

SPRAWOZDANIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy za rok 2017

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kotlinie, w brzmieniu załącznika nr 3.

Wójt

Mirosław Paterczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr XXVII/165//2016 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2016r.

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 21.522.827,00 zł, a po stronie wydatków 25.617.519,00 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 9.819.603,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 31.342.430,00 zł a po stronie wydatkowej 35.437.122,00 zł. Zaplanowany budżet nie był zrównoważony. Deficyt budżetowy w wysokości 4.094.692,00 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	-	31.342.430,00 zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej - oświatowej	-	131.360,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	1.281.473,88 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	449.777,82 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	116.250,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania majątkowe	-	3.166,21 zł
- środki unijne	-	33.300,00 zł
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym	-	1.515,00 zł
- zmniejszenie dochodów własnych	-	149.510,43 zł
- plan po zmianach	-	32.937.680,06 zł

Budżet Gminy za rok 2017 został wykonany po stronie dochodów 32.189.614,47 zł to jest 97,73 % a po stronie wydatków 34.723.266,75 zł to jest 97,55%. 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	-	719.821,16 zł
Wykonanie	-	747.962,54 zł
Co stanowi	-	103.91 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	479.520,53 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	268.442,01 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	12 205,00 zł.
Wykonanie	-	9 928,61 zł.
Co stanowi	-	81,34 %

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 9.928,61 zł z tytułu

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	2.205,54 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	7.723,07 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	-	896.729.33 zł.
Wykonanie	-	908.028,94 zł.
Co stanowi	-	101,26 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	858.211,68 zł
- pozostałe odsetki	-	4.268,64 zł
- zwrot podatku VAT	-	45.548,62 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 100,96% . Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 68.392,50 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	53.250,49 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2017 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	15.142,01 zł

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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	176.242,55 zł.
Wykonanie	-	176.242,55 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 116.250,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego. Prócz tego pozyskano środki pieniężne w kwocie 59.992,55 zł ze zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	113.548,50 zł
Wykonanie	-	97.406,54 zł
Co stanowi	-	85,78 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	29.119,43 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	27.230,51 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	37.505,00 zł
- pozostałe odsetki	-	3.551,60 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości w wysokości 76.996,14 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	1.089,80 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	31.344,73 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017r. od zaległości	-	44.561,61 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	-	131.431,68 zł
Wykonanie	-	91.142,41 zł
Co stanowi	-	69,35 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	74.048,00 zł
--	---	--------------

- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	9,30 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	12.184,36 zł
- wpływy z różnych opłat	-	4.147,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	753,75 zł

W planie budżetu uwzględniono pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kotlin na lata 2017- 2033 zgodnie z zawartą umową. Wymienione przedsięwzięcie zostało wykonane lecz do końca roku budżetowego było w trakcie rozliczania przez dysponenta środków.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane było brakiem możliwości ściągnięcia należności z tytułu zapłaty kar pieniężnych nałożonych przez sądy od osób zobowiązanych do zapłaty.

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 43.590,23 zł z następujących tytułów:		
- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.221,18 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2017 r.	-	22.369,05 zł

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

Plan	-	1.446,00 zł
Wykonanie	-	1.435,41 zł
Co stanowi	-	99,27%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 1.435,41 zł. przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do dysponenta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	-	10.036,00 zł
Wykonanie	-	10.060,94 zł
Co stanowi	-	100,24 %

Dochody tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	-	9.577,50, zł
- wpływy z tytułu kary wynikłej z umowy	-	479,21 zł
- odsetki za zwłokę	-	4,23 zł

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

Plan	-	7.602.619,35 zł
Wykonanie	-	7.544.571,55 zł
Co stanowi	-	99,24 %

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	33.705,20 zł
- <u>opłata targowa ukształtowała się w wysokości</u>	-	9.705,30 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 99,95% uzyskując wartość 270.862,59 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	228.864,47 zł
- od osób prawnych	-	41.998,12 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 67 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 624.839,31 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	622.673,00 zł
- zaległości na początek roku	-	49.703,84 zł
- nadpłaty na początek roku	-	543,00 zł
- wpłaty	-	624.839,31 zł
- saldo na dzień 31.12.2017r.	-	46.994,53 zł

w tym:

- zaległości	-	40.310,87 zł
- nadpłaty	-	285,64 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 120.240,00 zł co stanowi 92,49% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.053.358,00 zł
- zaległości na początek roku	-	111.336,57zł
- nadpłaty na początek roku	-	228,00, zł
- wpłaty	-	1.016.974,35zł
- saldo na dzień 31.12.2017r	-	147.492,22 zł

w tym:

- zaległości	-	147.691,32 zł
- nadpłaty	-	199,10 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.371.509,94 zł wpłynęło 1.308.775,29 zł co stanowi 95,42% zadań rocznych.

Na koniec 2017 roku wobec Gminy zalegało 157 podatników w tym:

- od osób prawnych	-	6
- od osób fizycznych	-	151

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 3.624.312,00 zł osiągnęły wartość 3.706.573,00 zł co stanowi 102,26%.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40 000,00 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 40.158,73 zł. co stanowi 100,40%.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2017 osiągnął wartość 16.217,83 zł co stanowi 108,12% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, który ukształtował się na wartość 2.123,55 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 16.542,00 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 82,71%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnęły wartość 1.524,00 zł.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2017 osiągnął wartość 211.028,60 zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	108.123,40 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	17.391,54 zł
- <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	-	29.381,94 zł
- opłata za koncesje i licencje	-	10.325,22 zł
- wpływy z różnych opłat	-	80,00 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 99,24% zadań rocznych. Pomimo to występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 509.273,07 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	250.315,31 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	144.299,62 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	17,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	40.310,87 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	339,40 zł
- podatek od posiadania środków transportowych	-	72.301,87 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	499,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.062,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	128,00 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	-	9.285.255,11 zł
Wykonanie	-	9.281.387,04 zł
Co stanowi	-	99,96 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.426.097,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.796.729,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	8.200,48 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	531,45 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	14.811,02 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	35.018,09 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	826.988,82 zł
Wykonanie	-	812.773,79 zł
Co stanowi	-	98,28 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	11.819,76 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	-	111.565,40 zł
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	18.969,00 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	19.088,08 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	167.481,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1 569,00 zł
- wpływy z usług szkół	-	8.647,20 zł
- wpływy z tytułu kary umownej	-	16.043,39 zł
- dotacja celowa dla przedszkola	-	266.716,92 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników –szkoły podst.	-	73.152,94 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników - gimnazjum	-	24.098,30 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników - uczniowie niepełnosprawni	-	616,91 zł
- dotacja celowa - doposażenie gabinetu lekarskiego	-	5.598,80 zł
- dotacja celowa - zadania majątkowe	-	87.406,89 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	824.487,00 zł
Wykonanie	-	806.939,82 zł
Co stanowi	-	97,87 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacje celowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	43.548,66 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	319.882,30 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	191.412,44 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	127.473,66 zł
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	1.894,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	-	101.064,00 zł
- dotacja celowa na usuwanie klęsk żywiołowych	-	12.122,00 zł
- wpływy z usług	-	9.441,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	101,76 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	172.810,00 zł
Wykonanie	-	125.776,00 zł
Co stanowi	-	72,78%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w wysokości 125.776,00 zł , które przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zasiłków szkolnych.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	10.416.977,00 zł
Wykonanie	-	10.101.296,84 zł
Co stanowi	-	96,97 %

Dochody tego działu stanowią :

- dotacje celowe na świadczenia wychowawcze	-	6.506.635,00 zł
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	3.557.002,00 zł
- dotacje celowe na asystenta rodziny	-	3.960,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	233,16 zł
- wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	33.466,68 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.699.877,22 zł
Wykonanie	-	1.441.694,58 zł
Co stanowi	-	84,81 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	569.496,62 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	697.880,14 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	36.680,36 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT	-	121.612,25 zł
- odsetki za zwłokę	-	5.176,21 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10.849,00 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 145.825,69 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	58.268,90 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	71.428,79 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017r.	-	16.128,00 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	-	46.766,05 zł
Wykonanie	-	32.527,80 zł

Co stanowi - 69,55 %

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	18.158,24 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	14.162,79zł
- wpływy z tytułu naliczonych kar	-	166,05zł
- odsetki za zwłokę	-	40,72 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.734,82 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	1.527,71 zł.
- odsetki za zwłokę	-	207,11 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	-	439,11 zł
Wykonanie	-	439,11 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 439,11 zł z tytułu naliczonych kar

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	7.027.014,58 zł
- udział w dochodach budżetu państwa	-	3.746.731,73 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	10.757.536,88 zł
- dotacja celowe na zadania własne	-	1.173.465,17 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	9.222.826,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	116.250,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	122.424,98 zł
- odsetki	-	23.365,13 zł

OGÓŁEM		32.189.614,47 zł
--------	--	------------------

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.559.396,65 zł
- wpływy ze sprzedaży usług	-	1.734.904,47 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	37.505,00 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	59.414,05 zł
- pozostałe dochody	-	635.794,41 zł

OGÓŁEM		7.027.014,58 zł
--------	--	-----------------

Udział w dochodach budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	3.706.573,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	40.158,73 zł

OGÓŁEM	-	3.746.731,73 zł
--------	---	-----------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	479.520,53 zł
-------------------------------	---	---------------

- administrację publiczną	-	74.048,00 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.435,41 zł
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	-	73.152,94 zł
- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	-	24.098,30 zł
- zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	-	616,91 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	-	12.122,00 zł
- świadczenia wychowawcze	-	6.506.635,00 zł

- świadczenia rodzinne	-	3.557.002,00 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	26.778,63 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	1.894,00 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	233,16 zł
OGÓŁEM		10.757.536,88 zł

Kwota dotacji na zdaniami własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	319.882,30 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	191.412,44 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	16.770,03 zł
- utrzymanie GOPS	-	127.473,66 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	101.064,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	266.716,92 zł
- wyposażenie gabinetu lekarskiego	-	5.598,80 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	14.811,02 zł
- dotacja na asystenta rodziny	-	3.960,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	125.776,00 zł
OGÓŁEM		1.173.465,17 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	6.426.097,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	2.796.729,00 zł
OGÓŁEM		9.222.826,00 zł

Kwota dotacji na zdaniami własne majątkowe przeznaczona została na:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. Wola Ks.	-	87.406,89 zł
- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	35.018,09 zł
OGÓŁEM		122.424,98 zł

Odsetki :

- od nieterminowe wpłat podatków i opłat	-	15.164,65 zł
- od lokat terminowych	-	8.200,48 zł
OGÓŁEM		23.365,13 zł

Środki pieniężne w kwocie 116.250,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeznaczono zostały na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 34.723.266,75 zł na plan 35.596.714,53 zł co stanowi 97,55%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2017 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 116.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 83.943,00 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 2017 rozdysponowano rezerwę :

- ogólną w wysokości 116.057,00zł przeznaczając na

1) zwrot dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych pobranej w nadmiernej wysokości - 4.000,00 zł

2) zakup usług w gospodarce mieszkaniowej - 10.000,00 zł

3) wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej - 10.000,00 zł

4) zakup wyposażenia dla OSP - 3.000,00 zł

5) remont i naprawę dróg gminnych - 13.000,00 zł

6) opłacenie składki na fundusz pracy od umów zlecenia instruktorów - 600,00 zł

7) zapłacenie odsetek od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości - 256,68 zł

8) wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 5.000,00 zł

9) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 7.000,00 zł

10) wykonanie analiz i ekspertyz wody SUW - 6.000,00 zł

11) opłacenie usług za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy - 1.000,00 zł

12) zakup materiałów na administrację publiczną - 2.000,00 zł

13) zakup usług na potrzeby OSP - 15.000,00 zł

14) dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych - 16.814,00 zł

15) ekwiwalent za udział w akcjach OSP - 5.000,00 zł

16) opłatę za zajęcie pasa drogowego - 14.830,00 zł

17) zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków - 2.416,32 zł

18) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usług - 140,00 zł

- celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości 200.000,00 zł przeznaczając na :

1) dotacja celowa dla OSP Kotlin na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener - 80.000,00 zł

2) przebudowa ul. Dworcowej w Kotlinie - 26.300,00 zł

3) utwardzenie placu przy ul. Konopnickiej w Kotlinie - 13.000,00 zł

4) wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Twardowie- 615,00 zł

5) wykup gruntów pod budowę dróg gminnych - 40.000,00 zł

6) zakup samochodu używanego, średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sławoszew	-	16.430,00 zł
7) likwidacja rezerwy z uwagi na brak potrzeb	-	23.655,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	3.951.032,89 zł
Wykonanie	-	3.949.231,47 zł
Co stanowi	-	99,95%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	6.083,53 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.034,47 zł
- Składki F. Pracy	-	81,69 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	8.352,05 zł
- zakup paliwa	-	2.279,48 zł
- naprawa pompy	-	5.645,70 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	41.796,00 zł
- opracowanie operatu wodno-prawnego	-	5.200,00 zł
- pozostałe usługi	-	3.574,88 zł
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	22.472,10 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	34.388,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów	-	23.349,00 zł
- podatek VAT	-	0,25 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	14.847,02 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	470.118,18 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	9.402,35 zł
- wydatki inwestycyjne	-	3.300.606,77 zł
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew-Parzew	-	103.850,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów-Wysogotówek	-	1.421.594,33 zł
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na ul. Krasickiego w Kotlinie- II etap	-	45.833,43 zł
- odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego	-	413.088,30 zł
- odwiert studni głębinowej nr2 w Wyszках wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont SUW	-	1.042.870,26 zł
- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów	-	5.600,00 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki II etap	-	267.502,00 zł
- budowa kanalizacji w miejscowości Wysogotówek	-	268,45 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	342.385,00 zł
Wykonanie	-	342.191,72 zł
Co stanowi	-	99,94 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych do naprawy SUW	-	5.273,72 zł
- zakup paliwa	-	469,62 zł
- zakup śr. czystości	-	107,54 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	303.874,68 zł
- naprawa, montaż urządzeń	-	9.009,75 zł
- przegląd techniczny SUW	-	3.600,00 zł
- opracowanie operatu wodno- prawnego	-	5.200,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.711,10 zł
- analizy laboratoryjne	-	12.804,30 zł
- podatek VAT	-	141,01 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.196.976,68 zł
Wykonanie	-	1.194.950,28 zł
Co stanowi	-	99,83 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	-	5.729,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	980,97 zł
- składki na F. Pracy	-	132,28 zł
- zakup paliwa	-	21.260,31 zł
- zakup masy bitumicznej, kruszywa, kostki	-	18.611,76 zł
- zakup piasku, cementu	-	3.262,72 zł
- zakup oznakowania, barierok drogowych	-	4.940,78 zł
- zakup koszy ulicznych	-	1.033,94 zł
- pozostałe zakupy	-	9.323,34 zł
- remont dróg gminnych	-	4.624,80 zł
- usługi sprzętami (koparka, wywrotka)	-	9.108,15 zł
- ciśnieniowe mycie kolektorów burzowych	-	23.230,80 zł
- wykonanie mapy	-	2.475,80 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów	-	332,00 zł
- pozostałe usługi	-	522,75 zł
- odszkodowanie	-	700,00 zł
- dotację celową dla Gminy Jarocin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	200.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	888.680,49 zł
w tym:		
- budowa chodnika w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej	-	5.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do P. Zielińskiego	-	101.982,68 zł

- przebudowa drogi gminnej w Wyszках do p. Walasiaka	-	83.365,25 zł
- przebudowa drogi gminnej w Racendowie do P. Wielgosza	-	99.161,56 zł
- przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do p. Polinowskiego	-	94.747,84 zł
- przebudowa ul. Dworcowej w Kotlinie	-	219.302,07 zł
- przebudowa ul. Kołłątaja w Kotlinie	-	9.500,00 zł
- przebudowa drogi w Kotlinie na działce 139 i 71	-	114.055,24 zł
- przebudowa drogi w Woli Książęcej na działce 42	-	67.147,83 zł
- budowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1 442/2	-	7.500,00 zł
- utwardzenie placu przy ul. Konopnickiej w Kotlinie	-	36.801,11 zł
- budowa rynienek przy drodze od pana Słabika	-	3.070,76 zł
- budowa chodnika wraz z barierką w Orpiszewku	-	10.985,82 zł
- budowa deptaku w Wyszках	-	1.609,61 zł
- remont drogi w Woli Książęcej działka nr 1/59	-	21.783,66 zł
- przebudowa drogi w Parzewie do p. Miklera	-	12.667,06 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	153.253,00 zł
Wykonanie	-	153.161,32 zł
Co stawowi	-	99,94 %

Wydatki tego działu to:

- zakupione do mieszkań socjalnych kuchenki	-	691,53 zł
- zakup materiałów	-	105,50 zł
- zakup energii elektrycznej	-	1.449,03 zł
- przegląd obiektów	-	4.400,00 zł
- podział działek	-	12.000,00 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	1.750,00 zł
- usługi notarialne	-	3.848,36 zł
- opłata za wpis do KW	-	4.350,00 zł
- usługi geodezyjne	-	6.150,00 zł
- usługi kominiarskie	-	868,99 zł
- pozostałe usługi	-	1.889,07 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	30.938,48 zł
- ubezpieczenie majątku	-	985,36 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	962,00 zł
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych, podział działek	-	82.683,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	29.640,00 zł
Wykonanie	-	29.640,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	-	5.500,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	-	24.140,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.829.349,43 zł
Wykonanie	-	2.811.807,22 zł
Co stanowi	-	99,38 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	74.048,00 zł
- zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego	-	50.916,81 zł
- odsetki od zwróconej dotacji	-	256,68 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	88.344,72 zł
- promocję Gminy	-	18.877,45 zł
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	733,80 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	18.760,23 zł
- zadania związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji	-	37.000,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.635,00 zł
- działalność Urzędu Gminy	-	2.317.640,71zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.428.577,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	121.447,24 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	256.082,52 zł
- składki na fundusz pracy	-	31.478,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.016,71 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i art. biurowe	-	6.404,85 zł
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	3.343,30 zł
- wynagrodzenie prowizyjne	-	37.675,56 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków-	-	17.378,37 zł
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	8.789,19 zł
- zakup art. Spożywczych	-	5.187,10 zł
- zakup okien, drzwi, bramy	-	2.213,01 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	6.653,87 zł
- prenumerata czasopism i publikacji	-	9.751,54 zł
- zakup licencji	-	977,85 zł
- pozostałe zakupy	-	11.119,52 zł
- zakup energii elektrycznej	-	13.550,42 zł
- zakup paliwa gazowego	-	16.557,04 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.150,00 zł

- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	36.510,68 zł
- abonament PKO BISNES	-	600,00 zł
- abonament RTV	-	529,20 zł
- doradztwo BHP	-	5.832,00 zł
- obsługa PKZP	-	432,00 zł
- usługi informatyczne	-	12.910,54 zł
- usługa radcy prawnego	-	34.440,00 zł
- naprawa samochodu	-	1.968,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	4.412,32 zł
- wywóz odpadów	-	6.781,32 zł
- przegląd sprzętów i obiektów	-	3.512,53 zł
- opłaty sądowe	-	3.400,00 zł

- wykonanie pieczętek	-	1.563,27 zł
- aktualizacje oprogramowania i odnowienie certyfikatów	-	21.793,74 zł
- konserwacja urządzeń teletechnicznych	-	1.476,00 zł
- montaż serwera	-	1.476,00 zł
- prowizja od udzielonego kredytu i niewykorzystanej części	-	5.316,13 zł
- pozostałe usługi	-	14.237,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	13.656,91 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	17.997,09 zł
- ubezpieczenie majątku, imprez	-	7.922,94 zł
- składki członkowskie	-	22.287,00 zł
- opłata komornicza	-	7.122,29 zł
- szkolenie pracowników	-	12.392,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	50.432,00 zł
- pod. VAT	-	15,25 zł
- wydatki inwestycyjne- rozbudowa UG	-	22.748,85 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	14.521,21 zł

w tym:

- program komputerowy KADRY +	-	3.543,19 zł
- program komputerowy PŁACE +	-	4.306,50 zł
- serwer telekomunikacyjny NCP	-	6.671,52 zł

Działalność CUW - 203.593,82 zł

W tym:

-zakup okularów korekcyjnych 3 os.	-	1.500,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	152.013,86 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.529,68 zł
-składki na fundusz pracy	-	3.463,41 zł
-zakup art biurowych, druków, tuszy, tonerów	-	1.634,19 zł
-zakup wyposażenie(m.in. 2 fotele, gaśnica, apteczka, laptop)-	-	4.275,75 zł
-zakup materiałów	-	657,81 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	50,00 zł
-usługi bankowości elektronicznej	-	411,43 zł
-usługi pocztowe	-	391,50 zł
-usługi informatyczne	-	3.410,80 zł
-wykonanie pieczętek na zamówienie	-	95,01 zł
-odnowienie certyfikatu na zamówienie	-	405,88 zł

-sporządzenie dokumentacji bhp	-	369,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	170,67 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.642,88 zł
-podróże służbowe krajowe	-	640,58 zł
-odpis na ZFŚS	-	4.351,37 zł
-szkolenia pracowników	-	2.580,00 zł

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

Plan	-	1.446,00 zł
Wykonanie	-	1.435,41 zł
Co stanowi	-	99,27 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 1.435,410 zł wydatkowano na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	790.199,86 zł
Wykonanie	-	785.688,28 zł
Co stanowi	-	99,43 %

Środki pieniężne przeznaczono na :

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	38.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.081,45 zł
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	21.017,76 zł
- zakup energii elektrycznej	-	18.240,01 zł
- zakup paliwa i olejów	-	14.985,99 zł
- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia	-	11.693,30 zł
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	13.219,74 zł
- zakup mebli, okien	-	26.411,51 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	2.813,13 zł
- zakup sorbentu	-	1.353,00 zł
- zakup art. spożywczych na zawody, dzień Strażaka	-	1.086,84 zł
- zakupiony agregat prądotwórczy dla OSP Wola Książęca	-	2.299,00 zł
- zakupione przedłużacze, trójnogi dla OSP Wola Książęca	-	782,68 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	29.324,00 zł
- przegląd techniczny budynków	-	9.000,00 zł

- badania okresowe i psychologiczne strażaków	-	5.210,00 zł
- przegląd sprzętu i samochodów, rejestracja	-	4.703,70 zł
- naprawa samochodów	-	6.575,76 zł
- remont elewacji OSP Twardów	-	936,08 zł
- prenumeraty	-	867,93 zł
- montaż drzwi, okien	-	1.200,00 zł
- nagłośnienie zawodów	-	1.000,00 zł
- organizacja Dnia Strażaka	-	1.000,00 zł
- wykonanie kalendarzy	-	852,39 zł
- przeprowadzenie kosztów w sprawie zakupu samochodu	-	9.000,00 zł
- pozostałe usługi	-	3.477,15 zł
- dotacja dla OSP Kotlin na zakup sprzętu	-	1.100,00 zł
- dotacje dla jednostek na remonty strażnic	-	54.400,00 zł

w tym:

- OSP Magnuszewice	-	16.300,00 zł
- OSP Twardów	-	16.300,00 zł
- OSP Wyszki	-	16.300,00 zł
- OSP Wysogotówek	-	5.500,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP	-	152.900,00 zł

w tym:

- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kotlin	-	112.900,00 zł
- na zakup sprzętu hydraulicznego- OSP Racendów	-	40.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	53.626,86 zł

w tym:

- zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu Gaśniczego dla OSP Magnuszewice	-	29.950,50 zł
- wymiana pokrycia dachowego OSP Twardów	-	23.676,36 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sławoszew	-	296.430,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	155.200,00 zł
Wykonanie	-	155.156,25 zł
Co stanowi	-	99,97 %

Środki finansowe w kwocie 155.156,25 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	83.943,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Na koniec roku pozostała w budżecie gminy nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.943,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	9.576.991,65 zł
Wykonanie	-	9.397.242,06 zł
Co stanowi	-	98,12%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	5.624.308,16 zł
Wykonanie	-	5.517.659,49 zł
Co stanowi	-	98,10 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczone na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	178.683,45 zł
-środki BHP	-	4.191,67 zł
-pomoc zdrowotna	-	2.764,36 zł
-odprawa pośmiertna	-	11.336,40 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	3.069.938,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	230.471,99 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	558.113,19 zł
-składka na fundusz pracy	-	58.931,31 zł
-zakup gazu propan-butan	-	43.355,36 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	10.733,23 zł
-zakup środków czystości	-	22.148,48 zł
-zakup czasopism	-	2.042,46 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	7.986,59 zł
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	1.841,10 zł
-zakup wyposażenia	-	16.386,75 zł
-zakup wyposażenia gab.prof.zdr. (dotacja)	-	5.598,80 zł
-zakup opału	-	5.182,20 zł
-zakup ar. gospodarczych i ogrodnich	-	1.980,06 zł
-etylina	-	1.370,35 zł
-zakup materiałów na kółko plast.	-	789,47 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	152,18 zł
-zakup wyposażenia apteczek	-	588,95 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	15.540,95 zł
(m. in. teczka dydakt. , ks. do biblioteki, telewizor, sprzęt sport., pakiet multimedialny, tablice dydakt. instr., muz.,pomoce do fizyki)		
-zakup podręczników		72.428,95 zł
- zakup materiałów	-	723,99 zł
-zakup gazu ziemnego	-	185.960,88 zł

-zakup energii elektrycznej	-	153.059,54 zł
-zakup wody	-	6.165,31 zł
-zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien, naprawa oświetlenia w sali gimnast. remont pompy CO, naczynia przep. w kotłowni, 8 piecy kaflowych, placu zabaw)	-	17.724,82 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	610,00 zł
-abonament RTV	-	811,05 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.196,55 zł
-opłaty bankowe	-	1.920,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	19.820,20 zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	1.350,00 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	28.286,28 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody , konkursy)	-	4.287,60 zł
-ocena ryzyka zawodowego	-	1.439,10 zł
-serwis oczyszczalni ścieków	-	492,00 zł
-dzierżawa butli gazowej	-	916,89 zł
-aktualizacja programów komputerowych	-	6.748,60 zł
- usługa KZP	-	1.930,00 zł
-usługi informatyczne	-	1.313,86 zł
-malowanie klas, drzwi	-	4.200,45 zł
-przycięcie drzew i krzewów	-	1.650,60 zł
- usługa cateringowa	-	4.440,60 zł
-zakup pozostałych usług	-	1.686,55 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	8.823,23 zł
-podróże służbowe krajowe	-	884,18 zł
-ubezpieczenia	-	9.099,59 zł
-odpis na ZFŚS	-	171.086,37 zł
-szkolenia	-	570,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	557.905,00 zł
W tym:		
- wymiana stolarki okiennej, drzwi w SP Kotlin	-	144.328,90 zł
- wymiana pokrycia dachowego w SP Wola Książęca-		139.893,35 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni SP Wola Książęca	-	273.682,75 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	255.102,25 zł
Wykonanie	-	253.648,09 zł
Co stanowi	-	99,43 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	11.562,83 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	147.563,28 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.273,39 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	27.622,98 zł
-składka na fundusz pracy	-	3.716,49 zł
-zakup gazu propan-butan	-	11.483,10 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	1.181,89 zł

-zakup środków czystości	-	1.799,47 zł
-zakup wyposażenia	-	3.291,03 zł
-zakup materiałów	-	119,19 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.984,40 zł
-zakup gazu ziemnego	-	7.372,86 zł
-zakup energii elektrycznej	-	9.464,13 zł
-zakup wody	-	163,01 zł
-zakup usług pozostałych	-	575,24 zł
-usługa cateringowa	-	4.206,60 zł
-odpis na ZFŚS	-	9.268,20 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.158.434,87 zł
Wykonanie	-	1.151.611,74 zł
Co stanowi	-	99,41 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	34.600,41 zł
-środki bhp	-	101,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	621.397,23 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.933,31 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	112.922,63 zł
-składka na fundusz pracy	-	10.354,72 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	2.432,31 zł
-zakup środków czystości	-	1.202,78 zł
-zakup art. gospodarczych	-	533,55 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	968,70 zł
-zakup czasopism, publikacji	-	797,95 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	459,00 zł
-wyposażenie robot wielofunkcyjny	-	3.365,62 zł
-zakup żywności	-	111.549,56 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	929,88 zł
-zakup gazu ziemnego	-	8.735,00 zł
-zakup energii elektrycznej	-	7.083,37 zł
-zakup wody	-	1.175,00 zł
-usł. remont. – wykonanie drzwi wewnętrznych	-	3.499,45 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	430,00 zł
-opłaty bankowe	-	480,00 zł
-ścieki	-	2.272,45 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	186,28 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.209,71 zł
-aktualizacja ryzyka zawodowego	-	553,50 zł
-obsługa KZP	-	300,00 zł
-usł. informatyczne	-	94,22 zł
-usł. drukarskie	-	251,02 zł
-pozostałe usługi	-	199,00 zł
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	23.918,31 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	492,00 zł

-podróże służbowe krajowe	-	59,07 zł
-ubezpieczenia	-	708,38 zł
-odpis na ZFŚS	-	46.968,73 zł
-szkolenie bhp	-	300,00 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego	-	108.147,60 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	1.779.036,77 zł
Wykonanie	-	1.754.447,44 zł
Co stanowi	-	98,62 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	76.166,50 zł
-środki bhp	-	409,90 zł
-pomoc zdrowotna	-	2.000,00 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.106.846,77 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.307,19 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	208.127,21 zł
-składka na fundusz pracy	-	27.182,20 zł
-zakup gazu propan	-	32.530,34 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	5.422,47 zł
-zakup środków czystości	-	5.575,46 zł
-zakup etyliny	-	91,00 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	492,28 zł
-zakup art. na nagrody	-	1.936,00 zł
-zakup wyposażenia	-	99,12 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	60,33 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	128,06 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	17.500,00 zł
-zakup podręczników	-	23.862,10 zł
- zakup materiałów	-	236,20 zł
-zakup gazu ziemnego	-	26.693,78 zł
-zakup energii elektrycznej	-	29.798,62 zł
-zakup wody	-	1.507,60 zł
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	275,90 zł
-opłaty bankowe	-	560,00 zł
-odprowadzenie ścieków	-	1.444,51 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	3.322,97 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	962,42 zł
-aktualizacja ryzyka zawodowego	-	553,50 zł
- sporządzenie dokument. powypadkowej	-	295,20 zł
-obsługa KZP	-	400,00 zł
-dzierżawa butli gazowej	-	513,00 zł
-usługi informatyczne, aplikacje internetowe	-	923,02 zł
-montaż żaluzji wewnętrznych	-	8.700,00 zł
-przegląd obiektów szkoły	-	984,00 zł
-montaż projektorów	-	999,99 zł

-pozostałe usługi	-	522,89 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	3.073,64 zł
-podróże służbowe krajowe	-	824,61 zł
-ubezpieczenia	-	1.978,64 zł
-odpis na ZFŚS	-	65.140,02 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	255.000,00 zł
Wykonanie	-	237.594,11 zł
Co stanowi	-	93,17%

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 237.594,11 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	-	44.925,00 zł
Wykonanie	-	20.050,89 zł
Co stanowi	-	44,63 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	2.842,09 zł
-zakup komputera dla nauczycieli	-	3.380,00 zł
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego pedagoga specjalna, koszty przesyłki)	-	1.195,33 zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	5.922,47 zł
- szkolenia (pomoc psychol., wykorzystanie tablicy interaktywnej, przedszk. badaczem., obsługa dziennika elektron., logopedia, warsztaty plast., zagrożenie w cyberprzestrzeni, pierwsza pomoc, wprowadzenie nowego ustroju szkoły, statut szkoły)	-	6.711,00 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest małym zainteresowaniem wśród nauczycieli podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	511.866,37 zł
Wykonanie	-	504.341,39 zł
Co stanowi	-	98,53 %

Środki finansowe w kwocie 504.341,39 zł skierowano na:

-środki bhp	-	829,60 zł
-------------	---	-----------

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	236.117,82 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.499,33 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	39.868,47 zł
-składki na fundusz pracy	-	4.398,61 zł
-zakup artykułów biurowych, druków	-	490,01 zł
-zakup środków czystości	-	3.572,25 zł
-zakup art. gospodarczych	-	580,62 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	22,00 zł
-zakup wyposażenie (m.in. laptop z programem i drukarką do intend.)	-	5.068,21 zł
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	164.362,75 zł
-zakup wyposażenia do apteczki	-	199,30 zł
-zakup gazu ziemnego	-	19.825,23 zł
-zakup usług remontowych	-	1.198,51 zł
-naprawa, konserwacja (roboty, krajalnice)	-	245,00 zł
-wdrażanie systemu HACCP	-	246,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	1.229,64 zł
-odpis na ZFSS	-	9.588,04 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	-	299.006,91 zł
Wykonanie	-	297.630,91 zł
Co stanowi	-	99,54 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	13.856,80 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	192.907,25 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	11.188,43 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.244,82 zł
-składki na fundusz pracy	-	2.834,47 zł
-zakup środków czystości specjalistycznych	-	4.894,10 zł
-zakup wyposażenia (kserokopiarka, szafek, półek, stolika	-	10.618,99 zł
- zakup pozostałych materiałów	-	239,44 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	498,41 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	10.705,40 zł
-odpis na ZFSS	-	12.642,80 zł

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

**LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH
PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ
SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan	-	551.204,67 zł
Wykonanie	-	544.637,32 zł
Co stanowi	-	98,81 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	24.311,80 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	378.300,17 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	34.732,71 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	73.359,86 zł
-składki na fundusz pracy	-	6.921,67 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.383,71 zł
-zakup podręczników	-	610,91 zł
-zakup materiałów	-	6,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	23.010,49 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	44.571,89 zł
Wykonanie	-	44.571,89 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	44.151,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	108.168,00 zł
Wykonanie	-	100.503,24 zł
Co stanowi	-	92,91 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie światlic środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	18.760,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	1.009,21 zł
- zakup żywności - świetlice środowiskowe	-	4.726,80 zł
- zakup materiałów i nagród do prowadzenia zajęć w świetlicach	-	500,18 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy, przewóz na wycieczki, wstępy	-	9.764,85 zł
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomani w tym:	-	5.307,28 zł

- zakup materiałów, nagród	-	3.208,68 zł
- dowóz dzieci, wykonanie nagród	-	2.098,60 zł
- wynagrodzenie terapeuty	-	1.890,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	9.900,00 zł
- zakup nagród - imprezy sportowe	-	9.210,28 zł
-zakup materiałów, art. Spoż. „Turniej wsi”	-	903,55 zł
- puchary	-	4.541,28 zł
- pozostałe zakupy	-	133,45 zł
- obsługa medyczna turniejów	-	864,00 zł
- delegacje sędziowskie	-	2.094,00 zł
- organizacja kolonii dla dzieci	-	27.200,00 zł
- szkolenie GKRPA	-	2.600,00 zł
- pozostałe usługi	-	484,00 zł
- ubezpieczenie turniejów	-	614,36 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.446.356,00 zł
Wykonanie	-	1.414.151,08 zł
Co stanowi	-	97,77 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	163.021,78 zł
Wykonanie	-	163.021,78 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne w kwocie 163.021.78 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 6 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.305,60 zł
Wykonanie	-	1.305,60 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne w wysokości 1.305,60 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów biurowych	-	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	163,80 zł
- szkolenia	-	641,80 zł

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

Plan	-	47.227,00 zł
------	---	--------------

Wykonanie	-	43.774,73 zł
Co stanowi	-	92,69 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43.774,73zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób, tj. 151 składek na kwotę 18.959,91zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 8 osób, tj. 94 składek na kwotę 4.355,52zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 6 osób, tj. 80 składek na kwotę 3.463,20zł,
- zasiłki stałe dla 33 osób, tj. 375 składek na kwotę 16.996,10zł.

