świetlicy
367	13/2	boisko	1034	530,00	boisko przy OSP i świetlicy
368	11/3	droga	500	250,00	droga
369	78/4	droga	92	920,00	droga
370	29	droga	1500	1500,00	droga
371	4	droga	16600	16600,00	droga
372	35	droga	4200	4200,00	droga
373	46	droga	1400	1400,00	droga
374	7	droga	2600	2600,00	droga
375	12	droga	3300	3300,00	droga
376	6	droga	23600	23600,00	droga

377	5/1	droga	3700	3700,00	droga
378	1	droga	4100	4100,00	droga
379	230	droga	8900	8900,00	droga
380	19	droga	7300	7300,00	droga
381	67	droga	1200	1200,00	droga
382	36	droga	1400	1400,00	droga
383	42	droga	3300	3300,00	droga
384	29	droga	6900	6900,00	droga
385	1	droga	900	900,00	droga
386	14	droga	11500	11500,00	droga
387	7	droga	2000	2000,00	droga
388	5	droga	3600	3600,00	droga
389	18	droga	7800	7800,00	droga
390	19	droga	3300	3300,00	droga
391	14	droga	15000	15000,00	droga
392	27	rola	1800	1800,00	rola
WYSZKI					
393	11/6	dz. budowlana	200	100,00	działka wyzierzawiona
394	41/6	dz. zabudowana	2755	1100,00	hydrofornia, park
395	48	rola	5400	2210,00	grunt sołecki -boisko
396	34/3	dz. zabudowana	300	450,00	światlica, OSP, plac
397	14/3	dz. zabudowana	10000	13000,00	oczyszczalnia ścieków
398	14/4	droga	1739	2260,70	droga
399	10/4	droga	569	1877,70	droga
400	15/2	droga	200	1200,00	droga
401	35/1 am.3	droga	4000	4000,00	droga
402	35/2 am.3	droga	100	100,00	droga
403	35/3 am.3	droga	100	100,00	droga
404	35/4 am.3	droga	100	100,00	droga
405	35/6 am.3	droga	100	100,00	droga
406	35/7 am.3	droga	100	100,00	droga
407	35/8 am.3	droga	200	200,00	droga
408	35/9 am.3	droga	100	100,00	droga
409	35/10 am.3	droga	100	100,00	droga
410	35/11 am.3	droga	100	100,00	droga
411	35/12 am.3	droga	200	200,00	droga
412	35/5 am.3	droga	200	200,00	droga
413	5/2 am.2	droga	800	800,00	droga
414	27/1 am.3	droga	1100	1100,00	droga
415	12/2 am.3	droga	800	800,00	droga
416	14/5 am.1	droga	2500	2500,00	droga
417	35/3 am.1	droga	10000	10000,00	droga
418	35/4 am.1	droga	100	100,00	droga
419	35/5 am.1	droga	3600	3600,00	droga
420	19 am.2	droga	1200	1200,00	droga
421	33 am.2	droga	1500	1500,00	droga
422	68 am.2	droga	4600	4600,00	droga

423	80 am.2	droga	500	500,00	droga
424	26 am.3	droga	2200	2200,00	droga
425	33 am.3	droga	1200	1200,00	droga
426	42 am.3	droga	1000	1000,00	droga
427	85 am.3	droga	2500	2500,00	droga
428	16 am.3	droga	1100	1100,00	droga
429	14/6 am.3	droga	822	3750,00	droga
430	7/2 am.3	droga	800	9776,99	droga
431	11/2 am.3	droga	700	8688,86	droga
432	99 am.3	droga	400	5261,10	droga
433	100 am.3	droga	100	1315,27	droga
434	58 am.2	droga	2200	2200,00	droga
435	12/1 am.3	droga	100	100,00	droga
436	86/4 am.3	droga	723	5061,00	droga
437	86/6 am.3	droga	3598	25186,00	droga
438	86/7 am.3	droga	716	5728,00	droga
439	86/8 am.3	droga	647	5176,00	droga
440	12/11 am.2	droga	1700	1700,00	droga
441	12/17 am.2	droga	400	400,00	droga
442	33/7	działka budowlana	268	10402,33	poszerzenie działki OSP
443	15/11	droga	251	1 255,00	droga
444	15/15	droga	129	774,00	droga
445	41/10	droga	344	3 440,00	droga
WYSOGOTÓWEK					
446	155	dz. zabudowana	8700	3560,00	strażnica, OSP, plac manewrowy, boisko
447	132/2	rola	24659	12329,00	grunt szkolny
448	159	rów	600	150,00	rów
449	70	droga	9700	9700,00	droga
450	102	droga	2800	2800,00	droga
451	148	droga	14700	14700,00	droga
452	149	droga	1000	1000,00	droga
453	172	droga	2200	2200,00	droga
454	9	droga	1900	1900,00	droga
		STAN NA 31.12.2016r.	148.9636	1 667 018,75	

Wykaz sporządzono według stanu na 31 grudnia 2016r.

Wykaz sporządzono w dniu 09 lutego 2017 r.