

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2018

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2018 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 2018

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą Nr XL/1211/2017 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2017r.

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 22.034.488,57 zł, a po stronie wydatków 25.753.585,01 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 9.966.421,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 32.000.909,57 zł a po stronie wydatkowej 35.720.006,01 zł. Zaplanowany budżet nie był zrównoważony. Deficyt budżetowy w wysokości 3.719.096,44 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	-	32 000.909,57 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	-	142.462,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	804.169,36 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	475.856,55 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	205.100,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	-	22.698,70 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości	-	52.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	35.647,95 zł
- środki unijne	-	33.300,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	238.288,81 zł
- plan po zmianach	-	34.010.432,94 zł

Budżet Gminy za rok 2018 został wykonany po stronie dochodów 34.400.252,69 zł to jest 101,14 % a po stronie wydatków 35.048.430,99 zł to jest 98,18%. 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	-	914.945,52 zł
Wykonanie	-	1.422.499,76 zł
Co stanowi	-	155.47 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	458.765,80 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	833.831,96 zł
- kary i odszkodowania za nieterminowe wykonanie umów	-	15.511,01 zł
- środki niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	-	114.390,99 zł

Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest pozyskaniem zwrotu podatku VAT od wykonanych zadań majątkowych przy rozbudowie oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	5.375,01 zł.
Wykonanie	-	5 375,01 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 5.375,01 zł z tytułu

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	2.213,01 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	3.162,00 zł

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

Plan	-	914.434,87 zł.
Wykonanie	-	925.312,44 zł.
Co stanowi	-	101,18 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	859.343,79 zł
- pozostałe odsetki	-	3.424,52 zł
- zwrot podatku VAT	-	62.544,13 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 100,15% . Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 92.060,21 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	73.841,99 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2017 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	18.218,22 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. W ciągu roku wystawiono 446 wezwań do zapłaty oraz 15 pozwów do sądu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	252.883,66 zł.
Wykonanie	-	252.883,66 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 205.100,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego. Prócz tego pozyskano środki pieniężne w kwocie 44.283,66 zł ze zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego oraz wpływy z tytułu zatrzymanego wadium 3.500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	56.000,00 zł
Wykonanie	-	53.077,29 zł
Co stanowi	-	94,78 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	22.212,43 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.118,98 zł
- pozostałe odsetki	-	745,88 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości w wysokości 63.347,56 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	162,44 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.902,24 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2018r. od zaległości	-	32.282,88 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	-	121.387,79 zł
Wykonanie	-	111.737,47 zł
Co stanowi	-	92,05 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	65.251,96 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	8.483,38 zł
- wpływy z prowizji od podatku dochodowego	-	701,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	4.001,13 zł
- środki unijne przeznaczone na realizację programów	-	33.300,00 zł

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 46.082,92 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.536,06 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2018 r.	-	24.546,86 zł

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

Plan	-	68.749,00 zł
Wykonanie	-	64.134,71 zł
Co stanowi	-	93,28%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 1.447,65 zł. przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz środki pieniężne w wysokości 62.687,06 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
Niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do dysponenta.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	-	52.000,00 zł
Wykonanie	-	52.000,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację celową z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 52.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kotlin

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

Plan	-	8.406.994,61 zł
Wykonanie	-	8.677.260,44 zł
Co stanowi	-	103,21 %

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	34.907,00 zł
- <u>opłata targowa ukształtowała się w wysokości</u>	-	8.079,20 zł
<u>podatek od środków transportowych</u> od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w	100,51%	
uzyskując wartość 279.083,51 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:		
- od osób fizycznych	-	234.484,51 zł
- od osób prawnych	-	44.599,00 zł

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

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina Kotlin posiada 61 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 638.408,45 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	640.555,00 zł
- zaległości na początek roku	-	47.280,17 zł
- nadpłaty na początek roku	-	285,64 zł
- wpłaty	-	638.408,45 zł
- saldo na dzień 31.12.2018r.	-	49.141,08 zł
w tym:		

- zaległości	-	44.090,28 zł
- nadpłaty	-	141,40 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 116.000,00 zł wpłynęło 115.792,80 zł co stanowi 99,82% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.234.785,00 zł
- zaległości na początek roku	-	147.691,32zł
- nadpłaty na początek roku	-	199,10,zł
- wpłaty	-	1.274.759,30zł
- saldo na dzień 31.12.2018r	-	107.517,92 zł

w tym:

- zaległości	-	107.374,22 zł
- nadpłaty	-	85,10 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.408.940,00 zł wpłynęło 1.409.639,91 zł co stanowi 100,04% zadań rocznych.

Na koniec 2018 roku wobec Gminy zalegało 91 podatników w tym:

- od osób prawnych	-	2
- od osób fizycznych	-	89

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 4.166.098,00 zł osiągnęły wartość 4.430.847,00 zł co stanowi 106,35% .

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30 000,00 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 31.631,08 zł. co stanowi 105,43%.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2018 osiągnął wartość 24.367,00 zł co stanowi 99,57% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, który ukształtował się na wartość 15.062,48 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 17.944,50 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 89,72%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnęły wartość 774,00 zł.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2018 osiągnął wartość 215.528,79 zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	120.272,00 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	14.722,92 zł
- <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	-	45.440,50 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 526.118,28 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	292.946,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	107.374,22 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	26,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	44.090,28 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	340,40 zł
- podatek od posiadania środków. transportowych od osób prawnych	-	19.569,00 zł
- podatek od posiadania środków transportowych od osób		

fizycznych	-	58.441,56 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	2.384,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	945,39 zł
- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	-	0,83 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. Przy braku możliwości dokonania zapłaty zaległości przez dłuższy okres czasu dokonywane są wpisy długu na hipotekę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	9.842.489,71 zł
Wykonanie	-	9.835.375,90 zł
Co stanowi	-	99,92 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.586.018,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3.102.059,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	86.891,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	7.056,72 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	193,51 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	17.509,72 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	35.647,95 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	742.261,15 zł
Wykonanie	-	748.810,03 zł
Co stanowi	-	100,88 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	5.148,80 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	-	111.288,00 zł
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	20.120,00 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	18.202,40 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	181.761,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1 924,00 zł
- wpływy z usług - dożywianie	-	22.769,60zł
- wpływy z tytułu kary umownej	-	1.342,08 zł
- dotacja celowa dla przedszkola	-	260.300,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników	-	81.954,15 zł
- dotacja celowa – Aktywna tablica	-	28.000,00 zł
- dotacja celowa – zakup księgozbioru	-	16.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	724.027,83 zł
Wykonanie	-	714.412,24 zł
Co stanowi	-	98,67 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacje celowe na opłacenie		
składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	42.763,53 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych		
i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	250.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę		
zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	172.359,65 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	130.537,33 zł
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla		
opiekuna prawnego	-	3.045,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu		
„Posiłek dla potrzebujących”	-	90.561,72 zł
- wpływy z usług	-	25.145,01 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	169.418,00 zł
Wykonanie	-	108.614,40 zł
Co stanowi	-	64,11%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w wysokości 108.614,40 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	-	10.081.782,00 zł
Wykonanie	-	9.839.430,51 zł
Co stanowi	-	97,59 %

Dochody tego działu stanowią :

- dotacje celowe na świadczenia wychowawcze	-	6.051.705,60 zł
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	3.437.980,81 zł
- dotacje celowe na asystenta rodziny	-	5.121,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem		
Karty Dużej Rodziny	-	172,82 zł
- wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	34.450,28 zł
- dotacja celowa – Dobry start	-	310.000,00 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na pomoc rodziną i koszty z tym związane. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane a niewykorzystane środki pieniężne z przekazanej dotacji zwrócono dysponentom

Występują tu zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 826.818,94 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.608.250,30 zł
Wykonanie	-	1.537.725,14 zł
Co stanowi	-	95,61 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	629.857,14 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	690.142,37 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	25.417,64 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT	-	70.115,54 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	76.351,14 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	42.344,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	3.294,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	203,31 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 193.989,65 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	81.514,34 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	92.893,23 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017r.	-	19.579,95 zł
- zaległość za zapłatę za fakturę PEWIK Jarocin	-	2,13 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 504 upomnienia oraz do dłużników tej opłaty wystawiono 63 tytuły wykonawcze

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	25.007,20 zł
Wykonanie	-	27.177,40 zł
Co stanowi	-	108,67 %

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	14.573,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	12.050,06 zł
- wpływy z tytułu naliczonych kar	-	548,02 zł
- odsetki za zwłokę	-	5,82 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 2.354,97 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	2.004,28 zł.
- odsetki za zwłokę	-	350,69 zł

W stosunku do zalegających osób wysłano wezwania do zapłacenia czynszu za wynajem sali wiejskiej oraz przeprowadzono rozmowę co do terminu zapłacenia zaległości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	-	24.426,29 zł
Wykonanie	-	24.426,29 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki	-	22.698,70 zł
- wpływy z tytułu naliczonych kar	-	1.727,59 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	8.189.692,14 zł
- udział w dochodach budżetu państwa	-	4.462.478,08 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	10.500.595,91 zł
- dotacja celowe na zadania własne	-	1.094.182,29 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	9.774.968,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	205.100,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	35.647,95 zł
- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości	-	52.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	-	22.698,70 zł
- środki z budżetu UE	-	33.300,00 zł
- odsetki	-	29.589,62 zł

OGÓŁEM 34.400.252,69 zł

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.221.932,31 zł
- wpływy ze sprzedaży usług	-	1.720.306,10 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	45.506,00 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	52.054,27 zł
- pozostałe dochody	-	2.149.893,46 zł

OGÓŁEM 8.189.692,14 zł

Udział w dochodach budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	4.430.847,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	31.631,08 zł

OGÓŁEM - 4.462.478,08 zł

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	458.765,80 zł
- administrację publiczną	-	65.251,96 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.447 65 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	-	62.687,06 zł
- zakup podręczników dla uczniów	-	81.954,15 zł
- świadczenia wychowawcze	-	6.051.705,60 zł
- świadczenia rodzinne	-	3.437.980,81 zł
- świadczenia dla uczniów "Dobry Start"	-	310.000,00 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	27.585,06 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	3.045,00 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	172,82 zł

OGÓŁEM 10.500.595,91 zł

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	250.000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	172.359,65 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	15.178,47 zł
- utrzymanie GOPS	-	130.537,33 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	90.561,72 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	260.300,00 zł

- zakup księgozbiorów dla bibliotek szkolnych	-	16.000,00 zł
- realizacja Programu "Aktywna tablica"	-	28.000,00 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	17.509,72 zł
- dotacja na asystenta rodziny	-	5.121,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	108.614,40 zł
OGÓŁEM		1.094.182,29 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	6.586.018,00 zł
- uzupełnienie subwencji dla gmin	-	86.891,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	3.102.059,00 zł
OGÓŁEM		9.774.968,00 zł

Kwota dotacji na zadania własne majątkowe przeznaczona została na:

- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	35.647,95 zł
OGÓŁEM		35.647,95 zł

Odsetki :

- od nieterminowe wpłat podatków i opłat	-	22.532,90 zł
- od lokat terminowych	-	7.056,72 zł
OGÓŁEM		29.589,62 zł

Środki pieniężne w kwocie 205.100,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeznaczone zostały na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Środki pieniężne w kwocie 52.000,00 zł pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone zostały na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kotlin.

Dotacja celowa w kwocie 22.698,70 zł przekazana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie przeznaczona została na zadanie majątkowe - Otwarta Strefa Aktywności.

Środki pieniężne w kwocie 33.300,00 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kotlin.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 35.048.430,99 zł na plan 35.699.730,42 zł co stanowi 98,18%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2018 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2018 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 115.229,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 84.771,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celowa w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych

W roku 2018 rozdysponowano rezerwę :

- ogólną w wysokości 115.229,00zł przeznaczając na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych | - | 26.206,00 zł |
| 2) zakup materiałów do remontu SUW | - | 5.000,00 zł |

3) dofinansowanie dożywiania uczniów	-	716,00 zł
4) opłacenie składki PFRON	-	1.000,00 zł
5) wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	13.440,00 zł
6) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	5.000,00 zł
7) zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej	-	6.000,00 zł
8) zakup energii elektrycznej do SUW	-	37.730,00zł
9) zakup paliwa do OSP	-	3.000,00 zł
10) ubezpieczenie samochodu	-	1.500,00 zł
11) zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków	-	13.637,00 zł
12) remont sieci kanalizacyjnej	-	2.000,00 zł
- celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00 zł przeznaczając na :		
1) Otwarta Strefa Aktywności w Woli Książęcej	-	30.000,00 zł
2) wymiana ogrzewania piecowego na ogrzewanie centralne w budynku Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach	-	6.400,00 zł
3) przebudowa drogi w Kotlinie na działce nr 139 i nr 71	-	45.500,00 zł
4) przebudowa drogi w Wyszkach na działce 12/13	-	12.394,13 zł
5) likwidacja rezerwy z uwagi na brak potrzeb	-	155.705,87 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	3.807.269,73 zł
Wykonanie	-	3.805.099,15 zł
Co stanowi	-	99,94%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	5.121,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	880,30 zł
- składki F. Pracy	-	123,69 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	11.162,24 zł
- zakup paliwa	-	4.282,44 zł
- zakup pompy z agregatem do studni głębinowej	-	7.979,01 zł
- usługa zadymiania	-	1.800,00 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	57.440,20 zł
- za legalizację wodomierzy	-	4.276,30 zł
- opłata za wypisy z rejestru gruntu	-	624,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.855,19 zł
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	12.939,60 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	71.749,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów	-	70.677,48 zł
- podatek VAT	-	265,42 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	15.024,01 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	449.770,40 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	8.995,40 zł
- wydatki inwestycyjne	-	3.080.133,47 zł
w tym:		
- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów	-	5.280,58 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki II etap	-	3.074.852,89 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	357.205,00 zł
Wykonanie	-	357.071,25 zł
Co stanowi	-	99,96 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do naprawy SUW	-	12.825,06 zł
- zakup paliwa	-	1.113,28 zł
- zakup śr. czystości	-	226,18 zł
- zakup przewodu do agregatu głębinowego	-	1.549,80 zł
- zakup sądy głębinowej	-	4.872,57 zł
- zakup podchlorynu sody	-	1.931,72 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	297.871,93 zł
- naprawa, montaż urządzeń	-	3.870,93 zł
- przegląd obiektów	-	2.400,00 zł
- system monitoringu	-	2.146,51 zł
- instalacja monitoringu SUW Wyszki	-	9.799,41 zł
- dozór techniczny	-	1.199,88 zł
- analizy laboratoryjne	-	17.103,15 zł
- podatek VAT	-	160,83 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.667.385,37 zł
Wykonanie	-	1.637.164,17 zł
Co stanowi	-	98,18 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	-	2.411,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	414,55 zł
- składki na F. Pracy	-	51,87 zł
- zakup paliwa	-	19.226,37 zł
- zakup kruszywa, kostki	-	7.479,66 zł
- zakup piasku, cementu	-	2.399,80 zł
- zakup oznakowania	-	1.562,10 zł
- pozostałe zakupy	-	3.833,46 zł
- opracowanie projektu – zmiana organizacji ruchu	-	4.305,00 zł
- usługi sprzętami (koparka, wywrotka walc)	-	23.012,30 zł
- usługa obcinania gałęzi przy drogach	-	7.134,00 zł
- pozostałe usługi	-	179,30 zł
- dotację celową dla Gminy Jarocin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	200.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.365.154,26 zł
w tym:		
- budowa chodnika w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej	-	563.872,15 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 614527P w Woli Książęcej	-	13.265,24 zł
- przebudowa drogi na działce nr 12/11 do Pana Kąkolewicza w Wyszki	-	72.394,13 zł

- przebudowa drogi na działce nr 96 do Pana Walczaka w Parzewie	-	11.473,80 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do hydroforni w Wyszczach	-	3.570,65 zł
- przebudowa ul. Kołłątaja w Kotlinie	-	257.296,01 zł
- przebudowa drogi w Kotlinie na działce 139 i 71	-	389.967,65 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Magnuszewicach	-	24.413,58 zł
- budowa kolektora burzowego przy drodze w Twardowie	-	28.901,05 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	268.221,00 zł
Wykonanie	-	268.041,31 zł
Co stanowi	-	99,93 %

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów do remontu	-	844,84 zł
- zakup energii elektrycznej	-	1.371,93 zł
- wykonanie aktualizacji wartości gruntów	-	10.332,00 zł
- opracowanie operatów szacunkowych	-	8,811,50 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	256,00 zł
- usługi notarialne	-	1.920,50 zł
- opłata za podział nieruchomości	-	20.800,00 zł
- ogłoszenie w gazecie	-	1.014,75 zł
- za wynajem nieruchomości	-	600,00 zł
- usługi kominiarskie	-	1.468,26 zł
- pozostałe usługi	-	2.857,61 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	4.284,04 zł
- ubezpieczenie majątku	-	2.314,30 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	975,00 zł
- czynsz najmu za lokal mieszkalny	-	451,58 zł
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	-	209.649,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	21.000,00 zł
Wykonanie	-	20.620,00 zł
Co stanowi	-	98,19 %

Środki finansowe wydatkowane na :

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	-	20.620,00 zł
---	---	--------------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.912.983,80 zł
Wykonanie	-	2.887.766,04 zł
Co stanowi	-	99,13 %

Środki finansowe wydatkowane na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę	-	
---	---	--