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

Plan	-	410.015,00zł
Wykonanie	-	409.757,30zł
Co stanowi	-	99,94%

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 409.757,30 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	319.882,30 zł
- wypłatę zasiłków celowych	-	78.850,00 zł
- wypłata zasiłku celowego – zdarzenie losowe	-	10.000,00 zł
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	-	1.025,00 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan	-	20.386,00 zł
Wykonanie	-	20.183,76 zł
Co stanowi	-	99,02 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 20.183,76 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	200.435,00 zł
Wykonanie	-	191.846,99 zł
Co stanowi	-	95,72 %

Środki pieniężne w kwocie 191.846,99 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	365.298,62 zł
Wykonanie	-	361.445,28 zł
Co stanowi	-	98,95 %

Środki pieniężne w kwocie 361.445,28 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą	3.660,00 zł
--------------------------------	-------------

- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	1.866,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	258.449,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.816,07 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	40.083,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.592,08 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	5.040,00 zł
- zakup druków	-	322,26 zł
- zakup komputera i drukarki	-	2.895,81 zł
- zakup tonerów	-	576,87 zł
- zakup materiałów biurowych	-	1.406,24 zł
- zakup środków czystości	-	1.778,12 zł
- zakup wyposażenia	-	350,99 zł
- zakup energii	-	5.357,26 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
- prowizja bankowa	-	1.998,02 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	211,84 zł
- usługi informatyczne	-	1.963,82 zł
- wywóz nieczystości	-	517,80 zł
- abonament RTV	-	80,65 zł
- dostęp do portalu LEX	-	448,76 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	-	196,80 zł
- zakup usług pocztowych	-	1.301,40 zł
- opłata za ścieki	-	383,85 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	405,88 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	636,65 zł
- podróże służbowe pracowników	-	1.974,32 zł
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	-	890,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	564,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.584,00 zł
- szkolenia pracowników	-	793,08 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	84.379,00 zł
Wykonanie	-	84.363,33 zł
Co stanowi	-	99,98 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 84.363,33zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	71.970,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	12.393,33 zł

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	138.973,00 zł
Wykonanie	-	126.330,31 zł
Co stanowi	-	90,90 %

Środki pieniężne w kwocie 126.330,31zł zostały przeznaczone na

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	-	106.800,31 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	-	19.530,00 zł

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan	-	15.315,00 zł
Wykonanie	-	12.122,00 zł
Co stanowi	-	79,15 %

Środki pieniężne w kwocie 12.122,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku Orkanu Ksawery. Pomoc osoba poszkodowanym została udzielona. Natomiast środki pieniężne niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	399.811,91 zł
Wykonanie	366.860,57 zł
Co stanowi	84,25%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	149.803,91 zł
Wykonanie	146.563,57 zł
Co stanowi	97,84 %

Środki finansowe w kwocie 146.563,57 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7,452,02 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	104.576,45 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.628,92 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.809,92 zł
-składki na fundusz pracy	-	1.029,97 zł
-zakup biurka	-	500,00 zł
-zakup artykułów biurowych	-	406,90 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	399,57 zł
-odpis na ZFŚS	-	5.759,82 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	216.013,00 zł
Wykonanie	-	157.220,00 zł
Co stanowi	-	72,78 %

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w wysokości 157.220,00 zł poprzez wypłaty stypendiów socjalnych w stosunku do wszystkich osób zakwalifikowanych do pomocy. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z dotacji zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan	-	32.984,00 zł
Wykonanie	-	32.984,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (81) i za osiągnięcia sportowe (52) – 32.984,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	1.011,00 zł
Wykonanie	-	93,00 zł
Co stanowi	-	9,20 %

- prenumerata czasopisma - 93,00 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono tylko czasopisma na potrzeby nauczycieli. Pozostałe środki pieniężne nie zostały wykorzystane, ponieważ zatrudnieni nauczyciele w świetlicach szkolnych nie wyrazili zgody na doksztalcanie a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	10.548.991,00 zł
Wykonanie	-	10.205.961,82 zł
Co stanowi	-	96,75%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	6.670.062,00 zł
Wykonanie	-	6.506.647,00 zł
Co stanowi	-	97,55 %

Środki pieniężne w kwocie 6.506.647,00 zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	6.409.013,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	60.279,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.751,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	10.817,26 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.481,48 zł
- zakup druków	-	464,94 zł
- zakup art. biurowych	-	2.147,50 zł
- zakup wyposażenia (szafy i krzesła)	-	3.142,98 zł
- zakup tonerów	-	1.520,28 zł
- zakup drukarki	-	800,00 zł
- zakup telefonów bezprzewodowych	-	400,00 zł
- zakup energii	-	3.834,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	634,95 zł
- prowizja bankowa	-	1.196,30 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	1.196,37zł
- dostęp do portalu LEX	-	455,12 zł
- usługi informatyczne	-	959,40 zł

- wykonanie pieczętek	-	382,00 zł
- zakup usług pocztowych	-	1.940,40 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania do św. wychowawczych	-	590,40 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	-	198,31 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.429,00 zł
- zwrot dotacji	-	12,00 zł

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	-	3.729.124,00zł
Wykonanie	-	3.557.002,00zł
Co stanowi	-	95,38%

Środki pieniężne w kwocie 3.557.002,00zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	2.104.348,87 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	531.233,70 zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	105.092,03 zł
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	57.200,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	247.304,21 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	273.410,00 zł
- wypłata świadczenia „Za życiem”	-	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych)	-	134.467,20 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	58.694,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.185,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	10.981,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.562,43 zł
- zakup druków	-	1.830,24 zł
- zakup publikacji	-	134,10 zł
- zakup telefonów bezprzewodowych	-	250,00 zł
- zakup art. biurowych	-	1.117,87 zł
- zakup tonerów	-	1.136,52 zł
- zakup energii	-	3.834,53 zł
- prowizja bankowa	-	1.878,19 zł
- zakup usług pocztowych	-	4.543,50 zł
- usługi informatyczne	-	948,37 zł
- dostęp do portalu LEX	-	455,12 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	70,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	632,24 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.735,00 zł
- aktualizacja licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	3.119,20 zł
- szkolenia pracowników	-	816,40 zł
- koszty postępowania sądowego	-	20,91 zł

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	243,00 zł
Wykonanie	-	233,16 zł
Co stanowi	-	95,95 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 233.16 zł przeznaczono na zapłatę za wykonanie Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	28.009,00 zł
Wykonanie	-	20.680,80 zł
Co stanowi	-	73,84 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny	15.960,00 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia	4.132,80 zł
- składki na FP od wynagrodzenia	588,00 zł

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	17.016,00 zł
Wykonanie	-	16.862,72 zł
Co stanowi	-	99,10 %

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

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	104.537,00 zł
Wykonanie	-	104.536,14 zł
Co stanowi	-	100,00%

Środki pieniężne w kwocie 104.536,14 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.816.484,39 zł
Wykonanie	-	1.737.624,46 zł
Co stanowi	-	95,66 %

Środki finansowe wydatkowano na

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan - 428.663,32 zł
Wykonanie - 428.591,37 zł
Co stanowi - 99,98 %

- zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	14.680,28 zł
- zakup flokulantu	-	9.677,03 zł
- zakup opon do koparki	-	4.366,50 zł
- zakup środków czystości	-	346,67 zł
- zakup paliwa	-	599,57 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	277.783,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	2.937,00 zł
- wykonanie pokryw studniowych	-	2.386,20 zł
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	41.212,80 zł
- usługa monitoringu	-	5.654,68 zł
- przegląd obiektów	-	1.900,00 zł
- remont pompy, mieszadła, dmuchawy	-	32.711,85 zł
- pozostałe usługi	-	7.501,39 zł
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	10.379,06 zł
- ubezpieczenie sprzętów	-	593,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	12.841,00 zł
- podatek VAT	-	21,14 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.000,00 zł

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 819.536,00 zł
Wykonanie - 742.273,24 zł
Co stanowi - 90,57 %

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	16.982,00 zł
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	3.328,75 zł
- energia elektryczna	-	8.552,34 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	673.904,88 zł
- pozostałe usługi	-	400,00 zł
- analizy laboratoryjne	-	4.477,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	8.623,00 zł
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	26.005,07 zł

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan - 7.200,00 zł
Wykonanie - 7.128,32 zł
Co stanowi - 99,00 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono

- zakup paliwa	-	5.106,87 zł
- zakup materiały	-	2.021,45 zł

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	10.800,00 zł
Wykonanie	-	10.104,00 zł
Co stanowi	-	93,56 %

Kwotę 10.104,00 zł wydatkowano na zakup drzewek oraz krzewów zasadzonych na terenie gminy w roku 2017.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	477.285,07 zł
Wykonanie	-	477.210,60 zł
Co stanowi	-	99,98 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	255.335,54 zł
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	168.739,99 zł
- wydatki inwestycyjne	-	53.135,07 zł
w tym:		
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego	-	47.477,07 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Wysogotówku	-	5.658,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	73.000,00 zł
Wykonanie	-	72.316,93 zł
Co stanowi	-	99,06 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	4.200,00 zł
- zakup paliwa	-	606,33 zł
- zakup części zamiennych i wyposażenia	-	15.475,73 zł
- zakup materiałów	-	5.644,09 zł
- zakup karmy dla psów	-	2.048,69 zł
- wywóz odpadów	-	6.259,68 zł
- pobyt psów w schronisku	-	23.650,23 zł
- utylizacja padliny	-	864,00 zł
- usługi weterynaryjne	-	2.153,79 zł
- przegląd budynków	-	2.000,00 zł
- naprawy pojazdów	-	9.316,39 zł
- pozostałe usługi	-	98,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	967.485,23 zł
Wykonanie	-	940.369,19 zł
Co stanowi	-	97,20 %

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- wynagrodzenie um. zlecenie- oprawy muzyczne	-	5.000,00 zł
- ubezpieczenie społeczne, Fundusz. Pracy	-	982,00 zł
- zakup nagród, pucharów na konkursy	-	5.537,41 zł
- zakup materiałów, art. spożywczych	-	2.616,69 zł
- organizacja Dnia Kotlina- święta Pomidora	-	44.297,78 zł
- organizacja dożynek powiatowych	-	19.819,48 zł
- organizacja imprez integracyjnych	-	5.414,50 zł
- organizacja imprez integracyjnych w ramach Funduszu. Sołeckiego	-	31.381,00 zł
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	7.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.099,04 zł
- zakup paliwa i opału	-	1.346,38 zł
- zakup środków czystości	-	687,41 zł
- zakup materiałów do remontu	-	4.584,35 zł
- zakup materiałów	-	9.726,52 zł
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic w ramach F. Sołeckiego	-	16.913,27 zł
w tym m. in:		
- zakup lodówki- świetlica Racendów	-	1.979,99 zł
- zakup pieca i okapu- świetlica Twardów	-	3.653,96 zł
- materiały do remontu świetlicy w Sławoszewie	-	9.890,70 zł
- zakup przedłużacza	-	197,00 zł
- zakup lamp do świetlicy	-	1.191,62 zł
- zakup energii elektrycznej	-	64.944,69 zł
- zakup gazu ziemnego	-	10.119,18 zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	3.480,90 zł
- przegląd klimatyzacji, pieca, nadzór techniczny	-	2.953,35 zł
- wywóz nieczystości	-	3.347,44 zł
- usługi kominiarskie	-	1.062,11 zł
- montaż lamp przy świetlicy w Woli Książęcej	-	2.636,26 zł
- wykonanie aneksu kuchennego - Magnuszewice	-	9.840,00 zł
- wykonanie stołów- świetlica Wyszki	-	1.500,00 zł
- pozostałe usługi	-	4.376,46 zł
- ubezpieczenie budynków	-	4.010,54 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	214.998,91 zł
- dotacja podmiotowa dla DK	-	315.000,00 zł
- dotacja na zadanie majątkowe dla DK	-	18.650,99 zł
- podatek VAT	-	0,22 zł
- wydatki inwestycyjne	-	119.477,31 zł
w tym:		
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Twardowie	-	3.997,50 zł

- zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską w Wysogotówku	-	14.391,00 zł	
- wymiana pokrycia dachowego- świetlica Wola Książęca	-	84.975,62 zł	
- utwardzenie placu przy świetlicy w Wilczy	-	14.513,37 zł	
- opłotowanie placu w Wyszkach	-	1.599,82 zł	
- zakupy inwestycyjne- zakup szafy chłodniczej- świetlica w Kurcewe	-		6.765,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	252.535,25 zł
Wykonanie	-	238.341,17 zł
Co stanowi	-	94,38 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	47.568,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy	-	5.744,45 zł
-zakup materiałów, paliwa	-	710,13 zł
- zakupione kije do unihokeja	-	1.209,61 zł
- zakupione stroje sportowe- Racendów	-	1.684,00 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy	-	60,33 zł
-zakup środków czystości	-	6.561,73 zł
-zakup wody, energii elektrycznej	-	8.908,36 zł
- opłaty za korzystanie z basenów	-	24.970,00 zł
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	10.154,58 zł
- sędziowanie zawodów	-	1.604,00 zł
- czyszczenie i konserwacja Orlika	-	3.185,00 zł
- ubezpieczenie zawodów, obsługa medyczna	-	441,93 zł
- przegląd obiektów	-	900,00 zł
- wykonanie mapy	-	7.749,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	506,95 zł
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	66.383,10 zł
w tym:		
- budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie	-	19.778,40 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Magnuszewicach	-	8.314,80 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Racendowie	-	9.348,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie	-	6.297,60 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Woli Książęcej	-	12.201,60 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Wyszkach	-	10.442,70 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	29 059.748,03zł
- wydatki majątkowe	-	5.663.518,72zł

Ogółem: 34.723.266,75zł

Budżet roku 2017 zamknął się deficytem w wysokości 2.533.652,28 zł na planowaną kwotę 2.659.034,47 zł gdyż :

dochody wykonano w kwocie	-	32.189.614,47 zł
wydatki wykonano w kwocie	-	34.723.266,75 zł

		- 2.533.652,28 zł

Wykonane na dzień 31 grudnia 2017r. 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 3.583.342,29 zł. Zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2017 zrealizowano w 99,56% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Racendów, Wysogotówek

Na potrzeby mieszkańców wsi Wysogotówek i Racendów w roku 2017 zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Na jej realizację w latach 2016 - 2017 wydawkowano środki finansowe w kwocie 2.684.253,10 zł Wymienione przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew Parzew Gm. Kotlin

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew i Parzew rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem. Natomiast roboty budowlane realizowane będą w latach następnych biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Kotlin.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie 3

W roku 2017 wykonano prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego w celu dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów , Wysogotówek. Natomiast roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2018. Wymienione zadanie planuje się zrealizować ze środków unijnych oraz własnych.

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłączy wodociągowych na ulicy Krasickiego w Kotlinie

W roku 2017 na ul. Krasickiego w Kotlinie wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Na wymienione przedsięwzięcie wydawkowano środki pieniężne w łącznej kwocie 45.833,43 zł, które przeznaczono na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały w własnym zakresie przez pracowników technicznych.

- Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów postanowiono przebudować sieć wodociągową celem polepszenia jakości wody. Na wymienione przedsięwzięcie wydawkowane zostały środki

pieniężne w kwocie 5.600,00 zł, które przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem. natomiast roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2018.

- Odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego

W roku 2017 wykonano odwiert studni głębinowej nr 2, którą połączono z istniejącą stacją uzdatniania wody oraz wybudowano zbiornik zasobowy. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 413.088,30 zł. Wymienione zadanie majątkowe zostało zrealizowane ze środków własnych oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

- Odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody

W roku 2017 wyremontowano istniejącą stację uzdatniania wody oraz wybudowano zbiornik zasobowy celem polepszenia jakości dostarczanej wody dla mieszkańców. Prócz tego wykonano odwiert studni głębinowej nr 2, którą podłączono do istniejącej hydroforni. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane zostały środki pieniężne w łącznej kwocie 1.042.870,26 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane ze środków własnych oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Wsi polskiej z siedzibą w Warszawie.

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

W roku 2017 kontynuowano realizację wymienionego przedsięwzięcia. Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim oraz rozpoczęto realizować roboty budowlane. Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 275.502,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Drogi gminne

W roku budżetowym 2017 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:

- droga gminna do Pana Walasiaka Wyszki ,
 - droga gminna od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego nr 614543P,
 - droga gminna w Wysogotówku do pana Polinowskiego na działce nr 614523P,
 - droga gminna w Racendowie do Pana Wielgosza nr 614524P,
 - ul. Dworcowa w Kotlinie,
-
- droga w Kotlinie na działce nr 139 i nr 71,
 - droga w Woli Książęcej na działce nr 42,
 - droga w Parzewie na odcinku do Pana Miklera działka nr 169
 - droga w Woli Książęcej na działce nr 1/59

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2016 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 814,213,19 zł w tym dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 116.250,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg transportu rolniczego, a dokładniej dróg gminnych w Woli Książęcej na działce nr 42 i w Kotlinie na działce 139 oraz 71. Ulica Dworcowa w Kotlinie wykonana została przez firmę zewnętrzną z kostki granitowej. Natomiast pozostałe drogi gminne wybudowane zostały w własnym zakresie przez pracowników robót publicznych, a planowane środki pieniężne w budżecie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz pracę sprzętu. Prócz tego na dwie drogi gminne w Kotlinie a mianowicie na działce nr 442/1 i nr 442/2 oraz drogę przy ul. Kołłątaja wykonano dokumentację techniczną na łączną kwotę 17.000,00 zł

- Chodniki

W roku 2017 ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Orpiszewku. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.985,82 zł, które przeznaczono na zakup materiału potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Prócz tego ze środków własnych gminy rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie, na którą przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 5.000,00 zł.

- Budowa rynienek przy drodze od Pana Słabika do Pana Zaradnego Magnuszewice

Ze środków funduszu sołeckiego pobudowano przy drodze gminnej od Pana Słabika do Pana Zaradnego rynienki. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 3.070,76 zł przeznaczając na zakup materiałów, a roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

- Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2017 wykonano aktualizację projektu przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Kotlinie, na które to zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 22.748,85 zł. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 – 2022.

- Budowa deptaku w Wyszках

Na potrzeby mieszkańców wsi Wyszki ze środków funduszu sołeckiego pobudowano deptak z kostki brukowej od drogi nr 11 do placu zabaw. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.609,51 zł. przeznaczając na zakup materiału. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Utwardzenie placu przy ul. Konopnickiej w Kotlinie

Na potrzeby rodziców dowożących dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej utwardzono plac przy ul. Konopnickiej przeznaczając teren jako miejsca postojowe. Na realizację zadania wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 36.801,11 zł. przeznaczając na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Magnuszewice

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach zakupiono i zamontowano w samochodzie pożarniczym wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 29.950,50 zł

- Budowa boiska sportowego

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią 60m. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano łącznie środki pieniężne w wysokości 281.562,75 zł w tym dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 87.406,89 zł.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie

W roku 2017 dokonano całkowitej wymiany okien oraz wymieniono stolarkę drzwiową w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki pieniężne w kwocie 144.328,90 zł. Wymienione przedsięwzięcie sfinansowane zostało z kredytu bankowego.

- Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej

W roku 2017 dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej celem poprawy warunków użytkowania budynku. Na wymienione zadanie

wydatkowano z budżetu środki pieniężne w wysokości 129.893,35 zł. Wymienione przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków własnych i kredytu bankowego.

- Zakup i montaż klimatyzacji

Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Twardów i Wysogotówek zakupiono i założono klimatyzacje w świetlicach wiejskich. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 18.388,30 zł.

- Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin pobudowano linie elektryczną oświetlenia ulicznego przy ulicy Krasickiego. Prócz tego wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę linii elektrycznej we wsi Wysogotówek od posesji nr 25 do posesji nr 27. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 53.135,07 zł.

-Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Twardowie

W roku 2017 wymieniono pokrycie dachowe na budynku strażnicy celem polepszenia warunków używalności obiektu. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 23.676,36 zł

-Opłotowanie placu rekreacyjnego w Wyszkach

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Wyszki zaplanowano pobudowanie opłotowania wokół placu rekreacyjnego. Za środki finansowe funduszu sołeckiego zakupiono i założono opłotowanie na łączną wartość 1.599,82 zł.

- Utwardzenie placu za świetlicą wiejską w Wilczy

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano i utwardzono plac za świetlicą wiejską. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 14.513,37 zł przeznaczając na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

- Budowa siłowni zewnętrznych

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin, Magnuszewice, Wola Książęca, Racendów, Twardów i Wyszki ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i usytuowano siłownie zewnętrzne. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 66.383,10 zł.

- Zakupy inwestycyjne

- zakupiono program komputerowy KADRY+ na wartość 3.543,19 zł z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- zakupiono program komputerowy PŁACE+ na wartość 4.306,50 zł z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- zakupiono serwer telekomunikacyjny NCP 300 SILKAN POLSKI na wartość 6.671,52 zł z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Gminy,
- zakupiono wyposażenie kuchni – chłodnie na wartość 6.765,00 zł na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kurcewie
- zakupiono używany średni samochód ratowniczo – gaśniczy na wartość 296.430,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby OSP Wola Książęca
- zakupiono grunty rolne o wartości 82.683,00 zł z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych.

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

- Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 18.650,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagłośnienia, oświetlenia, wyposażenia multimedialnego i sprzętu instalacyjnego,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 112.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Racenowie w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego urządzenia hydraulicznego do ratownictwa technicznego,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 26.005,07 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 – 214.998,91 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie,
- dla instytucji kultury w kwocie 315.000,00 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 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola w kwocie 108.147,60,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowie w kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe budynku strażnicy,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach w kwocie 16.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe budynku strażnicy,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach w kwocie 16.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe budynku strażnicy,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 200.556,06 zł
- zadania bieżące - 943.646,51 zł

III. PRZYCHODY.

Przychody Gminy Kotlin stanowią zaciągnięte w ciągu roku pożyczki w łącznej kwocie 3.206.400,00 zł.

W roku budżetowym 2017 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 rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - etap II w wysokości 116.400,00 zł,
 - pożyczkę z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie przeznaczoną na odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego w wysokości 350.000,00 zł,
 - pożyczkę z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie przeznaczoną na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkiach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody w wysokości 400.000,00 zł,
 - kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczy w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych w wysokości 1.240.000,00 zł.
- Prócz tego przychodem Gminy są również wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie 750.062,33zł , które przeznaczono na realizację wydatków budżetowych.

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 zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca spłacono cztery raty w kwocie 211.400,00 zł,
- 2) pożyczkę zaciągniętą na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszkiach – piaskownik spłacono trzy raty w kwocie 56.250,00 zł
- 3) pożyczkę zaciągniętą na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie spłacono trzy raty w kwocie 49.088,00 zł
- 4) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów Wysogotówek spłacono dwie raty w kwocie 150.000,00 zł,

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Wola Książęca spłacono cztery raty w kwocie 192.941,16 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 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 189.400,00 zł.
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 224.000,00 zł
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 160.000,00 zł

Łącznie Gmina Kotlin spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 297.079,16 zł

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2017 – 2025. 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 21.467.773,79 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	3.840.000,00	673.904,88
2	Dowóz uczniów do szkół	2.282.900,00	237.594,11
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	1.459.000,00	255.335,54
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60M dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej	279.290,00	273.682,75
5.	Przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego nr 614543P na odcinku 0,780KM	250.000,00	106.661,08
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów i Wysogotówek Gm. Kotlin	1.421.594,33	1.421.594,33
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	2.250.000,00	103.850,00
8.	Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie etap I	700.000,00	9.500,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Racendów Nr 614524P do Pana Wielgosza	349.161,56	100.575,96
10.	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	3.951.300,00	26,645,00
11.	Budowa kanalizacji we wsiach Racendów Wysogotówek Gm.. Kotlin etap II zadanie 3	1.150.000,00	268,45
12	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki etap II	3.534.528,00	267.502,00
	Razem	21.467.773,89	3.477.114,10

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. W roku 2017 Gmina kontynuuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszki etap II Prócz tego rozpoczęto budowę i przebudowę budynku administracyjnego polegająca na wykonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach w miarę posiadania środków pieniężnych. Z przedsięwzięć które zostały zrealizowane w roku 2017 to kanalizacja sanitarna we wsiach Racendów i Wysogotówek Gm. Kotlin, boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią 60 m na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej, odwiert studni w Kurcewie i Wyszki wraz z budową zbiorników zasobowych Wydatki bieżące realizowane są w okresach miesięcznych w miarę potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2016r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 6.092.629,35.zł

W ciągu roku 2017 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 3.206,400,00 zł na realizację przedsięwzięć z ochrony środowiska. Natomiast w ciągu roku 2017 Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.297.079,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 8.001.950,19 zł

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

Z udziałem środków z budżetu UE Gmina Kotlin realizowała następujące zadanie:
- zgodnie z zawartą umową nr DPR.U.25/2017 z dnia 9 marca 2017r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, a Gminą Kotlin pozyskano środki pieniężne w wysokości 33.300,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kotlinna lata 2017 – 2023.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane z udziałem środków własnych w łącznej kwocie 37.000,00 zł.

VII FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2017 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 232.747,24 zł do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2017 a na koniec roku osiągnęła wartość 202.775,79 zł z co stanowi 89,29% 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	21.000,00	19.778,40	- budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rymarkiewicza przy placu zabaw w Kotlinie
	10.666,29	10.440,00	- festyn "Powitanie lata 2017"
Kurcew	10.000,00	6,765,00	- zakup wyposażenia kuchni – chłódnia świetlica wiejska Kurcew
	2.400,00	1.700,00	- organizacja imprezy integracyjnej - dożynki
	2.451,49	2.000,00	- organizacja imprezy integracyjnej – Dzień Dziecka
Magnuszewice	10.000,00	9.840,00	- wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem dla OSP
	9.000,00	8.314,80	- budowa siłowni zewnętrznej przy OSP
	2.500,00	2.500,00	- organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach
	3.453,04	3.070,76	- budowa rynienek od Pana Słabika do Pana

			Zaradnego
Orpiszewek	11.019,87	10.985,82	- budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20 w Orpiszewku
Parzew	12.698,18	12.667,06	- przebudowa drogi gminnej do Pana Miklera działka nr 169
Racendów	2.000,00 1.500,00 1.000,00 200,00 9.364,81 1.800,00	1.979,99 1.500,00 1.000,00 197,00 9.348,00 1.684,00	- chłodziarko - zamrażarka do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej - zabezpieczenie muzyczne na dożynek - wynajem zamków dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka - przedłużacz elektryczny do świetlicy wiejskie - budowa siłowni zewnętrznej - stroje sportowe do reprezentacji wsi
Sławoszew	2.000,00 343,80 49,00 607,20 3.000,00 10.000,00 2.651,45	2,000,00 343,80 49,00 550,00 3.000,00 5.841,65 1.191,62	- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - wynagrodzenie bezosobowe oprawa muzyczna - składki ubezpieczenia społecznego - składki fundusz pracy - zakup usług - ochrona - kulturalne spotkanie - występ kabarety - zakup materiałów do remontu sali wiejskiej - zakup lamp do oświetlenia sali wiejskiej
Twardów	4.000,00 4.000,00 2.000,00 500,00 7.000,00 2.753,04 700,00 1.500,00 2.000,00 500,00	3.653,96 3.997,50 1.991,00 450,55 6.297,60 2.699,72 -- 898,78 1.200,00 500,00	- zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej - wykonanie klimatyzacji na małej sali świetlicy wiejskiej - oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - zakup farby do pomalowania ogrodzenia - budowa siłowni zewnętrznej - zakup materiałów do remontu dużej sali i korytarza świetlicy - zakup lamp oświetleniowych (duża i mała sala) - zakup materiałów do naprawy podłóg z wycyklinowaniem, położeniem lakieru (duża i mała sala) - organizacja spotkania integracyjnego - wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka
Wilcza	14.693,16	14.513,37	- utwardzenie placu za świetlicą wiejską Wilcza
Wola Książęca	2.000,00 4.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 531,33 1.000,00 3.000,00	-- 3.081,68 -- 1.000,00 -- 1.000,00 -- -- 3.000,00	- zakup figurki św. Floriana wraz z budową postumentu i oświetlenia przy OSP - zakup agregatu prądotwórczego, przenośny maszt oświetleniowy, reflektory, przewody dla OSP - organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród - zakup usług - organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny - zakup nagród - zakup usług (oprawa muzyczna) - organizacja ogniska na zakończenie lata - zakup nagród - zakup usług - oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej

	15.000,00	12.201,60	- budowa siłowni przy Wiejskim Domu Kultury
Wysogotówek	14.661,49	14.391,00	zakup klimatyzacji na świetlice wiejską wraz z montażem
Wyszki	1.500,00	1.500,00	- wykonanie stołów do świetlicy Wyszki - 3 szt.
	503,09	--	- zakup sadzonek drzew i krzewów
	2.800,00	1.609,61	- budowa deptaku w Wyszkiach od drogi nr 11 do placu zabaw
	800,00	--	- zakup ławek na plac rekreacyjny
	1.600,00	1.599,82	- opłotowanie placu rekreacyjnego
	13.000,00	10.442,70	- budowa siłowni zewnętrznej
Razem	232.747,24	202.775,79	

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

- majątkowe - 135.983,04 zł
- bieżące - 66.792,75 zł.

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 202.775,79 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 2017 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 489.169,83 zł. a mianowicie

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych - 44.906,21 zł
- zakup energii elektrycznej - 47.966,55 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 57.083,27 zł
- zakup materiałów - 7.334,52 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 122.528,16 zł
- usługi telekomunikacyjne - 22,14 zł
- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych - 131.873,00 zł
- zakup usług pozostałych - 77.455,98 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 636.756,85 zł z tytułu :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 633.284,49 zł
- wypłaty wyrównania wynagrodzenia dla nauczycieli - 3.472,36 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 185.176,02 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 173.429,04 zł |
| - składki na fundusz pracy | - 11.746,98 zł |

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Urzędu Skarbowego w kwocie 43.492,36 zł. z tytułu:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - podatek dochodowy od wynagrodzeń | - 43.489,00 zł |
| - podatek VAT od zakupu złomu | - 3,36 zł |

Zobowiązania niewymagalne do jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu poza Gminą w kwocie 14.254,94 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za IV kwartał 2017 od zaciągniętych pożyczek w kwocie 22.091,33 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej.

Łącznie zobowiązania niewymagalne na koniec 2017 roku stanowią kwotę 1.390.941,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 150.912,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Kurcwie,
- pożyczka w wysokości 193.750,00 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 2.050.000,00 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 370.100,00 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 116.400,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 530.588,19 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,
- pożyczka w wysokości 400.000,00 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 350.000,00 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcwie wraz ze zbiornikiem zasobowym
- kredyt bankowy w kwocie 193.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.
- kredyt bankowy w kwocie 521.200,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.246.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych

- kredyt bankowy w kwocie 640,000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 1.240.000,00 zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 8.001.950,19 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|---|---|------------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 2.881 162,00 zł. |
| - pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie | - | 1.280.588,19 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 3.840.200,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 24,86% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 23,71%
Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA 2017 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	719 821,16	747 962,54	103,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	240 300,62	268 442,01	111,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	240 300,62	268 442,01	111,71
	01095		Pozostała działalność	-	479 520,54	479 520,53	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	479 520,54	479 520,53	99,99
020			Leśnictwo	12 000,00	12 205,00	9 928,61	81,34
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 205,00	9 928,61	81,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 205,00	2 205,54	100,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	7 723,07	77,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	896 729,33	908 028,94	101,26
	40002		Dostarczanie wody	860 000,00	896 729,33	908 028,94	101,26

		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	858 211,68	100,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 128,93	4 268,64	69,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40 600,40	45 548,62	112,18
600			Transport i łączność	-	176 242,55	176 242,55	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	59 992,55	59 992,55	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	59 992,55	59 992,55	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	116 250,00	116 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	116 250,00	116 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	113 548,90	97 406,54	85,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	113 548,90	97 406,54	85,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	29 119,43	72,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 230,51	90,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	40 000,00	37 505,00	93,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 548,90	3 551,60	100,07
750			Administracja publiczna	96 197,00	131 431,68	91 142,41	69,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	74 058,00	74 057,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	70 697,00	74 048,00	74 048,00	100,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	24 073,68	17 085,11	70,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12 329,68	12 184,36	98,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	4 147,00	41,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	744,00	753,75	101,31
	75095		Pozostała działalność	-	33 300,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	28 305,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	4 995,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 435,41	99,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 446,00	1 446,00	1 435,41	99,27

			kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	1 435,41	99,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 036,00	10 060,94	100,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	10 036,00	10 060,94	100,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 557,00	9 577,50	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	479,00	479,21	100,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 036 517,00	7 602 619,35	7 544 571,55	99,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 299,00	1 524,00	117,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 299,00	1 524,00	117,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 024 900,00	1 637 408,06	1 552 065,14	94,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 815 000,00	1 371 509,94	1 308 775,29	95,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	120 240,00	92,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 900,00	28 900,00	29 024,00	100,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	41 998,12	41 998,12	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-7 972,27	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 144 690,00	2 080 807,07	2 062 386,37	99,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00	1 036 906,00	1 016 974,35	98,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00	645 000,00	624 839,31	96,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 690,00	4 690,00	4 681,20	99,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	229 009,47	228 864,47	99,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	16 217,83	108,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	15 000,00	9 705,30	64,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	125 201,60	151 028,60	120,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	10 075,31	100,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 100,00	218 793,22	181 864,31	83,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 542,00	82,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	17 391,54	57,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	108 168,00	108 123,40	99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	29 381,94	58,76
		0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	-	10 325,22	10 325,22	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	80,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	20,21	20,21

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 665 827,00	3 664 312,00	3 746 731,73	102,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 625 827,00	3 624 312,00	3 706 573,00	102,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 158,73	100,40
758			Różne rozliczenia	9 366 786,00	9 285 255,11	9 281 387,04	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 557 457,00	6 426 097,00	6 426 097,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 557 457,00	6 426 097,00	6 426 097,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 796 729,00	2 796 729,00	2 796 729,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 796 729,00	2 796 729,00	2 796 729,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	62 429,11	58 561,04	93,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 200,48	68,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	531,45	88,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	14 811,02	14 811,02	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 018,09	35 018,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	801 270,00	826 988,82	812 773,79	98,28
	80101		Szkoły podstawowe	141 480,00	203 943,68	199 441,38	97,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	12 400,00	11 819,76	95,32
		0830	Wpływy z usług	-	4 400,00	4 440,60	100,92

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 043,00	16 043,39	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 255,00	979,00	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	73 711,18	73 152,94	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	5 618,80	5 598,80	99,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 700,00	90 515,70	87 406,89	96,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300,00	4 250,00	4 206,60	98,97
		0830	Wpływy z usług	-	4 250,00	4 206,60	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	-	-	
	80104		Przedszkola	408 040,00	423 880,98	416 554,40	98,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 440,00	19 440,00	18 969,00	97,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	112 100,00	111 565,40	99,52
		0830	Wpływy z usług	-	19 088,98	19 088,08	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	215,00	71,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 100,00	272 952,00	266 716,92	97,71

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80110		Gimnazja	450,00	26 274,20	24 473,30	93,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	375,00	375,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	25 899,20	24 098,30	93,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	168 000,00	167 481,20	99,69
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	168 000,00	167 481,20	99,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	639,96	616,91	96,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	639,96	616,91	96,39
852			Pomoc społeczna	456 015,00	824 487,00	806 939,82	97,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 459,00	47 000,00	43 548,66	92,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 961,00	29 000,00	26 778,63	92,34

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00	18 000,00	16 770,03	93,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 470,00	320 000,00	319 882,30	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 470,00	320 000,00	319 882,30	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	186,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	186,00	-	-
	85216		Zasiłki stale	88 979,00	200 000,00	191 412,44	95,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 979,00	200 000,00	191 412,44	95,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 107,00	130 103,00	129 469,42	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102,00	101,76	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 894,00	1 894,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 107,00	128 107,00	127 473,66	99,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2 910,00	9 441,00	324,43

		0830	Wpływy z usług	-	2 910,00	9 441,00	324,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	108 973,00	101 064,00	92,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	108 973,00	101 064,00	92,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 315,00	12 122,00	79,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	15 315,00	12 122,00	79,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	172 810,00	125 776,00	72,78
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	172 810,00	125 776,00	72,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	172 810,00	125 776,00	72,78
855			Rodzina	9 735 099,00	10 416 977,00	10 101 296,84	96,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 399 999,00	6 670 050,00	6 506 635,00	97,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 399 999,00	6 670 050,00	6 506 635,00	97,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 100,00	3 742 724,00	3 590 468,68	95,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 321 500,00	3 729 124,00	3 557 002,00	95,38

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	13 600,00	33 466,68	246,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	243,00	233,16	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	243,00	233,16	95,95
	85504		Wspieranie rodziny	-	3 960,00	3 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 960,00	3 960,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 000,00	1 699 877,00	1 441 694,58	84,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	910 000,00	694 880,94	73,36
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	700 000,00	569 496,62	81,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 772,07	37,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	200 000,00	121 612,25	60,80
	90002		Gospodarka odpadami	739 000,00	739 000,00	699 255,53	94,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00	737 500,00	697 880,14	94,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 375,39	91,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 680,36	91,70

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 680,36	91,70
	90095		Pozostała działalność	-	10 877,00	10 877,75	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 849,00	10 849,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,00	28,75	102,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,00	46 766,05	32 527,80	69,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 100,00	46 766,05	32 527,80	69,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 500,00	18 158,24	110,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	40,72	40,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	166,05	166,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 162,79	47,20
926			Kultura fizyczna	-	439,11	439,11	100,00
	92601		Obiekty sportowe	-	439,11	439,11	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	439,11	439,11	100,00
			Ogółem:	31 342 430,00	32 937 680,06	32 189 614,47	97,72

