



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2012 r.

Poz. 290
SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 (część opisowa)

Budżet Gminy na rok 2010 został uchwalony uchwałą Nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2009r. 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 i funduszy celowych. Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 13.261.089,00 zł a po stronie wydatków 15.563.340,00 zł. Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 2.803.462,00 zł. Natomiast na realizację zadań majątkowych z udziałem środków pieniężnych z Unii Europejskiej plan po stronie dochodów stanowi kwotę 2.381.429,00 zł a po stronie wydatków 3.873.793,00 zł. Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 18.445.980,00 zł a po stronie wydatkowej 22.240.595,00 zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Planowany w budżecie deficyt w wysokości 3.794.615,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:- zmianie wysokości dotacji celowej- zwiększeniu dochodów własnych- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa- zmianie wysokości środków pozyskanych z Unii Europejskiej - zmianie wysokości wydatków budżetowych. Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin względnie Zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin. DOCHODY Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:- plan dochodów według uchwały Rady Gminy - 18.445.980,00 zł- zmniejszenie subwencji ogólnej - 35.769,00 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone - 769.416,00 zł- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne - 640.256,00 zł- dotacja z funduszy celowych na inwestycje - 33.000,00 zł- środki pieniężne w ramach programu „Kapitał ludzki” - 100.620,00 zł- zmniejszeniu środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie majątkowe - 669.457,00 zł- zwiększenie dochodów własnych - 777.328,00 zł- plan po zmianach - 20.061.374,00 zł Budżet Gminy za rok 2010 został wykonany po stronie dochodów 19.793.652,84 zł to jest 98,66 % a po stronie wydatków 21.841.344,53 to jest 96,41%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1. Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za rok 2010 ukształtowało się po niższej wielkości zaplanowanych. 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 - 412.628,00 zł Wykonanie - 487.474,37 zł Co stanowi - 118,14%W ramach tego działu pozyskano dochody:- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych - 380.626,37- wpływy ze sprzedaży majątku - 106.848,00 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Plan - 3.300,00 zł Wykonanie - 3.294,63 zł Co stanowi - 99,84%W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 819,63 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie. Prócz tego pozyskano wpływy w wysokości 2.475,00 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan - 460.000,00 zł Wykonanie - 431.031,71 zł Co stanowi - 93,70 %W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:- wpływy ze sprzedaży wody - 430.060,84- pozostałe odsetki - 970,87 Wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami są niższe od planowanych a powodem tego są występujące z tego tytułu zaległości. Na koniec 2010 roku zaległości osiągnęły wartość:- ze sprzedaży wody - 49.880,56- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłoką na dzień 31.12.2010r. od zaległości ze sprzedaży

wody - 18.869,08 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan - 33.000,00 zł Wykonanie - 33.000,00 zł Co stanowi - 100,00 % W ramach tego działu pozyskano dotację w kwocie 33.000,00 zł z funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych w drogach transportu rolniczego. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan - 79.500,00 zł Wykonanie - 68.842,51 zł Co stanowi - 86,59% W ramach tego działu uzyskano dochody:- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 28.129,93- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów - 17.385,40- wpływy z czynszu najmu za mieszkania komunalne - 6.982,81- wpływy z mienia gminnego - 969,35- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 14.818,50- pozostałe odsetki - 556,52 We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości a mianowicie:- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 2.578,76- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy - 31.372,08- wpływy ze sprzedaży majątku - 4.744,11- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2010r. od zaległości - 18.743,00 Niższe od planowanych wykonanie dochodów jak również występujące tu zaległości spowodowane brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 94.654,00 zł Wykonanie - 82.693,50 zł Co stanowi - 87,36% Dochody tego działu to:- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna - 61.000,00- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - 3,10- wpływy ze sprzedaży - 217,80- wpływy z różnych dochodów - 5.984,64- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego - 15.487,96 Dochody tego działu zostały wykonane w 87,36% a powodem niskiego wykonania są zaległości z tytułu:- niezapłaconych kar i grzywien - 6.655,18- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2010r. - 2.994,63 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan - 47.121,00 zł Wykonanie - 45.618,86 zł Co stanowi - 96,81% Dochody tego działu to:- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.143,72- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 17.904,45- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy - 26.570,69 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan - 5.140.917,00 zł Wykonanie - 5.020.492,20 zł Co stanowi - 97,66% Dochody tego działu stanowią:- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania - 22.133,00- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości - 27.011,80 w tym: - opłata targowa - 27.011,80- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 110,65 % uzyskując wartość 211.341,89 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:- od osób fizycznych - 164.873,89- od osób prawnych - 46.468,00 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 86 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 414.351,45 zł i został zrealizowany następująco:- przypis netto - 413.268,00- zaległości na początek roku - 25.857,80- nadpłaty na początek roku - 777,20- wpłaty - 414.351,45- saldo na dzień 31.12.2010r. - 23.997,15 w tym: - zaległości - 20.620,45 - nadpłaty - 400,30 Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 125.000,-zł wpłynęło 104.226,40 zł co stanowi 83,38% zadań rocznych. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:- przypis netto - 732.451,00- zaległości na początek roku - 45.017,77- nadpłaty na początek roku - 76,00- wpłaty - 692.606,10- saldo na dzień 31.12.2010r - 84.786,67 w tym: - zaległości - 83.177,57- nadpłaty - 98,00 Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.580.000,00zł wpłynęło 1.640.851,00 zł co stanowi 103,85% zadań rocznych. Na koniec 2010 roku wobec Gminy zalegało 135 podatników w tym: - od osób prawnych - 4 - od osób fizycznych - 131 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 1.602.409,00zł osiągnęły wartość 1.567.075,00 zł co stanowi 97,79 %.- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 18.500,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 22.657,62 zł co stanowi 122,47 %. Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2010 osiągnął wartość 8.689,00 zł co stanowi 57,93% zadań rocznych. Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 32.304,51 zł. Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 16.075,50zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 80,38 %. Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2010 osiągnął wartość 144.598,40zł. Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:- sprzedaży napojów alkoholowych - 79.146,41- opłaty eksploatacyjnej - 16.450,36- opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej- 17.113,90 Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 1.936,96 zł. Do Gminy wpływają również dochody z zaległości zahipotekowanych, które osiągnęły łączną wartość 1.922,90 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych nie zostały wykonane w pełni. W związku z powyższym występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 250.881,95 zł. w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 54.073,00- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 83.177,57- podatek rolny od osób prawnych - 1.671,60- podatek rolny od osób fizycznych - 20.620,45- podatek leśny od osób fizycznych - 224,40- podatek od posiadania środ. transportowych - 55.979,17- podatek od posiadania psów - 150,00- podatek od czynności cywilnoprawnych - 940,00- wpływy z karty podatkowej - 6.064,00- podatek od spadków i darowizn - 1.125,00- należności zahipotekowane osoby fizyczne - 23.478,85 - wpływy z opłat lokalnych - 3.377,91 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan - 7.027.996,00 zł Wykonanie - 7.028,034,21 zł Co stanowi - 100,00% Dochody tego działu to: - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.329.334,00- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.698.662,00- odsetki - 38,21 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan - 257.287,00 zł Wykonanie - 260.690,55 zł Co stanowi - 101,32 % Dochody tego działu to: - czynsz najmu i dzierżawy - 25.862,85- wpływy z usług przedszkola - 112.082,00- wpływy z usług stołówek szkolnych - 120.310,70- wpływy z różnych dochodów - 1.268,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.050,00- dotacja celowa na zadania własne - 117,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan - 3.876.217,00 zł Wykonanie - 3.788.123,64 zł Co stanowi - 97,73 % W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły: - dotacja celowa na świadczenia rodzinne - 3.005.599,63- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych - 16.144,58- dotacje celowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14.724,32- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych - 367.227,85- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 87.506,87- dotacje celowe na utrzymanie GOPS - 92.919,00- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących - 189.687,00- odsetki bankowe - 198,81- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.115,58 - dotacja celowa - 7.000,00 Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 253.693,99 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan - 100.620,00 zł Wykonanie - 99.571,99 zł Co stanowi - 98,96% W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „TERAZ TY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dochodów został wykonany w 98,96% ponieważ środki finansowe, które nie wykorzystano zostały zwrócone dysponentowi. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan - 214.062,00 zł Wykonanie - 148.923,66 zł Co stanowi - 69,57% W ramach tego działu Gmina otrzymała dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymały pomoc materialną, natomiast kwota niewykorzystanej dotacji celowej zwrócona została dysponentowi środków pieniężnych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan - 2.314.072,00 zł Wykonanie - 2.295.861,01 zł Co stanowi - 99,21 % W ramach tego działu uzyskano dochody: - wpływy za oczyszczanie ścieków - 332.949,39- wpływy za składowanie odpadów komunalnych - 114.819,58- wpływy z opłaty produktowej - 2.431,44- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 124.867,27- odsetki za zwłokę - 647,01- wpływy z różnych dochodów - 8.174,79 - środki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego - 1.711.971,53 Dochody budżetowe w dziale 900 nie zostały wykonane w pełni. Występują tu zaległości w łącznej kwocie 64.282,18 zł a mianowicie: - wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych - 45.427,23- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych - 2.152,75- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2010r. - 16.702,20 Z ogólnej kwoty dochodów przypada na: - dochody własne - 6.497.570,20- dotacja celowa na zadania zlecone - 3.528.934,88- dotacja celowe na zadania własne - 894.619,22- subwencje z budżetu państwa - 7.027.996,00- środki finansowe z funduszy celowych - 33.000,00- środki finansowe z projektu systemowego „TERAZ TY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 99.561,01- środki finansowe - 1.711.971,53 OGÓŁEM 19.793.652,84 Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na: - wypłatę akcyzy dla rolników - 380.626,37- administrację publiczną - 61.000,00- przeprowadzenie spisu rolnego - 15.487,96- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców - 1.143,72- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 26.570,69- przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 17.904,45- świadczenia rodzinne - 3.005.599,63- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 6.486,48- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.115,58- dotacja celowa - 7.000,00 OGÓŁEM 3.528.934,88 Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na: - wypłatę zasiłków okresowych - 367.227,85- wypłatę zasiłków - 87.506,87- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 8.237,84- utrzymanie GOPS - 92.919,00- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz program posiłków dla potrzebujących - 189.687- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli - 117,00- wypłatę stypendiów szkolnych