Wielkopolskiego	-	65.251,96 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	117.294,57 zł
- promocję Gminy	-	8.120,38 zł
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	736,00 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	10.810,98 zł
- działalność Urzędu Gminy	-	2.429.377,12 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.533.758,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	118.627,40 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	277.877,28 zł
- składki na fundusz pracy	-	29.926,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.892,11 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i art. biurowe	-	6.071,63 zł
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	1.500,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne	-	36.755,37 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków-	-	20.454,35 zł
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	13.046,56 zł
- zakup art. spożywczych	-	732,11 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	5.861,15 zł
- zakup wyposażenia	-	18.057,91 zł
- prenumerata czasopism i publikacji	-	3.730,98 zł
- zakup oprogramowania	-	535,27 zł
- pozostałe zakupy	-	3.646,58 zł
- zakup energii elektrycznej	-	11.030,27 zł
- zakup paliwa gazowego	-	17.436,06 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	850,00 zł
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	43.154,75 zł
- abonament PKO BISNES	-	600,00 zł
- abonament RTV	-	529,20 zł
- doradztwo BHP	-	8.413,20 zł
- obsługa PKZP	-	432,00 zł
- usługi informatyczne	-	10.359,53 zł
- usługa radcy prawnego	-	41.328,00 zł
- usługa prawnika (egzekucja zaległości)	-	10.036,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	13.347,74 zł
- wywóz odpadów	-	7.551,32 zł
- przegląd obiektów	-	1.300,00 zł
- opłaty sądowe i skarbowe	-	2.256,48 zł
- wykonanie pieczętek	-	626,59 zł
- wykonanie okładek z logo gminy	-	1.500,60 zł
- udzielenie pełnomocnictwa	-	878,00 zł
- aktualizacje oprogramowania i odnowienie certyfikatów	-	8.088,09 zł
- opieka autorska programów	-	11.909,34 zł
- aktualizacja programu LEX	-	7.745,31 zł
- zastępstwo procesowe	-	221,40 zł
- usługa doradztwa podatkowego	-	3.975,00 zł
- opracowanie dokumentacji RODO	-	2.608,77 zł
- ogłoszenia w gazetach	-	1.217,70 zł
- pozostałe usługi	-	11.284,41 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	13.018,52 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	15.763,06 zł
- ubezpieczenie majątku, imprez	-	8.801,82 zł
- składki członkowskie LZW	-	7.396,00 zł
- składka członkowska SGiPW	-	1.381,50 zł

- składka członkowska WOKIS	-	8.310,00 zł
- składka członkowska WBŻ	-	4.580,00 zł
- opłata komornicza	-	10.168,32 zł
- opłata za wypis z KW	-	600,00 zł
- szkolenie pracowników	-	10.046,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	49.165,00 zł
- pod. VAT	-	9,52 zł
- wydatki inwestycyjne- rozbudowa UG	-	984,00 zł
 działalność Centrum Usług Wspólnych	-	 256.175,03 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	177.978,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.488,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.074,71 zł
- składki na fundusz pracy	-	3.500,40 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.080,00 zł
- zakup art. biurowych, druków, tuszy, tonerów	-	1.242,15 zł
- zakup wyposażenie(m.in. biurko, drukarka, lampki)	-	4.010,82 zł
- zakup materiałów, publikacji	-	1.444,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	150,00 zł
- usługi bankowości elektronicznej	-	480,00 zł
- usługi pocztowe	-	390,00 zł
- usługi informatyczne	-	1.219,19 zł
- usługi elektryczne	-	656,33 zł
- odnowienie certyfikatu	-	405,88 zł
- sporządzenie dokumentacji RODO	-	492,00 zł
- naprawa drukarek	-	760,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	250,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.958,69 zł
- podróże służbowe krajowe	-	101,32 zł
- ubezpieczenie	-	728,53 zł
- odpis na ZFŚS	-	4.742,64 zł
- szkolenia pracowników	-	7.021,30 zł

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

Plan	-	68.749,00 zł
Wykonanie	-	64.134,71 zł
Co stanowi	-	93,28 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 64.134,71 zł przeznaczono na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.447,65 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	-	62.687,06 zł

Wszystkie zadania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zostały zrealizowane a niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone dysponentowi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	316.932,75 zł
Wykonanie	-	315.986,41 zł
Co stanowi	-	99,70 %

Środki pieniężne przeznaczono na :

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	42.480,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.289,60 zł
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	18.875,29 zł
- zakup energii elektrycznej	-	26.654,05 zł
- zakup paliwa i olejów	-	14.039,91 zł
- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia	-	15.004,18 zł
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	5.011,05 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	2.689,25 zł
- zakup sorbentu	-	5.461,12 zł
- zakup środków opatrunkowych	-	3.786,35 zł
- zakup art. spożywczych na zawody	-	757,67 zł
- zakup środka pianotwórczego	-	1.348,08 zł
- zakup czasopism i kalendarzy	-	2.183,92 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	-	53.773,98 zł
- pozostałe zakupy	-	217,18 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	22.128,26 zł
- przegląd techniczny budynków	-	3.750,00 zł
- przegląd hydrauliczny	-	2.371,44 zł
- badania okresowe i psychologiczne strażaków	-	8.190,00 zł
- przegląd sprzętu i samochodów, rejestracja	-	13.260,45 zł
- wykonanie zabudowy samochodu	-	2.214,00 zł
- szkolenie strażaków	-	22.550,00 zł
- organizacja Dnia Strażaka	-	900,00 zł
- wkładki na pojazdy uprzywilejowane OSP	-	600,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.967,73 zł
- dotacje dla jednostek na zakup sprzętu	-	10.482,90 zł
w tym:		
- OSP Kotlin	-	1.300,00 zł
- OSP Sławoszew	-	4.500,00 zł
- OSP Kurcew	-	1.954,00 zł
- OSP Magnuszewice	-	342,40 zł
- OSP Wola Książęca	-	1.286,50 zł
- OSP Racendów	-	1.100,00 zł
-		
- wydatki inwestycyjne	-	33.000,00 zł
w tym:		
- zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wilcza	-	33.000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie	-	195.589,40 zł
Co stanowi	-	97,79 %

Środki finansowe w kwocie 195.589,40 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	84.771,00 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 84.771,00 zł z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	10.780.327,86 zł
Wykonanie	-	10.703.283,80 zł
Co stanowi	-	99,28%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	6.002.988,70 zł
Wykonanie	-	5.941.883,88 zł
Co stanowi	-	98,98%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

- dodatki wiejskie	-	213.126,56 zł
- środki BHP	-	4.277,68 zł
- pomoc zdrowotna	-	4.045,23 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	3.736.829,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	244.264,17 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	708.290,23 zł
- składka na fundusz pracy	-	69.904,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia	-	18.845,00 zł
- zakup nagród na konkursy	-	3.914,17 zł
- zakup gazu propan-butan	-	97.819,59 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	18.898,62 zł
- zakup środków czystości	-	34.295,27 zł
- zakup czasopism	-	1.474,80 zł
- materiały na bieżące naprawy	-	10.663,31 zł
- zakup wyposażenia	-	2.467,01 zł
- zakup opału	-	10.109,75 zł
- zakup art. gospodarczych i ogrodniczych	-	1.311,98 zł
- zakup paliwa	-	1.592,35 zł
- zakup programów komputerowych, licencji	-	3.479,00 zł
- zakup kontenera na śmieci	-	825,35 zł
- zakup pozostałych materiałów	-	265,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m. in. ks. do biblioteki, projektor, zestaw do zabaw i ćwiczeń odtwarzacz CD, mikroskop, atlasy, mapy, pomoce do chemii)	-	12.598,63 zł
- zakup pomocy z programu „Aktywna Tablica” (dotacja 28.000, wkład własny 7.000)	-	35.000,00 zł
- zakup książek z Narod.Progr. Rozwoju Czytelnictwa (dotacja 16.000, wkład własny 4.000)	-	20.000,00 zł
- zakup pomocy z rezerwy oświatowej	-	8.587,00 zł
- zakup gazu ziemnego	-	170.965,67 zł
- zakup energii elektrycznej	-	148.388,27 zł
- zakup wody	-	5.654,45 zł
- zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien, drzwi, remont piecy kaflowych, naprawa elewacji wymiana pompy w przepompowni, montaż rynny i opierzeń)	-	13.517,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.350,00 zł

- abonament RTV	-	811,05 zł
- opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.668,06 zł
- opłaty bankowe	-	1.920,00 zł
- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	-	22.713,68 zł
- ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	1.188,00 zł
- naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	31.325,55 zł
- usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody , konkursy)	-	6.108,24 zł
- ocena ryzyka zawodowego	-	664,20 zł
- serwis oczyszczalni ścieków	-	492,00 zł
- dzierżawa butli gazowej	-	2.093,41 zł
- aktualizacja programów komputerowych	-	5.657,12 zł
- usługa KZP	-	2.375,00 zł
- usługi informatyczne	-	331,98 zł
- wykonanie dokumentacji RODO	-	500,00 zł
- usługa cateringowa	-	12.980,80 zł
- wykonanie planów ewakuacji	-	419,00 zł
- koszty zakwaterowania. reprezentacji szkoły w unihokeju w Elblągu	-	2.330,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	1.736,61 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	11.016,96 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.031,37 zł
- ubezpieczenia	-	10.701,93 zł
- odpis na ZFŚS	-	202.120,99 zł
- szkolenia	-	5.360,15 zł
- wydatki inwestycyjne	-	10.578,00 zł
w tym :		
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławoszewie	-	7.380,00 zł
- wymiana ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach	-	3.198,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	390.788,67zł
Wykonanie	-	390.565,88 zł
Co stanowi	-	99,94 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dodatki wiejskie	-	16.333,84 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	246.547,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.044,96 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	44.470,00 zł
- składka na fundusz pracy	-	4.603,37 zł
- zakup gazu propan-butan	-	9.672,58 zł
- zakup druków	-	120,84 zł
- zakup środków czystości	-	2.372,41 zł
- zakup wyposażenia(stoliki, krzesła, rolety)	-	3.673,65 zł
- zakup materiałów	-	293,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	4.613,83 zł
- zakup gazu ziemnego	-	9.523,41 zł
- zakup energii elektrycznej	-	10.273,67 zł
- zakup wody	-	202,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	210,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	388,36 zł

- usługa cateringowa	-	9.788,80 zł
- odpis na ZFŚS	-	16.432,24 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.307.918,55 zł
Wykonanie	-	1.307.563,29 zł
Co stanowi	-	99,97 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dodatki wiejskie	-	39.917,73 zł
- środki bhp	-	690,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	782.463,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49.072,11 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	142.909,23 zł
- składka na fundusz pracy	-	11.217,16 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	-	2.375,00 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	1.161,78 zł
- zakup środków czystości	-	4.900,57 zł
- zakup art. gospodarczych	-	463,56 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy	-	258,38 zł
- zakup czasopism, publikacji	-	553,80 zł
- zakup pozostałych materiałów	-	170,30 zł
- zakup programów komputerowych	-	595,00 zł
- zakup żywności	-	111.287,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	4.274,00 zł
- zakup gazu ziemnego	-	15.665,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	7.140,00 zł
- zakup wody	-	1.908,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	320,00 zł
- opłaty bankowe	-	480,00 zł
- ścieki	-	2.872,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	307,59 zł
- naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.012,60 zł
- obsługa KZP	-	360,00 zł
- usługi informatyczne	-	63,47 zł
- dostęp do serwisu internetowego	-	547,00 zł
- pozostałe usługi	-	120,00 zł
- zakup usług od innych jednostek	-	67.774,32 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	492,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	83,58 zł
- ubezpieczenia	-	945,43 zł
- odpis na ZFŚS	-	53.800,74 zł
- szkolenie (bhp, SIO)	-	1.361,90 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	1.289.071,07 zł
Wykonanie	-	1.289.016,21 zł
Co stanowi	-	99,99 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	56.414,67 zł
-środki bhp	-	150,00 zł
-pomoc zdrowotna	-	500,00 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	852.191,97 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	91.010,52 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	173.857,47 zł
-składka na fundusz pracy	-	18.294,35 zł
-zakup gazu propan	-	14.531,83 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	468,17 zł
-zakup gazu ziemnego	-	17.655,58 zł
-zakup energii elektrycznej	-	15.101,07 zł
-zakup wody	-	643,35 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	240,00 zł
-odprowadzenie ścieków	-	1.000,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	46.657,23 zł
-szkolenie pracowników	-	300,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	324.566,42 zł
Wykonanie	-	322.439,27 zł
Co stanowi	-	99,34%

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 322.439,27 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	-	44.741,00 zł
Wykonanie	-	34.881,88 zł
Co stanowi	-	77,96 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji, programów komputerowych	-	3.062,99 zł
-zakup laptopa, ekranu i projektora	-	3.387,74 zł
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego koszty przesyłki, usługa - diagnoza dla n-li)	-	3.462,72 zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	1.855,41 zł
- szkolenia (pomoc psychologiczna, pierwsza pomoc ,sztuka czytania, warsztaty metod, szkolenie OKE, szkolenie super wizjer, dla mediatorów, reagowanie na agresje	-	23.113,02 zł

Nauczyciele uczestniczyli również w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez kuratorium i ODR

Pomimo niskiego wykonania zorganizowane zostały wszystkie szkolenia w których nauczyciele wyrazili chęć uczestnictwa.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	524.696,99 zł
Wykonanie	-	522.467,39 zł
Co stanowi	-	99,57 %

Środki finansowe w kwocie 522.467,39 zł skierowano na:

-środki bhp	-	930,60 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	238.430,45 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	19.160,10 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	44.338,42 zł
-składki na fundusz pracy	-	3.235,20 zł

-zakup artykułów biurowych, druków	-	532,47 zł
-zakup środków czystości	-	4.372,37 zł
-zakup art. gospodarczych	-	443,40 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	222,40 zł
-zakup wyposażenie (m.in. robot, bender, regulator temperatury.)	-	2.544,89 zł
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	178.600,55 zł
-zakup gazu ziemnego	-	15.776,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	150,00 zł
-naprawa, konserwacja (zmywarki, patelni, kotła, pieca)	-	2.037,40 zł
-wdrażanie systemu HACCP	-	246,00 zł
- ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	1.026,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	738,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	9.682,89 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	-	265.119,96 zł
Wykonanie	-	265.076,70 zł
Co stanowi	-	99,98 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	12.654,27 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	178.628,85 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.151,23 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.848,13 zł
-składki na fundusz pracy	-	2.094,54 zł
-zakup środków czystości specjalistycznych	-	3.682,10 zł
-zakup wyposażenia (dywany)	-	2.757,00 zł
- zakup pozostałych materiałów	-	120,54 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.109,98 zł
-odpis na ZFŚS	-	11.030,06 zł

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

Plan	-	400.659,82 zł
Wykonanie	-	400.525,18 zł
Co stanowi	-	99,96%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	17.608,82 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	275.597,48 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	18.997,50 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	55.016,91 zł
-składki na fundusz pracy	-	5.319,30 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie	-	4.630,60 zł
- zakup schodowłazu gąsienicowego	-	5.800,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	178,95 zł
-zakup wykładziny antypoślizgowej	-	986,48 zł

-zakup środków czystości	-	1.500,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	14.889,14 zł

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASA DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZSOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan	-	102.552,08 zł
Wykonanie	-	102.552,08 zł
Co stanowi	-	100,00%

Środki tego rozdziału przeznaczono na:

- dodatki wiejskie	-	4.642,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.237,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13.154,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.096,54 zł
- składki na fundusz pracy	-	935,86 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.484,69 zł

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan	-	82.866,71 zł
Wykonanie	-	81.954,15 zł
Co stanowi	-	98,90%

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	-	81.133,69 zł
- zakup artykułów biurowych	-	820,46 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	44.357,89 zł
Wykonanie	-	44.357,89 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 44,357,89 zł przeznaczono na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	128.088,96 zł
Wykonanie	-	118.717,79 zł
Co stanowi	-	92,68 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie

światlice środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	18.172,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	510,51 zł
- zakup żywności - światlice środowiskowe	-	3.077,41 zł
- zakup monitora	-	459,72 zł
- zakup materiałów i nagród do prowadzenia zajęć w świetlicach	-	4.426,94 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy, przewóz na wycieczki, wstępy	-	5.588,52 zł
- wykonanie koszulek i notesów	-	1.900,00 zł
- usługa florystyczna	-	500,00 zł
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomani	-	8.385,80 zł
w tym:		
- zakup nagród na konkursy	-	4.979,49 zł
- zakup artykułów spożywczych	-	61,67 zł
- organizacja imprezy dla uczniów	-	1.294,76 zł
- dowóz uczniów na konkursy	-	449,88 zł
- kubki z logo	-	1.600,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty	-	3.240,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	12.150,00 zł
- zakup nagród - imprezy sportowe	-	7.124,09 zł
- zakup artykułów biurowych	-	607,90 zł
- puchary	-	400,00 zł
- obsługa medyczna turniejów	-	126,00 zł
- organizacja kolonii dla dzieci	-	29.880,00 zł
- szkolenie GKRPA	-	2.900,00 zł
- szkolenie nauczycieli	-	11.100,00 zł
 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie na zakup karetki	-	 8.168,90 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.306.805,18 zł
Wykonanie	-	1.289.458,41 zł
Co stanowi	-	98,67 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	211.227,62 zł
Wykonanie	-	211.227,62 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne w kwocie 211.227,62 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 7 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.008,00 zł
Wykonanie	-	1.007,20 zł
Co stanowi	-	99,92 %

Środki pieniężne w wysokości 1.007,20 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów	-	100,00 zł
--------------------	---	-----------

- zakup usług pocztowych	-	559,00 zł
- szkolenia	-	348,20 zł

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

Plan	-	46.771,00 zł
Wykonanie	-	43.034,53 zł
Co stanowi	-	92,01 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43.034,53 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób, tj. 151 składek na kwotę 20.331,90 zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 7 osób, tj. 94 składek na kwotę 4.057,20 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 6 osób, tj. 80 składek na kwotę 3.195,96 zł,
- zasiłki stałe dla 30 osób, tj. 375 składek na kwotę 15.449,47zł.