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA 2017r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONAN IA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 405 930,00	3 951 032,89	3 949 231,47	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 390 430,00	3 456 662,35	3 454 863,92	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 035,00	1 034,47	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	82,00	81,69	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 100,00	6 083,53	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 700,00	10 631,53	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 000,00	56 216,58	98,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	22 500,00	22 472,10	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	57 740,00	57 737,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	0,25	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 330,00	3 301 504,35	3 300 606,77	99,97
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 850,00	14 847,02	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 850,00	14 847,02	99,98
	01095		Pozostała działalność	-	479 520,54	479 520,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	601,65	601,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 803,21	4 803,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	411,75	411,75	100,00
		4430	Różne podatki i opłaty	-	470 118,18	470 118,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	313 100,00	342 385,00	342 191,72	99,94
	40002		Dostarczanie wody	313 100,00	342 385,00	342 191,72	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 850,88	97,51

		4260	Zakup energii	290 000,00	303 900,00	303 874,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 530,00	19 520,85	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz		12 805,00	12 804,30	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	150,00	141,01	94,01
600			Transport i łączność	1 792 323,00	1 196 976,68	1 194 950,28	99,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 323,00	781 291,67	779 296,49	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	985,00	980,97	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	133,00	132,28	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 730,00	5 729,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 810,09	58 432,85	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 300,00	40 294,30	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,09	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 272,91	674 633,58	673 026,70	99,76
	60017		Drogi wewnętrzne	-	215 685,01	215 653,79	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	215 685,01	215 653,79	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	153 253,00	153 161,32	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	153 253,00	153 161,32	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	797,03	99,63
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 450,00	1 449,03	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 300,00	35 256,42	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 020,00	32 013,84	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	962,00	96,20
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 683,00	82 683,00	100,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	29 640,00	29 640,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 500,00	5 500,00	100,00

	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	24 140,00	24 140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 140,00	24 140,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 648 640,00	2 829 349,43	2 811 807,22	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	125 221,49	125 221,49	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	50 916,81	50 916,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 224,00	54 898,96	54 898,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	4 037,08	4 037,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	10 114,18	10 114,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	485,34	485,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 072,51	3 072,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 339,64	1 339,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,29	100,29	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	256,68	256,68	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	88 350,00	88 344,72	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 000,00	86 999,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1 100,00	1 094,84	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	250,00	250,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 934,00	2 332 135,71	2 317 640,71	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 748,15	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 300,00	1 438 894,76	1 428 577,05	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 427,00	121 447,24	121 447,24	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	-	38 000,00	37 675,56	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 030,00	256 083,00	256 082,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	32 000,00	31 478,28	98,37

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 020,00	13 016,71	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 968,00	62 070,45	97,03
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 200,00	30 107,46	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	158 148,19	157 191,70	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 700,00	13 656,91	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	17 997,09	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 400,00	37 332,23	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 657,00	50 432,00	50 432,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	15,25	76,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	12 400,00	12 392,05	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 750,00	22 748,85	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 522,52	14 521,21	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 000,00	18 877,45	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	18 877,45	99,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 275,00	204 908,23	203 593,82	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 273,00	152 987,00	152 013,86	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	25 574,77	25 529,68	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 469,51	3 463,41	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 568,05	6 567,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 470,00	5 254,29	96,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 716,95	1 642,88	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,58	640,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 351,37	4 351,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 580,00	2 580,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	50 734,00	59 734,00	58 129,03	97,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	734,00	734,00	733,80	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	18 760,23	93,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301,40	301,40	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92,60	92,60	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		51,83	51,83	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		15,91	15,91	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		5,55	5,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1,71	1,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 635,00	81,75
		4308	Zakup usług pozostałych	-	27 946,22	27 946,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	8 584,78	8 584,78	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 435,41	99,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 435,41	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57	206,57	206,01	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60	29,60	29,40	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83	1 209,83	1 200,00	99,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	790 199,86	785 688,28	99,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	790 199,86	785 688,28	99,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 500,00	55 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 082,00	2 081,45	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	38 100,00	38 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	78 200,00	76 449,20	97,76

		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	18 240,01	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	73 343,00	71 343,00	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 018,00	21 017,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 626,86	53 626,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	296 430,00	296 430,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		152 900,00	152 900,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	155 200,00	155 156,25	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	155 200,00	155 156,25	99,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	155 200,00	155 156,25	99,97
758			Różne rozliczenia	400 000,00	83 943,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	83 943,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	83 943,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 326 103,00	10 523 456,89	10 326 193,27	98,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 394 251,00	5 624 308,16	5 517 659,49	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00	198 636,88	196 975,88	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 440,00	3 108 342,25	3 069 938,00	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 515,00	230 471,99	230 471,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 902,00	578 913,34	558 113,19	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 644,00	58 931,31	58 931,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 565,13	120 291,02	99,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	588,95	588,95	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	88 522,34	87 969,90	99,38
		4260	Zakup energii	300 000,00	389 727,55	345 185,73	88,57
		4270	Zakup usług remontowych	42 598,00	17 724,82	17 724,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	82 829,41	82 490,33	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 836,24	8 823,23	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	946,89	884,18	93,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 099,59	9 099,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 323,00	171 086,37	171 086,37	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	570,00	570,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 189,00	557 905,10	557 905,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 545,00	255 102,25	253 648,09	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 676,83	11 562,83	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 210,00	148 625,28	147 563,28	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 273,39	8 273,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	27 622,98	27 622,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	3 716,49	3 716,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 874,68	17 874,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 984,40	5 984,40	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 060,00	4 781,84	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	9 268,20	9 268,20	100,00
	80104		Przedszkola	1 228 565,00	1 158 434,87	1 151 611,74	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 200,00	108 147,60	108 147,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00	35 101,41	34 701,41	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 590,00	625 523,23	621 397,23	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 420,00	42 933,31	42 933,31	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 230,00	114 587,63	112 922,63	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 366,00	10 354,72	10 354,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,00	9 759,91	9 759,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	101 200,00	112 100,00	111 549,56	99,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	929,88	929,88	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 993,37	16 993,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 499,45	3 499,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 546,18	5 546,18	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	24 000,00	23 918,31	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	59,07	59,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	708,38	708,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 923,00	46 968,73	46 968,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 794 046,00	1 779 036,77	1 754 447,44	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 750,00	79 576,96	78 576,40	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 900,00	1 119 058,95	1 106 846,77	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	96 307,19	96 307,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 090,00	217 622,31	208 127,21	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	27 182,20	27 182,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 207,00	46 463,42	46 443,20	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	128,06	128,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	43 142,78	41 362,10	95,87
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 457,40	20 457,40	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 100,00	3 073,64	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	878,84	824,61	93,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 978,64	1 978,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,00	65 140,02	65 140,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	255 000,00	237 594,11	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	255 000,00	237 594,11	93,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 925,00	44 925,00	20 050,89	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	6 222,09	75,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00	5 635,00	1 195,33	21,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 090,00	17 090,00	5 922,47	34,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	6 711,00	47,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 710,00	511 866,37	504 341,39	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	829,60	829,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 540,00	238 858,28	236 117,82	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 499,33	16 499,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00	41 840,97	39 868,47	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 398,61	4 398,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 733,09	9 733,09	100,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	165 000,00	164 362,75	99,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	199,30	199,30	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	19 825,23	90,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 198,51	1 198,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 720,64	1 720,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	9 588,04	9 588,04	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	264 257,00	299 006,91	297 630,91	99,54

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 503,00	13 960,80	13 856,80	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 510,00	194 179,25	192 907,25	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 336,00	11 188,43	11 188,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 918,00	37 244,82	37 244,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00	2 834,47	2 834,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 752,53	15 752,53	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,41	498,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	10 705,40	10 705,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	12 642,80	12 642,80	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	588 766,00	551 204,67	544 637,32	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 053,00	24 583,34	24 311,80	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 647,00	382 399,90	378 300,17	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 193,00	34 732,71	34 732,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 600,00	75 532,89	73 359,86	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00	6 921,67	6 921,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6,33	6,00	94,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 017,34	3 994,62	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 931,00	23 010,49	23 010,49	100,00
	80195		Pozostała działalność	44 038,00	44 571,89	44 571,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	420,00	420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 138,00	44 151,89	44 151,89	100,00
851			Ochrona zdrowia	112 780,00	108 168,00	100 503,24	92,91
	85141		Ratownictwo medyczne	12 780,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	12 780,00	-	-	-

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 307,28	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 208,68	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 098,60	52,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	98 168,00	95 195,96	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80	1 010,80	1 009,21	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	30 810,00	30 550,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60	22 280,60	20 015,54	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,60	43 366,60	43 006,85	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	614,36	87,77
852			Pomoc społeczna	949 134,00	1 446 356,00	1 414 151,08	97,77
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	163 021,78	163 021,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 092,24	21 092,24	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	141 929,54	141 929,54	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 305,60	1 305,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	163,80	163,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	641,80	641,80	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 409,00	47 227,00	43 774,73	92,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 409,00	47 227,00	43 774,73	92,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 600,00	410 015,00	409 757,30	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	255 600,00	410 015,00	409 757,30	99,94

	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 386,00	20 183,76	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 382,50	20 183,76	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,50	-	-
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	200 435,00	191 846,99	95,72
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	200 435,00	191 846,99	95,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00	365 298,62	361 445,28	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 660,00	3 660,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 866,00	1 866,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	259 082,91	258 449,57	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 816,07	15 816,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 738,00	40 083,14	40 083,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	4 592,08	4 592,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 040,00	5 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 916,00	7 330,29	82,22
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 800,00	5 357,26	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00	8 117,77	7 508,82	92,50
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	636,65	636,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 974,32	78,97
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	890,00	890,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	6 584,00	6 584,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	564,00	564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	793,08	93,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 625,00	84 379,00	84 363,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	12 396,00	12 393,33	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	71 983,00	71 970,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	138 973,00	126 330,31	90,90
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	138 973,00	126 330,31	90,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 315,00	12 122,00	79,15
		3110	Świadczenia społeczne	-	15 315,00	12 122,00	79,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 466,00	399 811,91	336 860,57	84,25

	85401		Świetlice szkolne	156 455,00	149 803,91	146 563,57	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134,00	7 582,00	7 452,02	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	106 225,88	104 576,45	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 628,92	8 628,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,00	19 257,29	17 809,92	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	1 030,00	1 029,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	920,00	906,90	98,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	400,00	399,57	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 759,82	5 759,82	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	216 013,00	157 220,00	72,78
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	216 013,00	157 220,00	72,78
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011,00	1 011,00	93,00	9,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	93,00	9,20
855			Rodzina	9 826 966,00	10 548 991,00	10 205 961,82	96,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	6 670 062,00	6 506 647,00	97,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	12,00	12,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00	6 570 000,00	6 409 013,00	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 500,00	60 279,52	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 752,00	2 751,26	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	11 369,00	10 817,26	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 553,00	1 481,48	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	8 860,00	8 475,70	95,66
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 200,00	3 834,53	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 752,00	6 918,30	89,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	635,00	634,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 429,00	2 429,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	-	-	-

			korpusu służby cywilnej				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	3 729 124,00	3 557 002,00	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 398,00	3 484 154,00	3 322 588,81	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	62 300,00	58 694,14	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00	147 610,00	145 448,99	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 652,00	1 562,43	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 698,00	4 468,73	66,72
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 834,53	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	12 590,00	11 014,82	87,49
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	632,24	90,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	20,91	20,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	816,40	58,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	243,00	233,16	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	243,00	233,16	95,95
	85504		Wspieranie rodziny	11 967,00	28 009,00	20 680,80	73,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	4 133,00	4 132,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	588,00	588,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 288,00	15 960,00	68,53
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	17 016,00	16 862,72	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 016,00	16 862,72	99,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	104 537,00	104 536,14	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	104 537,00	104 536,14	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 003,00	1 816 484,39	1 737 624,46	95,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 040,00	428 663,32	428 591,37	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 700,00	29 670,05	99,90

		4260	Zakup energii	170 000,00	277 784,32	277 783,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 305,00	94 303,92	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 400,00	10 379,06	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 434,00	13 434,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	40,00	21,14	52,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	9 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	834 313,00	819 536,00	742 273,24	90,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00	16 982,00	16 982,00	100,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	2 913,00	2 912,27	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	418,00	416,48	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 600,00	8 552,34	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	740 000,00	674 304,88	91,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	4 477,20	89,54
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 623,00	8 623,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	37 000,00	26 005,07	70,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 200,00	7 128,32	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 128,32	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	10 800,00	10 104,00	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 800,00	10 104,00	93,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	477 285,07	477 210,60	99,98
		4260	Zakup energii	270 000,00	255 350,00	255 335,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 800,00	168 739,99	99,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 135,07	53 135,07	100,00
	90095		Pozostała działalność	53 050,00	73 000,00	72 316,93	99,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 300,00	23 774,84	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 500,00	44 342,09	99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 722,00	967 485,23	940 369,19	97,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	119 839,55	115 048,86	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	8 154,10	84,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	104 157,55	100 912,76	96,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 722,00	632 645,68	610 321,42	96,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 099,04	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 900,00	7 800,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	41 451,54	33 257,93	80,23
		4260	Zakup energii	65 000,00	75 100,00	75 063,87	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	39 500,00	29 196,52	73,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 011,00	4 010,54	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	99,87	1,87	0,22	11,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 022,13	119 930,27	119 477,31	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65
		6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne		18 651,00	18 650,99	99,99
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	214 998,91	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	214 998,91	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	220 509,00	252 535,25	238 341,17	94,38

	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	74 364,81	66 383,10	89,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	74 364,81	66 383,10	89,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 509,00	178 170,44	171 958,07	96,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	5 127,83	5 127,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	617,50	616,62	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	47 568,00	47 568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,00	10 510,06	10 225,80	97,30
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 951,00	8 908,36	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 396,05	49 511,46	89,38
			Razem:	35 437 122,00	35 596 714,53	34 723 266,75	97,55

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

		PLAN	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW	NAKLADY	NAKLADY	OGÓŁEM
--	--	------	-------------------------------	---------	---------	--------

L p	NAZWA ZADANIA	BUDŻETU 2017	WŁASNYCH BUDŻE- TOWYCH	KREDYT I POŻY- CZKI BANKO-WE	ROBOCIZ NA	INNYCH TYTU- LÓW	PONIESION E W ROKU BUDŻETO- WYM	PONIESIE- NE W LATACH POPRZED- NICH	NAKŁADY INWESTY- CYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	1.421.594,33	321.594,33	1.100.000,00	--	--	1421.594,33	1.262.658,77	2.684.253,10
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew Parzew Gm. Kotlin Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	103.850,00	103.850,00	--	--	--	103.850,00	--	103.850,00
3.	Budowa kanalizacji we wsiach Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie 3 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	300,00	268,45	--	--	--	268,45	--	268,45
4.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłączy wodociągowych na ul. Krasickiego w Kotlinie Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	46.699,40	45.833,43	-	-	-	45.833,43	-	45.833,43
5.	Odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego Dz.010 rozdz.01010 § 6050	413.088,36	63.088,30	350.000,00	-	-	413.088,30	-	413.088,30
6.	Odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	1.042.870,26	42.870,26	1.000.000,00	--	--	1.042.870,26	--	1.042.870,26
7.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	5.600,00	5.600,00	--	--	--	5.600,00	--	5.600,00

8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	267.502,00	151.102,00	116.400,00	--	--	267.502,00	8.000,00	275.502,00
9.	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Teodorowska w Kotlinie Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	5.000,00	5.000,00	--	--	--	5.000,00	--	5.000,00
10.	Budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20 w Orpiszewku Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	11.019,87	10.985,82	--	3.924,00	--	14.909,82	--	14.909,82
11.	Budowa deptaku w Wyszkach od drogi nr 11 do placu zabaw Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	2.800,00	1.609,61	--	2.592,00	--	4.201,61	--	4.201,61
12.	Budowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1,442/2 na długości 100m. Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	7.500,00	7.500,00	--	--	--	7.500,00	--	7.500,00
13.	Budowa rynienek przy drodze od Pana Słabika do Pana Zaradnego Magnuszewice Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	3.453,04	3.070,76	--	2.160,00	--	5.230,76	--	5.230,76
14.	Przebudowa drogi gminnej Do Pana Walasiaka Wyszki Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	83.365,25	83.365,25	--	4.256,80	--	87.622,05	--	87.622,05
15.	Przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego nr 614543P o długości 700m Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	101.982,68	101.982,68	--	4.678,40	--	106.661,08	--	106.661,08
16.	Przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650 km Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	94.748,00	94.747,84	--	761,60	--	95.509,44	--	95.509,44

17.	Przebudowa drogi gminnej w Racendowie nr 614524P do Pana Wielgosza na odcinku 0,650km Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	99.161,56	99.161,56	--	1.414,40	--	100.575,96	--	100.575,96
18.	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	219.302,07	219.302,07	--	--	--	219.302,07	--	219.302,07
19.	Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie - Etap I Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	9.500,00	9.500,00	--	--	--	9.500,00	--	9.500,00
20.	Utwardzenie placu przy ul. Konopnickiej w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	36.801,11	36.801,11	--	10.120,00	--	46.921,11	--	46.921,11
21.	Przebudowa drogi w Kotlinie na działce nr 139 oraz 71 Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	114.055,24	54.055,24	--	1.305,60	60.000,00	115.360,84	--	115.360,84
22.	Przebudowa drogi w Woli Książęcej na działce nr 42 Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	67.147,83	10.897,83	--	870,40	56.250,00	68.018,23	--	68.018,23
23.	Przebudowa drogi we wsi Parzew na odcinku do Pana Miklera działka nr 169 Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	12.698,18	12.667,06	--	1.299,84	--	13.966,90	--	13.966,90
24.	Remont drogi w Woli Książęcej na działce nr 1/59 Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	21.783,76	21.783,66	--	2.160,00	--	23.943,66	--	23.943,66
25.	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie Dz.750 rozdz. 75023 § 6050	22.750,00	22.748,85	--	--	--	22.748,85	26 645,00	49.393,85
26.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Twardowie Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	23.676,36	23.676,36	--	--	--	23.676,36	-	26.676,36