dla nauczycieli - 148.923,66 OGÓŁEM 894.619,22 Subwencja przeznaczona została na:- realizacja zadań oświatowych - 5.329.334,00- subwencja wyrównawcza - 1.698.662,00 7.027.996,00 Środki pieniężne w kwocie 33.000,00 zł pozyskane z funduszy celowych, które przeznaczone zostały na budowę dróg transportu rolniczego. II WYDATKI Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 21.841.344,53 zł na plan 22.655.129,00 zł co stanowi 96,41%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2010 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. W budżecie Gminy w ciągu roku 2010 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 118.841,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81.159,00 zł. Rezerwa ogólna na zadania bieżące została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy w ciągu roku budżetowego. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan - 2.973.811,00 zł Wykonanie - 2.964.396,43 zł Co stanowi - 99,68% Wydatki tego działu to:- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągowej i kanalizacji - 13.048,03- usługi remontowe sieci wodociągowej - 5.121,98- czyszczenie sieci kanalizacyjnej - 47.703,57- usuwanie awarii wodociągowej - 51.529,01- naprawa systemów drenarskich po remontach wodociągów - 3.253,74 - wykonanie przepustu - 1.179,03- wykonanie wypisów i map - 2.047,20 - za wykonanie ekspertyzy wody - 24.136,48- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej - 10.317,07- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 373.163,11- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 7.463,26- aktualizacja map - 3.310,00- wykonanie operatów szacunkowych - 4.636,00- wycena gruntów rolnych i budynków - 6.222,00- opłata za usługi notarialne - 1.663,60- wydatki na zadania inwestycyjne - 2.391.891,61 w tym : 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wilcza - 74.360,00 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewice na nieruchomościach Magnuszewice, Wyszki i Wilcza - 2.317.531,61 - zakup inwestycyjny pompy do przepompowni - 17.710,74 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ Plan - 383.149,00 zł Wykonanie - 369.978,16 zł Co stanowi - 96,56% W ramach wydatków tego działu zrealizowano:- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni - 4.282,23- zakup wody od RSP Kotlin - 144.554,54- zakup energii elektrycznej do SUW - 65.487,86- opłata za korzystanie ze środowiska - 18.834,00- opłata za dozór techniczny - 1.788,60- naprawa stolarki okiennej - 1.600,01- przegląd techniczny budynków - 1.952,00- podatek od nieruchomości - 123.149,00- wykonanie usług remontowych - 8.329,92 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan - 1.735.335,00 zł Wykonanie - 1.714.058,88 zł Co stanowi - 98,77% Środki finansowe wydatkowano na:- zakup żwiru, obrzeża, rur, kręgów betonowych cementu na remonty chodników - 11.914,58- odśnieżanie dróg w okresie zimowym - 60.327,52- opłata za zajęcie pasa drogowego - 7.187,21- naprawa przepustu - 12.329,55- naprawa kolektora burzowego - 2.447,94- naprawa i konserwacja dróg gminnych - 31.297,73- dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na budowę drogi powiatowej Kotlin-Sucha w granicach powiatu - 500.000,00 - wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - 1.088.554,35 w tym; 1) droga gminna Twardów - Racenów (Róża) - 429.995,95 2) droga gminna ul. Leśna w Kotlinie - 200.289,71 3) droga gminna Wysogotówek- Ślewicz - 350.177,08 4) droga gminna Wysogotówek-Wola Książęca - 99.132,21 5) Chodnik od strażnicy do drogi głównej we wsi Wyszki - 8.959,40 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan - 11.000,00 zł Wykonanie - 4.966,82 zł Co stanowi - 45,15% Wydatki tego działu to:- zakup materiałów do remontów - 215,82- zakup energii elektrycznej - 402,58- wykonanie WC w Wilczy - 1.753,20- wywóz nieczystości stałych - 1.273,00- usługi kominiarskie - 611,22 - ubezpieczenie budynków komunalnych - 711,00 W dziale tym planowano środki pieniężne na przeprowadzenie remontów w mieszkaniach komunalnych. Jednak wszystkie zaplanowane środki pieniężne nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiły potrzeby ze strony lokatorów. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan - 164.000,00 zł Wykonanie - 101.376,00 zł Co stanowi - 61,81% Środki finansowe wydatkowano na:- plany zagospodarowania przestrzennego - 82.166,00- wykonanie prac projektowych, urbanistycznych - 19.210,00 Środki pieniężne przeznaczono na realizację planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykorzystane z uwagi, na to, że prace projektowe nie zostały w całości wykonane do końca roku budżetowego. Zadanie to zostanie sfinansowane w roku następnym po wykonaniu wszystkich prac związanych z wykonaniem planu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 2.424.320,00 zł Wykonanie - 2.320.075,85 zł Co stanowi - 95,70% Środki finansowe wydatkowano na :- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego - 61.000,00- działalność Rady Gminy Kotlin - 98.252,29- przeprowadzenie spisu rolnego - 15.487,96- promocje gminy - 18.000,00- składki członkowskie na związek gmin - 9.813,71- diety sołtysów za udział w posiedzeniach - 14.756,08- bieżąca działalność Urzędu Gminy - 2.102.765,81 w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.384.879,09 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.118,11 - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży - 4.376,55 - składka na ubezpieczenia społeczne - 204.019,65

- składki na fundusz pracy - 20.682,04 - składki na PFRON - 31.707,48 - zakup artykułów biurowych i druków - 18.949,73 - zakup artykułów BHP i środków czystości - 6.353,21 - zakup opału - 5.545,60 - zakup części zamiennych do kos i sprzętu - 6.828,35 - zakup paliwa i olejów - 9.756,90 - zakup programów komputerowych - 3.214,46 - zakup przepisów prawnych i książek - 2.104,76 - zakup wyposażenia - 4.364,47 - pozostałe zakupy - 7.761,21 - zakup energii elektrycznej - 12.150,77 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników - 1.010,00 - usługi pocztowe - 25.253,51 - usługa radcy prawnego - 26.840,00 - konserwacja i naprawa sprzętu - 5.975,67 - ogłoszenie w gazetach - 2.486,36 - prenumerata fachowych czasopism Dz. U. Mon. Pol. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego - 8.209,48 - abonament programu bankowego - 480,00 - utrzymanie strony internetowej - 6.396,61 - opieka autorska programów komputerowych - 4.399,52 - opłata za RTV - 349,20 - usługi informatyczne - 6.668,77 - wywóz nieczystości stałych - 950,82 - doradztwo BHP - 6.036,00 - usługi transportowe - 1.612,74 - wykonanie okładek introligatorskich - 1.549,40 - instalacja kamery - 2.349,56 - przegląd techniczny budynków - 3.270,00 - za wykonanie map - 1.200,00 - wykonanie strony internetowej - 5.185,00 - wykonanie uchwytów do flag - 1.573,80 - opłaty sądowe oraz założenie ksiąg wieczystych - 2.146,12 - prowizja od zaciągniętego kredytu bankowego - 2.062,50 - prowizja bankowe - 439,26 - pozostałe usługi - 14.511,92 - usługi internetowe - 4.112,70 - usługi telefonii komórkowej - 7.681,99 - abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej - 9.152,00 - czynsz najmu za pomieszczenie biurowe - 2.400,12 - ryczałty i podróże służbowe pracowników - 25.618,80 - składki członkowskie - 13.273,71 - ubezpieczenie majątku - 10.791,00 - opłata komornicza - 5.871,87 - opłata za koszty postępowania - 8.044,00 - szkolenie pracowników - 7.487,20 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego - 1.545,21 - zakup akcesori komputerowych - 4.882,65 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39.017,00 - wydatki na inwestycyjne - kotłownia gazowa Urzędu Gminy Kotlin - 2.781,60 - wydatki na zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Gminy - 7.337,34

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan - 47.121,00 zł Wykonanie - 45.618,86 zł Co stanowi - 96,81% W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.143,72- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 17.904,45- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 26.570,69 W ramach tego działu środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na to, że planowano powołać w skład komisji maksymalną liczbę osób. Jednak do prac w komisjach powołano mniej członków co spowodowało oszczędności w planowanych wydatkach. Niewykorzystane środki pieniężne z dotacji zwrócono dysponentowi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan - 462.446,00 zł Wykonanie - 454.144,69 zł Co stanowi - 98,20% Środki pieniężne przeznaczono na: 1) dotacje na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie w kwocie 6.997,18 zł na zakup alko-testerów oraz paliwa. 2) potrzeby ochotniczych straży pożarnych w kwocie 447.147,51 zł a mianowicie:- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP - 20.694,96- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.985,49- zakup paliwa i olejów - 9.988,51- zakup opału - 4.880,39- zakup sprzętu p. poż. i mundurów - 17.071,89- zakup materiałów i części zamiennych - 2.962,56- zakup energii elektrycznej - 27.082,72- ekwiwalent za akcje gaśnicze - 13.845,06 - przegląd techniczny samochodów i sprzętu - 2.196,68- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu - 3.434,01- przegląd techniczny budynków - 2.440,00- pozostałe usługi - 421,74 - ubezpieczenie majątku i osób - 5.777,00- dotacja celowa na zakupy samochodu strażackiego - 325.000,00- zakup inwestycyjny pompa szlamowa - 6.366,50