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

Plan	-	323.531,77 zł
Wykonanie	-	323.531,77 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 323.531,77 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	259.171,77 zł
- wypłatę zasiłków celowych	-	63.550,00 zł
- wypłata zasiłku celowego – zdarzenie losowe	-	10.000,00 zł
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	-	810,00 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan	-	20.200,90 zł
Wykonanie	-	20.014,90 zł
Co stanowi	-	99,08 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 20.014,90 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	178.645,00 zł
Wykonanie	-	173.004,65 zł
Co stanowi	-	96,84 %

Środki pieniężne w kwocie 173.004,65 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	298.832,28 zł
Wykonanie	-	297.406,80 zł
Co stanowi	-	99,52 %

Środki pieniężne w kwocie 297.406,80 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą	-	3.680,01 zł
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	3.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	190.736,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17.933,29 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	35.439,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.671,43 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	8.955,00 zł
- zakup druków	-	568,20 zł
- zakup programu antywirusowego	-	86,10 zł
- zakup tonerów	-	2.054,10 zł
- zakup materiałów biurowych	-	4.270,48 zł
- zakup środków czystości	-	301,80 zł
- zakup wyposażenia	-	2.705,33 zł
- zakup energii	-	2.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	260,00 zł
- prowizja bankowa	-	1.186,17 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	366,19 zł
- usługi informatyczne	-	3.130,04 zł
- wywóz nieczystości	-	388,32 zł
- abonament RTV	-	75,60 zł
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	289,30 zł
- zakup usług pocztowych	-	3.423,90 zł
- opłata za ścieki	-	512,74 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej RODO	-	246,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	629,76 zł
- podróże służbowe pracowników	-	1.620,11 zł
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	-	1.007,48 zł
- podatek od nieruchomości	-	569,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.712,19 zł
- szkolenia pracowników	-	1.150,80 zł
- badania dla pracowników wydających żywność	-	237,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	106.799,61 zł
Wykonanie	-	106.799,61 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 106.799,61 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	93.331,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.468,34 zł

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	119.789,00 zł
Wykonanie	-	113.431,33 zł
Co stanowi	-	94,69 %

Środki pieniężne w kwocie 113.431,33 zł zostały przeznaczone na

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	-	91.257,15 zł
- zakup naczyń jednorazowych dla SP Magnuszewice	-	229,18 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	-	21.945,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	362.331,83 zł
Wykonanie	285.265,83 zł
Co stanowi	78,73%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	118.431,83 zł
Wykonanie	118.249,83 zł
Co stanowi	99,84 %

Środki finansowe w kwocie 118.249,83 zł skierowano na:

-dodatki wiejskie	-	6,011,78 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76.933,20 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.497,53 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.711,60 zł
-składki na fundusz pracy	-	384,50 zł
-zakup mebli, szafek na plecaki	-	3.995,81 zł
-zakup laptopa	-	850,00 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	68,98 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	986,98 zł
-odpis na ZFŚS	-	4.809,45 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	211.773,00 zł
Wykonanie	-	135.768,00 zł
Co stanowi	-	64,11 %

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w wysokości 135.768,00 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	-	31.248,00 zł
Wykonanie	-	31.248,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (81) i za osiągnięcia sportowe (52) – 31.248,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	879,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Środki pieniężne nie zostały wykorzystane, ponieważ zatrudnieni nauczyciele w świetlicach szkolnych nie wyrazili zgody na doksztalcenie a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Nauczyciele świetlicy korzystali tylko z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez kuratorium i ODN.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	10.197.368,00 zł
Wykonanie	-	9.950.559,36 zł
Co stanowi	-	97,57%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	6.074.004,00 zł
Wykonanie	-	6.051.705,60 zł
Co stanowi	-	99,63 %

Środki pieniężne w kwocie 6.051.705,60 zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	5.960.022,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	54.614,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.439,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	9.902,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.378,35 zł
- zakup programu antywirusowego	-	86,10 zł
- zakup druków	-	717,33 zł
- zakup art. biurowych	-	1.613,41 zł
- zakup wyposażenia	-	1.013,52 zł
- zakup tonerów	-	659,64 zł
- zakup energii	-	6.686,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	629,76 zł
- prowizja bankowa	-	1.469,23 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	952,90 zł
- dostęp do portalu LEX	-	113,78 zł
- usługi informatyczne	-	1.347,16 zł
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	113,65 zł
- zakup usług pocztowych	-	2.056,80 zł
- opłata manipulacyjna (prowizja dot. .zakup bonów)	-	811,80 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania do św. wychowawczych	-	714,38 zł
- opracowanie dokumentacji dot. RODO	-	246,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	1.778,49 zł
- szkolenie pracowników	-	436,86 zł

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

Plan	-	3.594.876,00zł
Wykonanie	-	3.437.980,81zł
Co stanowi	-	95,63%

Środki pieniężne w kwocie 3.557.002,00zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	2.026.552,78 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	577.046,90 zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	93.973,33 zł
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	59.510,70 zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	188.603,13 zł

- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	251.926,13 zł
- wypłata świadczenia „Za życiem”	-	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna)	-	138.062,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	62.406,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	11.375,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.618,47 zł
- zakup energii	-	86,10 zł
- prowizja bankowa	-	4.025,37 zł
- zakup usług pocztowych	-	1.368,36 zł
- usługi informatyczne	-	475,49 zł
- aktualizacja licencji oprogramowania świadczeń rodzinnych	-	2.897,16 zł
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	113,65 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	65,76 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	629,76 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.371,32 zł
- szkolenia pracowników	-	499,00 zł
- zakup druków	-	798,37 zł
- zakup tonerów	-	857,70 zł
- zakup art. biurowych i środków czystości	-	100,00 zł
- zakup wyposażenia	-	659,64 zł
- zakup usług pocztowych	-	2.956,20 zł

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	214,43 zł
Wykonanie	-	186,25 zł
Co stanowi	-	86,85 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 186,25 zł przeznaczono na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	13,40 zł
- odsetki od zwrotu dotacji	-	0,03 zł
- zakup art .biurowych	-	172,82 zł

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	400.767,57 zł
Wykonanie	-	333.186,00 zł
Co stanowi	-	83,13 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny	-	23.186,00 zł
- wypłatę świadczenia „Dobry Start”	-	300.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.170,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	135,97 zł
- zakup art. biurowych	-	781,63 zł
- zakup licencji na oprogramowanie DS.	-	895,44 zł
- zakup usług informatycznych	-	73,80 zł
- prowizja bankowa	-	142,20 zł

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	21.646,00 zł
Wykonanie	-	21.645,82 zł
Co stanowi	-	99,99%

Środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	105.860,00 zł
Wykonanie	-	104.854,88 zł
Co stanowi	-	99,99%

Środki pieniężne w kwocie 105.854,88 zł wydatkowane na dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	2.095.566,60 zł
Wykonanie	-	2.059.803,91 zł
Co stanowi	-	98,29 %

Środki finansowe wydatkowane na

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	-	486.518,18 zł
Wykonanie	-	483.971,42 zł
Co stanowi	-	99,47 %

- zakup materiałów i części zamiennych do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	17.540,81 zł
- zakup podchlorynu	-	226,94 zł
- zakup części zamiennych do koparki	-	367,95 zł
- zakup środków czystości, art. .BHP	-	337,55 zł
- zakup paliwa	-	6.394,06 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	292.124,72 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	1.468,50 zł
- opracowanie zmian planu aglomeracji	-	12.300,00 zł
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	52.395,80 zł
- usługa monitoringu	-	9.690,43 zł
- przegląd obiektów	-	200,00 zł
- remont i naprawa sprzętu	-	16.235,62 zł
- wywóz osadu z oczyszczalni	-	10.395,00 zł
- opłata za przyłącza energetyczne	-	2.138,75 zł
- pozostałe usługi	-	2.516,59 zł
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	15.489,60 zł
- ubezpieczenie sprzętów	-	2.588,19 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	15.644,00 zł

- opłata za usługi wodne- ścieki	-	7.758,00 zł
- podatek VAT	-	87,22 zł
- zakup pompy zatapialnej	-	5.300,00 zł
- monitoring	-	3.628,00 zł
- zakup wyposażenia	-	180,99 zł
- zakup wyposażenia apteczki	-	162,70 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu	-	5.800,00 zł

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan	-	909.558,04 zł
Wykonanie	-	899.227,05 zł
Co stanowi	-	98,86 %

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	19.198,89 zł
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	3.160,16 zł
- energia elektryczna	-	8.372,44 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	743.239,04 zł
- pozostałe usługi	-	391,00 zł
- analizy laboratoryjne	-	4.477,20 zł
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	30.068,32 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa PSZOK Wyszki	-	90.320,00 zł

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	-	6.000,00 zł
Wykonanie	-	5.832,03 zł
Co stanowi	-	97,20 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono

- zakup paliwa	-	5.281,86 zł
- zakup materiałów	-	550,17 zł

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	2.000,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na zakup drzewek oraz krzewów zasadzonych w Sławoszewie w roku 2018.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	575.551,98 zł
Wykonanie	-	554.872,05 zł
Co stanowi	-	96,40 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	281.157,71 zł
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	184.876,37 zł
- opłata roczna	-	628,00 zł

- wydatki inwestycyjne	-	88.209,97 zł
w tym:		
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna	-	58.049,16 zł
- budowa przyłącza energetycznego plac przy UG	-	12.002,43 zł
- przebudowa oświetlenia placów zabaw w Kotlinie	-	18.158,38 zł

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	115.938,40 zł
Wykonanie	-	113.901,36 zł
Co stanowi	-	98,24 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	4.200,00 zł
- zakup paliwa	-	23,47 zł
- zakup części zamiennych i wyposażenia	-	5.076,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.044,09 zł
- zakup karmy dla psów	-	1.585,03 zł
- zakup agregatu prądotwórczego	-	2.473,28 zł
- zakup gablot, koszy na odpady	-	14.046,60 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	8.364,60 zł
- pobyt psów w schronisku	-	23.627,13 zł
- przegląd obiektów	-	2.000,00 zł
- dzierżawa sensora monitoring	-	1.722,00 zł
- utylizacja padliny	-	216,00 zł
- usługi weterynaryjne	-	1.284,63 zł
- naprawy pojazdów i sprzętu	-	14.591,03 zł
- pozostałe usługi	-	2.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	23.247,00 zł
w tym:		
- kosiarka bijakowa	-	23.247,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	849.368,26 zł
Wykonanie	-	830.512,50 zł
Co stanowi	-	97,78 %

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup nagród, pucharów na konkursy	-	8.488,53 zł
- zakup materiałów, art. spożywczych	-	3.377,94 zł
- organizacja Dnia Kotliny- święta Pomidora	-	54.191,34 zł
- organizacja imprez integracyjnych	-	3.290,75 zł
- organizacja imprez integracyjnych oraz dożynek wiejskich w ramach Funduszu. Sołeckiego	-	33.635,11 zł
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	7.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.100,28 zł
- zakup paliwa i opału	-	1.465,55 zł
- zakup środków czystości	-	144,33 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	13.314,94 zł
- zakup wyposażenia	-	1.890,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic w ramach F. Sołeckiego	-	6.398,46 zł
w tym m. in:		
- zakup materiałów- świetlica Kurcew	-	2.999,88 zł

- zakup wyposażenia kuchni- świetlica Magnuszewice	-	1.499,58 zł
- zakup parawanu drewnianego - świetlica Sławoszew	-	1.899,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	51.823,21 zł
- zakup gazu ziemnego	-	12.026,39 zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	3.394,80 zł
- przegląd obiektów	-	2.250,00 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.291,50 zł
- wywóz nieczystości	-	3.241,48 zł
- usługi kominiarskie	-	2.317,32 zł
- pozostałe usługi	-	2.021,99 zł
- ubezpieczenie budynków	-	4.099,61 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	219.800,00 zł
- dotacja podmiotowa dla DK	-	314.998,76 zł
- dotacja na zadanie majątkowe dla DK	-	21.802,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	56.348,21 zł
w tym:		
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Kurcewie	-	6.482,01 zł
- wiatra piknikowa w Racendowie	-	17.016,20 zł
- wykonanie ławo - stołów pod wiatą piknikową w Woli Książęcej	-	14.400,00 zł
- wiatra piknikowa w Wysogotówku	-	18.450,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	275.356,08 zł
Wykonanie	-	259.356,95 zł
Co stanowi	-	94,18 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	37.598,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy	-	1.492,25 zł
- zakup paliwa	-	898,42 zł
- zakup elementów do bramek – boisko Racendów	-	1.300,00 zł
- zakup nagród na zawody	-	1.624,40 zł
- zakup materiałów na bieżące remonty	-	2.850,96 zł
- pozostałe zakupy	-	317,11 zł
- zakup wody, energii elektrycznej	-	7.106,20 zł
- opłaty za korzystanie z basenów	-	24.950,00 zł
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	13.199,01 zł
- sędziowanie zawodów	-	3.785,00 zł
- czyszczenie i konserwacja Orlika	-	1.780,50 zł
- ubezpieczenie zawodów, obsługa medyczna	-	1.886,02 zł
- przegląd obiektów	-	500,00 zł
- usługi elektryczne	-	1.473,30 zł
- naprawa instalacji wodnej	-	349,33 zł
- zakup usług pozostałych	-	164,55 zł
- udział w programie SKS	-	1.000,00 zł
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	107.081,90 zł

w tym:

- budowa siłowni zewnętrznej w Sławoszewie	-	11.377,50 zł
- budowa placu zabaw w Woli Książęcej	-	6.642,00 zł
- przebudowa gminnego boiska sportowego	-	43.665,00 zł
- OSA w Woli Książęcej	-	45.397,40 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	29 914.885,96 zł
- wydatki majątkowe	-	5.133.545,03 zł

Ogółem:		35.048.430,99 zł
----------------	--	-------------------------

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 648.178,30 zł na planowaną kwotę 1.689.297,48 zł gdyż :

dochody wykonano w kwocie	-	34.400.252,69 zł
wydatki wykonano w kwocie	-	35.048.430,99 zł

648.178,30 zł

Wykonane na dzień 31 grudnia 2018r. 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 4.190.935,98 zł. Zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2018 zrealizowano w 98,36% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

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

W roku 2018 kontynuowano prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego polegające na przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy realizującego roboty budowlano montażowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek. W IV kwartale roku 2018 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia a jej zakończenie zaplanowano w miesiącu maju 2019r. Wymienione zadanie realizowane jest ze środków unijnych oraz własnych.

- Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów

W roku 2018 kontynuowano budowę sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Twardów. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.180,58 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

W roku 2018 kontynuowano realizację wymienionego przedsięwzięcia. W ciągu roku wykonano większość robót budowlanych oraz montażowych wymienionego przedsięwzięcia a jego zakończenie zaplanowano w miesiącu marcu 2019r. Na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2018 wydatkowano środki pieniężne w kwocie 3.074.852,89 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest ze środków własnych, środków unijnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Drogi gminne

W roku budżetowym 2018 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:

- droga gminna nr 614527P w Woli Książęcej na odcinku 188m ,
- droga gminna ul. Kołłątaja w Kotlinie etap I,
- droga dojazdowa do hydroforni w Wyszkach na działce nr 41/6,
- droga w Wyszkach na działce nr 12/11 do Pana Kąkolewicza,
- droga w Kotlinie na działce nr 139 i nr 71,

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2018 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 7.476.947,48 zł w tym dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 205.100,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg transportu rolniczego, a mianowicie dróg gminnych w Wyszkach na działce nr 12/11 i w Kotlinie na działce 139 oraz 71. Droga gminna w Kotlinie przy ul. Kołłątaja oraz droga na działce nr 139 i nr 71 wykonane zostały przez firmy zewnętrzne. Natomiast pozostałe drogi gminne wybudowane zostały w własnym zakresie przez pracowników technicznych, a planowane środki pieniężne w budżecie zostały przeznaczone na zakup materiałów, pracę sprzętu.

- Chodniki

W roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Magnuszewicach. Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 24.413,58 zł, które przeznaczono na zakup materiału potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Prócz tego ze środków własnych gminy pobudowano chodnik wraz z poszerzeniem drogi gminnej przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie, na którą przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 563.872,15 zł.

- Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy "Róża" w Twardowie

Ze środków funduszu sołeckiego pobudowano przy drodze gminnej od przystanku autobusowego w kierunku Pana Bema w dzielnicy "Róża" kanalizację burzową na potrzeby mieszkańców. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 28.901,05 zł przeznaczając na zakup materiałów, a roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

- Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Kotlinie. Zgodnie z ustalonym harmonogramem zakończenie rozbudowy budynku (stan surowy zamknięty) zaplanowano w miesiącu wrześniu 2019r. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 - 2022.

- Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wilcza

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy zakupiono i zamontowano w samochodzie pożarniczym wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 33.000,00 zł

- Budowa boiska sportowego

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie planuje się pobudować boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią 60m z udziałem środków unijnych. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.380,00 zł przeznaczając na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Natomiast pobudowanie boiska wraz z bieżnią zaplanowano w roku 2019.

-Wymiana ogrzewania w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach

W roku 2018 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na wymianę ogrzewania z piecowego na centralne ogrzewanie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 3.198,00 zł. Z uwagi na okres grzewczy roboty montażowo budowlane zostaną wykonane w roku 2019 w okresie letnim.

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wyszki

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin planuje się wybudować punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wyszki. W roku 2018 wykonano koncepcje oraz studium wykonalności wymienionego przedsięwzięcia jak również wykupiono grunt pod budowę punktu na łączną wartość 90.320,00 zł. Roboty budowlane planuje się wykonać w latach 2019-2020.

- Wiaty piknikowe

Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Racendów i Wysogotówek wybudowano wiaty piknikowe przeznaczone do organizacji spotkań integracyjnych.. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 35.466,20 zł.

- Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin pobudowano linie elektryczną oświetlenia ulicznego przy ulicy Polnej. Prócz tego wykonano przyłącze kablowe NN na placu przy Urzędzie Gminy przeznaczone na potrzeby imprez kulturalno rozrywkowych. Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin wykonano oświetlenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy ulicach Powstańców Wlkp. Rymarkiewicza. Norwida. Na wymienione zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 88.209,97 zł.