27	Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Magnuszewice Dz. 754 rozdz.75412 § 605	29.950,50	29.950,50	--	--	--	29.950,50	--	29.950,50
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60 m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	273.682,75	136.275,86	50.000,00	--	87.406,89	273.682,75	7.880,00	281.562,75
29.	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	139.893,35	19.893,35	120.000,00	--	--	139.893,35	--	139.893,35
30.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	144.329,00	44.328,90	100.000,00	--	--	144.328,90	--	144.328,90
31.	Budowa oświetlenia ul .Krasickiego w Kotlinie Dz.900 rozdz. 90015 § 6050	47.477,07	47.477,07	--	--	--	47.477,07	--	47.477,07
32.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wysogotówku od posesji nr 25 do posesji nr 27 Dz.900 rozdz.90001 § 6050	5.658,00	5.658,00	--	--	--	5.658,00	--	5.658,00
33.	Opłotowanie placu rekreacyjnego w Wyszkach Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	1.600,00	1.599,82	--	--	--	1.599,82	--	1599,82
34.	Utwardzenie placu za świetlica wiejską w Wilczy Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	14.693,16	14.513,37	--	6.156,00	--	20.669,37	--	20.669,37
35.	Wykonanie klimatyzacji na małej sali świetlicy wiejskiej w Twardowie Dz. 921 rozdz.92109 § 6050	4.000,00	3.997,50	--	-	--	3997,50	--	3.997,50

36.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	84.975,62	4.975,62	80.000,00	--	--	84.975,62	--	84.975,62
37.	Zakup klimatyzacji na świetlicy wiejskiej wraz z montażem w Wysogotówku Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	14.661,49	14.391,00	-	-	-	14.391,00	-	14.391,00
38.	Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Magnuszewicach Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	9.000,00	8.314,80	--	--	--	8.314,80	--	8.314,80
39.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rymarkiewicza w Kotlinie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	21.000,00	19.778,40	--	--	--	19.778,40	--	19.778,40
40.	Budowa siłowni zewnętrznej przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	15.000,00	12.201,60	--	--	--	12.201,60	--	12.201,60
41.	Budowa siłowni zewnętrznej w Racendowie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	9.364,81	9.348,00	--	--	--	9.348,00	--	9.348,00
42.	Budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	7.000,00	6.297,60	-	--	-	6.297,60	--	6.297,60
43.	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Wyszki Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	13.000,00	10.442,70	-	-	-	10.442,70	--	10.442,70
	Razem:	5.073.535,05	1.942.506,56	2.916.400,00	41.699,04	203.656,89	5.104.262,49	1.305.183,77	6.409.446,26

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	Program komputerowy KADRY+ dla Urzędu Gminy w Kotlinie Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	3.544,00	3.543,19	--	--	--	3.543,19	--	3.543,19
2.	Program komputerowy PLACE+ dla Urzędu Gminy Kotlin Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	4.307,00	4.306,50	--	--	--	4.306,50	--	4.306,50
3.	Serwer telekomunikacyjny NCP 300 SILKAN POLSKI dla Urzędu Gminy w Kotlinie Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	6.671,52	6.671,52	-	-	-	6.671,52	-	6.671,52
4.	Zakup wyposażenia kuchni - chłodnia do świetlicy wiejskiej w Kurcewie Dz.921 rozdz. 92109 § 6060	10.000,00	6.765,00	--	--	--	6.765,00	--	6.765,00
5.	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych Dz. 700 rozdz. 7005 § 6060	82.683,00	82.683,00	--	--	--	82.683,00	--	82.683,00
6.	Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Sławoszew Dz.754 rozdz.75412 § 6060	296.430,00	6.430,00	290.000,00	--	--	296.430,00	--	296.430,00
	Razem – zakupy inwestycyjne	403.635,52	110.399,21	290.000,00	--	-	400.399,21	--	400.399,21
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	5.477.170,57	2.052.905,77	3.206.400,00	41.699,04	203.656,89	5.504.661,70	1.305.183,77	6.809.845,47

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 2016r. własność Gminy Kotlin stanowiło mienie o powierzchni wynoszącej 148.9636 ha o wartości 1 667 018,75 zł w okresie do dnia 31 grudnia 2017r. nastąpiły następujące zmiany:

Do majątku Gminy przybyły:

1. nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Kotlin oznaczone jako niżej wymienione działki:
 - nr 67/3 o pow. 0.0509 ha o wartości 5.090,00 zł, stanowiąca przedłużenie ulicy 27 Grudnia,
 - nr 68/3 o pow. 0.0497 ha o wartości 4 970,00 zł, stanowiąca przedłużenie ulicy 27 Grudnia,
 - nr 69/3 o pow. 0.0246 ha o wartości 2 460,00 zł, stanowiąca przedłużenie ulicy 27 Grudnia,
 - nr 69/5 o pow. 0.0253 ha o wartości 2 530,00 z, stanowiąca przedłużenie ulicy 27 Grudnia
 - nr 1133/2 o pow. 0.0283 ha o wartości 2 830,00 zł, stanowiąca drogę,
 - nr 682/6 o pow. 0.0487 ha o wartości 3 896,00 zł, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
 - nastąpił również przybytek powierzchni o 0.0017 ha na skutek podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1247 i 876 (działki przy pomniku)
2. nieruchomości położone w Wyszkach oznaczone jako niżej wymienione działki:
 - - nr 14/9 o pow. 0.0305 ha o wartości 1 830,00 zł, stanowiąca drogę,
 - - nr 86/5 o pow. 0.5852 ha o wartości 171 873,00 zł, stanowiąca drogę,
3. nieruchomość położona w Woli Książęcej oznaczona jako działka nr 1/59 o pow. 0.0788 ha, o wartości wynoszącej 11 820,00 zł, stanowiąca drogę.

Reasumując do majątku Gminy Kotlin przybyły nieruchomości o powierzchni **0.9237 ha** o łącznej wartości wynoszącej **207 299,00 zł**.

Nastąpiło również zmniejszenie powierzchni majątku o pow. **0.0979 ha** i wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Kotlin o kwotę **1 187,00 zł** na co wpływ miały:

- przejęcie przez Powiat Jarociński nieruchomości zajętej pod drogę publiczną nieruchomości położonej w Woli Książęcej oznaczonej jako działka nr 27/1 o pow. 0.0168 ha i wartości wynoszącej 168,00 zł,
- sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kotlinie przy ul. Rymarkiewicza, oznaczonej jako działka nr 1166/3 o pow. 0.0760 ha o wartości 800,00 zł,
- zasiedzenie przez osobę fizyczną nieruchomości położonej w Kotlinie pow. 0.0219 ha o wartości 219,00 zł.

Na dzień **31.12.2017r.** mienie Gminy Kotlin stanowiły nieruchomości o powierzchni wynoszącej **149.7727 ha** o wartości wynoszącej **1 873 130,75 zł**.

Na dzień 31.12.2016r. środki trwałe stanowiące własność Gminy Kotlin wynosiły 50 790 025,84 zł w okresie do dnia 31.12.2017r. nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę **4 543 627,70 zł**. Na wzrost wartości tych środków wpływ miały:

- 843 447,99 zł, nakłady na drogi gminne
- 133 805,48 zł ulepszenia wprowadzone w świetlicach wiejskich,
- 29 950,50 zł nakład samochód strażacki OSP Magnuszewice
- 47 477,07 zł budowa linii oświetlenia ulicznego w przy ul. Krasickiego w Kotlinie
- 46 921,11 zł nakład na plac parkingowy przy ul. Konopnickiej w Kotlinie ,
- 67 982,92 zł nakład na siłownie zewnętrzne usytuowane w Kotlinie, Magnuszewicach, Woli Książęcej, Twardowie, Wyszках i Racendowie.
- 284 222,25 zł nakład na szkoły podstawowe w Kotlinie i Woli Książęcej,
- 2 466 275,31 zł nakład na budowę kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku i Racendowie,
- 20 669,37 zł nakład na plac przy świetlicy w Wilczy ,
- 4 201,61 zł nakład na budowę deptaka w Wyszках
- 281 562,75 zł nakład na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią w Woli Książęcej,
- 296 430,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sławoszewie.
- 6 671,52 zł zakup centrali telefonicznej dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Gminy.
- 14 009,82 zł położenie chodnika w Orpiszewku.

Nastąpiło również zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 345 856,90 zł, na którą wpływ miało:

- 24 230,00 zł , zbycie samochodu strażackiego Star 660, OSP w Sławoszewie,
- 284 222,25 zł przekazanie rzecz Szkoły Podstawowej w Kotlinie i Woli Książęcej nakładów poczynionych na wymianę okien, drzwi i dachu,
- 37 404,65 zł likwidacja zestawów komputerowych,

Na dzień **31.12.2017r.** wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła **54 987 796,64 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 31.12.2017r.:

- Wpływy z najmu i dzierżawy	29 119,43 zł
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	27 230,51 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37 505,00 zł
- Wpływy z najmu świetlic wiejskich	18 158,24 zł

Wydatki na dzień 31.12.2017 r.:

- 2 246,06 zł zakup materiałów remontowych, energii elektrycznej i zakup paliwa,
- 35 256,42 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,
- 32 013,84 zł, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, roczną za kanalizację sanitarną uiszczaną do Zarządu Dróg Powiatowych oraz za otwarcie księgi wieczystej,
- 82 683,00 zł opłaty za wykup gruntów pod drogi gminne,
- 5 500,00 zł wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 24 140,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji,
- 962,00 zł, podatek o d nieruchomości.

Planuje się uzyskać w 2018r. przychody z tytułu:

1. z dzierżawy i najmu
 - 30 000,00 zł za grunty i lokale komunalne
 - 11 600,00 zł za lokale szkolne
 - 2000,00 zł czynsz dzierżawny za tereny łowieckie
 - 18 000,00 zł za wynajem świetlic
2. z sprzedaży
 - 200 000,00 zł za lokale mieszkalne i grunty
 - 10 000,00 zł sprzedaż wyrobów (drewno)

Planowane wydatki w 2018r.:

- 43 500,00 zł, na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę,
- 40 000,00 zł, opłaty dotyczące ubezpieczenia oraz opłaty uiszczanej do zarządu dróg powiatowych za kanalizację sanitarną,
- 300 000,00 zł, wykup gruntów pod drogi gminne
- 15 000,00 zł, wynagrodzenie za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 23 000,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji,
- 1 100,00 zł podatek od nieruchomości,

Sporządzono 27.03.2018r.

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH
KIERUNKI WYKORZYSTANIA
NIERUCHOMOŚCI STAN NA 31.12.2017r.**

L.p.	Wg ewid. gruntów	1. Rodzaj użytkowania	2. Powierzchnia w m ²	3. Wartość w zł	4. 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.	1247/1	zurbanizowane tereny niezabudowane	112	60,00	teren przy pomniku pozostaje
5.	1247/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	85	45,30	teren przy pomniku do sprzedaży bezprzetargowej
6	1247/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	26	14,00	teren przy pomniku do sprzedaży bezprzetargowej
7	1247/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	23	12,20	teren przy pomniku do umowy zamiany
8.	1247/5	droga	216	115,00	droga przy pomniku
9.	1247/6	droga	25	13,50	droga przy pomniku
10.	876/1	tereny różne	19	10,00	droga przy pomniku
11.	876/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	137	75,00	przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej
12.	876/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	145	80,00	przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej
13.	876/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	176	95,00	teren przy pomniku do umowy zamiany
14.	881	droga	263	120,00	droga
15.	1242	droga	95	10,00	droga
16.	893	droga	192	100,00	droga
17.	894	droga	686	370,00	droga
18.	632	dz. zabudowana	2227	940,00	policja, mieszkania, b.gospodarczy- wynajmowany
19.	125	dz.	622	330,00	UG ,

		zabudowana			plac
20.	523	dz. zabudowana	1592	1000,00	GOPS b.gosp.
21.	832	droga	3015	1640,00	droga
22.	814	droga	2117	1150,00	droga
23.	812	droga	202	110,00	droga
24.	794	droga	987	650,00	droga
25.	793	droga	59	50,00	droga
26.	792	droga	2247	1200,00	droga
27.	784	droga	645	330,00	droga
28.	777	droga	1010	440,00	droga
29.	776	droga	2435	1310,00	droga
30.	1224	droga	446	270,00	droga
31.	135	droga	665	380,00	droga
32.	694	droga	1121	550,00	droga
33.	127	dz. zabudowana	197	1150,00	w użytkowaniu wieczystym-BS
34.	1061/4	dz. zabudowana	2610	1070,00	w użytkowaniu wieczystym – Albert Wielanńczyk
34.	1061/5	dz. zabudowana	5718	2344,00	AGRO-EFEKT Syców –uż. wieczyste
36.	1061/1	dz. zabudowana	1104	453,00	uż. wieczyste Tomasz Hadrzyński
37.	1061/2	dz. zabudowana	2303	944,00	uż. wieczyste Paweł Kasperkowiak
38.	1058/1	dz. zabudowana	1365	1365,00	studnia głębinowa hydrofornia gminna
39.	1058/3	dz. zabudowana	618	290,00	w użytkowaniu wieczystym –Albert Wielanńczyk
40.	1057	dz. zabudowana	1645	661,00	w użytkowaniu wieczystym blok mieszkalny przy SKR
41.	1239/1	droga	99	40,00	w użytkowaniu wieczystym A.Wielanńczyk
42.	1239/2	droga	259	80,00	w użytkowaniu wieczystym A.Wielanńczyk
43.	1066	droga	140	50,00	w użytkowaniu wieczystym – blok przy SKR
44.	1067	droga	16	6,00	w użytkowaniu wieczystym – A.Wielanńczyk
45.	118	dz.	2073	860,00	Dom

		zabudowana			Strażaka
46.	130	dz. zabudowana	975	740,00	w użytkowaniu wieczystym-SML-W
47.	888	droga	1625	930,00	Droga
48.	1244/1	dz. zabudowana	50	25,00	budynek gospodarczy – szkoła
49.	942	dz. zabudowana	2154	1360,00	w użytkowaniu wieczystym – GS
50.	158	dz. zabudowana	13989	7750,00	w użytkowaniu wieczystym – M, E. Szczepańscy
51.	120	dz. zabudowana	395	168,00	teren przy - OSP
52.	121	dz. zabudowana	297	123,00	teren przy – OSP
53.	122	droga	442	205,00	droga
54.	123	dz. zabudowana	151	82,00	teren przy- Domu Kultury
55.	512/2	teren zurbanizowany niezabudowany	66	107,00	zieleń
56.	1241	droga	19	41,00	na poszerzeniu drogi
57.	71	droga	3361	1474,00	droga
58.	995	droga	1306	532,00	droga
59.	996	droga	1098	409,00	droga
60.	1055	droga	463	204,00	droga
61.	873	droga	1892	778,00	droga
62.	874	droga	4111	1310,00	droga
63.	602	droga	300	150,00	droga
64.	126	dz. zabudowana	402	163,00	w użytkowaniu wieczystym - BS
65.	1220	nieużytek	502	1700,00	pod przepompownią ścieków
66.	133	dz. zabudowana	123	82,00	teren przy OSP
67.	612	boisko szkolne	19577	9750,00	boisko szkolne wraz z małą architekturą
68.	1165	boisko	1532	950,00	boisko
69.	1300	plac zabaw	4011	2000,00	plac zabaw oraz drogi wewnętrzne
70.	624/2	tereny różne	1738	790,00	zieleń przy szkole
71.	636	chodnik	113	55,00	chodnik
72.	653	chodnik	445	218,00	chodnik
73.	504/1	parking	60	60,00	parking
74.	945/23	droga	3147	15.735,00	droga
75.	513	parking	41	41,00	parking
76.	514	droga	566	567,00	droga
77.	128	dz.	13287	7840,00	Budynek UG,

		zabudowana			zielen
78.	484/1	dz. zabudowana	533	6000,00	teren pod ciepłociąg do szkoły
79.	1095	wysypisko	12067	12.067,00	wysypisko odpadów komunalnych
80.	700/1	droga	1353	1758,90	Ul. Reymonta
81.	583/9	droga	1180	5.900,00	droga
82.	599/14	droga	2471	12.355,00	droga
83.	1105/1	Ostojnik	1699	5624,00	ostojnik łączący wysypisko
84.	1206/3	droga	617	3085,00	droga
85.	1203/2	droga	160	800,00	droga
86.	440/5	droga	125	625,00	droga
87.	440/7	droga	594	2970,00	droga
88.	444/3	droga	700	3500,00	droga
89.	440/11	droga	904	4520,00	droga
90.	440/9	droga	387	1935,00	droga
91.	132/3 132/1 132/4 132/5 132/6	dz. zabudowana	1671 64 1343 2516 615	4570,00	uż.wieczyste SML-W
92.	971/13	droga	1677	8385,00	ul. I. Krasickiego
93.	969/7	droga	18	90,00	ul. I. Krasickiego
94.	1185	droga	437	2185,00	ul. Polna
95.	1200	droga	262	1310,00	ul. Polna
96.	1203/1	droga	320	1600,00	ul. Polna
97.	757/1	droga	170	680,00	ul. Matejki część
98.	755/1	droga	1261	5044,00	ul. Matejki część
99.	669/1	droga	557	5570,00	ul. Wąska część
100.	502/1	droga	1382	1163,00	ul. Kap.J. Sobczaka
101.	1167	droga	2841	2841,00	ul. Waliszewska
102.	628	droga	51	51,00	ul. Norwida część
103.	676	droga	105	1000,00	ul. Łąkowej część
104.	725/3	droga	115	690,00	ul. Cicha część
105.	92/3	droga	548	3288,00	ul. 27 Grudnia część
106.	102	droga	594	3564,00	ul. 27 Grudnia część
107.	90/4	chodnik	503	19303,86	chodnik przy ul. Poznańskiej
108.	90/6	chodnik	1183	45406,64	chodnik przy ul. Poznańskiej
109.	587	rola	639	639,00	rola przy placu zabaw
110.	875	rola	6992	6992,00	plac zabaw ul. Norwida
111.	442/1	droga	710	5680,00	droga