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan - 41.000,00 zł Wykonanie - 40.788,12 zł Co stanowi - 99,48% Środki pieniężne w kwocie 40.788,12 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2010.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan - 60.000,00 zł Wykonanie - 54.863,67 zł Co stanowi - 91,44% Środki finansowe w kwocie 54.863,67 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. W budżecie planowano kwotę wyższą na spłatę odsetek niż zrealizowano z uwagi na to, że planowano zaciągnąć pożyczkę, która do końca roku nie została zaciągnięta ze względu na brak potrzeby.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan - 174.878,00 zł Wykonanie - -Co stanowi - -Planowano w budżecie gminy rezerwę ogólną na bieżące potrzeby została rozdysponowana częściowo w ramach potrzeb. Natomiast pozostała kwota rezerwy budżetowej ogólną jak i celowej nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 7.503.997,00 zł Wykonanie 7.451.279,72 zł Co stanowi 99,30% W ramach tego działu sfinansowano: **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** Plan 4.251.977,00 zł Wykonanie 4.237.877,69 zł Co stanowi 99,67% Środki finansowe rozdziału przeznaczono na: -dotatki mieszkaniowe i wiejskie - 167.548,64 - pomoc zdrowotna - 5.037,00 - środki BHP - 2.544,81- wynagrodzenie osobowe pracowników - 2.301.573,65- wynagrodzenia bezosobowe -

2.226,75 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 170.647,81-składka na ubezpieczenia społeczne - 388.876,25 -składka na fundusz pracy - 59.360,94-zakup gazu propan-butan - 39.086,43-zakup artykułów biurowych, plastycznych i druków - 8.444,81 -zakup środków czystości - 23.803,54 -prenumerata czasopism - 3.495,13-materiały na bieżące naprawy - 16.647,57-zakup wyposażenia - 10.470,08-zakup art. na nagrody – konkursy - 2.931,34-zakup opału (węgiel) - 7.975,00-zakup pozostałych materiałów - 1.566,00-zakup leków i środków opatrunkowych - 276,38-zakup pomocy dydaktycznych - 17.119,20-zakup energii elektrycznej - 99.929,49 -zakup energii cieplnej - 67.585,78-zakup wody - 5.763,54 -zakup gazu ziemnego - 120.787,83-usługi remontowe (wymiana blatów w ławkach szkolnych, - 32.741,37 wymiana oświetlenia/2s./, usługi zduńskie, prace ogólnobudowlane, remont dachu na budynku szkolnym)-zakup usług zdrowotnych - 3.660,00 -abonament RTV - 618,30-opłaty za usługi pocztowe - 842,64-ścieki, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywóz odp. komunalnych - 18.395,03-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu - 22.944,94-zwrot kosztów podróży dzieci - 201,82-usługi transportowe - m.in. zawody sportowe - 1.405,47-zakup pozostałych usług - 12.670,15-zakup usług dostępu do internetu - 3.247,23-usługi telekomunikacyjne - 7.966,59 -podróże służbowe krajowe - 1.243,02-ubezpieczenia - 6.060,00-odpis na ZFŚS - 140.880,00-podatek od nieruchomości, rolny - 2.776,00-szkolenia pracowników - 949,00-papier do kopiowania - 4.022,91-akcesoria komputerowe - 7.557,21-wydatki inwestycyjne - 445.998,04

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 188.527,00 zł Wykonanie 187.414,66 zł Co stanowi 99,16%W ramach tego rozdziału sfinansowano: -dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9.163,20 -wynagrodzenie osobowe pracowników - 118.246,70 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.096,95 -składka na ubezpieczenia społeczne - 20.109,33 -składka na fundusz pracy - 3.280,14-zakup pozostałych materiałów - 282,66-zakup pomocy dydaktycznych - 2.550,68-zakup gazu propan butan - 9.000,00-zakup gazu ziemnego - 4.433,40 -zakup energii elektrycznej - 5.438,81-zakup wody - 127,79 -zakup usług zdrowotnych - 140,00-odpis na ZFŚS - 7.545,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA Plan 595.790,00 zł Wykonanie 594.670,47 zł Co stanowi 99,81 %W ramach tego rozdziału sfinansowano: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 21.803,44 -środki BHP - 898,84 -wynagrodzenie osobowe pracowników - 341.715,71 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.236,76-składka na ubezpieczenia społeczne - 57.849,98 -składka na fundusz pracy - 8.608,95-zakup artykułów biurowych - 1.159,49-zakup środków czystości - 3.074,94-zakup art. gospod. domowego - 1.859,02-zakup materiałów na bieżące naprawy - 830,41-zakup czasopism - 275,36-zakup żywności - 62.000,16-zakup leków i środków opatrunkowych - 299,70-zakup pomocy dydaktycznych - 1.998,62-zakup energii elektrycznej - 5.818,00-zakup energii cieplnej - 5.479,00-zakup gazu ziemnego - 6.029,05 -zakup wody - 2.436,95-zakup usług zdrowotnych - 895,00-ścieki - 3.294,85-pozostałe usługi - 1.083,56-zakup usług dostępu do internetu - 480,05-podróże służbowe krajowe - 18,60-odpis na ZFŚS - 24.087,00-papier do kopiowania - 361,13-akcesoria komputerowe - 555,91-zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania - 5.785,51-dotacja dla placówki oświatowej - 13.734,48

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Plan 1.651.907,00 zł Wykonanie 1.649.891,61 zł Co stanowi 99,88 % Wydatki tego rozdziału to: -dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 85.525,52-pomoc zdrowotna - 2.800,00-środki BHP - 455,86-wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.063.489,95-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.791,74 -składka na ubezpieczenia społeczne - 180.282,77-składka na fundusz pracy - 27.427,70 -zakup gazu propan - 26.982,00-zakup artykułów biurowych i druków - 2.294,27-prenumerata czasopism - 1.730,24-zakup środków czystości - 5.918,32-zakup materiałów na bieżące naprawy - 1.398,07-zakup wyposażenia - 3.690,11-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy) - 3.800,41-zakup pozostałych materiałów - 588,28 -zakup leków i środków opatrunkowych - 96,25 -zakup pomocy dydaktycznych - 6.905,06 -zakup energii elektrycznej - 24.423,00 -zakup energii cieplnej - 14.108,00 -zakup gazu ziemnego - 14.329,30 -zakup wody - 3.808,70 -zakup usług zdrowotnych - 1.070,00 -usługi pocztowe - 1485,94 -odprowadzenie ścieków - 4.570,83 -wywóz i zagospodarowanie odpadów chemicznych - 870,98 -zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy - 491,56 -usługi transportowe-zawody sportowe, inne - 4.949,39 -naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu - 4.605,71 -pozostałe usługi - 2.146,51 -zakup usług dostępu do internetu - 2.124,00 -usługi telekomunikacyjne - 3.444,63 -podróże służbowe krajowe - 1.181,64 -ubezpieczenia - 1.676,00 -odpis na ZFŚS - 68.012,00 -papier do kopiowania - 2.414,60 -akcesoria komputerowe - 3.002,27

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan 202.800,00 zł Wykonanie 198.899,78 zł Co stanowi 98,08 %Wydatki tego rozdziału to: -dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci - 198.899,78 zł realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Plan 285.608,00 zł Wykonanie 271.538,05 złCo stanowi 95,07 %Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na: -środki BHP - 172,00 -wynagrodzenie osobowe pracowników - 192.997,75 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.979,77-składka na ubezpieczenia społeczne - 31.682,84-składka na fundusz pracy - 3.877,66 -zakup artykułów biurowych, druków - 488,94 -prenumerata czasopism - 4.129,78 -zakup materiałów na bieżące naprawy - 73,80 -opłaty