-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kurcewie

Ze środków funduszu sołeckiego przebudowano kuchnię świetlicy wiejskiej w celu ulepszenia funkcjonowania obiektu, Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 6.482,01 zł., które przeznaczono na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu. Natomiast roboty remontowe zostały wykonane przez pracowników technicznych.

-Budowa placu zabaw przy WDK w Woli Książęcej

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Wola Książęca na potrzeby najmłodszych mieszkańców wsi pobudowano plac zabaw przy Wiejskim Domu Kultury. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.642,00 zł

- Wykonanie ławo - stołów pod wiatą wraz z montażem w Woli Książęcej

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano ławo - stoły i zamontowano pod istniejącą wiatą piknikową usytuowaną obok świetlicy wiejskiej, Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.400,00 zł.

-Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych

Na potrzeby dzieci i młodzieży oraz Klubu Sportowego "Błękitni Sparta" Kotlin postanowiono przebudować gminne boisko sportowe, które przeznaczone jest do rozgrywek ligowych, treningów dzieci i młodzieży. W roku 2018 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności na łączną wartość 43.665,00 zł. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2019 - 2020.

- Budowa siłowni zewnętrznych

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i usytuowano siłownię zewnętrzną. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.377,50 zł.

Prócz tego z udziałem środków pieniężnych Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% poniesionych wydatków wybudowano na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców wsi Otwartą Strefę Aktywności przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 45.397,40 zł

- Zakupy inwestycyjne

- zakupiono używany samochód ciężarowy na wartość 5.800,00 zł z przeznaczeniem dla pracowników wykonujących usługi wodno - kanalizacyjne,
- zakupiono kosiarkę bijakową na wartość 23.247,00 zł na potrzeby pracowników technicznych Urzędu Gminy Kotlin,
- zakupiono grunty rolne o wartości 209.649,00 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 21.802,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu nagłaśniania i systemu oświetlenia,
- Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 8.168,90 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
- 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 30.068,32 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 – 219.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie,
- dla instytucji kultury w kwocie 314.998,76 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 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Klubu Sportowego Błękitni Sparta w Kotlinie kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewie w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe budynku strażnicy,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach w kwocie 342,40 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej w kwocie 1.286,50 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie w kwocie 1.954,00 zł z przeznaczeniem za zakup sprzętu.
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem za zakup sprzętu.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 63.039,22 zł
- zadania bieżące - 795.628,66 zł

III. PRZYCHODY.

Przychody Gminy Kotlin stanowią zaciągnięte w ciągu roku pożyczki w łącznej kwocie 3.809.000,00 zł.

W roku budżetowym 2018 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki kredyty:

- - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - etap II w wysokości 2.209.000,00 zł.,
- kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczy w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych w wysokości 1.600.000,00 zł.

Prócz tego przychodem Gminy są również wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie 125.750,89 zł, 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 Wyszkach – piaskownik spłacono cztery raty w kwocie 75.000,00 zł
- 3) pożyczkę zaciągniętą na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie spłacono trzy raty w kwocie 65.456,00 zł
- 4) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów Wysogotówek spłacono cztery raty w kwocie 375.000,00 zł,
- 5) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono jedną ratę w kwocie 40.080,00 zł

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju 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,
- 2) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody spłacono dwie raty w kwocie 47.058,85 zł
- 3) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego spłacono dwie raty w kwocie 41.176,40 zł

- kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych spłacono pozostałą kwotę kredytu w wysokości 193.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz realizację zadań majątkowych spłacono pozostałą kwotę kredytu w wysokości 521.200,00 zł.
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 245.000,00 zł
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 160.000,00 zł
- 5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono jedną ratę w kwocie 40.000,00 zł

Łącznie Gmina Kotlin spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 207.312,41 zł

Prócz tego Gmina udzieliła pożyczki w kwocie 38.141,00 zł dla Domu Kultury w Kotlinie przeznaczoną na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 99434-6935-UN1510636.17 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2018 – 2026. 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 28.033.437,32 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	7.395.000,00	743.239,04
2	Dowóz uczniów do szkół	3.299.566,00	322.439,27
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	2.594.160,00	281.157,71
4	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	543.685,00	43.665,00
5.	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kotlinie	3.886.300,00	964,00
6.	Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie etap I	657.296,01	257.296,01
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki etap II	3.417.722,31	3.074.852,89
8.	Budowa kanalizacji we wsiach Racendów Wysogotówek etap II zadanie 3	2.460.000,00	0,00
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	90.388,00	7.380,00
10.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wyszki	689.320,00	90.320,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	3.000.000,00	0,00
	Razem	28.033.437,32	4.821.313,92

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. W roku 2018 Gmina kontynuuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkiach etap II. Prócz tego rozpoczęto budowę i przebudowę budynku administracyjnego polegającą na wykonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach w miarę posiadania środków pieniężnych. Gmina realizuje przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek etap II zadanie 3 oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II z udziałem środków unijnych zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.03.01.30-9926/17-00 z dnia 22 sierpnia 2017r. wraz z aneksem.

Na dzień 31 grudnia 2017r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 8.001.950,19zł

W ciągu roku 2018 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 3.809,000,00 zł na realizację przedsięwzięć z ochrony środowiska. Natomiast w ciągu roku 2018 Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.207.312,41 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 9.603.637,78 zł

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

W budżecie gminy zaplanowano po stronie dochodowej refundację środków finansowych w wysokości 33.000,00 poniesionych kosztów na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kotlin na lata 2017 – 2023 zgodnie z zawartą umową nr DPRU 25/2017 z dnia 9 marca 2017r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wymienione środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kotlin w dniu 26 kwietnia 2018r. Wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane w łącznej wartości 37.000,00 zł w roku budżetowym 2017.

W ciągu roku budżetowego gmina pozyskała środki unijne w wysokości 3.534.104,87 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji we wsiach Racendów, Wysogotówek Gmina Kotlin etap II zadanie 3 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II” zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0026/17-00 z dnia 22 sierpnia 2018r. wraz z aneksem. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie i rozliczenie nakładów finansowych zaplanowano na miesiąc czerwiec 2019r.

VII. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2018 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **292.600,12 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2018 a na koniec roku osiągnęła wartość **211.394,69 zł** z co stanowi 72,29% 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	20.500,00	18.158,38	- przebudowa , oświetlenie ulicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych ul .Powstańców WLKP ,ul. Orzeszkowej – Słowackiego, ul. Rymkiewicza w Kotlinie
	9.618,60	9.618,60	- zakup tablic ogłoszeniowych aluminiowych dwuskrzydłowych
	5.085,80	4.428,00	- zakup koszy na psie odpady i koszy na śmieci
	4.605,14	4.605,14	- organizacja festynu „Powitanie lata”

Kurcew	3.000,00 15.551,25	2.988,68 6.482,01	- zakup wyposażenia do kuchni świetlica wiejska Kurcew - przebudowa świetlicy wiejskie
Magnuszewice	1.500,00 2.500,00 27.250,49	1.499,58 2.500,00 24.413,58	- wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy - organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach - budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)
Orpiszewek	13.853,72	-	- budowa placu zabaw
Parzew	4.000,00 12.162,67	3.849,97 11.473,80	- organizacja dożynek wiejskich - przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji Pana Walczaka
Racendów	19.364,96 500,00	17.016,20 500,00	- wiatra piknikowa - wynajem zamków dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka
Sławoszew	11.987,63 2.500,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00	11.377,50 2.500,00 2.680,01 4.000,00 1.899,00	- siłownia zewnętrzna - organizacja – Dzień Dziecka - organizacja dożynek wiejskich - impreza integracyjna dla mieszkańców – występ kabaretu - parkan ozdobny na scenę
Twardów	2.000,00 29.170,87	1.999,99 28.901,05	- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskiej - budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Pana Bema
Wilcza	18.312,39	---	- założenie oświetlenia na drodze z Wilczy w kierunku Kotliny od budynku ostatniego w Wilczy do pierwszych budynków wsi Kotlin
Wola Książęca	15.000,00 6.647,06 4.000,00 3.500,00 2.000,00 5.000,00	14.400,00 6.642,00 2.600,00 3.500,00 1.000,00 3.900,00	- wykonanie ławo- stołów pod wiatą wraz z montażem - budowa placu zabaw przy WDK - organizacja dożynek wiejskich - organizacja Dnia Dziecka - organizacja Dnia Kobiet - organizacja imprezy integracyjnej z okazji obchodów 90-lecia OSP w Woli Książęcej
Wysogotówek	18.471,63	18.450,00	- budowa wiaty piknikowej na utwardzonym placu przy świetlicy wiejskiej
Wyszki	25.517,91	-	- przebudowa drogi dojazdowej do posesji – działka nr 12/11
Razem	292.600,12	211.394,69	

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

- majątkowe - 157.314,52 zł
- bieżące - 54.080,17 zł.

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 211.394,69 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 2018 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 336.991,21 zł.
a mianowicie

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych	-	11.495,53 zł
- zakup gazu ziemnego na potrzeby placówek oświatowych	-	39.522,25 zł
- zakup gazu propan butan na potrzeby placówek oświatowych	-	6.795,75 zł
- zakup energii elektrycznej	-	42.749,51 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	-	58.291,67 zł
- konserwacja linii oświetlenia ulicznego	-	15.482,01 zł
- zakup materiałów	-	4.131,62 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	123.701,08 zł
- usługi informatyczne	-	1.178,34 zł
- zakup gazu ziemnego	-	7.614,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	26.029,05 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 683.027,06 zł z tytułu :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	674.792,76 zł
- wypłaty wyrównania wynagrodzenia dla nauczycieli	-	7.476,34 zł
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	-	410,30 zł
- podróże służbowe	-	347,66 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 128.539,03 zł z tytułu:

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	116.933,71 zł
- składki na fundusz pracy	-	11.605,32 zł

Zobowiązanie niewymagalne w stosunku do członków Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 1.669,73 zł

Zobowiązania niewymagalne do jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu poza Gminą w kwocie 6.111,25 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za IV kwartał 2018 od zaciągniętych pożyczek w kwocie 25.379,42 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej.

Łącznie zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 roku stanowią kwotę 1.181.717,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 85.456,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie,
- pożyczka w wysokości 118.750,00 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 1.675.000,00 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 158.700,00 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 2.285.320,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 337.647,03 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 352.941,15 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkiach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 308.823,60 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz ze zbiornikiem zasobowym
- kredyt bankowy w kwocie 1.001.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 480,000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 9.603.637,78 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|---|---|------------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 4.323 226,00 zł. |
| - pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie | - | 999.411,78 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 4.281.000,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 27,95% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy stanowi 27,45%
Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2018

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKON ANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	914 945,52	1 422 499,76	155,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	455 424,40	963 733,96	211,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 400,00	15 511,01	100,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	325 633,41	833 831,96	256,06
		6680	Wpłata z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	114 390,99	114 390,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	459 521,12	458 765,80	99,83
		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	-	459 521,12	458 765,80	99,83
020			Leśnictwo	-	5 375,01	5 375,01	100,00
	02001		Gospodarka leśna	-	5 375,01	2 213,01	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 213,01	2 213,01	100,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	3 162,00	3 162,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 000,00	914 434,87	925 312,44	101,18
	40001		Dostarczanie ciepła	956 000,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	914 434,87	925 312,44	101,18
		0830	Wpływy z usług	-	858 000,00	859 343,79	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 500,00	3 424,52	97,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52 934,87	62 544,13	118,15
600			Transport i łączność	-	252 883,66	252 883,66	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	44 283,66	44 283,66	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	44 283,66	44 283,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 500,00	3 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	205 100,00	205 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	205 100,00	205 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 228,00	56 000,00	53 077,29	94,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 228,00	56 000,00	53 077,29	94,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 000,00	22 212,43	88,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	30 000,00	30 000,00	30 118,98	100,39

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 228,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	745,88	74,58
750			Administracja publiczna	82 597,00	121 387,79	111 737,47	92,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	73 391,00	65 251,96	88,91
		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	70 897,00	73 391,00	65 251,96	88,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	14 696,79	13 185,51	89,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 483,38	84,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	690,79	701,00	101,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 006,00	4 001,13	99,87
	75095		Pozostała działalność	-	33 300,00	33 300,00	100,00
		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	28 305,00	100,00
		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	-	4 995,00	4 995,00	100,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	68 749,00	64 134,71	93,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 447,65	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	1 449,00	1 447,65	99,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	67 300,00	62 687,06	93,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	67 300,00	62 687,06	93,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	52 000,00	52 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 190 898,00	8 406 994,61	8 677 260,44	103,21

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 700,00	1 632 741,00	1 634 844,26	100,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	1 408 940,00	1 409 639,91	100,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	116 000,00	115 792,80	99,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00	30 002,00	30 002,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 800,00	44 599,00	44 599,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	30 000,00	31 698,00	105,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 200,00	3 112,55	97,26
	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	2 138 800,00	2 371 732,04	2 380 622,53	100,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 270 051,30	1 274 759,30	100,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 000,00	640 000,00	638 408,45	99,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 900,00	4 905,00	100,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	233 080,51	234 484,51	100,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	24 471,00	24 367,00	99,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 100,00	8 079,20	99,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	183 830,79	102,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 129,23	11 788,28	105,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	180 300,00	205 423,57	198 541,57	96,64

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 944,50	89,72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	14 722,92	73,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 272,00	120 272,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	45 000,00	45 440,50	100,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	151,57	161,65	106,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 216 098,00	4 196 098,00	4 462 478,08	103,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 166 098,00	4 166 098,00	4 430 847,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	30 000,00	31 631,08	105,43
758			Różne rozliczenia	9 640 506,00	9 842 489,71	9 835 375,90	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 530 447,00	6 586 018,00	6 586 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 530 447,00	6 586 018,00	6 586 018,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	86 891,00	86 891,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	86 891,00	86 891,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 102 059,00	3 102 059,00	3 102 059,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 102 059,00	3 102 059,00	3 102 059,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	67 521,71	60 407,90	89,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 056,72	88,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,51	193,51	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	-	6 170,53	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	17 509,72	17 509,72	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 647,95	35 647,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	536.960,00	742 261,15	748 810,03	100,88
	80101		Szkoły podstawowe	23.760,00	65 119,68	65 110,68	99,98
		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	6 000,00	5 148,80	5 148,80	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 300,00	12 980,80	12 980,80	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 342,08	1 342,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 648,00	1 639,00	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	44 000,00	44 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	9 788,80	9 788,80	100,00
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	9 788,80	9 788,80	100,00
	80104		Przedszkola	326 000,00	402 724,96	410 195,40	101,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	14 400,00	20 120,00	20 120,00	100,00

			przedszkolnego				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	111 288,00	111 288,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	-	10 728,96	18 202,40	169,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	288,00	285,00	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 00,00	260 300,00	260 300,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	181 761,00	181 761,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	181 761,00	181 761,00	100,00
	80153		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	82 866,71	81 954,15	98,89
		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	-	82 866,71	81 954,15	98,89
852			Pomoc społeczna	509 389,00	724 027,83	714 412,24	98,67
	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.	45 200,00	46 500,00	42 763,53	91,96
		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	27 200,00	30 000,00	27 585,06	91,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 500,00	15 178,47	91,99

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 240,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 240,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	186,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	186,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stale	114 120,00	178 000,00	172 359,65	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.120,00	178 000,00	172 359,65	96,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123.829,00	134 694,83	133 582,33	99,17
		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	--	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123.829,00	131 649,83	130 537,33	99,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	19 000,00	25 145,01	132,34
		0830	Wpływy z usług	-	19 000,00	25 145,01	132,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	95 647,00	90 561,72	94,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	95 647,00	90 561,72	94,68

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	169 418,00	108 614,40	64,11
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	169 418,00	108 614,40	64,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	169 418,00	108 614,40	64,11
855			Rodzina	9 896 875,00	10 081 782,00	9 839 430,51	97,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 271 999,00	6 074 004,00	6 051 705,60	99,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 271 999,00	6 074 004,00	6 051 705,60	99,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 876,00	3 624 876,00	3 472 431,09	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 594 876,00	3 594 876,00	3 437 980,81	95,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	34 450,28	114,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	201,00	172,82	85,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	-	201,00	172,82	85,98

			ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	-	382 701,00	315 121,00	82,34
		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	-	377 580,00	310 000,00	82,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	5 121,00	5 121,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 000,00	1 608 250,30	1 537 725,14	95,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	787 702,99	778 849,51	98,87
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	645 427,17	629 857,14	97,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	2 525,69	101,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	139 775,82	146 466,68	104,78
	90002		Gospodarka odpadami	737 000,00	736 000,00	690 907,94	93,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00	735 000,00	690 142,37	93,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	765,57	76,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	25 417,64	60,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	25 417,64	60,51
	90020		Gospodarka odpadami	-	203,31	203,31	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	203,31	203,31	100,00
	90095		Pozostała działalność	-	42 344,00	42 346,74	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	42 344,00	42 344,00	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	2,74	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 007,57	25 007,20	27 177,40	108,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 007,57	25 007,20	27 177,40	108,67
		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	14 600,00	14 573,50	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 007,57	7,57	5,82	76,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	548,02	548,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 851,61	12 050,06	122,31
926			Kultura fizyczna	-	24 426,29	24 426,29	100,00
	92601		Obiekty sportowe	-	1 727,59	1 727,59	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 727,59	1 727,59	100,00
	92695		Pozostała działalność	-	22 698,70	22 698,70	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	22 698,70	22 698,70	100,00
			Ogółem:	32 000 909,57	34 010 432,94	34 400 252,69	101,14

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA ROK 2018.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 848 904,00	3 807 269,73	3 805 099,15	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 833 004,00	3 331 848,61	3 331 309,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204,00	1 005,00	880,30	87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	141,00	123,69	87,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 230,00	5 121,00	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 500,00	23 423,69	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 062,66	65 995,69	99,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 000,00	12 939,60	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	142 426,48	142 426,48	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	350,00	265,42	75,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 528,00	307 417,64	307 417,64	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 916 104,43	1 916 104,43	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 611,40	856 611,40	100,00