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

150.	361	droga	10774	10800,00	droga – 15 Sierpnia
151.	50	droga	1914	1900,00	droga – M.C.Skłódowskiej
152.	515	droga	373	400,00	droga
153.	680	droga	749	700,00	droga - Łąkowa
154.	765/1	droga	130	1040,00	droga - Moniuszki
155.	1275/1	droga	183	915,00	droga - Moniuszki
156.	1277/1	droga	100	500,00	droga - Moniuszki
157.	764/1	droga	55	275,00	droga - Moniuszki
158.	766/3	droga	94	470,00	droga - Moniuszki
159.	763/1	droga	184	920,00	droga - Moniuszki
160.	761/1	droga	121	2420,00	droga - Moniuszki
161.	766/5	droga	92	460,00	droga – Moniuszki
162.	762/1	droga	290	7250,00	droga - Moniuszki
163.	762/3	droga	46	1150,00	droga - Moniuszki
164.	768/1	droga	179	895,00	droga - Moniuszki
165.	1276/1	droga	86	430,00	droga – Moniuszki
166.	940/6	droga	180	720,00	pas drogowy - Krasickiego
167.	943/10	droga	344	1 376,00	pas drogowy - Krasickiego
168.	940/5	droga	419	3 352,00	droga - Krasickiego
169.	943/9	droga	296	2 368,00	droga - Krasickiego
170.	943/11	droga	953	7 624,00	droga - Krasickiego
171.	679/4	droga	7	56,00	poszerzenie drogi - Łąkowej
172.	1221/1	droga	72	576,00	poszerzenie drogi - Łąkowej
173.	683/1	droga	654	5 232,00	droga - Łąkowa
174.	683/2	droga	322	2 576,00	droga - Łąkowa
175.	684/1	droga	319	2 552,00	droga- Łąkowa
176.	684/13	droga	582	4 656,00	droga- Łąkowa
177.	684/17	droga	655	5 240,00	droga - Łąkowa
178.	668/3	droga	180	1 440,00	droga- Łąkowa
179.	682/13	droga	585	4 680,00	droga- Łąkowa
180.	682/17	droga	1155	9240,00	droga-Łąkowa
181.	939	droga	1425	11 400,00	droga Kołataja
182.	1045/1	droga	303	3 333,00	droga-Kołataja
183.	67/3	droga	509	5 090,00	droga ul. 27 grudnia
184.	68/3	droga	497	4 970,00	droga ul. 27 grudnia
185.	69/3	droga	246	2 460,00	droga ul. 27 grudnia
186.	69/5	droga	253	2 530,00	droga ul. 27 grudnia

187.	1133/2	droga	283	2 830,00	droga przedłużenie Rymarkiewicza
188.	682/6	rola	487	3 896,00	droga przedłużenie ul. Łąkowej
KURCEW					
189.	70/12	dz. budowlana	7286	2914,00	teren po podziale przy czworakach
190.	70/7	park	9353	3741,00	park
191.	70/13	dz. zabudowana	900	360,00	park(część) wraz z hydrofornią gminną
192.	70/14	park	13275	5310,00	park Kurcew
193.	70/4	droga	700	290,00	droga
194.	169	droga	100	40,00	droga
195.	65/1	droga	100	40,00	droga
196.	68/2	rola	7900	3200,00	rola- wydzierżawione
197.	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00	światlica wiejska i ogrodzenie
198.	117/9	dz. zabudowana	400	160,00	w użytkowaniu wieczystym - GS
199.	121	rola	4900	2000,00	grunt sołecki - wydzierżawiony
200.	110	droga	18000	18000,00	droga
201.	14	droga	1800	1800,00	droga
202.	34	droga	1500	1500,00	droga
203.	62	droga	3700	3700,00	droga
204.	71	droga	1800	1800,00	droga
205.	74	droga	5000	5000,00	droga
206.	165	droga	1400	1400,00	droga
207.	75	uż. rolne zab.	2600	2600,00	uż. rol. zab.
208.	82/4	rola	1400	1400,00	rola
209.	82/5	rola	200	200,00	rola
210.	120/1	rola	3000	3000,00	rola
211.	120/2	rola	2200	2200,00	rola
MAGNUSZEWICE					
212.	192/1	dz. budowlana	900	370,00	wydzierżawiona
213.	13	dz. zabudowana	8200	3360,00	budynek OSP, plac manewrowy
214.	69/2	dz. zabudowana	1700	7735,00	hydrofornia gminna
215.	5/2	studnie, park	5100	5100,00	studnie głębinowe, gminne
216.	180	droga	500	2500,00	droga
217.	186	droga	200	1000,00	droga

218.	174	droga	400	2000,00	droga
219.	196	droga	200	1000,00	droga
220.	208	droga	200	1000,00	droga
221.	199	droga	300	1500,00	droga
222.	205	droga	400	2000,00	droga
223.	190	droga	400	2000,00	droga
224.	211	droga	200	1000,00	droga
225.	202	droga	300	1500,00	droga
226.	216	droga	300	1500,00	droga
227.	221	droga	300	1500,00	droga
228.	206/1	droga	116	2320,00	droga
229.	201/1	droga	42	840,00	droga
230.	207/1	droga	58	1160,00	droga
231.	3	dz. zabudowana	5600	5600,00	szkoła podstawowa Magnuszewice
232.	85/1	droga	8647	8647,00	droga
233.	9	droga	20100	20100,00	droga
234.	4/36	droga	1200	1200,00	droga
235.	1/12	boisko	290		boisko
236.	62/3	boisko	16364	134.200,00	boisko
ORPISZEWEK					
237.	16	droga	2900	2900,00	droga
238.	22	droga	11600	11600,00	droga
239.	123	droga	900	900,00	droga
240.	87	droga	7100	7100,00	droga
241.	97	droga	2800	2800,00	droga
242.	119	droga	8600	8600,00	droga
243.	114	droga	4600	4600,00	droga
PARZEW					
244.	203/5	teren zieleni, zabudowa	34200	1400,00	boisko sportowe, nowa szkoła,chodnik
245.	258	dz. zabudowana	2100	860,00	Świetlica, OSP Sławoszew
246.	60	nieużytek	9900	2027,00	nieużytek
247.	247	nieużytek	3100	1269,00	nieużytek
248.	260	łąka	5400	2700,00	łąka, szkolna
249.	68/1	droga	1500	150,00	droga
250.	68/2	droga	2300	230,00	droga
251.	69	droga	600	60,00	droga
252.	203/2	droga	100	100,00	droga
253.	203/1	dz. przy nowej szkole	1162	1162,00	teren przy nowej szkole
254.	86	droga	2900	2900,00	droga
255.	96	droga	2100	2100,00	droga
256.	16	droga	2000	2000,00	droga
257.	22	droga	300	300,00	droga
258.	23	droga	900	900,00	droga
259.	239	droga	700	700,00	droga
260.	126.	droga	1000	1000,00	droga

261.	94/7	droga	100	100,00	droga
262.	108/1	rola	16700	16700,00	rola, częściowa nieużytek
263.	34/5	rola	7200	7200,00	rola
264.	221/8	rola	469	200,00	droga
265.	221/10	rola	2955	1.500,00	rola
266.	221/11	rola	16756	8.400,00	rola
RACENDÓW					
267.	63	plac ćwiczeń	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
268.	5/9	rola	5000	5000,00	rola przy OSP
269.	5/8	dz. zabudowana	1900	970,00	światlica, OSP
270.	12	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
271.	13	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
272.	3	dz. zabudowana	2500	1000,00	budynek mieszkalny, umowy najmu
273.	64	pastwisko	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
274.	24	las - doły	5600	2293,00	las, nieużytek
275.	26/2	rola	7200	2948,00	grunt zakrzaczony
276.	35	rola	300	123,00	rola, wydzierżawiona
277.	17/2	rola	22793	11396,50	grunt szkolny
278.	77	droga	4600	4600,00	droga
279.	8	droga	9400	9400,00	droga
280.	100	droga	4200	4200,00	droga
281.	17	droga	5700	5700,00	droga
282.	91	droga	400	400,00	droga
283.	6	droga	8700	8700,00	droga
284.	20	droga	3400	3400,00	droga
285.	1	droga	16900	16900,00	droga
286.	7	droga	4400	4400,00	droga
287.	8	droga	12400	12400,00	droga
288.	36	droga	9900	9900,00	droga
289.	60	droga	11200	11200,00	droga
290.	1	droga	800	800,00	droga
291.	7	droga	3600	3600,00	droga
292.	1	droga	16800	16800,00	droga
293.	27	droga	900	900,00	droga
294.	14 am.5	droga	800	800,00	droga
295.	41 am.2	droga	23300	23300,00	droga
SŁAWOSZEW					
296.	152	zbiornik wodny	3100	60,00	zbiornik p.poż.
297.	222/2	dz. zabudowana	7900	3200,00	budynek mieszkalny – dom ubogich /umowy najmu/
298.	153/1	rola	200	100,00	grunt szkolny
299.	153/2	rola	13100	6550,00	grunt szkolny
300.	231	rola	300	120,00	pas drogowy
301.	234	rola	400	160,00	pas drogowy

302.	226	rola	300	120,00	rola
303.	216	plac zabaw	3600	1470,00	plac zabaw
304.	276	droga	1200	1200,00	droga
305.	277	droga	6600	6600,00	droga
306.					
TWARDÓW					
307.	308	dz. zabudowana	700	290,00	strażnica OSP, plac manewrowy
308.	391	studnia gminna	300	120,00	studnia
309.	417	studnia gminna	100	40,00	studnia
310.	418	droga	500	200,00	droga
311.	390	teren zalesiony	8400	1660,00	teren zalesiony
312.	192/2	dz. zabudowana	24100	12050,00	światlica wiejska, boisko,
313.	307/1	łąka	16	8,00	łąka
314.	307/2	łąka	9800	4900,00	łąka przy OSP-plac ćwiczeń
315.	306/1	droga	301	5600,00	droga
316.	131/1	droga	1630	1630,00	droga
317.	392	droga	8400	8400,00	droga
318.	305	droga	10600	10600,00	droga
319.	187	droga	1600	1600,00	droga
320.	189	droga	1300	1300,00	droga
323.	191	droga	13700	13700,00	droga
324.	170/4	droga	25600	25600,00	droga
325.	180	droga	10800	10800,00	droga
326.	309/1	droga	600	600,00	droga
327.	193/2	rola	1100	1100,00	rola
328.	228/2	rola	5000	5000,00	rola
329.	190	droga	146	146,00	droga
WILCZA					
330.	147/5	plac zabaw	4533	2266,00	plac zabaw przy OSP
331.	177	las samosiewy	5200	2100,00	teren zadrzewiony
332.	85	dz. zabudowana	200	100,00	stary budynek OSP
333.	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00	światlica, OSP
334.	147/2	droga	600	250,00	droga
335.	168	las	2800	1400,00	las
336.	162/2	rola, las	16255	8128,00	rola, las, opłotowanie, strzelnica
337.	200/3	droga	200		część dz.201/3 drogi
338.	201/3	droga	1200	4836,90	droga
339.	75	rola	17500	8750,00	grunt szkolny
340.	245	droga	5000	14.350,00	droga
341.	217/2	droga	596	596,00	droga
342.	223/2	droga	1364	1364,00	droga
343.	159/2	droga	1291	1291,00	droga
344.	224/2	droga	12021	12021,00	droga

345.	208	droga	1700	1700,00	droga
346.	14/1	droga	800	800,00	droga
347.	276	droga	800	800,00	droga
348.	200/6	droga	700	700,00	droga
349.	200/5	rola	1400	1400,00	rola
350.	141/2	droga	11956	11956,00	droga
351.	176	droga	3400	3400,00	droga
352.	235	droga	1900	1900,00	droga
353.	252	droga	2400	2400,00	droga
354.	253	droga	4	4,00	droga
355.	25	droga	4100	4100,00	droga
356.	57	droga	21000	21000,00	droga
357.	62	droga	4200	4200,00	droga
358.	137	droga	4800	4800,00	droga
359.	143	droga	1600	1600,00	droga
360.	148	droga	600	600,00	droga
361.	158	droga	900	900,00	droga
362.	186	droga	4400	4400,00	droga
363.	202	droga	500	500,00	droga
364.	211/2	droga	1092	1092,00	droga
365.	234	droga	600	600,00	droga
366.	78	droga	900	900,00	droga
WOLA KSIĄŻĘCA					
367.	57	dz. zabudowana	5100	2610,00	budynek mieszkalny – umowy najmu
368.	58	droga	1500	610,00	droga
369.	12	teren zabudowany	3400	1700,00	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska plac
370.	14/1	rola,	7051	3526,00	grunty szkolne
371.	14/2	droga	292	146,00	grunty szkolne
372.	14/3	rola, łąka	9557	4778,00	grunty szkolne
373.	31	dz. zabudowana	14100	7050,00	szkoła, parking, plac, ogrodzenie
374.	32	dz. zabudowana	1400	700,00	budynek szkolny nr 2
375.	25/2	droga	231	126,00	droga
376.	25/3	droga	1407	754,00	droga
377.	25/4	rola	5580	3059,00	grunt szkolny
378.	25/5	rola	7216	3957,00	grunt szkolny
379.	13/1	boisko	242	120,00	boisko przy OSP i świetlicy
380.	13/2	boisko	1034	530,00	boisko przy OSP i świetlicy
381.	11/3	droga	500	250,00	droga
382.	78/4	droga	92	920,00	droga
383.	29	droga	1500	1500,00	droga
384.	4	droga	16600	16600,00	droga
385.	35	droga	4200	4200,00	droga

386.	46	droga	1400	1400,00	droga
387.	7	droga	2600	2600,00	droga
388.	12	droga	3300	3300,00	droga
389.	6	droga	23600	23600,00	droga
390.	5/1	droga	3700	3700,00	droga
391.	1	droga	4100	4100,00	droga
392.	230	droga	8900	8900,00	droga
393.	19	droga	7300	7300,00	droga
394.	67	droga	1200	1200,00	droga
395.	36	droga	1400	1400,00	droga
396.	42	droga	3300	3300,00	droga
397.	29	droga	6900	6900,00	droga
398.	1	droga	900	900,00	droga
399.	14	droga	11500	11500,00	droga
400.	7	droga	2000	2000,00	droga
401.	5	droga	3600	3600,00	droga
402.	18	droga	7800	7800,00	droga
403.	19	droga	3300	3300,00	droga
404.	14	droga	15000	15000,00	droga
405.	27/2	rola	1632	1 632,00	rola
406.	1/59	Rola	788	11 820,00	droga
WYSZKI					
407.	11/6	dz. budowlana	200	100,00	działka wyzdzielona
408.	41/6	dz. zabudowana	2755	1100,00	hydrofornia, park
409.	48	rola	5400	2210,00	grunt sołecki -boisko
410.	34/3	dz. zabudowana	300	450,00	światlica, OSP, plac
411.	14/3	dz. zabudowana	10000	13000,00	oczyszczalnia ścieków
412.	14/4	droga	1739	2260,70	droga
413.	10/4	droga	569	1877,70	droga
414.	15/2	droga	200	1200,00	droga
415.	35/1 am.3	droga	4000	4000,00	droga
416.	35/2 am.3	droga	100	100,00	droga
417.	35/3 am.3	droga	100	100,00	droga
418.	35/4 am.3	droga	100	100,00	droga
419.	35/6 am.3	droga	100	100,00	droga
420.	35/7 am.3	droga	100	100,00	droga
421.	35/8 am.3	droga	200	200,00	droga
422.	35/9 am.3	droga	100	100,00	droga

423.	35/10 am.3	droga	100	100,00	droga
424.	35/11 am.3	droga	100	100,00	droga
425.	35/12 am.3	droga	200	200,00	droga
426.	35/5 am.3	droga	200	200,00	droga
427.	5/2 am.2	droga	800	800,00	droga
428.	27/1 am.3	droga	1100	1100,00	droga
429.	12/2 am.3	droga	800	800,00	droga
430.	14/5 am.1	droga	2500	2500,00	droga
431.	35/3 am.1	droga	10000	10000,00	droga
432.	35/4 am.1	droga	100	100,00	droga
433.	35/5 am.1	droga	3600	3600,00	droga
434.	19 am.2	droga	1200	1200,00	droga
435.	33 am.2	droga	1500	1500,00	droga
436.	68 am.2	droga	4600	4600,00	droga
437.	80 am.2	droga	500	500,00	droga
438.	26 am.3	droga	2200	2200,00	droga
439.	33 am.3	droga	1200	1200,00	droga
440.	42 am.3	droga	1000	1000,00	droga
441.	85 am.3	droga	2500	2500,00	droga
442.	16 am.3	droga	1100	1100,00	droga
443.	14/6 am.3	droga	822	3750,00	droga
444.	7/2 am.3	droga	800	9776,99	droga
445.	11/2 am.3	droga	700	8688,86	droga
446.	99 am.3	droga	400	5261,10	droga
447.	100 am.3	droga	100	1315,27	droga
448.	58 am.2	droga	2200	2200,00	droga
449.	12/1 am.3	droga	100	100,00	droga
450.	86/4 am.3	droga	723	5061,00	droga
451.	86/6 am.3	droga	3598	25186,00	droga
452.	86/7 am.3	droga	716	5728,00	droga
453.	86/8	droga	647	5176,00	droga

	am.3				
454.	12/11 am.2	droga	1700	1700,00	droga
455.	12/17 am. 2	droga	400	400,00	droga
456.	33/7	działka budowlana	268	10402,33	poszerzenie działki OSP
457.	15/11	droga	251	1 255,00	droga
458.	15/15	droga	129	774,00	droga
459.	41/10	droga	344	3 440,00	droga
460.	14/9	droga	305	1 830,00	droga
461.	86/5	droga	5852	171 873,00	Droga
WYSOGOTÓWEK					
462.	155	dz. zabudowana	8700	3560,00	strażnica, OSP, plac manewrowy, boisko
463.	132/2	rola	24659	12 329,00	grunt szkolny
464.	159	rów	600	150,00	rów
465.	70	droga	9700	9700,00	droga
466.	102	droga	2800	2800,00	droga
467.	148	droga	14700	14700,00	droga
468.	149	droga	1000	1000,00	droga
469.	172	droga	2200	2200,00	droga
470.	9	droga	1900	1900,00	droga
		STAN NA 31.12.2017r.	149.7727	1 873 130,75	

Sporządzono:
dnia 9 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2017 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie

Biblioteka Publiczna
Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin
Tel. 62 740 55 48
2018-02-27



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2017	215.000,00	215.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	215.000,00	215.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	19.036,00	19.036,00	100,00%
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/3125/2017 z dnia 31-08-2017r.	10.536,00	10.536,00	100,00%
2.2.	Zadanie „Strzał w 10” w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego RS 2016 – Umowa dotacyjna 17.01.05/101-R	8.500,00	8.500,00	100,00%
	Przychody razem	234.036,00	234.036,00	100,00%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **234.036,00** zł. a wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 234.036,00 zł. co stanowi **100,00** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz umowy dotacyjnej od Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży na realizację zadania „Strzał w 10”

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.688,16	115.688,16	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	338,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.359,27	20.359,27	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.695,97	1.695,97	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	20.295,88	20.295,88	100,00
7.	Zakup książek	16.321,58	16.321,58	100,00
8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	10.536,00	10.536,00	100,00
9.	Zakup energii	20.360,83	20.360,82	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	9.145,05	9.143,97	99,99
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.804,28	3.804,28	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	309,36	309,36	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1.154,62	1.154,62	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.517,00	3.517,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	710,00	710,00	100,00
17.	Realizacja zadania „Strzał w 10”	8.500,00	8.500,00	100,00
Razem		234.036,00	234.034,91	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 234.036,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2017 r. wyniosło 234.034,91 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 1,09 zł. przekazano dnia 29-12-2017 roku na konto Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 1,09 zł. Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2017 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2017 **1.200,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2017r. **1.200,00**

Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

Wydatki osobowe

Plan na 2017	115.688,16
---------------------	-------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	115.688,16
--	-------------------

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017	338,00
---------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	338,00
--	---------------

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z dwoma osobami na

wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- przeprowadzenie warsztatów twórczego recyklingu z rolek papieru w ramach „Ferii w Bibliotece” – 200,00 zł.
- przeprowadzenie korekty konfiguracji oraz filtrowanie ruchu sieciowego – blokowanie niepożądanych stron internetowych – 238,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017	20.359,27
---------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	20.359,27
--	------------------

Oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017	1.695,97
---------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	1.695,97
---	-----------------

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017	20.295,88
---------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	20.295,88
--	------------------

Zakupiono:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - zakup środków czystości | 2.197,45 |
| - zakup, materiałów dydaktycznych na | 1.847,67 |

zajęcia organizowane przez biblioteki,	
zakup nagród dla dzieci biorących	
udział w zajęciach w bibliotekach w	
okresie ferii zimowych, wakacji	
letnich oraz Tygodnia Bibliotek	
- zakup artykułów biurowych	831,88
- zakup znaczków pocztowych	231,40
- zakup druków akcydensowych	177,12
- prenumerata czasopism	6.327,94
- zakup tonerów i tuszy	1.072,65
- zakup folii do owijania książek	348,34
- zakup programów antywirusowych	905,56
- zakup 100 Bajek Naszego	229,01
Dzieciństwa na płytach CD	
- przedłużenie okresu rejestracji	218,94
domeny	
- zakup etykiet TAIL do dezaktywacji	704,79
- zakup choinki i ozdób – Filia w	380,98
Sławoszewie	
- zakup stojaka obrotowego do	358,00
czasopism	
- zakup drukarki Brother dla Filii w	649,00
Sławoszewie,	
- zakup serwera HP z zasilaczem	3.479,67
awaryjnym do programu MAK+	
- materiały do realizacji nocy w	335,48
bibliotece” Wyrośniemy na łabędzie”	

Zakup nowości wydawniczych – książek z dotacji j.s.t.