za usługi pocztowe - 490,14 -usługi informatyczne - 4.001,60 -zakup pozostałych usług - 1.140,67 -zakup usług dostępu do internetu - 648,80 -zakup usług telekomunikacyjnych - 2.673,78 -podróże służbowe krajowe - 503,60 -odpis na ZFŚS - 4.366,00 -szkolenia pracowników - 1.522,00 -papier do kopiowania - 370,34 -akcesoria komputerowe - 2.721,58 -zakup zestawu komputerowego - 4.697,00 ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 32.532,00 zł Wykonanie 18.452,03 zł Co stanowi 56,72 %W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na: -zakup czasopism, publikacji - 559,78 -zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)- 8.191,15- szkolenia, zwrot czesnego, warsztaty - 9.701,10 ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Plan 260.754,00 zł Wykonanie 258.490,43 zł Co stanowi 99,13 %Środki finansowe w kwocie 258.490,43 zł skierowano na: -środki BHP - 475,00-wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.667,56-dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.651,62-składki na ubezpieczenia społeczne - 14.938,70 -składki na fundusz pracy - 1.657,64 -zakup środków czystości - 2.577,27 -zakup artykułów biurowych, druków - 204,96-zakup materiałów na bieżące naprawy - 66,19 -zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego - 2.052,92 -zakup żywności dla stołówek szkolnych - 118.345,23 -zakup leków i środków opatrunkowych - 349,08 -zakup gazu ziemnego - 10.389,93 -zakup usług zdrowotnych - 220,00 -zakup usług pozostałych - 1.916,33 -odpis na ZFŚS - 4.978,00 ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 34.102,00 zł Wykonanie 34.045,00 zł Co stanowi 99,83%Wydatki tego rozdziału to: -odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 33.745,00 -przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela - 300,00 mianowanego DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan - 78.000,00 zł Wykonanie - 76.237,40 złCo stanowi 97,74%Wydatki tego działu to:1) zwalczanie narkomanii:- zakup materiałów edukacyjnych - 150,00- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży - 2.000,00 2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej - 10.800,00- wynagrodzenie za udział w pracach komisji - 2.400,00- wynagrodzenie terapeuty - 2.520,01- składka ZUS - 821,84- zakup nagród i wyposażenia świetlicę środowiskową - 8.068,91- zakup żywności do świetlicy środowiskowej oraz na organizowanie wycieczki - 4.078,62-organizowanie kolonie letnich dla dzieci - 23.200,00 - odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej - 3.519,02- organizacja wycieczek dla dzieci - 3.874,99- zajęcia profilaktyczne - 5.725,00- obóz profilaktyczny - 500,00 - opłaty sądowe - 200,00- organizacja imprez sportowych - 4.869,01- czynsz za wynajem pomieszczeń - 1.300,00 - szkolenie grup zawodowych - 1.000,00- za sędziowanie - 1.210,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan - 4.352.037,00 zł Wykonanie - 4.260.658,56 zł Co stanowi - 97,90%W ramach tego działu sfinansowano: ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJW ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej w kwocie 82.867,40 zł. ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Środki pieniężne w kwocie 3.005.599,63 zł wydatkowano na:- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.858.434,50- wynagrodzenie osobowe pracowników - 57.209,41- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.850,00- składki na ubezpieczenie społeczne - 70.217,51- składki na Fundusz Pracy - 1.263,09- zakup artykułów biurowych, druków środków czystości - 2.000,00- zakup usług - 6.201,20- zakup papieru do sprzętu kserograficznego i programów - 1.007,42- zakup akcesoriów komputerowych - 4.416,50ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJW ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 14.724,32 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia. ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 477.227,13 zł przeznaczono na:- wpłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych - 476.152,17- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.074,96ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE Środki pieniężne w kwocie 36.245,90 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach. ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE Środki pieniężne w kwocie 87.506,87 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Środki pieniężne w kwocie 278.709,32 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie a mianowicie:- wynagrodzenie osobowe pracowników - 193.134,52- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.738,25- składka na ubezpieczenie społeczne - 28.754,56- składki na Fundusz Pracy - 3.895,47- ekwiwalent za odzież roboczą - 1.500,00- materiały i wyposażenie - 3.423,01- zakup usług remontowych - 136,85- zakup usług pozostałych - 12.153,47- zakup usługi dostępu do internetu - 547,44- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.525,30- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe - 3.965,00 - podróże służbowe pracowników - 1.972,98- szkolenia pracowników - 739,00- składki ubezpieczeniowe za wyposażenie - 359,22- zakup papieru do sprzętu kserograficznego - 1.219,20 - zakup akcesoriów komputerowych - 3.310,05 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.335,00ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI

OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 33.669,12 zł skierowano na :- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych - 28.684,00- składki na ubezpieczenie społeczne - 4.526,88- składka na Fundusz Pracy - 458,24ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki pieniężne w wysokości 244.108,87 zł przeznaczono na:- dożywianie uczniów w szkołach - 240.437,52- zakup naczyń i wyposażenia - 3.671,35DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan - 112.425,00 zł Wykonanie - 91.352,69 zł Co stanowi 81,26 %Środki finansowe wydatkowano na:- wypłatę zasiłków dla osób biorących udział w szkoleniu - 11.804,64 - wynagrodzenia osobowe - 12.840,01- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.045,42- składki na Fundusz Pracy - 314,58- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia - 14.700,00- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i promocyjnych - 11.872,01- zakup pozostałych usług, prowizje bankowe, catering - 35.767,32- rozmowy telefonii stacjonarnej - 514,99- wynajem pomieszczeń na szkolenia - 793,00- zakup akcesoria komputerowych - 700,72Środki pieniężne tego działu otrzymano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń i aktywację społeczną. Niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do dysponenta. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 398.878,00 zł Wykonanie 316.112,36 zł Co stanowi 79,25 %ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 123.624,00 zł Wykonanie 123.237,79 zł Co stanowi 99,69 %Środki finansowe w kwocie 123.237,79 zł skierowano na: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.452,20 -wynagrodzenia osobowe pracowników - 86.009,15-dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.192,51 -składki na ubezpieczenia społeczne - 14.243,96 -składki na fundusz pracy - 2.334,53 -zakup materiałów - 957,74 -zakup pomocy dydaktycznych - 897,70 -zakup usług zdrowotnych - 120,00 -odpis na ZFŚS - 5.030,00 ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 274.298,00 zł Wykonanie 192.874,57 zł Co stanowi 70,32 %Środki pieniężne w wysokości 192.874,57 zł przeznaczono na:-stypendia dla uczniów (22-za naukę, 38-sportowe) - 176.364,00 -dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka - 16.510,57 ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 956,00 zł Wykonanie 0,00 zł Co stanowi 0,00 %W ramach tego działu nie wydatkowano żadnych środków finansowych ponieważ nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan - 1.310.076,00złWykonanie - 1.203.922,28złCo stanowi - 91,90%Środki finansowe wydatkowano na:- zakup olejów do oczyszczalni - 202,00- zakup flokulantu - 4.561,58- zakup materiałów , części zamiennych, środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków - 2.301,64- zakup środków czystości i art. BHP - 714,60- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni - 161.019,76- wywóz nieczystości - 1.538,33- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków - 4.026,00- czyszczenie kanalizacji - 9.772,15- remont i naprawa czyszczenie, przepompowni ścieków oraz usługi transportowe - 15.084,50- opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia Inwestycyjnego – oczyszczalnia ścieków Wyszki - 26.840,00- opłata za korzystanie środowiska za oczyszczalnię - 13.087,15- wykonanie podestu do oczyszczalni ścieków - 5.258,20- za wykonanie analiz ścieków - 14.567,92- podatek od nieruchomości - 189.999,00- zakup paliwa i olejów do ciągnika gąsienicowego - 13.117,40- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu na wysypisku śmieci - 1.504,11- zakup środków czystości na potrzeby pracownika na wysypisku śmieci - 433,92- opłata za korzystanie ze środowiska za wysypisko śmieci - 64.341,00- usługi transportowe i prace koparką na wysypisku - 8.503,18- naprawa sprzętu na wysypisku śmieci - 6.015,00- usługa segregowanie odpadów stałych - 22.016,76- usługa legalizacji wagi na wysypisku śmieci - 1.298,00- przegląd techniczny budynków - 488,00- zakup sadzonek drzew - 4.600,40- zakup środków ochrony roślin - 480,70- za usługę wycinki drzew - 4.880,00- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego - 382.649,00- opłata za przyłącze elektryczne - 4.420,49- konserwacja linii elektrycznych - 153.417,10- zakup karmy do psów - 3.205,50- zakup materiałów i części zamiennych do utrzymania wiat autobusowych i wyposażenia placu handlowego - 2.296,13- utrzymanie placu handlowego - 3.000,00- wywóz nieczystości stałych z placu handlowego - 1.720,45- usługa weterynaryjna - 383,06- remont obeliska w Orpiszewku - 10.000,00- utylizacja padliny - 29,96- wydatki inwestycyjne - 66.149,29 w tym: - budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Teodorowska i ul. Rymarkiewiczza w Kotlinie - 25.373,62 - plac zabaw w Wilczy - 11.048,00 - plac zabaw w Racendowie - 11.887,36 - utwardzenie placu w Twardowie przy świetlicy - 15.811,20 - budowa placu przy świetlicy Wysogotówek - 2.029,11DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan - 350.291,00 zł Wykonanie - 308.535,87 zł Co stanowi - 88,08%W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:- zakup materiałów do remontu świetlic - 23.977,69- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Wysogotówku - 8.420,00- zakup monitora do świetlicy w Wola Książęcej - 2.574,70- usługi remontowe w Racendowie - 14.271,00- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich - 24.926,71- usługi kominiarskie - 1.130,94- wymiana okien w świetlicy - 2.601,65- przegląd techniczny budynków - 2.928,00- usługi transportowe, koparką oraz drobne remonty w budynkach świetlic