	01030		Izby rolnicze	15 900,00	15 900,00	15 024,01	94,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	15 900,00	15 024,01	94,49
	01095		Pozostała działalność	-	459 521,12	458 765,80	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	773,55	773,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 701,90	2 687,08	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	535,97	535,97	100,00
		4430	Różne podatki i opłaty	-	450 510,90	449 770,40	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		498,80	498,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	239 300,00	357 205,00	357 071,25	99,96
	40002		Dostarczanie wody	239 300,00	357 205,00	357 071,25	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 520,00	22 518,61	99,99
		4260	Zakup energii	200 000,00	298 000,00	297 871,93	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 420,00	19 416,73	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 104,00	17 103,15	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	161,00	160,83	99,89
600			Transport i łączność	1 824 527,88	1 667 385,37	1 637 164,17	98,18
	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	1 054 847,30	963 772,36	959 757,94	99,58

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204,00	415,00	414,55	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	52,00	51,87	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 450,00	2 411,50	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	34 501,39	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 630,60	98,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49,94	0,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 421,36	890 854,76	887 748,03	99,65
	60017		Drogi wewnętrzne	569 680,58	503 613,01	477 406,23	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 680,58	503 613,01	477 406,23	94,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	268 221,00	268 041,31	99,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00	267 721,00	267 589,73	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	844,84	93,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 372,00	1 371,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 100,00	48 060,62	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	6 700,00	6 688,34	99,82
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	209 649,00	209 649,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	-	500,00	451,58	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	451,58	90,31
710			Działalność usługowa	38 000,00	21 000,00	20 620,00	98,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	21 000,00	20 620,00	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 000,00	20 620,00	98,19

750			Administracja publiczna	3 182 596,60	2 912 983,80	2 887 766,04	99,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	73 391,00	65 251,96	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	54 741,00	48 060,54	87,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 442,96	4 442,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,15	10 272,15	9 009,97	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,89	512,66	441,63	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 271,79	3 271,78	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,96	150,44	25,08	16,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	118 200,00	117 294,57	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 700,00	90 658,82	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26 000,00	25 147,61	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 488,14	99,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 203,60	2 443 613,70	2 429 377,12	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 600,00	7 571,63	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	1 540 458,90	1 533 758,41	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 900,00	118 627,40	118 627,40	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32 000,00	37 000,00	36 755,37	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	280 000,00	277 877,28	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 360,00	30 200,00	29 926,13	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	9 892,11	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 093,03	66 064,91	99,95
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 000,00	28 466,33	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	189 608,69	188 258,97	99,28

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 743,60	14 743,60	13 018,52	88,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 000,00	15 763,06	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	43 000,00	42 342,10	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	49 165,00	49 165,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	17,08	9,52	55,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 100,00	10 046,38	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000,00	984,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	8 120,38	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	8 120,38	81,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 760,00	256 193,10	256 175,03	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	177 978,00	177 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 488,18	12 488,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 773,36	34 074,71	34 074,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	3 500,40	3 500,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 080,00	2 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 697,86	6 697,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,47	4 671,47	4 653,40	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 958,69	1 958,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,32	101,32	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	728,53	728,53	728,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	7 021,30	7 021,30	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 736,00	11 586,00	11 546,98	99,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	736,00	736,00	736,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 850,00	10 810,98	99,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	68 749,00	64 134,71	93,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 447,65	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,88	208,00	208,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,68	29,68	29,65	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,44	1 211,32	1 210,00	99,89
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 300,00	62 687,06	93,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 100,00	28 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 726,22	1 726,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		217,60	217,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 483,75	18 991,72	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 156,39	10 035,50	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych		2 348,56	2 348,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		824,06	824,04	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		443,42	443,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 200,00	316 932,75	315 986,41	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 200,00	316 932,75	315 986,41	99,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 482,90	10 482,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 289,60	2 289,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 480,00	42 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 025,25	104 272,69	99,28
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 655,00	26 654,05	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	78 000,00	77 931,88	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 875,29	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	200 000,00	195 589,40	97,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	200 000,00	195 589,40	97,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	200 000,00	195 589,40	97,79
758			Różne rozliczenia	450 000,00	84 771,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	84 771,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	84 771,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	10 065 000,00	10 780 327,86	10 703 283,80	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 466,28	6 002 988,70	5 941 883,88	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 560,00	221 449,47	221 449,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 302,00	3 738 058,78	3 736 829,04	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 130,00	244 264,17	244 264,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 362,93	708 578,68	708 290,23	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 530,76	70 268,76	69 904,00	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 845,00	18 845,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 914,17	3 914,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	191 300,00	183 202,03	95,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	76 185,63	76 185,63	100,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	375 568,90	325 008,39	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 517,65	13 517,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 370,00	2 350,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85 128,06	95 858,09	95 314,70	99,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	11 016,96	11 016,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 031,37	3 031,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 771,94	10 701,93	10 701,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 880,59	202 120,99	202 120,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 360,15	5 360,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 578,00	10 578,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 696,00	390 788,67	390 565,88	99,94

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 293,00	16 333,84	16 333,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	246 580,19	246 547,38	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00	11 044,96	11 044,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 174,24	44 594,24	44 470,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,27	4 646,27	4 603,37	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 133,10	16 133,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 613,83	4 613,83	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 200,00	10 177,16	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,49	16 432,24	16 432,24	100,00
	80104		Przedszkola	1 361 659,00	1 307 918,55	1 307 563,29	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,00	40 607,73	40 607,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	782 500,00	782 463,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	49 072,11	49 072,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 703,40	143 003,40	142 909,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	11 270,00	11 217,16	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 375,00	2 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	8 151,00	8 103,39	99,41
		4220	Zakup środków żywności	101 200,00	111 364,00	111 287,95	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 274,00	4 274,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 713,00	24 713,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 954,57	5 762,66	5 762,66	100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 000,00	67 822,00	67 774,32	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	83,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	945,43	945,43	945,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 014,60	53 800,74	53 800,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 361,90	1 361,90	100,00
	80110		Gimnazja	1 381 521,00	1 289 071,07	1 289 016,21	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	57 064,67	57 064,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	852 200,00	852 191,97	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	91 010,52	91 010,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 293,46	173 863,46	173 857,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 350,19	18 335,19	18 294,35	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 977,35	46 657,23	46 657,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 000,00	324 566,42	322 439,27	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	324 566,42	322 439,27	99,34

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 741,00	44 741,00	34 881,88	77,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	10 916,50	6 450,73	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 013,41	3 462,72	69,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 097,00	3 780,13	1 855,41	49,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 030,96	23 113,02	92,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 184,00	524 696,99	522 467,39	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	930,60	930,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 317,00	238 430,45	238 430,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 410,00	19 160,10	19 160,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 959,11	44 338,42	44 338,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	3 235,20	3 235,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 115,53	8 115,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	178 606,40	178 600,55	99,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	15 776,25	87,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 047,40	4 047,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,89	9 682,89	9 682,89	100,00
	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	298 391,38	265 119,96	265 076,70	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 156,00	12 654,27	12 654,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 980,00	178 669,07	178 628,85	99,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 151,23	16 151,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 965,00	34 851,17	34 848,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	2 094,54	2 094,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 559,64	6 559,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 109,98	3 109,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,38	11 030,06	11 030,06	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	398 805,72	400 659,82	400 525,18	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	17 608,82	17 608,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 270,00	275 693,97	275 597,48	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985,00	18 997,50	18 997,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 765,00	55 024,06	55 016,91	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	5 350,30	5 319,30	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 630,60	4 630,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 286,48	8 286,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	178,95	178,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,72	14 889,14	14 889,14	100,00

80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	139 735,62	102 552,08	102 552,08	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,00	4 642,90	4 642,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 560,00	66 237,22	66 237,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 154,87	13 154,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 950,00	14 096,54	14 096,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	935,86	935,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,62	3 484,69	3 484,69	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	82 866,71	81 954,15	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	820,46	820,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	82 046,25	81 133,69	98,88
80195		Pozostała działalność	45 800,00	44 357,89	44 357,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 357,89	44 357,89	100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	128 088,96	118 717,79	92,68

	85141		Ratownictwo medyczne		8 168,90	8 168,90	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 168,90	8 168,90	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 385,80	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 041,16	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 344,64	83,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	109 920,06	102 163,09	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80	772,00	510,51	66,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	35 410,00	33 562,00	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60	18 643,46	16 096,06	86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 166,60	55 094,60	51 994,52	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 078 917,35	1 306 805,18	1 289 458,41	98,67
	85202		Domy pomocy społecznej	199 200,00	211 227,62	211 227,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 634,80	24 634,80	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	186 592,82	186 592,82	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 008,00	1 007,20	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	559,00	559,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	349,00	348,20	99,77

	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.	47 200,00	46 771,00	43 034,53	92,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	46 771,00	43 034,53	92,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 800,00	323 531,77	323 531,77	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 800,00	323 531,77	323 531,77	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 200,90	20 014,90	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 197,40	20 014,90	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,50	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	126 200,00	178 645,00	173 004,65	96,84
		3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	178 645,00	173 004,65	96,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 017,35	298 832,28	297 406,80	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 682,00	3 680,01	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 263,00	191 883,83	190 736,93	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 933,29	17 933,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	35 447,00	35 439,53	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	3 673,00	3 671,43	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	8 955,00	8 955,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 995,00	9 986,01	99,91
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	9 870,82	9 618,26	97,44

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	629,76	629,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 620,11	1 620,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	1 007,48	1 007,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,35	6 712,19	6 712,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	569,00	569,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	-	237,00	237,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 156,80	1 150,80	99,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	106 799,61	106 799,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 468,34	13 468,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	93 331,27	93 331,27	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	119 789,00	113 431,33	94,69
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	119 559,00	113 202,15	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	230,00	229,18	99,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 050,00	362 331,83	285 265,83	78,73
	85401		Świetlice szkolne	138 867,00	118 431,83	118 249,83	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 176,00	6 011,78	6 011,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 760,00	77 110,00	76 933,20	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 497,53	8 497,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,30	15 716,30	15 711,60	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	385,00	384,50	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00	4 914,79	4 914,79	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	986,98	986,98	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	4 809,45	4 809,45	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	211 773,00	135 768,00	64,11
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	211 773,00	135 768,00	64,11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 104,00	31 248,00	31 248,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 104,00	31 248,00	31 248,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879,00	879,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 995 955,00	10 197 368,00	9 950 559,36	97,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 999,00	6 074 004,00	6 051 705,60	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	6 177 919,00	5 982 895,00	5 960 922,60	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00	54 661,00	54 614,77	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 450,00	3 439,67	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 000,00	9 902,86	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 426,00	1 378,35	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 090,00	4 090,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 700,00	6 686,54	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,51	7 903,51	7 825,70	99,01
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,00	629,76	96,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1 778,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	436,86	97,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00	3 594 876,00	3 437 980,81	95,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 030,00	3 346 030,00	3 201 612,97	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	62 900,00	62 406,98	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 015,00	152 519,00	149 438,51	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 664,00	1 618,47	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	2 501,81	38,48
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 025,37	50,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 891,68	8 391,68	7 876,62	93,86
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	629,76	62,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	499,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	214,43	186,25	86,85
		2910	Zwrot dotacji	-	13,40	13,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	201,00	172,82	85,98
		4580	Pozostałe odsetki	-	0,03	0,03	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00	400 767,57	333 186,00	83,13
		3110	Świadczenia społeczne		365 400,00	300 000,00	82,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 145,00	6 800,00	83,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	1 403,00	1 170,96	83,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	200,00	135,97	67,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	23 187,57	23 186,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 900,00	1 677,07	88,26

		4300	Zakup usług pozostałych	-	532,00	216,00	40,60
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	21 646,00	21 645,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 646,00	21 645,82	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	105 860,00	105 854,88	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	105 860,00	105 854,88	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 430,39	2 095 566,60	2 059 803,91	98,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 100,00	486 518,18	483 971,42	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 500,00	34 139,00	98,95
		4260	Zakup energii	200 000,00	293 637,00	292 124,72	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 000,00	107 340,69	99,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 500,00	15 489,60	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 990,19	25 990,19	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	90,99	87,22	95,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 800,00	5 800,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	824 808,00	909 558,04	899 227,05	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 063,86	19 198,89	19 198,89	100,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	3 277,07	3 142,04	2 765,94	88,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,07	467,07	394,22	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	8 372,44	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	744 430,04	743 630,04	99,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	4 477,20	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 320,00	90 320,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	39 000,00	30 068,32	77,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 000,00	5 832,03	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 832,03	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 312,39	575 551,98	554 872,05	96,40
		4260	Zakup energii	210 000,00	281 160,00	281 157,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	184 900,00	184 876,37	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	-	628,00	628,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 312,39	108 863,98	88 209,97	81,02
	90095		Pozostała działalność	61 210,00	115 938,40	113 901,36	98,24

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	33 481,40	32 249,47	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 210,00	54 204,89	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 247,00	23 247,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 147,38	849 368,26	830 512,50	97,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 009,54	109 228,14	102 983,67	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 900,00	11 866,47	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	62 009,54	97 328,14	91 117,20	93,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 137,84	520 140,12	507 728,83	97,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	314 998,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,28	1 100,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 500,00	23 212,28	98,77
		4260	Zakup energii	54 000,00	63 900,00	63 849,60	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 550,00	14 518,09	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 100,00	4 099,61	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 387,84	68 387,84	56 348,21	82,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	-	21 802,00	21 802,00	100,00

			finansów publicznych				
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	219 800,00	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	219 800,00	99,90
926			Kultura fizyczna i sport	451 928,41	275 356,08	259 356,95	94,18
	92601		Obiekty sportowe	252 988,41	76 153,41	61 684,50	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 988,41	76 153,41	61 684,50	81,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 940,00	153 805,27	152 275,05	99,00
		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	5 300,00	1 306,10	1 306,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	186,15	29,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 676,05	37 598,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 072,87	6 990,89	98,84
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 111,17	7 106,20	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 749,08	47 867,69	98,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 250,00	1 220,02	97,60
	92605			-	45 397,40	45 397,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 397,40	45 397,40	100,00
			Razem:	35 720 006,01	35 699 730,42	35 048 430,99	98,17

Realizacja podatków za rok 2018.

Podatek rolny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2018		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2018		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	1 370,20	82,60	75 999,00	76 377,80	908,80	915,80	7,00	12
KURCEW	247,69	0,00	49 598,00	49 721,69	124,00	169,00	45,00	2
MAGNUSZEWICE	259,00	101,64	19 427,00	19 317,36	267,00	269,00	2,00	6
ORPISZEWEK	87,00	0,00	31 723,00	31 603,00	207,00	207,00	0,00	1
PARZEW	22 175,63	0,00	91 273,00	88 563,46	24 885,17	24 885,17	0,00	4
RACENDÓW	621,65	0,00	37 355,00	37 050,50	926,15	947,15	21,00	4
SŁAWOSZEW	1 054,80	10,40	77 220,00	77 190,44	1 073,96	1 080,36	6,40	5
TWARDÓW	582,60	18,00	47 977,00	48 030,10	511,50	571,50	60,00	7
WILCZA	10 728,57	0,00	60 640,00	60 320,00	11 048,57	11 048,57	0,00	6
WOLA KSIĄŻĘCA	8 961,03	8,00	87 351,00	88 342,10	7 961,93	2 769,73	0,00	7
WYSOGOTÓWEK	365,00	0,00	37 403,00	37 420,00	348,00	348,00	0,00	3
WYSZKI	827,00	65,00	24 589,00	24 472,00	879,00	879,00	0,00	4
R A Z E M osoby fizyczne	47 280,17	285,64	640 555,00	638 408,45	49 141,08	44 090,28	141,40	61
OSOBY PRAWNE	17,00	0,00	115 802,00	115 792,80	26,20	26,20	0,00	1
O G Ó Ł E M	47 297,17	285,64	756 357,00	754 201,25	49 167,28	44 116,48	141,40	62

Realizacja podatków za rok 2018.

Podatek od nieruchomości

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2018		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2018		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	91 236,96	46,00	871 246,00	902 725,54	59 711,42	59 768,52	57,10	31
KURCEW	28 413,61	0,00	44 968,00	63 509,21	9 872,40	9 872,40	0,00	5
MAGNUSZEWICE	2 938,21	49,00	27 998,00	26 651,48	4 235,73	4 235,73	0,00	6
ORPISZEWEK	24,00	0,00	8 145,00	8 109,00	60,00	60,00	0,00	1
PARZEW	226,28	32,00	8 556,00	8 578,08	172,20	192,20	20,00	2
RACENDÓW	4 546,65	0,00	25 684,00	23 171,34	7 059,31	7 059,31	0,00	4
SŁAWOSZEW	6 175,80	0,00	23 715,00	22 805,80	7 085,00	7 085,00	0,00	5
TWARDÓW	2 339,98	0,00	70 182,00	69 342,20	3 179,78	3 179,78	0,00	9
WILCZA	1 863,70	0,00	26 050,00	26 628,50	1 285,20	1 285,20	0,00	7
WOLA KSIĄŻĘCA	6 795,45	72,10	49 151,00	44 511,40	11 362,95	11 142,15	4,00	9
WYSOGOTÓWEK	836,20	0,00	13 576,00	13 504,67	907,53	907,53	0,00	4
WYSZKI	2 294,48	0,00	65 514,00	65 222,08	2 586,40	2 586,40	0,00	6
R A Z E M osoby fizyczne	147 691,32	199,10	1 234 785,00	1 274 759,30	107 517,92	107 374,22	81,10	89
OSOBY PRAWNE	250 308,31	0,00	1 452 270,00	1 409 639,91	292 938,40	292 946,40	1,00	2
O G Ó Ł E M	397 999,63	199,10	2 687 055,00	2 684 399,21	400 456,32	400 320,62	82,10	91

Realizacja podatków za rok 2018.