Plan na 2017 **16.321,58**

Wykonanie na dzień 31-12-2017 r. **16.321,58**

- oddział dla dorosłych -262 woluminy na wartość: 7.280,11 zł.
- oddział dla dzieci - 269 woluminów na wartość 3.350,90 zł.
- filia w Sławoszewie -328 woluminów na wartość 5.690,57 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 859 woluminów. Średnia cena 1 książki to 19,00 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2017 **10.536,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2017 r. **10.536,00**

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 432 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 153 woluminy – na wartość 4.645,95 zł.
- oddział dla dzieci – 167 woluminów – 3.040,97 zł.
- filia w Sławoszewie – 112 woluminów – 2.849,08 zł.
Średnia cena 1 książki to 24,39 zł.

Zakup energii

Plan na 2017	20.360,82
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	20.360,82

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 2.153,01 zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.000,52 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 10.207,29 zł. (gaz ziemny 3.912,83 zł.- prąd elektryczny – 6294,46 zł.)

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017	100,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	100,00

Koszt poniesionych badań lekarskich okresowych dwóch pracowników biblioteki.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2017	9.145,05
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	9.143,97

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługi informatyków,	1.258,54
- usługa przeglądu gaśnic,	88,56
- abonament RTV	490,30
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	594,37
- czynsz za ksero umowa	2.210,51
- naprawa telewizora – Filia w Sławoszewie	145,00
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej	108,00
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek , wakacji letnich przez Spółdzielnię Socjalną PAIDI	600,00
- spotkanie autorskie z Panem Michałem Larkiem – autorem powieści kryminalnych,	660,00
- warsztaty teatralne podczas Nocy w Bibliotece- aktor Teatru Poznańskiego Piotr Witoń	750,00
- spektakl teatralny dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia – „ Gdzie jest Miś’	350,00
- pozostałe usługi	198,37

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2017	3.804,28
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	3.804,28

Zapłacono 2 abonamenty, rozmowy za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu:
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin oraz Filia Biblioteczna w Sławoszewie posiadają łącze DSL 10000,

Podróże służbowe

Plan na 2017	309,36
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	309,36

Wypłacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2017	1.154,62
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	1.154,62

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2017 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017	3.517,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	3.517,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

Plan na 2017	710,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017	710,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO- CD - 350,00 zł.
- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - 250,00 zł.
- Szkolenie pt.: Nowe zmiany – Instytucje Kultury w 2017r.- aspekty rachunkowe i podatkowe” – 110,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2016 ROK

Stan należności na 31-12-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2017r. 1.610,58 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1.610,58 zł.
w tym wymagalne	0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	P.H.U. Mariusz Baszyński	Art. Spożywcze - rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem w bibliotece w Kotlinie i Filii w Sławoszewie	29-12-2017	14-01-2018	12-01-2018	97,99
2	Anco Sp.zo.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2017	14-01-2018	12-01-2018	1.512,59
RAZEM						1.610,58

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2017 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2017 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2017 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2017 rok



Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Włkp. 3a
63-220 Kotlin
62 740 12 38

2018-02-28

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2017	315.000,00	315.000,00	100%
2.	Dotacja celowa do zadania „Kotlińska Akademia Sztuki	18.650,99	18.650,99	100%
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	333.650,99	333.650,99	100%
	Pozostałe przychody			
	Wsparcie finansowe na XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	2.000,00	2.000,00	100%
	Sprzedaż biletów	2.790,00	2.790,00	100%
	Umowa Nr 147/2017/KI Narodowe Centrum Kultury zadanie: „XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017”	58.000,00	58.000,00	100%
	Umowa nr 04462/17/FPK/NCK zadanie: „Kotlińska Akademia Sztuki” – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	100%
	Razem pozostałe przychody	127.790,00	127.790,00	100%
	Ogółem	461.440,99	461.440,99	100%

Plan Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 461.440,99 zł. a wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 461.440,99zł. co stanowi 100 % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej jako wkład własny do zadania „Kotlińska Akademia Sztuki” oraz środki pozyskane: wsparcie finansowe za XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017, sprzedaż biletów oraz dwa programy: Narodowego Centrum Kultury: zadania: „XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017”, „Kotlińska Akademia Sztuki”.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.568,08	124.568,08	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	47.690,00	47.690,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.185,32	24.185,32	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.618,14	2.618,14	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	44.181,03	44.181,03	100
6.	Zakup energii	7.205,33	7.205,33	100
7.	Zakup usług pozostałych	59.247,78	56.550,86	95,45
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Internet	3.049,39	3.049,39	100
9.	Podróże służbowe krajowe	2.677,21	2.677,21	100
10.	Różne opłaty i składki	1.349,72	1.349,72	100
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.608,00	2.608,00	100
12.	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100
13.	Zakup inwestycyjny – Kotlińska Akademia Sztuki – Umowa Nr 04462/17/FPK/NCK – wkład własny	18.650,99	18.650,99	100
14.	Zakup inwestycyjny - Kotlińska Akademia Sztuki – Umowa Nr 04462/17/FPK/NCK – dofinansowanie Narodowe Centrum Kultury	65.000,00	65.000,00	100
15.	Zadanie: XXII Festiwal Solistów I Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017 – Umowa Nr 147/2017/KI – dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w tym zapłacono: - Wynagrodzenia bezosobowe wykonawców, - zakup usług pozostałych	58.000,00 19.610,00 38.390,00	58.000,00 19.610,00 38.390,00	100
		461.440,99	458.744,07	99,41

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 461.440,99 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 458.744,07 zł. co stanowi 99,41 %. Środki które zostały niewykorzystane w wysokości 2.696,92 zł. Są to środki wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie i zostaną wykorzystane w roku 2018r.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe

Plan na 2017	124.568,08
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	124.568,08

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora DK Kotlin.,
- Głównego instruktora
- 1/5 etatu księgowego

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017	47.690,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	47.690,00

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 37.400,00 zł.

- instruktor sekcji wokalnno-warsztatowej „Music, Voice and Joy” – 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji tanecznej – 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji plastycznej- Grupa Twórcza Artystycznie – 7.000,00 zł.
- instruktor sekcji szachowo-warcabowej - ”Skoczek” – 2.400,00 zł.
- sprzątaczką – 12.000,00 zł.

Wyplacono honorarium dla prowadzącego warsztaty w ramach projektu Kultura – Interwencje 2017 - zadanie XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin2017 w kwocie 1.350,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych dla osób:

- projektującej plakaty, zaproszenia oraz projekt logotypu Chóru Arion – projekt „Cecyliada” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 400,00 zł.
- prowadzącej warsztaty FITNESS „ Aktywny znaczy zdrowszy” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 1.470,00 zł.
- prowadzącej zajęcia praktyczne z racjonalnego i odpowiedniego odżywiania w ramach projektu „ Aktywny znaczy zdrowszy – ćwiczyc każdy może” w ramach w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 200,00 zł.
- prowadzącej spotkanie autorskie w ramach projektu „ Spotkanie autorskie z muzyką rockową” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 1.200,00 zł.
- prowadzącej warsztaty kulinarne w ramach projektu „ Apetyt na życie” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 500,00 zł.
- osoby zaangażowane w koncert zorganizowany przez Dom Kultury „Mikrofon dla nas..” – zespół akompaniujący 2.200,00 zł. oraz wokalne- chórki 770,00 zł.

W ramach ferii zimowych występ artystyczny Circus Show Ruphert & Rico – 2.200,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017	24.185,32
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	24.185,32

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie oraz instruktorów.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017	2.618,14
Wykonanie na dzień 31-12-2017.	2.618,14

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017	44.181,03
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	44.181,03

- zakup środków czystości	1.774,62
- zakup artykułów biurowych oraz materiały dla Sekcji Twórczo Artystycznej	585,47
- zakup nagród książkowych dla dzieci – II Festiwal Piosenki – Lajk Song Festiwal	191,00
- zakup statuetki mikrofon – nagroda GRAND PRIX – II Festiwal Piosenki – Lajk Song Festiwal	54,00
- zakup znaczków pocztowych	459,40
- zakup antyram	49,50
- zakup strun do gitary	30,00
- zakup sztalug	168,00
- zakup myszy bezprzewodowej	39,99
- zakup drabiny	219,00
- zakup głośników	117,37
- zakup baterii	134,74
- zakup torby na laptop	29,99
- zakup torba na aparat cyfrowy	52,00
- zakup regału magazynowego	179,80
- zakup materiałów do przeprowadzenia projektu „Letnie przyjęcie”	250,00
- zakup tonerów do drukarek	420,80
- zakup aparatu telefonicznego przenośnego dwusłuchawkowego	94,00
- zakup telefonu komórkowego	541,24

- zakup koszulek i materiałów na prowadzenie warsztatów – projekt „Apetyt na życie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	2.150,00
- zakup materiałów na warsztaty – projekt „ Twórcze lato w Twardowie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	499,95
- zakup materiałów na prowadzenie warsztatów – projekt „ Energia codzienności” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.293,64
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – projekt „ Aktywny znaczy zdrowszy” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.036,65
- zakup żaluzji okiennych	1.530,00
- zakup woreczków na figury szachowe	134,56
- zakupy kabli	557,16
- zakup magnesów z logiem Domu Kultury – magnesy na lodówkę i samochody- wykonanie, projekt	394,19
- opłata za udział w warsztatach muzycznych oraz wpisowe na festiwal w Pogorzeli pt.: „POGORzela- lajt”,	290,00
- zakup artykułów na spotkania z okazji Dnia Kobiet, spotkania w kawiarence szachowej, Dzień Dziecka, festiwale(turniej tańca, festiwal piosenki – Lajk Song Festiwal)	687,98
- zakup płynu do wytwornicy dymu	70,01
- zakup art. biurowych i papierniczych	658,14
- zakup peleryn i much dla Chóru Arion	1.540,00
- zakup ścianki Vario Łukowe F310	2.766,27
- zakup pokrowcy na instrumenty oraz kolumny	998,45
-parasol licencyjny	1.905,50
- zakup lampy do aparatu cyfrowego NIKON	820,00
- zakup koszul z logiem Domu Kultury	174,98
- zakup dysku przenośnego	675,98
- zakup programu pakiet OFFICE	598,00
- zakup materiałów budowlanych- farby siporex gips folia taśmy (malowanie, gipsowanie ścian) po montażu sprzętu z projektu Kotlińska Akademia Sztuki	2.064,18
- zakup taboretu APK do gry na gitarze	288,00
- zakup rolet zewnętrznych	9.730,00
- zakup mebli do pomieszczenia Głównego Instruktora i księgowości	3.424,62
- zakup tablicy informacyjnej	119,31
- zakup taczki do transportu krzeseł	688,80
- zakup lampy Showtec LED	2.854,00
- pozostałe zakupy	839,74

Zakup energii

Plan na 2017	7.205,33
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	7.205,33

Zapłacono kwotę 2.762,06 zł. za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury na kwotę 4.443,27 zł.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2017	59.247,78
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	56.550,86

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa strojenia pianin	1.590,00
- opłata ZAIKS,	811,80
- usługa przeglądu gaśnic,	27,06
- opłata za wodę i ścieki,	385,28
- prowadzenie sekcji Fotograficzno-Filmowej: „Film Team Kotlin”- Mała Akademia Filmowa	7.665,67
- spektakl teatralny dla kobiet z okazji Dnia Kobiet,	3.000,00
- Dzień Dziecka	3.400,00
* wynajem atrakcji dmuchanych,	1.900,00
* wynajem sceny i obsługa techniczna	1.500,00
- usługi transportowe	3.047,59
- Ferie z Kulturą – warsztaty oraz pokaz Dronów	738,00
- usługa nagrania podkładu muzycznego dla grupy wokalne – Diamentowe dziewczyny	200,00
- XX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	1.276,32
- Warsztaty z pedagogiki zabawy w ramach projektu Energia codzienności – w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin-	800,00
- spotkanie autorskie z Muzyką ROCKOWĄ w ramach programu Bank Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	160,00
- obsługa muzyczna – projekt Cecyliada w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	699,88
- warsztaty ceramiczne oraz wydanie pocztówek – projekt Twórcze lato w Twardowie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.000,00
- Biesiada i obsługa pikników z Kulturą Razem	1.300,00
- spektakl teatralny BLISKO wraz z warsztatami w dniu 29-10- 2017r.	800,00
- usługa ochrony imprez	1.700,00
- usługa wydania pocztówek - projekt „Apetyt na życie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	600,00
- Letnie kino plenerowe w ramach programu Bank Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.590,40
- usługa remontowo- budowlana oraz malowanie Sali Widowskiej i Sali chóralnej po montażu sprzętu z projektu Kotlińska Akademia Sztuki	3.063,00

- zakup toreb ekologicznych z nadrukiem - logotypem Domu Kultury w Kotlinie	854,85
- koncert Pani Katarzyny Zawady	1.200,00
- zakup usług informatycznych	196,80
-zakup usług gastronomicznych dla artystów, jurorów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w 2017 roku	515,00
- zakup usług kurierskich	93,61
- konserwacja drukarki	100,00
- usługa dorabiania kluczy	119,00
- usługa nadruku logotypów Domu Kultury na koszulkach	80,00
- wydarzenie artystyczne „Mikrofon dla nas....” – zakup materiałów	357,00
- pozostałe zakupy w tym: materiały do utrzymania czystości 130,17 zł. szybki na drzwi 60,27 zł. oraz usługi elektryczne 38,21 zł.	228,65
- koszt promocji jako wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	6.038,69
- opłata ZAiKS – koszt praw autorskich – wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	1.267,68
- usługa transportowa – przewóz osób – wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	3.200,00
- usługa tłoczenia płyt DVD z koncertami festiwalowymi – wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017 zł	1.945,86
- usługa rejestracji materiału na płytę DVD – koszt własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	4.017,21
- usługa fotograficzna, filmowa, obróbka montaż – koszt wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	2.001,51

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2017	3.049,39
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	3.049,39

Zapłacono dostęp do Internetu: Dom Kultury w Kotlinie posiada łącze DSL.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2017	2.677,21
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	2.677,21

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury oraz Głównego Instruktora w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017r.

Pozostałe opłaty i składki

Plan na 2017	1.349,72
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	1.349,72

Koszt ubezpieczenie mienia Domu Kultury w Kotlinie oraz imprez plenerowych organizowanej przez Dom Kultury.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017	2.608,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	2.608,00

Środki przekazano na rachunek Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

Plan na 2017	410,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	410,00

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu : Nowe zmiany – Instytucje Kultury w 2017r. – aspekty rachunkowe i podatkowe” – kwota 110,00 zł. oraz szkolenia organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie dotyczące projektowania oferty kulturalnej dla dzieci – kwota 300,00zł.

Zakup inwestycyjny – Kotlińska Akademia Sztuki

Plan na 2017	83.650,99
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	83.650,99

Zakup inwestycyjny - Kotlińska Akademia Sztuki – zakupiono nagłośnienie, oświetlenie, wyposażenie multimedialne, osprzęt instalacyjny i wykonanie instalacji.

Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury Umowa Nr 04462/17/FPK/NCK -65.000,00 zł.,

wkład własny do projektu – dotacja celowa z Gminy Kotlin – 18.650,99 zł.

Zadanie: XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017

Plan na 2017	58.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	58.000,00

Realizacja zadania XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017 – Umowa nr 147/2017/KI – dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w tym zapłacono: - wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne z wykonawcami koncertów w kwocie: 19.610,00 zł., oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją koncertów 38.390,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2017 ROK

Stan należności na 31-12-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2017 r. 123,80 zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2017-12, umowa nr 63/15/0924	73,80	31-12-2017	14-01-2018
2	NZOZ Ośrodek Zdrowia w Kotlinie Teresa Tyrakowska	Badanie lekarskie	50,00	29-12-2017	14-01-2018

w tym wymagalne	0,00
-----------------	------

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2017 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2017 r.	2.696,92 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2017 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,2 etatu.

Wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury realizację projektów:

Projekty zostały rozliczone.

- zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych rozliczenie dotacji, udzielonej przez Narodowe Centrum Kultury w programie Kultura- Interwencje 2017 na podstawie umowy nr 147/2017/KI z dnia 16-08-2017 na zadanie „XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017” w kwocie 58.000,00 zł. zostało przyjęte i zatwierdzone dnia 16-01-2018r.

- Narodowe Centrum Kultury zaakceptowało rozliczenie zadania pn. „Kotlińska Akademia Sztuki” – Umowa nr 04462/17/FPK/NCK z dnia 05-06-2017r. zrealizowanego przez Dom Kultury w Kotlinie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury dnia 11-12-2017r.