wiejskich - 4.723,18- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka - 197.000,00- dotacja na organizację festiwalu - 5.000,00- wydatki inwestycyjne : - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Woli Książęcej - 15.982,00- zakupy inwestycyjne: - zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej - 5.000,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 72.365,00 zł Wykonanie 62.978,17 zł Co stanowi 87,0357%Wydatki tego działu to:- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia instruktorów Sportu - 8.020,25- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia - 1.024,54-zakup sprzętu sportowego - 8.437,59-zakup usług transportowych- zawody sportowe - 164,25 -zakup usług transportowych- dowóz dzieci na baseny - 10.495,69-opłaty za korzystanie z basenów - 10.244,00- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej - 2.335,85- wydatki inwestycyjne - 22.256,00 w tym: - boisko sportowe we wsi Orpiszewek - 7.056,00 - budowa boiska sportowego „ORLIK 2012” w Kotlinie - 15.200,00 Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:- wydatki bieżące - 16.935.834,55- wydatki majątkowe - 4.905.509,98 Ogółem: 21.841.344,53Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2010 zrealizowano w 98,04% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :Kanalizacje sanitarne- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Magnuszewie na nieruchomościach położonych w m. Magnuszewie, Wyszki i Wilcza.W roku 2010 kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Magnuszewice. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej. Łącznie nakłady finansowe w latach 2009-2010 na budowę sieci wyniosły kwotę 2.435.251,37 zł. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza. W roku 2010 rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wilcza. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 74.360,00 zł, które zostały przeznaczone na prace przygotowawcze a mianowicie wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu. Natomiast roboty montażowo-budowlane planuje się wykonać w roku 2011.Przydomowa oczyszczalni ścieków. Na potrzeby mieszkańców wsi Wola Książęca w świetlicy wiejskiej wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków zrealizowaną ze środków budżetu gminy na kwotę 15.982,00 zł. – Drogi W roku budżetowym 2010 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:- Kotlin, ul. Leśna- Rabendów - Twardów (Róża)- Wysogotówek -Ślewicz- Wysogotówek – Wola Książęca oraz chodniki we wsi Wyszki od strażnicy do drogi głównej. Wszystkie wymienione zadania zostały w pełni zrealizowane i oddane do użytkowania. Na realizację tych zadań wydatkowane łącznie kwotę 1.088.544,35 zł.- Zmiana układu zasilania w ciepło – kotłownia gazowa szkoły Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej. Na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie wykonano i oddano do użytku kotłownię gazową oraz dokumentację na termomodernizację obiektów szkolnych. Na wymienione zadanie w okresie 2009 – 2010 wydatkowano łącznie kwotę 465.531,46 zł. Natomiast na potrzeby Urzędu Gminy w roku 2010 wykonano dokumentację techniczną na budowę kotłowni gazowej 2.781,60 zł. - Plac zabaw. Ze środków Funduszu sołeckiego we wsiach Rabendów i Wilcza zakupiono zabawki i ustawiono na potrzeby dzieci place zabaw. Łącznie nakłady na wymienione zadania inwestycyjne wyniosły 22.935,36 zł. Place wiejskie. Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów utwardzono obok świetlicy wiejskiej plac z kostki brukowej. Na wymienione zadanie zakupiono materiał ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 15.811,20 zł. Natomiast zadanie to zostało zrealizowane przez pracowników robot publicznych. Natomiast mieszkańcy wsi Wysogotówek ze środków Funduszu Sołeckiego zakupili kostkę brukową na łączną kwotę 2.029,11 zł przeznaczając na utwardzenie placu wiejskiego - Budowa oświetlenia ulicznego. Ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano I etap budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Rymarkiewicza i ul. Teodorowskiej w Kotlinie. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.373,62 zł.- Boiska sportowe.Ze środków finansowych Funduszu Sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Orpiszewem pobudowano boisko sportowe do gry w piłkę na łączną kwotę 7.056,00 zł. Natomiast ze środków budżetu gminy rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska sportowego z nawierzchnią z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z programem ORLIK 2012 zlokalizowanym w Kotlinie. W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na łączną kwotę 15.200,0 zł a roboty budowlano montażowe realizowane będą w roku 2011.- Zakupy inwestycyjne- zakupiono dwa zestawy komputerowe na kwotę 7.337,34 zł na potrzeby Urzędu Gminy,- zakupiono pompę na kwotę 17.710,74 zł do przepompowni ścieków - zakupiono pompę szlamową na kwotę 6.366,50 zł na potrzeby OSP Wysogotówek- zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania o wartości 5.785,51 zł na potrzeby Przedszkola w Kotlinie- zakupiono zestaw komputerowy o wartości 4.697,00 zł na potrzeby ZOPO w Kotlinie- zakupiono szafę chłodniczą na kwotę 5.000,00 zł na potrzeby świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej. W wydatkach inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazano kwotę 500.000,00 zł do Starostwa Powiatowego w Jarocinie z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Kotlin – Sucha w granicach powiatu. Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację w kwocie 325.000,00 zł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie z przeznaczeniem na zakup samochodu

strażackiego średniego. W wydatkach bieżących prócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:- dla instytucji kultury w kwocie – 197.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.- do Społecznego Komitetu Festiwalu Solistów i Zespołu Akordeonowych w Kotlinie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.- dla Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie w kwocie 13.734,48 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym zintegrowanym.- dla Komendy powiatowej Policji w Jarocinie kwotę 6.997,18 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i dwóch alko-testów. III. PRZYCHODY. Przychodem Gminy Kotlin stanowią:- walne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 889.257,00 zł- zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 3.230.612,06 zł. Wolne środki pieniężne , zostały rozdysponowane uchwałami Rady Gminy Kotlin, które przeznaczono na:- bieżące utrzymanie dróg - 79.000,00- dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza - 4.360,00- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Dla OSP Kotlin - 71.860,00- zakup pompy do przepompowni ścieków - 17.711,00- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.541,00- zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków - 54.747,00- zmiana systemu ogrzewania w budynku UG Kotłownia gazowa - 60.000,00- utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 21.000,00- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 50.000,00- zakup energii na potrzeby szkół podstawowych - 26.019,00- dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach - 3.000,00- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty - 6.214,00- pokrycie deficytu budżetowego - 484.805,00W roku budżetowym 2010 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:1) pożyczkę przeznaczoną na zmianę układu zasilania w ciepło kotłowni gazową na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie w wysokości 285.000,00 zł2) pożyczkę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewie na nieruchomościach położonych Magnuszewie, Wyszki i Wilcza w wysokości 420.900,00 zł.- pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadania majątkowego pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej warz z przyłączami i pompowniami Magnuszewie na nieruchomościach położonych Magnuszewie, Wyszki i Wilcza w wysokości 1.424.712,06 zł- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych w wysokości 1.100.000,00 zł IV. ROZCHODY. Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:- pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.1) pożyczkę przeznaczoną na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotlinia do Wyszek spłacono cztery kwartalne raty na łączną kwotę 52.800,00 zł.2) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska spłacono cztery raty na łączną kwotę 48.000,00 zł.3) pożyczkę zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono cztery kwartalne raty na łączną kwotę 1.290.634,02 zł.- kredyty bankowe.1) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów spłacono cztery na łączną 134.680,00 zł. Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 1.526.114,02 zł. FUNDUSZ SOŁECKI Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XXX/136/09 z dnia 16 czerwca 2009r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2010 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 177.278,00 zł do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2010 a na koniec roku osiągnęła wartość 123.684,69 zł z co stanowi 69,77% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz nie wydatkowała w pełni planowanych środków finansowych jedynie dwa sołectwa Kurcew i Magnuszewie nie podjęły realizacji zaplanowanych przedsięwzięć ze względu na brak możliwości finansowych. INSTYTUCJE KULTURY Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii biblioteczej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiacy”. Natomiast przy Bibliotece w Kotlinie swoją działalność prowadzą Zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 197.000,00zł oraz dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.329,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz książkowych w kwocie 2.306,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do internetu. Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników - 129.647,00- składki na ubezpieczenie społeczne - 23.829,12- szkolenia pracownicze - 190,00- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 3.842,00- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biblioteki - 8.724,98- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 21.143,36- zakup księgozbioru - 7.202,69- zakup pozostałych usług - 7.019,57- pozostałe koszty rodzajowe - 694,97 Łącznie

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 202.293,69 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Orange wyniosła kwotę 202.634,00 zł. Prócz tego na dzień 01 stycznia 2010 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 17,06 zł. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazana dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca, ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna. Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2010 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. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w łącznej kwocie 100.108,17 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2011 r. zgodnie z terminem płatności faktur. Natomiast zobowiązania w stosunku do pracowników z tytułu: - wyrównania wynagrodzeń za rok 2010 dla nauczycieli - 31.817,53 zł - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie - 467.500,91 zł - składek na ubezpieczenie społeczne - 76.312,66 zł - składek na fundusz pracy - 10.439,79 zł - składek PEFRON - 2.891,00 zł - ryczałty pracowników - 922,44 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia: - pożyczka w wysokości 137.920,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotliny do Wyszek- pożyczka w wysokości – 165.000,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wielkopolskich- pożyczka w wysokości 252.365,98 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszkach.- pożyczka w wysokości 285.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej w Kotlinie.- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.424.712,06 zł zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Magnuszewicach.- kredyt bankowy w kwocie 1.100.000,00zł zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Jarocinie, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Łącznie na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 3.785.898,04 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.424.712,06 zł. Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

Wójt
(-) Mirosław Paterczyk

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2010.

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 401 429,00	412 628,00	487 474,37	118,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 381 429,00	-	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 381 429,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	412 628,00	487 474,37	118,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 000,00	106 848,00	333,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	380 628,00	380 626,37	100,00
020		Leśnictwo	-	3 300,00	3 294,63	99,84
	02001	Gospodarka leśna	-	3 300,00	3 294,63	99,84

		0750	Dochody 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	-	800,00	819,63	102,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2 500,00	2 475,00	99,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	460 000,00	431 031,71	93,70
	40002		Dostarczanie wody	410 000,00	460 000,00	431 031,71	93,70
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	450 000,00	430 060,84	95,57
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	970,87	9,71
600			Transport i łączność	-	33 000,00	33 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	33 000,00	33 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	33 000,00	33 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 800,00	79 500,00	68 842,51	86,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 800,00	79 500,00	68 842,51	86,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	31 000,00	28 129,93	90,74
		0750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	25 337,56	72,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 818,50	113,99

		0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	556,52	111,30
750			Administracja publiczna	79 000,00	94 654,00	82 693,50	87,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	61 003,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	6 202,44	34,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	217,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 984,64	39,90
	75056		Spis powszechny i inne	-	15 654,00	15 487,96	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 654,00	15 487,96	98,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	47 121,00	45 618,86	96,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	1 143,72	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162,00	1 162,00	1 143,72	98,43
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17 913,00	17 904,45	99,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17 913,00	17 904,45	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	28 046,00	26 570,69	94,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	28 046,00	26 570,69	94,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 709,00	5 140 917,00	5 020 492,20	97,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 936,96	129,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 936,96	129,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 400,00	1 801 608,00	1 836 776,46	101,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 580 000,00	1 640 851,00	103,85
		0320	Podatek rolny	105 000,00	125 000,00	104 226,40	83,38
		0330	Podatek leśny	19 400,00	19 400,00	19 165,00	98,79
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	46 468,00	101,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 134,00	113,40