Podatek leśny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2018		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2018		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN			486,00	486,00	0,00			
KURCEW			0,00	0,00	0,00			
MAGNUSZEWICE			22,00	22,00	0,00			
ORPISZEWEK			419,00	419,00	0,00			
PARZEW			2 473,00	2 473,00	0,00			
RACENDÓW			46,00	46,00	0,00			
SŁAWOSZEW			461,00	461,00	0,00			
TWARDÓW			100,00	100,00	0,00			
WILCZA	339,40		242,00	241,00	340,40	340,40		1
WOLA KSIĄŻĘCA			385,00	379,00	6,00			
WYSOGOTÓWEK			42,00	46,00	-4,00			
WYSZKI			230,00	232,00	-2,00			
R A Z E M osoby fizyczne	339,40	0,00	4 906,00	4 905,00	340,40	340,40	0,00	1
OSOBY PRAWNE	0,00	0,00	30 002,00	30 002,00	0,00			
O G Ó Ł E M	339,40	0,00	34 908,00	34 907,00	340,40	340,40	0,00	1

Realizacja podatków za rok 2018

Podatek od środków transportu

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2018		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2018		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	5 900,00	0,00	199 611,00	197 161,00	8 350,00	8 436,00	86,00	4
KURCEW	0,00	0,00	16 757,00	16 756,00	1,00	1,00	0,00	1
MAGNUSZEWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORPISZEWEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARZEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RACENDÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SŁAWOSZEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TWARDÓW	1 155,77	0,00	0,00	1 155,77	0,00	0,00	0,00	
WILCZA	45 540,10	0,00	7 360,00	2 895,54	50 004,56	50 004,56	0,00	5
WOLA KSIAŻĘCA	137,00	109,80	4 439,00	4 466,20	0,00	0,00	0,00	
WYSOGOTÓWEK	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
WYSZKI	1 049,05	0,00	11 620,00	11 620,00	1 049,05	0,00	0,00	
R A Z E M osoby fizyczne	53 781,92	109,80	240 217,00	234 484,51	59 404,61	58 441,56	86,00	10
OSOBY PRAWNE	19 569,00	0,00	44 599,00	44 599,00	19 569,00	19 569,00	0,00	1
O G Ó Ł E M	73 350,92	109,80	284 816,00	279 083,51	78 973,61	78 010,56	86,00	11

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L p	NAZWA ZADANIA	PLAN BUDŻETU 2018	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW					NAKLADY PONIESIONE W ROKU BUDŻETO- WYM	NAKLADY PONIESIONE W LATACH POPRZED- NICH	OGÓŁEM NAKLADY INWESTY- CYJNE
			WŁASNYCH BUDŻE- TOWYCH	KREDYT I POŻY-CZKI BANKO-WE	ROBOCIZNA	INNYCH TYTU- ŁÓW	POMNIESZE NIE NAKLADÓW O ZWRÓCONY PODATEK VAT			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	Budowa kanalizacji we wsiach Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie 3 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	--	--	--	--	--	-	--	268,45	268,45
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II Dz.010 rozdz. 01010 § 6050 Dz.010,rozdz 01010 § 6057 Dz.010 rozdz. 01010 § 6059	302.137,06 1.916.104,43 856,611,40	2.137,06 87.404,43 517.611,40	300.000,00 1828.700,00 339.000,00	--	--	604.448,38	2470.404,51	275.502,00	2.745.906,51
3.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	5.280,58	5.280,58	-	1.255,50		267,10	6.268,98	5.600,00	11.868,98
4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Teodorowska w Kotlinie Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	563.872,15	872,15	563.000,00	--	--	--	563.872,15	5.000,00	568.872,15
5.	Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy) w Magnuszewicach Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	27.250,49	24.413,58	--	13.824,00	--	--	38.237,58	--	38.237,58
6.	Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy "Róža" od przystanku w kierunku Pana Bema w Twardowie Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	29.170,87	28.901,05	--	11.232,00	--	--	40.133,05	--	40.133,05
	Przebudowa drogi nr 614527P									

7.	w Woli Książęcej na docinku 188m. Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	13.265,24	13.265,24	--	540,00	--	--	13.805,24	--	13.805,24
8.	Przebudowa ul. Kołłątaja w Kotlinie - etap I Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	257.296,01	296,01	257.000,00	--	--	--	257.296,01	9.500,00	266.796,01
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do hydroforni w Wyszkach na działce nr 41/6 Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	3.570,65	3.570,65	--	324,00	--	--	3.894,65	--	3.894,65
	Budowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1, 442/2 na długości 100m	--	--	--	--	--	--	--	7.500,00	7.500,00
10.	Przebudowa drogi na działce nr 12/11 do Pana Kąkolewicza Wyszki na odcinku od 000 do 100 Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	25.517,91	--	--	--	--	--	-	--	--
11.	Przebudowa drogi na działce nr 12/11 do Pana Kąkolewicza Wyszki na odcinku od 101 do 428m Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	72.394,13	19,13	24.000,00	4.212,00	48.375,00	--	76.606,13	--	76.606,13
12.	Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji Walczaka w Parzewie Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	12.162,67	11.473,80	--	648,00	--	--	12.121,80	--	12.121,80
13.	Przebudowa drogi w Kotlinie na działce nr 139 oraz nr 71 Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	389.967,65	1.242,65	232.000,00	--	156.725,00	--	389.967,65	--	389.967,65
14.	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie Dz.750 rozdz. 75023 § 6050	1.000,00	984,00	--	--	--	--	984,00	49.393,85	50.377,85
15.	Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wilcza Dz. 754 rozdz.75412 § 6050	33.000,00	--	33.000,00	--	--	--	33.000,00	--	33.000,00

16.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60 m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	7.380,00	80,00	7.300,00	--	--	--	7.380,00	--	7.380,00
17.	Wymiana ogrzewania w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	3.198,00	3.198,00	--	--	--	--	3.198,00	--	3.198,00
18.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wyszki Dz.900 rozdz. 90002 § 6050	90.320,00	320,00	90.000,00	--	--	--	90.320,00	--	90.320,00
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wysogotówku od posesji nr 25 do posesji nr 27 Dz.900 rozdz.90001 § 6050	--	--	--	--	--	--	--	5.658,00	5.658,00
20.	Budowa oświetlenia ulicznego ulica Polna w Kotlinie Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	58.049,16	49,16	58.000,00	--	--	--	58.049,16	--	58.049,16
21.	Budowa przyłącza kablowego NN - plac przy Urzędzie Gminy Kotlin Dz.900 rozdz.90015 § 6050	12.002,43	2,43	12.000,00	--	--	--	12.002,43	--	12.002,43
22.	Przebudowa oświetlenia ulicznego, oświetlenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych ul. Powstańców Wlkp. , Orzeszkowej - Słowackiego, Rymarkiewicza w Kotlinie Dz.900 rozdz. 90015 § 6050	20.500,00	18.158,38	--	--	--	--	18.158,38	--	18.158,38
23.	Założenie oświetlenia na drodze z Wilczy od budynku ostatniego w Wilczy do pierwszych budynków wsi Kotlin Dz.900 rozdz.90015 § 6050	18.312,39	--	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa wiaty piknikowej na									

24.	utwardzonym placu przy świetlicy wiejskiej w Wysogotówku Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	18.471,63	18.450,00	--	--	--	--	18.450,00	--	18.450,00
25.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kurcewie Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	15.551,25	6.482,01	--	6.912,00	--	--	13.394,01	--	13.394,01
26.	Wiata piknikowa w Racendowie Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	19.364,96	17.016,20	--	--	--	--	17.016,20	--	17.016,20
27.	Wykonanie ławo - stołów pod wiatę wraz z montażem w Woli Książęcej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	15.000,00	14.400,00	--	--	--	--	14.400,00	--	14.400,00
28.	Budowa placu zabaw przy WDK Wola Książęca Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	6.647,06	6.642,00	--	--	--	--	6.642,00	--	6.642,00
29.	Budowa placu zabaw w Orpiszewku Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	13.853,72	--	--	--	--	--	--	--	--
30.	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszowicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	43.665,00	665,00	43.000,00	--	--	--	43.665,00	--	43.665,00
31.	Siłownia zewnętrzna w Sławoszewie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	11.987,63	11.377,50	--	--	--	--	11.377,50	--	11.377,50
32.	Otwarta Strefa Aktywności w Woli Książęcej Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	45.397,40	698,70	22.000,00		22.698,70		45.397,40	--	45.397,40
	Razem:	4.908301,87	795.011,11	3.809.000,00	38.947,50	227.798,70	604.715,48	4.266.041,83	358.422,30	4.624.464,13
ZAKUPY INWESTYCYJNE										

1.	Zakup samochodu do obsługi wodno - kanalizacyjnego Dz.900 rozdz. 90001 § 6060	5.800,00	5,800,00	--	--	--		5.800,00	--	5.800,00
2.	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych Dz. 700 rozdz. 7005 § 6060	209.649,00	209.649,00	--	--	--		209.649,00	--	209.649,00
3.	Zakup kosiarki bijakowej Dz.900 rozdz.90095 § 6060	23.247,00	23.247,00	--	--	--	--	23.247,00	--	23.247,00
	Razem – zakupy inwestycyjne	238.696,00	238.696,00	--	--	-	--	238.696,00	--	238.696,00
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	5.146.997,87	1.033.707,11	3.809.000,00	38.947,50	227.798,70	604.715,48	4.504.737,83	358.422,30	4.863.160,13

- 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 2017r. własność Gminy Kotlin stanowiło mienie o powierzchni wynoszącej 149.7727 ha o wartości 1 873 130,75 zł w okresie do dnia 31 grudnia 2018r. nastąpiły następujące zmiany:

Do majątku Gminy przybyły niżej wymienione niezabudowane nieruchomości:

- nr 454/2 położona w Kotlinie o pow. 0.2144 ha o wartości 53 600,00 zł, stanowiąca zjazd z ulicy Poznańskiej do Stacji diagnostycznej i Stacji benzynowej,
- nr 568/1 położona w Kotlinie o pow. 0.1169 ha o wartości 10 521,00 zł, stanowiąca łącznik ulicy Kosińskiego z ulicą Kościuszki
- nr 1225/12 położona w Kotlinie o pow. 0.1295 ha o wartości 11 655,00 zł, stanowiąca łącznik ulicy Kosińskiego z ulicą Kościuszki,
- nr 30/1 o pow. 2.5800 ha położona w Kurcewie o wartości 48 800,00 zł, przeznaczona pod budowę planowanego zbiornika wodnego w Kurcewie
- nr 14/5 o pow. 0.9466 ha położona w Wyszках o wartości 45 900,00 zł, przeznaczona pod planowany punkt selektywnej zbiórki odpadów.

Reasumując do majątku Gminy Kotlin w 2018r. przybyły nieruchomości o powierzchni 3.9874 ha o łącznej wartości wynoszącej 170 476,00 zł, które na dzień **31.12.2018r.** stanowiły powierzchnię ogólną gruntów wynoszącą **153.7601 ha** o wartości **2 043 606,75 zł.**

Na dzień 31.12.2017r. środki trwałe stanowiące własność Gminy Kotlin wynosiły **54 987 796,64 zł** w okresie do dnia 31.12.2018r. nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę **4 252 596,09 zł.** Na wzrost wartości tych środków wpływ miały:

- 800 062,05 zł, nakład na hydrofornię w Kurcewie i Wyszках,
- 259 207,15 zł, nakłady na chodniki w Magnuszewicach i Kotlinie
- 948 745,19 zł, nakłady na drogi gminne w Wyszках, Parzewie, Woli Książęcej Kotlinie i Kurcewie
- 13 394,01 zł, nakład na ulepszenie świetlicy wiejskiej w Kurcewie,
- 38 800,00 zł, nakład na samochód strażacki w Wilczy oraz samochód do obsługi oczyszczalni w Wyszках
- 49 866,20 zł, nakłady ulepszenie i budowę wiat piknikowo-festynowej w Woli Książęcej, Wysogotówku i Racendowie,
- 392 841,81 zł, budowę studni wierconych w Kurcewie i Wyszках,
- 65 089,70 zł, nakład na siłownię zewnętrzną w Magnuszewicach i Sławoszewie oraz na otwartą strefę aktywności OSA w Woli Książęcej,
- 6 642,00 zł, nakład na plac zabaw w Woli Książęcej
- 23 247,00 zł, na zakup kosiarki bijakowej i wykaszarki,
- 11 936,37 zł, nakład na kanalizację sanitarną w Kotlinie przy ul. Krasickiego i Staszica,
- 88 209,97 zł, nakład na oświetlenie w Kotlinie dot. siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw oraz budowę oświetlenia przy ulicy Polnej w Kotlinie, budowę oświetlenia na działkach nr 139 i 71 w Kotlinie, przyłącza energetycznego na placu przy UG Kotlin
- 222 910,81 zł, nakład na kanalizację deszczową – odwodnienie w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej. Budowę kanalizacji burzowej przy ul. Krasickiego w Kotlinie oraz w Twardowie,
- 29 290,74 zł, nakład na przebudowę sieci wodociągowej w Twardowie oraz nakład na sieć wodociągową w Kotlinie przy ul. Krasickiego i Staszica,

Zwiększenie środków trwałych na kwotę 1 302 353,09 zł dotyczy dostosowania ewidencji środków trwałych do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864).

Nastąpiło również zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 1 315 522,45 zł, na którą wpływ miała amortyzacja środków trwałych oraz dostosowanie ewidencji środków trwałych do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864).

Na dzień **31.12.2018r.** wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła **57 924 870,28 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 31.12.2018r.:

- Wpływy z najmu i dzierżawy	30 118,98 zł
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	22 212,43 zł
- Wpływy z najmu świetlic wiejskich	14 573,50 zł

Wydatki na dzień 31.12.2018 r.:

- 844,84 zł, zakup materiałów remontowych,
- 48 060,62 zł, opłaty za wpisy sadowe, ogłoszenia zamieszczane w prasie, wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie, za wykonanie wypisów i wyrysów, opłaty za wykonanie kopii map, za wykonanie operatów szacunkowych, przeglądy obiektów, koszty aktów notarialnych, koszty najmu,
- 6 688,34 zł, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 82 683,00 zł opłaty za wykup gruntów pod drogi gminne,
- 20 620,00 zł wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 16 543,50 zł, za sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do nabycia nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 209 649,00 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (Kotlin działki nr 454/2, nr 568/1 i nr 1225/12, Wyszki 86/5 -druga i trzecia rata, Kotlin dz nr 90/2 zaliczka na poczet nabycia)

Planuje się uzyskać w 2019r. przychody z tytułu dzierżawy i najmu:

- 30 000,00 zł za grunty i lokale komunalne
- 6 000,00 zł za lokale szkolne
- 2 500,00 zł czynsz dzierżawny za tereny łowieckie
- 19 000,00 zł za wynajem świetlic

Planowane wydatki

- 43 900,00 zł, na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę,

- 9 000,00 zł, opłaty dotyczące ubezpieczenia
- 200 000,00 zł, wykup gruntów pod drogi gminne
- 1 000,00 zł podatek od nieruchomości,
- 20 000,00 zł, za

Sporządzono 26.03.2019r.

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH
KIERUNKI WYKORZYSTANIA
NIERUCHOMOŚCI STAN NA 31.12.2018r.**

L.p. 1.	Wg ewid. gruntów 2.	Rodzaj użytkowania 3.	Powierzchnia w m ² 4.	Wartość w zł 5.	Sposób zagospodarowani a 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. zabudowana	622	330,00	UG , 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 Wielañczyk
35.	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 Wielañczyk
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.Wielañczyk
42.	1239/2	droga	259	80,00	w użytkowaniu wieczystym

					A.Wielańczyk
43.	1066	droga	140	50,00	w użytkowaniu wieczystym – blok przy SKR
44.	1067	droga	16	6,00	w użytkowaniu wieczystym – A.Wielańczyk
45.	118	dz. zabudowana	2073	860,00	Dom 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. zabudowana	13287	7840,00	Budynek UG, zieleń
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
117.	1166/8	dz. zabudowana	1651	2213,00	cz. targowisko, kioski handlowe
118.	139	droga	2253	2300,00	droga
119.	59	droga	478	500,00	łąka
120.	207	droga, łąka	634	600,00	droga
121.	216	droga	556	600,00	droga
122.	219	droga, łąka	588	600,00	droga
123.	12	droga	13507	13500,00	droga
124.	15	droga	3951	4000,00	droga
125.	35	droga	10139	10100,00	droga- Buchalińska
126.	54	droga	641	600,00	droga
127.	61	droga	318	300,00	droga
128.	72	droga	3161	3200,00	droga – 3 Maja
129.	152	droga	3789	3800,00	droga – 11 Listopada
130.	154	droga	298	300,00	droga
131.	172	droga	562	600,00	droga
132.	173	droga	6306	6300,00	droga
133.	181	droga	2874	2900,00	droga
134.	206	droga	2513	2500,00	droga
135.	212	droga	4752	4800,00	droga - Spółdzielców

136.	397	droga	1608	1600,00	droga
137.	399	droga	970	1000,00	droga
138.	516	droga	1649	1600,00	droga
139.	727	droga	2355	2400,00	droga - Cicha
140.	1115	droga	6712	6700,00	droga
141.	1148	droga	78	100,00	droga
142.	1153	droga	2294	2300,00	droga
143.	1169	droga	5071	5100,00	droga
144.	1212	droga	3901	3900,00	droga
145.	1069	droga	8824	8800,00	droga - Teodorowska
146.	1100	droga	17060	17000,00	droga - Twardowska
147.	260	droga	10296	10300,00	droga
148.	345	droga	4783	4800,00	droga – 15 Sierpnia
149.	361	droga	10774	10800,00	droga – 15 Sierpnia
150.	50	droga	1914	1900,00	droga – M.C.Skłódowskiej
151.	515	droga	373	400,00	droga
152.	680	droga	749	700,00	droga - Łąkowa
153.	765/1	droga	130	1040,00	droga - Moniuszki
154.	1275/1	droga	183	915,00	droga - Moniuszki
155.	1277/1	droga	100	500,00	droga - Moniuszki
156.	764/1	droga	55	275,00	droga - Moniuszki
157.	766/3	droga	94	470,00	droga - Moniuszki
158.	763/1	droga	184	920,00	droga - Moniuszki
159.	761/1	droga	121	2420,00	droga - Moniuszki
160.	766/5	droga	92	460,00	droga – Moniuszki
161.	762/1	droga	290	7250,00	droga - Moniuszki
162.	762/3	droga	46	1150,00	droga - Moniuszki
163.	768/1	droga	179	895,00	droga - Moniuszki
164.	1276/1	droga	86	430,00	droga – Moniuszki
165.	940/6	droga	180	720,00	pas drogowy - Krasickiego
166.	943/10	droga	344	1 376,00	pas drogowy - Krasickiego
167.	940/5	droga	419	3 352,00	droga - Krasickiego
168.	943/9	droga	296	2 368,00	droga - Krasickiego
169.	943/11	droga	953	7 624,00	droga -

					Krasickiego
170.	679/4	droga	7	56,00	poszerzenie drogi - łąkowej
171.	1221/1	droga	72	576,00	poszerzenie drogi - łąkowej
172.	683/1	droga	654	5 232,00	droga - łąkowa
173.	683/2	droga	322	2 576,00	droga - łąkowa
174.	684/1	droga	319	2 552,00	droga - łąkowa
175.	684/13	droga	582	4 656,00	droga - łąkowa
176.	684/17	droga	655	5 240,00	droga - łąkowa
177.	668/3	droga	180	1 440,00	droga - łąkowa
178.	682/13	droga	585	4 680,00	droga - łąkowa
179.	682/17	droga	1155	9240,00	droga-łąkowa
180.	939	droga	1425	11 400,00	droga Kołtąta
181.	1045/1	droga	303	3 333,00	droga-Kołtąta
182.	67/3	droga	509	5 090,00	droga ul. 27 grudnia
183.	68/3	droga	497	4 970,00	droga ul. 27 grudnia
184.	69/3	droga	246	2 460,00	droga ul. 27 grudnia
185.	69/5	droga	253	2 530,00	droga ul. 27 grudnia
186.	1133/2	droga	283	2 830,00	droga przedłużenie Rymarkiewicza
187.	682/6	rola	487	3 896,00	droga przedłużenie ul. Łąkowej
188.	454/2	Droga	2144	53 600,00	Droga przy stacji diagnostycznej i benzynowej nabycie od Biernackiego
189.	568/1	Droga	1169	10 521,00	Droga nabycie od M i B Klemczak
190.	1225/12	Droga	1295	11 655,00	Droga nabycie od M i B Klemczak
KURCEW					
191.	70/12	dz. budowlana	7286	2914,00	teren po podziale przy czworakach
192.	70/7	park	9353	3741,00	park
193.	70/13	dz. zabudowana	900	360,00	park(część) wraz z hydrofornią gminną

194.	70/14	park	13275	5310,00	park Kurcew
195.	70/4	droga	700	290,00	droga
196.	169	droga	100	40,00	droga
197.	65/1	droga	100	40,00	droga
198.	68/2	rola	7900	3200,00	rola- wyzdierzawione
199.	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00	swietlica wiejska i ogrodzenie
200.	117/9	dz. zabudowana	400	160,00	w uzytkowaniu wieczystym - GS
201.	121	rola	4900	2000,00	grunt solecki - wyzdierzawiony
202.	110	droga	18000	18000,00	droga
203.	14	droga	1800	1800,00	droga
204.	34	droga	1500	1500,00	droga
205.	62	droga	3700	3700,00	droga
206.	71	droga	1800	1800,00	droga
207.	74	droga	5000	5000,00	droga
208.	165	droga	1400	1400,00	droga
209.	75	uz. rolne zab.	2600	2600,00	uz. rol. zab.
210.	82/4	rola	1400	1400,00	rola
211.	82/5	rola	200	200,00	rola
212.	120/1	rola	3000	3000,00	rola
213.	120/2	rola	2200	2200,00	rola
214.	30/1	Nieuzytek	25800	48 800,00	Nieuzytek - planowany zbiornik wodny oraz teren rekreacyjny (plan rewitalizacji) darowizna od Skarbu Panstwa
MAGNUSZEWICE					
215.	192/1	dz. budowlana	900	370,00	wyzdierzawiona
216.	13	dz. zabudowana	8200	3360,00	budynek OSP, plac manewrowy
217.	69/2	dz. zabudowana	1700	7735,00	hydrofornia gminna
218.	5/2	studnie, park	5100	5100,00	studnie glębinowe, gminne
219.	180	droga	500	2500,00	droga
220.	186	droga	200	1000,00	droga
221.	174	droga	400	2000,00	droga
222.	196	droga	200	1000,00	droga
223.	208	droga	200	1000,00	droga

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

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

					ubogich /umowy najmu/
299.	153/1	rola	200	100,00	grunt szkolny
300.	153/2	rola	13100	6550,00	grunt szkolny
301.	231	rola	300	120,00	pas drogowy
302.	234	rola	400	160,00	pas drogowy
303.	226	rola	300	120,00	rola
304.	216	plac zabaw	3600	1470,00	plac zabaw
305.	276	droga	1200	1200,00	droga
306.	277	droga	6600	6600,00	droga
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
321.	191	droga	13700	13700,00	droga
322.	170/4	droga	25600	25600,00	droga
323.	180	droga	10800	10800,00	droga
324.	309/1	droga	600	600,00	droga
325.	193/2	rola	1100	1100,00	rola
326.	228/2	rola	5000	5000,00	rola
327.	190	droga	146	146,00	droga
WILCZA					
328.	147/5	plac zabaw	4533	2266,00	plac zabaw przy OSP
329.	177	las samosiewy	5200	2100,00	teren zadrzewiony
330.	85	dz. zabudowana	200	100,00	stary budynek OSP
331.	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00	światlica, OSP
332.	147/2	droga	600	250,00	droga
333.	168	las	2800	1400,00	las
334.	162/2	rola, las	16255	8128,00	rola, las, opłotowanie, strzelnica
335.	200/3	droga	200		część dz.201/3 drogi

336.	201/3	droga	1200	4836,90	droga
337.	75	rola	17500	8750,00	grunt szkolny
338.	245	droga	5000	14.350,00	droga
339.	217/2	droga	596	596,00	droga
340.	223/2	droga	1364	1364,00	droga
341.	159/2	droga	1291	1291,00	droga
342.	224/2	droga	12021	12021,00	droga
343.	208	droga	1700	1700,00	droga
344	14/1	droga	800	800,00	droga
.					
345.	276	droga	800	800,00	droga
346.	200/6	droga	700	700,00	droga
347.	200/5	rola	1400	1400,00	rola
348.	141/2	droga	11956	11956,00	droga
349.	176	droga	3400	3400,00	droga
350.	235	droga	1900	1900,00	droga
351.	252	droga	2400	2400,00	droga
352.	253	droga	4	4,00	droga
353.	25	droga	4100	4100,00	droga
354.	57	droga	21000	21000,00	droga
355.	62	droga	4200	4200,00	droga
356.	137	droga	4800	4800,00	droga
357.	143	droga	1600	1600,00	droga
358.	148	droga	600	600,00	droga
360.	158	droga	900	900,00	droga
361.	186	droga	4400	4400,00	droga
362.	202	droga	500	500,00	droga
363.	211/2	droga	1092	1092,00	droga
364.	234	droga	600	600,00	droga
365.	78	droga	900	900,00	droga
WOLA KSIĄŻĘCA					
366.	57	dz. zabudowana	5100	2610,00	budynek mieszkalny – umowy najmu
367.	58	droga	1500	610,00	droga
368.	12	teren zabudowany	3400	1700,00	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska plac
369.	14/1	rola,	7051	3526,00	grunty szkolne
370.	14/2	droga	292	146,00	grunty szkolne
371.	14/3	rola, łąka	9557	4778,00	grunty szkolne
372.	31	dz. zabudowana	14100	7050,00	szkoła, parking, plac, ogrodzenie
373.	32	dz. zabudowana	1400	700,00	budynek szkolny nr 2
374.	25/2	droga	231	126,00	droga
375.	25/3	droga	1407	754,00	droga
376.	25/4	rola	5580	3059,00	grunt szkolny
377.	25/5	rola	7216	3957,00	grunt szkolny

378.	13/1	boisko	242	120,00	boisko przy OSP i świetlicy
379.	13/2	boisko	1034	530,00	boisko przy OSP i świetlicy
380.	11/3	droga	500	250,00	droga
381.	78/4	droga	92	920,00	droga
382.	29	droga	1500	1500,00	droga
383.	4	droga	16600	16600,00	droga
384.	35	droga	4200	4200,00	droga
385.	46	droga	1400	1400,00	droga
386.	7	droga	2600	2600,00	droga
387.	12	droga	3300	3300,00	droga
388.	6	droga	23600	23600,00	droga
389.	5/1	droga	3700	3700,00	droga
390.	1	droga	4100	4100,00	droga
391.	230	droga	8900	8900,00	droga
392.	19	droga	7300	7300,00	droga
393.	67	droga	1200	1200,00	droga
394.	36	droga	1400	1400,00	droga
395.	42	droga	3300	3300,00	droga
396.	29	droga	6900	6900,00	droga
397.	1	droga	900	900,00	droga
398.	14	droga	11500	11500,00	droga
399.	7	droga	2000	2000,00	droga
400.	5	droga	3600	3600,00	droga
401.	18	droga	7800	7800,00	droga
402.	19	droga	3300	3300,00	droga
403.	14	droga	15000	15000,00	droga
404.	27/2	rola	1632	1 632,00	rola
405.	1/59	Rola	788	11 820,00	droga
WYSZKI					
406.	11/6	dz. budowlana	200	100,00	działka wdzierżawiona
407.	41/6	dz. zabudowana	2755	1100,00	hydrofornia, park
408.	48	rola	5400	2210,00	grunt sołecki - boisko
409.	34/3	dz. zabudowana	300	450,00	świetlica, OSP, plac
410.	14/3	dz. zabudowana	10000	13000,00	oczyszczalnia ścieków
411.	14/4	droga	1739	2260,70	droga
412.	10/4	droga	569	1877,70	droga
413.	15/2	droga	200	1200,00	droga
414.	35/1 am.3	droga	4000	4000,00	droga
415.	35/2 am.3	droga	100	100,00	droga
416.	35/3 am.3	droga	100	100,00	droga

417.	35/4 am.3	droga	100	100,00	droga
418.	35/6 am.3	droga	100	100,00	droga
419.	35/7 am.3	droga	100	100,00	droga
420.	35/8 am.3	droga	200	200,00	droga
421.	35/9 am.3	droga	100	100,00	droga
422.	35/10 am.3	droga	100	100,00	droga
423.	35/11 am.3	droga	100	100,00	droga
424.	35/12 am.3	droga	200	200,00	droga
425.	35/5 am.3	droga	200	200,00	droga
426.	5/2 am.2	droga	800	800,00	droga
427.	27/1 am.3	droga	1100	1100,00	droga
428.	12/2 am.3	droga	800	800,00	droga
429.	14/5 am.1	droga	2500	2500,00	droga
430.	35/3 am.1	droga	10000	10000,00	droga
431.	35/4 am.1	droga	100	100,00	droga
432.	35/5 am.1	droga	3600	3600,00	droga
433.	19 am.2	droga	1200	1200,00	droga
434.	33 am.2	droga	1500	1500,00	droga
435.	68 am.2	droga	4600	4600,00	droga
436.	80 am.2	droga	500	500,00	droga
437.	26 am.3	droga	2200	2200,00	droga
438.	33 am.3	droga	1200	1200,00	droga
439.	42 am.3	droga	1000	1000,00	droga
440	85 am.3	droga	2500	2500,00	droga
.	.	.	.	.	.
441	16 am.3	droga	1100	1100,00	droga
.	.	.	.	.	.
442	14/6 am.3	droga	822	3750,00	droga
.	.	.	.	.	.
443	7/2 am.3	droga	800	9776,99	droga
.	.	.	.	.	.
444	11/2 am.3	droga	700	8688,86	droga
.	.	.	.	.	.
445.	99 am.3	droga	400	5261,10	droga
446	100 am.3	droga	100	1315,27	droga
.	.	.	.	.	.

447.	58 am.2	droga	2200	2200,00	droga
448.	12/1 am.3	droga	100	100,00	droga
449.	86/4 am.3	droga	723	5061,00	droga
450.	86/6 am.3	droga	3598	25186,00	droga
451.	86/7 am.3	droga	716	5728,00	droga
452.	86/8 am.3	droga	647	5176,00	droga
453.	12/11 am.2	droga	1700	1700,00	droga
454.	12/17 am. 2	droga	400	400,00	droga
455.	33/7	działka budowlana	268	10402,33	poszerzenie działki OSP
456.	15/11	droga	251	1 255,00	droga
457.	15/15	droga	129	774,00	droga
458.	41/10	droga	344	3 440,00	droga
459.	14/9	droga	305	1 830,00	droga
460.	86/5	droga	5852	171 873,00	Droga
461.	14/5	Użytki kopalne, rola-RV	9466	45900,00	Planowany punkt selektywnej zbiórki odpadów
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 31.12.2018r.	153.7601 ha	2 043 606,75	

Wykaz środków jednostek budżetowych Gmina Kotlin

Lp	Jednostka budżetowa	wartość inwentaryzacyjna środków trwałych
1.	Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach	zł 4 127,55
2.	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w parzewie 6A,63-220 Kotlin	zł 1 871 747,35
3.	Szkoła Podstawowa w Kotlinie im. Marii Konopnickiej	zł 1 037 065,90
4.	Szkoła Podstawowa w Woli Księżęcej im. Kornela Makuszyńskiego	zł 2 052 631,94
5.	Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie ul. M.Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin	zł 35 919,79
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie	zł 9 102,00
	OGÓŁEM stan na 31.12.2017r.	zł 5 010 594,53

7.	Biblioteka Publiczna Gmina Kotlin	zł 8 481,92
8.	Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a,63- 220 Kotlin	zł 62 738,25
	Ogółem stan na 31.12.2018r.	zł 71 220,17

**Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin**
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel./fax. 62 740 55 48
NIP: 617-20-18-555 R: 251475881

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie**

**Biblioteka Publiczna Gminy
Kotlin**
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin
tel. 62 740 55 48
2019-02-28



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2018	220.000,00	220.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	220.000,00	220.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	27.109,00	27.109,00	100,00%
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/2832/2018 z dnia 17-07-2018 r.	10.959,00	10.959,00	100,00%
2.2.	Program „Rowerowa Niepodległa” - dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać Szanse-2017”	8.500,00	8.500,00	100,00%
2.3.	Fundacja PZU – tryb pozakonkursowy 5698/WPZ/2018 Nr umowy 438/PZ/2018 – projekt – „Szlakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”	7,650,00	7.650,00	100,00%
	Przychody razem	247.109,00	247.109,00	100,00%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **247.109,00 zł.** a wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 247.109,00 zł. co stanowi **10,00 %** wykonania.

Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, umowy dotacyjnej od Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży na realizację zadania „Rowerowa Niepodległa”, oraz umowy dotacyjnej nr 438/PZ/2018 z Fundacji PZU na realizację projektu – „ Szklakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”.

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	119.926,13	119.926,13	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.097,60	3.097,60	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.750,50	19.750,50	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.589,27	1.589,27	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.181,85	15.181,85	100,00
7.	Zakup książek	19.079,59	19.079,59	100,00
8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	10.959,00	10.959,00	100,00
9.	Zakup energii	20.364,68	20.364,68	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	9.763,67	9.563,67	97,95
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.452,42	4.452,42	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	424,07	424,07	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1.220,22	1.220,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.715,00	3.715,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	185,00	185,00	100,00
17.	Realizacja zadania „Rowerowa Niepodległa”	8.500,00	8.500,00	100,00
18.	Realizacja projektu „ Szklakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”	7.650,00	7.650,00	100,00
Razem		247.109,00	246.909,00	99,92

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 247.109,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2018 r. wyniosło 246.909,00 zł. co stanowi 99,92 %. Kwotę 200,00 zł. przekazano dnia 31-12-2018 roku na konto Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej od organizatora.

Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2018 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2018	1.200,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	1.200,00

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

Wydatki osobowe

Plan na 2018	119.926,13
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	119.926,13

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,
- ½ etatu pracownik zatrudniony po stażu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018	3097,60
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3097,60

Wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z dwoma osobami na wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- przeprowadzenie spotkania autorskiego – 200,00
- przeprowadzenie spotkanie autorskiego – 410,00
- umowa zlecenie – Inspektor RODO – 2.487,60

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018	19.750,50
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	19.750,50

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018	1.589,27
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	1.589,27

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018	15.181,85
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	15.181,85

Zakupiono:

- zakup środków czystości	1.302,80
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach w bibliotekach w okresie ferii zimowych oraz Tygodnia Bibliotek, wakacji letnich	2.530,59
- zakup materiałów dydaktycznych do realizacji warsztatów plastycznych oraz zakup wyżywienia dla 54 uczestników NOCY w Bibliotece 15-16 czerwca 2018	1.214,38
- zakup artykułów biurowych	583,99
- zakup znaczków pocztowych	178,00
- zakup druków akcydensowych	342,82
- prenumerata czasopism	5.286,21
- zakup tonerów i tuszy	450,73
- zakup folii do owijania książek	600,00
- abonament radiowo-telewizyjny (BPG Kotlin, Filia w Sławoszewie)	490,30
- świetlówki	79,21
- tablica informacyjna na budynek	291,00
- mop, wiadro ,folia strech	157,97
- wkład własny do projektu – szlakiem legend po Wielkopolsce- Cudze chwalicie swego nie znacie”	1.403,85
- pozostałe zakupy	270,00

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

Plan na 2018	19.079,59
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	19.079,59

- oddział dla dorosłych - 369 woluminy na wartość: 10.468,90 zł.
- oddział dla dzieci - 295 woluminów na wartość 5.391,30 zł.
- filia w Sławoszewie -116 woluminów na wartość 3.219,39 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 780 woluminów. Średnia cena 1 książki to 24,46 zł.