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 208,00	24 932,06	82,53
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 900,00	1 580 900,00	1 463,075,20	92,55
	0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	810 000,00	692 606,10	85,51
	0320	Podatek rolny	415 000,00	415 000,00	414 351,45	99,84
	0330	Podatek leśny	2 900,00	2 900,00	2 968,00	102,34
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	164 873,89	113,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	8 689,00	57,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	27 011,80	96,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	143 464,40	95,64
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	5 000,00	1 922,90	38,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 187,66	71,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	136 000,00	128 970,96	94,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 075,50	80,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 450,36	82,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	79 146,41	101,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	17 113,90	95,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	184,79	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 607 409,00	1 620 909,00	1 589 732,62	98,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 602 409,00	1 602 409,00	1 567 075,00	97,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	18 500,00	22 657,62	122,47
758		Różne rozliczenia	7 063 765,00	7 027 996,00	7 028 034,21	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 365 103,00	5 329 334,00	5 329 334,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 365 103,00	5 329 334,00	5 329 334,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 698 662,00	1 698 662,00	1 698 662,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 662,00	1 698 662,00	1 698 662,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	38,21	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	38,21	-
801		Oświata i wychowanie	232 600,00	257 287,00	260 690,55	101,32
80101		Szkoły podstawowe	18 600,00	19 130,00	27 747,85	145,05
	0750	Dochody 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	17 900,00	18 200,00	25 862,85	142,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 050,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	930,00	835,00	89,78
80104		Przedszkola	90 100,00	114 100,00	112 159,00	98,30
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 000,00	112 082,00	98,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	77,00	77,00
80110		Gimnazja	300,00	340,00	309,00	90,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	340,00	309,00	90,88

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	47,00	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	47,00	47,00
80148		Stołówki szkolne	123 500,00	123 500,00	120 310,70	97,42
	0830	Wpływy z usług	123 500,00	123 500,00	120 310,70	97,42
80195		Pozostała działalność	-	117,00	117,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	117,00	117,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 109 015,00	3 876 217,00	3 788 123,64	97,73
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 800,00	3 056 800,00	3 021 745,12	98,85
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,91	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 737 800,00	3 042 800,00	3 005 599,63	98,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	14 000,00	16 144,58	115,32
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.	9 488,00	18 721,00	14 724,32	78,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	10 483,00	6 486,48	61,88

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 988,00	8 238,00	8 237,84	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 157,00	374 486,00	367 227,85	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 157,00	374 486,00	367 227,85	98,06
85216		Zasiłki stale	58 976,00	87 518,00	87 506,87	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 976,00	87 518,00	87 506,87	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 944,00	93 079,00	93 116,90	100,04
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	197,90	123,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 784,00	92 919,00	92 919,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	8 792,00	7 115,58	80,93
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 192,00	7 115,58	86,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	-	236 821,00	196 687,00	83,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	7 000,00	7 000,00	100,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	229 821,00	189 687,00	82,54
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100 620,00	99 571,99	98,96
	85395			Pozostała działalność	-	100 620,00	10,98	-
		0920		Pozostałe odsetki	-	-	10,98	-
		2007		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	-	95 561,00	95 561,38	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	5 059,00	3 999,63	79,06
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	-	214 062,00	148 923,66	69,57
	85415			Pomoc materialne dla uczniów	-	214 062,00	148 923,66	69,57
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	214 062,00	148 923,66	69,57
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 500,00	2 314 072,00	2 295 861,01	99,21
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00	2 044 972,00	2 045 168,61	100,00
		0830		Wpływy z usług	300 000,00	330 000,00	332 949,39	100,89
		0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	247,69	8,26
		6207		Dotacje celowe w ramach programów	-	1 711 972,00	1 711 971,53	100,00

				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					
	90002			Gospodarka odpadami	-	1 000,00	2 431,44	243,14	
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	-	1 000,00	2 431,44	243,14	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 500,00	120 500,00	115 218,90	95,62	
		0830		Wpływy z usług	110 000,00	120 000,00	114 819,58	95,62	
		0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	399,32	79,86	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	8 200,00	8 174,79	99,69	
		0970		Wpływy z różnych usług	-	8 200,00	8 174,79	99,69	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	139 400,00	124 867,27	89,57	
		0690		Wpływy z różnych opłat	-	100 000,00	85 467,63	85,47	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	39 400,00	39 399,64	100,00	
				Ogółem:	18 445 980,00	20 061 374,00	19 793 652,84	98,66	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010r.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA 2010r.**

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 169 193,00	2 973 811,00	2 964 396,43	99,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 108 793,00	2 563 003,00	2 557 621,39	99,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	17 000,00	13 048,03	76,75
	4210	Zakup usług remontowych	-	5 400,00	5 121,98	94,85
	4270	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 000,00	105 712,55	99,73
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	20 000,00	25 000,00	24 136,48	96,55
	4390	analiz i opinii				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 360,00	74 360,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 429,00	1 424 712,00	1 424 712,06	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 364,00	892 820,00	892 819,55	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 711,00	17 710,74	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Izby rolnicze	10 400,00	10 400,00	10 317,07	99,20
	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	10 317,07	99,20
	2850	Pozostała działalność	50 000,00	400 408,00	396 457,97	99,01
	01095					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	424,00	423,70	99,93
	4110					

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	69,00	68,60	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 663,00	3 662,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 289,00	16 340,10	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	-	373 163,00	373 163,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	363 000,00	383 149,00	369 978,16	96,56
	40002		Dostarczanie wody	363 000,00	383 149,00	369 978,16	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 282,23	85,64
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	210 042,40	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 504,53	92,87
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	123 149,00	123 149,00	100,00
600			Transport i łączność	1 958 227,00	1 735 335,00	1 714 058,88	98,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 227,00	1 235 335,00	1 214 058,88	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 914,58	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	41 185,00	10 793,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	114 000,00	113 589,95	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 042,00	1 097 542,00	1 088 554,35	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 000,00	4 966,82	45,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	11 000,00	4 966,82	45,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	215,82	21,58
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	402,58	57,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 700,00	3 637,42	54,29

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	711,00	27,35
710			Działalność usługowa	202 000,00	164 000,00	101 376,00	61,81
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	167 000,00	138 000,00	82 166,00	59,54
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	138 000,00	82 166,00	59,54
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	26 000,00	19 210,00	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	19 210,00	73,88
750			Administracja publiczna	2 242 729,00	2 424 320,00	2 320 075,85	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	7 239,00	7 239,46	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 167,00	1 167,47	100,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 838,00	1 842,92	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	777,00	772,00	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	843,00	842,47	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	481,00	480,68	99,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	106 918,00	98 252,29	91,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	101 418,00	95 045,43	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	1 996,26	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,60	95,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 201,00	2 190 780,00	2 102 765,81	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 376,55	87,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 385 000,00	1 384 879,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	99 200,00	99 118,11	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 369,00	217 369,00	204 019,65	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 060,00	21 992,00	20 682,04	94,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 000,00	31 707,48	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	64 878,69	92,68
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 150,77	81,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 010,00	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 000,00	129 946,24	99,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 500,00	4 112,70	91,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	8 102,00	7 681,99	94,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 700,00	9 152,00	94,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,12	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	25 618,80	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	37 980,58	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 017,00	39 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 900,00	7 487,20	94,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 872,00	4 600,00	1 545,21	33,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 000,00	4 882,65	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	2 781,60	4,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 337,34	97,83
	75056		Spis powszechny	-	15 654,00	15 487,96	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 907,00	1 905,69	99,93
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	285,00	284,49	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 127,00	1 127,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	164,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	671,00	670,78	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 440,00	18 000,00	88,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 440,00	18 000,00	88,06
	75095		Pozostała działalność	29 528,00	29 528,00	24 569,79	83,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	14 528,00	14 528,00	9 813,71	67,55

			bieżących					
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	14 756,08	98,37
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 162,00	47 121,00	45 618,86	96,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 162,00	1 162,00	1 143,72	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	150,00	149,57	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	24,00	6,05	25,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		988,00	988,00	988,10	100,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	17 913,00	17 904,45	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	11 203,00	11 202,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	429,00	428,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	45,00	44,75	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	2 841,00	2 841,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 361,00	2 355,50	99,77	
	4300	Zakup usług pozostałych		-	264,00	263,03	99,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	592,00	591,72	99,95	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	157,00	156,53	99,70	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	21,00	20,70	98,57	
75109					-	28 046,00	26 570,69	94,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	16 840,00	16 117,32	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	715,00	714,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	93,00	92,54	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	5 135,00	5 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	1 318,00	1 317,63	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych		-	1 933,00	1 882,46	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe		-	1 864,00	1 163,36	62,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	148,00	147,40	99,59
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		370 640,00	462 446,00	454 144,69	98,20
	75405			-	7 000,00	6 997,18	99,96	