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

Plan na 2018	10.959,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	10.959,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 388 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 133 woluminy – na wartość 4.285,48 zł.

- oddział dla dzieci – 74 woluminów – 1.442,54zł.

- filia w Sławoszewie – 181 woluminów – 5.230,98 zł.

Średnia cena 1 książki to 28,24 zł.

Zakup energii

Plan na 2018	20.364,68
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	20.364,68

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 8.750,32zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.750,32 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 4.047,39 oraz gazu ziemnego- 4.641,00 w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 8.688,39 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018	50,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	50,00

Koszt poniesionych badań lekarskich wstępnych jednego pracownika biblioteki przyjętego po stażu na okres 3 miesięcy

Zakup pozostałych usług

Plan na 2018	9.763,67
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	9.563,67

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	209,10
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	775,25
- czynsz za ksero umowa	2.265,80
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej	108,00
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek oraz wakacji letnich przez	450,00

Spółdzielnię Socjalną PAIDI	
- usługa informatyczna – aktualizacja programów antywirusowych	961,74
- przedłużenie domeny: www.bibliotekakotlin.pl	381,30
- usługa demontażu i montażu dwóch nowych lamp na wypożyczalni w bibliotece w Kotlinie,	579,33
- Spotkanie autorskie z Panem Michałem Wójcikiem w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	1.000,00
- bilety wstępu na Blubry 6D – legendy poznańskie – wkład własny do projektu ‘ Szlakiem legend po Wielkopolsce- Cudze chwalicie swego nie znacie”	532,00
- Warsztaty literacko -teatralne – legendy - wkład własny do projektu: „Szlakiem legend po Wielkopolsce- Cudze chwalicie swego nie znacie”	610,83

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2018	4.452,42
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	4.452,42

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 2018	424,07
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	424,07

Wyplacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2018	1.220,22
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	1.220,22

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2018 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018	3.715,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3.715,00

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

Szkolenie pracowników

Plan na 2018	185,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018	185,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych RODO oraz kontroli zarządczej - 75,00 zł.
- Szkolenie pt.: Nowe zmiany – Instytucje Kultury w 2017r.- aspekty rachunkowe i podatkowe” – 110,00 zł.

Rozliczenie projektu – „ 100- lecie odzyskania niepodległości” Rowerowa Niepodległa

Plan na 2018	8.500,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018	8.500,00

Dotację w kwocie 8.500,00 zł przeznaczono na honoraria trenerów i opiekunów rajdu, organizację rajdu, na zorganizowanie wieczornicy dla rodzin powstańców, zakup sprzętu- rower i aparat fotograficzny, zakup zniczy zaprojektowanie i zakup koszulek.

Dotacja została przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse”. Dnia 17 grudnia 2018 Biblioteka otrzymała zaświadczenie z Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży że projekt został rozliczony prawidłowo, a raport merytoryczny potwierdził realizację założonych w projekcie celów.

Wkład własny do projektu wyniósł 800 zł. i został przeznaczony na wyżywienie uczestników rajdu rowerowego.

Rozliczenie projektu – Szlakiem legend po Wielkopolsce – cudze chwalicie swego nie znacie”

Plan na 2018	7.650,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018	7.650,00

Dotację w kwocie 7.650,00 zł. przeznaczono na zakup biletów wstępu do muzeów, honoraria animatora kultury i sztuki, aktora teatru poznańskiego usługi autokarowe zakup poczęstunku dla gości i uczestników. Wkład własny do projektu 1.967,64 zł. który został przeznaczony na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów promocyjnych, zakup biletów wstępu na Blubry – legendy Poznańskie w 6D oraz karnet wstępu do katedry w Gnieźnie.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2018 ROK

Stan należności na 31-12-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 220,31

w tym wymagalne 0,00

Należności zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2019r.

Stan zobowiązań na 31-12-2018r. 6.939,57 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2.212,51 zł.

Zobowiązania z budżetami :

ZUS – 3.546,06 zł.

US - 1.181,00 zł.

w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Sklep ogólnospożywczy Alicja Kasolka	Art. Spożywcze - rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem w bibliotece w Kotlinie i Filii w Sławoszewie	31-12-2018	14-01-2019	10-01-2019	87,00
2	Anco Sp.zo.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2018	18-01-2019	10-01-2019	1.770,63
3	Wiedza i Praktyka Sp.zo.o.	Prenumerata czasopism Nowoczesna Biblioteka 3.0	28-12-2018	11-01-2019	10-01-2019	286,02
4	P.H.U. Mariusz Baszyński	Art. Spożywcze – rozdane dzieciom podczas głośnego czytania Legend Wielkopolskich	31-12-2018	29-01-2019	22-01-2019	68,86
RAZEM						2.212,51

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2018 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2018 r. 0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2018 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel./fax. 62 740 55 48
NIP: 617-20-16-555 R: 251475881

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Elżbieta Mikołajczak

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2018 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE



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

2019-02-27

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2018	315.000,00	315.000,00	100
2	Dotacja celowa do zadania w ramach projektu z PROW na lata 2014-2020	21.802,00	21.802,00	100
3	Pożyczka od organizatora na zadanie w ramach projektu z PROW na lata 2014-2020	38.141,00	38.141,00	100
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	374.943,00	374.943,00	100
	Pozostałe przychody			
	Wsparcie finansowe na XXIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018	4.000,00	4.000,00	100
	Sprzedaż biletów	2.680,00	2.680,00	100
	Zwrot nadpłaty podatku dochodowego	11,00	11,00	100
	Razem pozostałe przychody	6.691,00	6.691,00	100
	Kwota pozostała na koncie z roku 2017	2.696,92	2.696,92	100
	Ogółem	384.330,92	384.330,92	100

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 384.330,92zł., a wykonanie na 31-12-2018 r. wynosi 384.330,92 zł. co stanowi **100 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej na zadanie w ramach PROW 2014-2020 - Zakup sprzętu techniki scenicznej oraz środki pozyskane: wsparcie finansowe na XXIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018, sprzedaż biletów oraz zwrot nadpłaty podatku dochodowego i kwoty pozostałej na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z roku 2017 zł.

Dom Kultury zaciągnął pożyczkę od organizatora na realizację zadania z PROW 2014-2020 - Zakup sprzętu techniki scenicznej w kwocie 38.141,00

Na realizację zadania w 2018r. z pożyczki pobrano kwotę 1.636,00 zł. Kwota pożyczki od organizatora na realizację zadania w ramach PROW 2014-2020 - Zakup sprzętu techniki scenicznej w roku 2019 to 36.505,00 zł.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	92,34	92,34	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.932,35	130.932,35	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	48.537,00	48.537,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.298,38	26.298,38	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.207,17	3.207,17	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	34.238,92	34.238,92	100
6.	Zakup energii	6.133,17	6.133,17	100
7.	Zakup usług pozostałych	64.451,01	64.449,77	99,99
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.398,77	2.398,77	100
9.	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	50	50	100
10.	Podróże służbowe krajowe	1.985,37	1.985,37	100
11.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2.076,44	2.076,44	100
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.201,00	3.201,00	100
13.	Szkolenia pracowników	786,00	786,00	100
14.	Zakup nagłośnienia w ramach zadania z projektu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej	59.943,00	23.438,00	39,10
Razem		384.330,92	347.824,68	90,50

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 384.330,92 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 347.824,68. co stanowi 90,50 %. Kwotę 1,24 zł przekazano dnia 31-12-2018r. na konto bankowe Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej od organizatora. Kwota 36.505,00 zł. to pozostała część pożyczki udzielonej przez organizatora na realizację projektu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej, która zostanie wykorzystana do 31-03-2019 r.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2018	92,34
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	92,34

Zapłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Wydatki osobowe

Plan na 2018	130.932,35
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	130.932,35

Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia:

- dyrektora Domu Kultury 1/1 etat,
- główny księgowy – 1/5 etatu
- główny instruktor 1/1 etatu
- konserwator powierzchni płaskich ½ etatu
- instruktor sekcji – Koło elektryczni-Elektroniczne „Bajt” ½ etatu (od grudnia 2018)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018	48.537,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	48.537,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 33.070,00 zł.

- instruktor sekcji wokalne „Music, Voice and Joy” – 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji – Koło Elektryczno-Elektroniczne „Bajt”, realizacja dźwięku i światła podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez DKK, obsługa biura i sekretariatu DKK. 12.150,00 zł.
- instruktor grupy plastycznej „ Grupa Twórcza Artystycznie” 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji szachowo-warcabowej” Klub Szachowo – Warcabowy SKOCZEK” 2.400,00 zł.
- Instruktor Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z RODO 2.520,00 zł.

Wypłacono honoraria dla artystów i prowadzących warsztaty dodatkowe w 2016r .w kwocie 15.467,00 zł. w tym:

- Pokaz iluzji w ramach projektu „Twórcze lato w Twardowie” – program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin 600,00 zł.

Jurorzy podczas III Festiwalu Piosenki” Lajk Song Festiwal” (3 osoby)	705,00 zł.
Wykonanie ramek drewnianych ze szkłem	37,00 zł.
Zaprojektowanie i wykonanie maskotek „MIS” przeznaczonych na nagrody – Festiwal Piosenki Lajk Song Festiwal	200,00 zł.
Projektowanie plakatów w ramach projektu_ „Nie wiejska, nie miejska zabawa podmiejska” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin	150,00 zł.
Prowadzenie warsztatów fitness „ Aktywny znaczy zdrowszy” w ramach programu Banki inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin	1.450,00 zł.
Wykonanie Biesiady z Polską Piosenką w ramach pikników rodzinnych „Z Kulturą Razem”	700,00 zł.
XXI Festiwal Zespołów i Solistów Akordeonowych	7.720,00 zł.
Koncert ‘ Mikrofon dla nas...’	2.585,00 zł.
Występ artystyczny „ The Clown Circus Show”	1.320,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018	26.298,38
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	26.298,38

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Domu Kultury w Kotlinie oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie mających zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018	3.207,17
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3.207,17

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018	34.238,92
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	34.238,92

Zakupiono na kwotę 34.238,92zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości	2.341,99
-zakup materiałów dla Grupy Twórczo Artystycznej	975,74
-zakup nagród książkowych dla dzieci – III Festiwal Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018	452,50
- zakup statuetki mikrofon – nagroda GRAND PRIX – III Festiwal Piosenki Dziecięcej– Lajk Song Festiwal 2018	128,99
- zakup materiałów do realizacji III Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018	139,90
- zakup znaczków pocztowych	424,00
- zakup antyram	344,50
- zakup liter przestrzennych na elewację budynku	2.952,00
- zakup art. biurowych	756,09
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	1.462,70
- zakup pilota do prezentacji	66,40
- zakup kabli	59,98
- zakup worków do odkurzacza Karcher	24,90
- zakup koszul 4 szt.	239,60
- zakup medali na konkursy organizowane przez Dom Kultury (Turniej Tańca; Festiwal Piosenki Dziecięcej)	470,00
- zakup wycieraczki na hall Domu Kultury	279,96
- zakup artykułów na spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, turniej tańca „Wiosenne Wariacje”, festiwal piosenki dziecięcej– Lajk Song Festiwal 2018)	506,52
- zakup drukarki,	630,00
- artykuły na warsztaty do projektu „ Nie wiejska, nie miejska zabawa podmiejska „ w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin,	512,69
- zakup czajnika bezprzewodowego	119,99
- zakup artykułów do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „ Twórcze lato w Twardowie” w ramach programu	1.397,94

Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin,	
- zakup płyt DVD –	266,16
- zakup gąbek mikrofonowych	45,55
- zakup żarówek halogenowych	110,00
- taśma gafer	129,00
- zakup głowicy termostatywnej szt.4	220,00
- zakup monitora ViewSonic	390,00
- zakup konwerter – przewodnik dźwięku,	206,10
- zakup monitora NEC	599,00
- zakup 3 zestawów komputerowych,	7.941,83
- zakup klawiatur i myszek,	406,00
- zakup karty do przechowywania Video – Black magic	845,00
- zakup monitora EIZO Flex Scan	372,00
- zakup monitora Godbay Screens	319,80
- zakup DMX – przekaźnika sterowanego	110,80
- zakup paneli wygłuszających salę widowiskową	4.134,39
- zakup baterii do laptopa	250,00
- zakup skrzyni transportowej do przewozu miksera dźwięku,	2.050,00
- zakup walizki na monitor ViewSonic	450,00
- zakup sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywny znaczy zdrowszy” – program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin,	345,60
- zakup artykułów związanych z realizacją koncertów: Dzień Kotlina- Święto Pomidora, Mikrofon dla nas., XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018;	761,30

Zakup energii

Plan na 2018	6.133,17
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	6.133,17

Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury

- Gaz ziemny -	2.934,51
-prąd elektryczny –	3.198,66

Zakup pozostałych usług

Plan na 2018	64.451,01
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	64.449,77

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 64.449,77 zł. w tym zapłacono za:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa strojenia pianin	246,00
- opłata ZAIKS,	2.970,47
- usługa przeglądu gaśnic,	376,38
- opłata za wodę i ścieki,	415,69
- prowadzenie sekcji Film Team Kotlin- Mała Akademia Filmowa,	4.079,47

- prowadzenie sekcji tanecznej- Studio Kreacji Ruchu	10.833,90
- spektakl teatralno-kabaretowy „Powsinogi na cztery nogi” z okazji Dnia Kobiet,	2.900,00
- Dzień Dziecka	6.845,00
* wynajem atrakcji dmuchanych,	5.000,00
* wynajem sceny i obsługa techniczna	1.845,00
- usługi transportowe – firma kurierska	179,11
- realizacja i rejestracja piosenek	200,00
- Koncert Katarzyny Zawady- Najpiękniejsze Kolędy	1.200,00
- Akredytacja – wpisowe za udział w konkursach i przeglądach	745,00
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	369,00
- usługa cateringowa dla jurorów III Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018 oraz jurorów Turnieju tanecznego – „Wiosenne Wariacje”	461,50
- Obsługa strony internetowej oraz usługa konfiguracji, aktualizacji systemu CMS	646,00
- obsługa XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018	3.531,87
- serwis informatyczny	149,57
- organizacja XXI Międzynarodowego Spotkania Folklorystycznego,	752,37
- wynajem sceny na Pikniki Rodzinne „Z Kulturą Razem”,	1.110,00
- oprawa muzyczna imprez – Pikniki Rodzinne „Z Kulturą Razem”,	2.250,00
- ochrona imprez – Pikniki Rodzinne „Z Kulturą Razem”,	1.600,00
- czynsz za lokal	3.032,05
- wynajem leżaków w ramach projektu „Kino Leżakowe” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin	300,00
- warsztaty z miksowania live na mikserach cyfrowych	1.400,00
- koncert zespołu Klezmafour w ramach XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018,	5.000,00
- koncert Wojskowego Zespołu Wokalnego Konsonans – „Gdy Śpiewa Wojsko...”,	1.950,00
- zakup parasola licencyjnego na 2019	1.963,70
- usługa wynajmu „Gorącej czekolady” w ramach spotkania mieszkańców Gminy Kotlin z „Polską Pieśnią Patriotyczną”,	440,00
- usługi dorabiania kluczy,	128,00
- Spektakl – Mała Wielka podróż” w ramach projektu „Sztuka Szuka Malucha z Wielkopolski”,	1.200,00
- „III Cecyliada” – projekt w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin,	1.904,00
- obsługa muzyczna, cateringowa, obróbka i wywołanie zdjęć – Mikrofon dla nas...”	2.266,36
- usługa czyszczenia i konserwacja nawiewu – Sala Widowiskowa DKK,	1.402,00
- prowadzenie warsztatów tanecznych – Nie Wiejska nie miejska zabawa podmiejska – w ramach Banku inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin,	600,00
- usługa konfiguracji strony internetowej,	200,00
- pozostałe usługi	322,33

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018	2.398,77
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	2.398,77

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 1 numer telefoniczny , abonament dostępu do internetu DSL oraz abonament za telefon komórkowy.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2018	1.985,37
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	1.985,37

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury oraz Głównego Instruktora Domu Kultury w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018	50,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	50,00

Badanie wstępne przed przyjęciem do pracy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2018	2.076,44
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	2.076,44

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 1.841,36 zł., ubezpieczenie imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka – 78,36 zł.

Kwota 156,72 zł. dotyczy ubezpieczenia uczestników Pikników Rodzinnych „Z Kulturą Razem” z okazji powitania lata w Kotlinie

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018	3.201,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3.201,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

Plan na 2018

786,00

Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.

786,00

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 676,00 zł., szkolenie pt.: Instytucje Kultury wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2018 roku- problemy -110,00 zł.,

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2018 ROK

Stan należności na 31-12-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2018 r. 38.371,66zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2018-12, umowa nr 63/15/0924	73,80	31-12-2018	03-01-2019
2	Orange Polska SA.	Usługi telekomunikacyjne	156,86	24-12-2018	04-01-2019
3	Pożyczka udzielona przez organizatora na realizację programu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej		38.141,00		Czerwiec 2019

w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

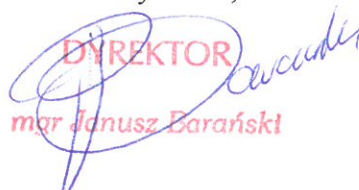
Na dzień 01-01-2018 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2018 r. 36.505,00 zł. (pożyczka udzielona na realizację programu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej)

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2016 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,2 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 1/5 etatu księgowy
- ½ etatu konserwator powierzchni płaskich
- ½ etatu instruktor sekcji „Bajt” (od grudnia)


DYREKTOR
mgr Janusz Barański

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

str. 10