		3000			-	7 000,00	6 997,18	99,96
	75412			Ochotnicze strażce pożarne	370 640,00	455 446,00	447 147,51	98,18
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 985,49	99,27
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 694,96	94,78
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 036,00	34 903,35	89,41
		4260		Zakup energii	24 000,00	29 000,00	27 082,72	93,39
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 940,00	22 337,49	97,37
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	5 800,00	5 777,00	99,60
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 140,00	6 670,00	6 366,50	95,45
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	325 000,00	325 000,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	41 000,00	40 788,12	99,48
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	41 000,00	40 788,12	99,48
		4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	41 000,00	40 788,12	99,48
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	60 000,00	54 863,67	91,44
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	60 000,00	54 863,67	91,44
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	60 000,00	54 863,67	91,44
758				Różne rozliczenia	200 000,00	174 878,00	-	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	174 878,00	-	-
		4810		Rezerwy	200 000,00	174 878,00	-	-
801				Oświata i wychowanie	7 330 698,00	7 503 997,00	7 451 279,72	99,30
	80101			Szkoły podstawowe	4 091 191,00	4 251 977,00	4 237 877,69	99,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 100,00	175 133,00	175 130,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 100,00	2 301 576,00	2 301 573,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 600,00	170 649,00	170 647,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00	388 878,00	388 876,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	59 363,00	59 360,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 227,00	2 226,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	116 200,00	114 419,90	98,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	276,38	55,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	17 119,20	94,06
		4260	Zakup energii	214 000,00	294 159,00	294 066,64	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 160,00	32 741,37	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 660,00	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	59 211,00	60 711,00	57 078,35	94,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 628,00	3 628,00	3 247,23	89,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	7 972,00	7 966,59	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 243,02	62,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 060,00	6 060,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 135,00	140 880,00	140 880,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 782,00	2 641,00	2 641,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	135,00	135,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	949,00	949,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	4 022,91	80,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 338,00	8 338,00	7 557,21	90,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	449 768,00	445 998,04	99,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 295,00	188 527,00	187 414,66	99,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	9 164,00	9 163,20	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	118 248,00	118 246,70	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	750,00	555,91	74,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	5 785,51	96,43
	80110		Gimnazja	1 641 662,00	1 651 907,00	1 649 891,61	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 400,00	88 783,00	88 781,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	1 063 491,00	1 063 489,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	77 792,00	77 791,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00	180 284,00	180 282,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	27 600,00	27 427,70	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	46 950,00	46 401,70	98,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	96,25	24,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 905,06	98,64
		4260	Zakup energii	53 800,00	56 669,00	56 669,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 600,00	19 120,92	97,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	2 130,00	2 124,00	99,72
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 450,00	3 444,63	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 181,64	90,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 676,00	1 676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 832,00	68 012,00	68 012,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 414,60	96,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	3 002,27	93,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	202 800,00	198 899,78	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	202 800,00	198 899,78	98,08
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281 357,00	285 608,00	271 538,05	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,00	172,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	193 000,00	192 997,75	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	14 979,77	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	31 682,84	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 880,00	3 877,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 692,52	46,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 632,41	75,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	648,80	92,69
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 673,78	89,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	503,60	20,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 366,00	4 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 522,00	60,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	370,34	23,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	2 721,58	77,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	4 697,00	93,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 532,00	32 532,00	18 452,03	56,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	559,78	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 098,90	20,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 832,00	15 032,00	8 191,15	54,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	11 500,00	8 602,20	74,80
	80148		Stołówki szkolne	254 200,00	260 754,00	258 490,43	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	560,00	475,00	84,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	93 100,00	92 667,56	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 653,00	7 651,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 040,00	14 938,70	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 673,00	1 657,64	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	4 901,34	91,61
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	118 345,23	99,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	500,00	500,00	349,08	69,82

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	6 574,00	6 957,00	6 201,20	89,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 008,00	1 007,42	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4 417,00	4 416,50	99,99
	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.	9 488,00	18 721,00	14 724,32	78,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 488,00	18 721,00	14 724,32	78,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 157,00	484 486,00	477 227,13	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	317 157,00	483 411,00	476 152,17	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 075,00	1 074,96	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	36 620,00	36 245,90	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	36 620,00	36 245,90	98,98
	85216		Zasiłki stałe	58 976,00	87 518,00	87 506,87	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	58 976,00	87 518,00	87 506,87	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 421,00	279 556,00	278 709,32	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	193 135,00	193 134,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 118,00	14 738,00	14 738,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 398,00	28 755,00	28 754,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	3 896,00	3 895,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 420,00	3 423,01	100,09
		4270	Zakup usług remontowych	-	137,00	136,85	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	12 153,47	93,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	548,00	547,44	99,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 525,00	1 525,30	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 758,00	3 965,00	3 965,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 973,00	1 972,98	100,00

			4430	Różne opłaty i składki	-	360,00	359,22	99,78
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 335,00	7 335,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	739,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 220,00	1 219,20	99,93
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 310,00	3 310,05	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	35 192,00	33 669,12	95,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	4 692,00	4 526,88	96,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	700,00	458,24	65,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	29 800,00	28 684,00	96,26
	85295			Pozostała działalność	40 000,00	284 277,00	244 108,87	85,87
			3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	280 606,00	240 437,52	85,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 671,00	3 671,35	100,01
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	112 425,00	91 352,69	81,26
	85395			Pozostała działalność	-	112 425,00	91 352,69	81,26
			3119	Świadczenia społeczne	-	11 805,00	11 804,64	100,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 815,00	12 194,43	68,45
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	944,00	645,58	68,39
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 943,00	1 942,58	99,98
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	103,00	102,84	99,84
			4127	Składki na Fundusz Pracy	-	298,00	298,77	100,26
			4129	Składki na Fundusz Pracy	-	16,00	15,81	98,81
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 514,00	13 960,88	68,06
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 086,00	739,12	68,06
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 276,00	11 275,09	99,99
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	597,00	596,92	99,99
			4307	Zakup usług pozostałych	-	41 719,00	33 969,06	81,42
			4309	Zakup usług pozostałych	-	2 209,00	1 798,26	81,41
			4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	570,00	489,09	85,81
			4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	30,00	25,90	86,33

		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	760,00	753,12	99,09
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	40,00	39,88	99,70
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	665,00	665,39	100,06
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	35,00	35,33	100,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 726,00	398 878,00	316 112,36	79,25
	85401		Świetlice szkolne	128 690,00	123 624,00	123 237,79	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	7 600,00	7 452,20	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	86 010,00	86 009,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 194,00	6 192,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	14 440,00	14 243,96	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 350,00	2 334,53	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	957,74	97,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	897,70	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 080,00	274 298,00	192 874,57	70,32
		3240	Stypendia dla uczniów	50 080,00	246 748,00	176 364,00	71,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	27 550,00	16 510,57	59,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	956,00	956,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	956,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 502,00	1 310 076,00	1 203 922,28	91,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 000,00	522 800,00	448 972,83	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 779,82	48,62
		4260	Zakup energii	140 000,00	220 000,00	161 019,76	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	75 606,33	94,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 800,00	14 567,92	86,71
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	189 999,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	130 000,00	117 717,37	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 055,43	75,28

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	102 661,94	93,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 100,00	9 961,10	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 081,10	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 106,00	575 400,00	565 860,21	98,34
		4260	Zakup energii	300 000,00	392 000,00	382 649,00	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	158 000,00	157 837,59	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 106,00	25 400,00	25 373,62	99,90
	90095		Pozostała działalność	72 396,00	71 776,00	61 410,77	85,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 501,63	55,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 133,47	89,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 396,00	44 776,00	40 775,67	91,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 671,00	350 291,00	308 535,87	88,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 671,00	148 291,00	106 535,87	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 520,00	34 972,39	86,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 926,71	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	28 675,00	17 675,00	14 271,00	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 100,00	11 383,77	56,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 996,00	15 982,00	45,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 996,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	182 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 205,00	72 365,00	62 978,17	87,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 205,00	72 365,00	62 978,17	87,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	1 050,00	1 024,54	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 020,25	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	8 437,59	93,75

		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 335,85	66,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	23 950,00	20 903,94	87,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,00	26 365,00	22 256,00	84,41
			Razem:	22 240 595,00	22 655 129,00	21 841 344,53	96,41

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

Realizacja podatków za 2010 rok.

Podatek rolny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2010r.		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2010r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	593,30	41,00	44 728,00	44 888,80	391,50	523,00	131,50	15
KURCEW	395,00	-	31 203,00	31 436,00	162,00	162,00	-	2
MAGNUSZEWICE	241,30	1,00	14 279,00	14 461,85	57,45	57,45	-	1
ORPISZEWEK	272,80	11,00	16 331,00	16 361,00	231,80	233,80	2,00	6
PARZEW	1 579,18	3,00	56 724,00	55 687,80	2 612,38	2 613,38	1,00	8
RACENDÓW	1 328,30	276,00	28 195,00	28 384,00	863,30	556,10	65,80	4
SŁAWOSZEW	467,90	90,20	46 765,00	46 119,80	1 022,90	1 085,90	63,00	7
TWARDÓW	867,08	200,00	31 171,00	31 623,40	214,68	309,68	95,00	9
WILCZA	5 171,34	38,00	40 273,00	39 580,00	5 826,34	5 826,34	-	7
WOLA KSIĄŻĘCA	14 735,60	77,00	58 932,00	62 901,80	10 688,80	7 316,80	32,00	13
WYSOGOTÓWEK	110,00	2,00	26 027,00	24 486,00	1 649,00	1 657,00	8,00	7
WYSZKI	96,00	38,00	18 640,00	18 421,00	277,00	279,00	2,00	7
R A Z E M osoby fizyczne	25 857,80	777,20	413 268,00	414 351,45	23 997,15	20 620,45	400,30	86
OSOBY PRAWNE	723,00	1,00	105 163,00	104 226,40	1 658,60	1 671,60	13,00	2
O G Ó Ł E M	26 580,80	778,20	518 431,00	518 577,85	25 655,75	22 292,05	413,30	88

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

Realizacja podatków za 2010 rok.

Podatek od nieruchomości

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2010r.		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2010r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	15 506,10	61,00	482 178,00	457 446,89	40 176,21	40 106,71	68,00	42
KURCEW	9 335,00	-	24 704,00	14 981,07	19 057,93	19 057,93	-	6
MAGNUSZEWICE	522,40	-	19 346,00	19 449,97	418,43	418,43	-	9
ORPISZEWEK	254,90	-	8 025,00	8 031,00	248,90	248,90	-	5
PARZEW	794,80	-	6 712,00	6 855,83	650,97	650,97	-	2
RACENDÓW	726,95	-	12 435,00	12 338,00	823,95	790,95	-	5
SŁAWOSZEW	2 200,00	-	17 259,00	16 584,20	2 874,80	2 874,80	-	10
TWARDÓW	3 436,50	10,00	37 002,00	35 772,00	4 656,50	3 333,00	24,00	10
WILCZA	5 243,82	-	16 488,00	14 890,50	6 841,32	6 841,32	-	8
WOLA KSIĄŻĘCA	5 406,70	5,00	46 538,00	44 994,60	6 945,10	6 762,00	6,00	18
WYSOGOTÓWEK	592,00	-	8 082,00	8 152,04	521,96	521,96	-	7
WYSZKI	998,60	-	53 682,00	53 110,00	1 570,60	1 570,60	-	9
R A Z E M <i>osoby fizyczne</i>	45 017,77	76,00	732 451,00	692 606,10	84 786,67	83 177,57	98,00	131
OSOBY PRAWNE	41 963,00	13,00	1 652 925,00	1 640 851,00	54 024,00	54 073,00	49,00	4
O G Ó Ł E M	86 980,77	89,00	2 385 376,00	2 333 457,10	138 810,67	137 250,57	147,00	135

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

Realizacja podatków za 2010 rok.

Podatek leśny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2010r.		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2010r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	-	-	304,00	304,00	0,00	-	-	-
KURCEW	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	133,00	133,00	0,00	-	-	-
PARZEW	-	-	1 559,00	1 559,00	0,00	-	-	-
RACENDÓW	4,00	-	39,00	42,00	1,00	1,00	-	1
SŁAWOSZEW	-	-	277,00	277,00	0,00	-	-	-
TWARDÓW	8,00	-	48,00	56,00	0,00	-	-	-
WILCZA	154,40	-	164,00	125,00	193,40	193,40	-	1
WOLA KSIĄŻĘCA	10,00	-	296,00	298,00	8,00	8,00	-	1
WYSOGOTÓWEK	-	-	32,00	10,00	22,00	22,00	-	1
WYSZKI	-	-	164,00	164,00	0,00	-	-	-
R A Z E M osoby fizyczne	176,40	0,00	3 016,00	2 968,00	224,40	224,40	0,00	4
OSOBY PRAWNE	-	-	19 165,00	19 165,00	0,00	-	-	-
O G Ó Ł E M	176,40	0,00	22 181,00	22 133,00	224,40	224,40	0,00	4

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

Realizacja podatków za 2010 rok.

Podatek od środków transportu

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2010r.		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2010r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	13 078,69	3,00	143 013,00	140 747,69	15 341,00	5 831,30	-	9
KURCEW	647,00	-	14 502,00	15 149,40	-	-	0,40	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	-	-	-	-	-	-
RACENDÓW	-	-	-	-	-	-	-	-
SŁAWOSZEW	-	-	-	-	-	-	-	-
TWARDÓW	1 155,77	-	2 388,00	2 388,00	1 155,77	1 155,77	-	1
WILCZA	25 902,90	-	4 036,00	-	29 938,90	29 938,90	-	4
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSZKI	2 830,00	-	6 660,00	6 588,80	2 901,20	2 901,20	-	1
R A Z E M <i>osoby fizyczne</i>	43 614,36	3,00	170 599,00	164 873,89	49 336,47	39 827,17	0,40	15
OSOBY PRAWNE	-	-	62 268,00	46 468,00	15 800,00	16 152,00	352,00	1
O G Ó Ł E M	43 614,36	3,00	232 867,00	211 341,89	65 136,47	55 979,17	352,40	16

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

Realizacja podatków za 2010 rok.

Podatek od posiadania psa

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2010r.		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2010r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	60,00	-	-	-	-	60,00	-	2
KURCEW	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	-	-	-	-	-	-
RACENDÓW	-	-	-	-	-	-	-	-
SŁAWOSZEW	-	-	-	-	-	-	-	-
TWARDÓW	-	-	-	-	-	-	-	-
WILCZA	30,00	-	-	-	-	30,00	-	1
WOLA KSIĄŻĘCA	30,00	-	-	-	-	30,00	-	1
WYSOGOTÓWEK	30,00	-	-	-	-	30,00	-	1
WYSZKI	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M osoby fizyczne	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	NAZWA ZADANIA	3	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW				NAKŁADY PONIESIO- NE W ROKU BUDŻETO- WYM	NAKŁADY PONIESIO- NE W LATACH POPRZED- NICH	OGÓŁEM NAKŁADY INWESTY- CYJNE
			WŁASNYCH BUDŻE- TOWYCH	KREDYT I POŻY- CZKI BANKO-WE	ŚRODKI UNII EUROPE- JSKIEJ	INNICH TYTU- ŁÓW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków Magnuszewie na nieruchomościach położonych w m. Magnuszewie, Wyszki i Wileza Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	1.424.712,00 892.820,00	- 471.919,55	1.424.712,06 420.900,00	- -	- -	1.424.712,06 892.819,55	- 117.719,76	1.424.712,06 1.010.539,31
2.	Budowa sieci i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w wsi Wileza Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	74.360,00	52.360,00	22.000,00	-	-	74.360,00	-	74.360,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Waliszewskiej w Kotlinie dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej od strażnicy do drogi głównej we wsi Wyszki Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	12.042,00	8.959,40	-	-	9.261,55	18.220,95	-	18.220,95

5.	Przebudowa drogi gminnej Racenów – Twardów Róża Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	430.000,00	995,95	429.000,00	-	-	-	429.995,95	23.790,00	453.785,95
6.	Przebudowa ul. Lesnej w Kotlinie Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	200.300,00	289,71	200.000,00	-	-	-	200.289,71	-	200.289,71
7.	Przebudowa drogi Wysogotówek - Sławicz Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	350.200,00	177,08	350.000,00	-	-	-	350.177,08	-	350.177,08
8.	Powierzchniowe Utwardzenie drogi Wysogotówek – Wola Książęca dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	105.000,00	132,21	99.000,00	-	-	-	99.132,21	-	99.132,21
9.	Technologia kotłowni gazowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni Urzędu Gminy w Kotlinie Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	60.000,00	2.781,60	-	-	-	-	2.781,60	-	2.781,60
10.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania w ciepło (kotłownia gazowa) Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	449.768,00	160.998,04	285.000,00	-	-	-	445.998,04	19.533,42	465.531,46
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej i ul. Rymarkiewicza Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	25.400,00	25.373,62	-	-	-	-	25.373,62	-	25.373,62
12.	Budowa placu zabaw w Racenowie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	11.885,00	11.887,36	-	-	-	-	11.887,36	-	11.887,36
13.	Budowa placu zabaw we wsi Wileza Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	11.323,00	11.048,00	-	-	-	-	11.048,00	-	11.048,00

14.	Utwardzenie placu wiejskiego obok świetlicy w Twardowie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	19.357,00	15.811,20	-	-	-	23.295,65	39.106,85	-	39.106,85
15.	Utwardzenie placu wiejskiego we wsi Wysogotówek Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	2.211,00	2.029,11	-	-	-	-	2.029,11	-	2.029,11
16.	Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	16.000,00	15.982,00	-	-	-	-	15.982,00	-	15.982,00
17.	Scena estradowa o wymiarach 4Mx4M Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	18.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Budowa boiska sportowego we wsi Orpiszewek Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050	8.365,00	7.056,00	-	-	-	-	7.056,00	-	7.056,00
19.	Budowa boiska sportowego z nawierzchnią z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z programem ORLIK 2012 zlokalizowanego w Kotlinie ul. Marii Konopnickiej Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050	18.000,00	15.200,00	-	-	-	-	15.200,00	-	15.200,00
20.	Rozbudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie z przystosowaniem na Dom Kultury wraz z biblioteką Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	-	-	-	-	-	-	-	31.110,00	31.110,00
21	Modernizacja boiska sportowego wraz z remontem kapitalnym szatni w Magnuszewicach Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050	-	-	-	-	-	-	-	46.970,00	46.970,00
	Razem:	4.130.739,00	803.000,83	3.230.612,06	-	-	32.557,20	4.066.170,09	240.623,18	4.306.793,27

ZAKUPY INWESTYCYJNE										
1.	Zakup pompy do przepompowni ścieków Dz. 010 rozdz. 01010 § 6060	17.711,00	17.710,74	-	-	-	-	17.710,74	-	17.710,74
2.	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Kotlinie Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	7.500,00	7.337,34	-	-	-	-	7.337,34	-	7.337,34
3.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Wysogotówek Dz. 754 rozdz. § 6060	6.670,00	6.366,50	-	-	-	-	6.366,50	-	6.366,50
4.	Zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania dla Przedszkola Publicznego w Kotlinie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	6.000,00	5.785,51	-	-	-	-	5.785,51	-	5.785,51
5.	Zakup zestawu komputerowego dla ZOPO Dz. 801 rozdz. 80114 § 6060	5.000,00	4.697,00	-	-	-	-	4.697,00	-	4.697,00
6.	Zakup szafy chłodniczej na potrzeby świetlicy w Woli Książęcej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6060	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
	Razem – zakupy inwestycyjne	47.881,00	46.897,09	-	-	-	-	46.897,09	-	46.897,09
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	4.178.620,00	849.897,92	3.230.612,06	-	32.557,20	4.113.067,18	240.623,18	4.353.690,36	