



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 2679

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 **WÓJTA GMINY KOTLIN**

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kotlinie, w brzmieniu załącznika nr 3.

Wójt
(-) Mirosław Paterczyk

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

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

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

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

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

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

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

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

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

I DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|------------|---|---------------|
| Plan | - | 481.185,79 zł |
| Wykonanie | - | 481.167,22 zł |
| Co stanowi | - | 100,00 % |

W ramach tego działu pozyskano dochody:

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W ramach tego działu uzyskano dochody:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dochody tego działu to:

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

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

W dziale tym występują zaległości z następujących tytułów:

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

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

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

W ramach tego działu pozyskano dotację celową na:

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Dochody tego działu to:

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

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

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

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

Dochody tego działu stanowią:

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

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

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

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

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

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

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| - przypis netto | - | 585.222,00 zł |
| - zaległości na początek roku | - | 53.054,57 zł |
| - nadpłaty na początek roku | - | 363,20 zł |
| - wpłaty | - | 588.752,53 zł |
| - saldo na dzień 31.12.2016r. | - | 49.160,84 zł |
| w tym: | | |
| - zaległości | - | 41.219,34 zł |
| - nadpłaty | - | 543,20 zł |

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| - przypis netto | - | 1.016.573,00 zł |
| - zaległości na początek roku | - | 127.882,86 zł |
| - nadpłaty na początek roku | - | 244,80 zł |
| - wpłaty | - | 1.033.102,49 zł |
| - saldo na dzień 31.12.2016r | - | 111.108,57 zł |
| w tym: | | |
| - zaległości | - | 107.320,67 zł |
| - nadpłaty | - | 228,00 zł |

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

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

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

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

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

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

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

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

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

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

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

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

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

| | | |
|---|---|--------------|
| - <u>opłaty eksploatacyjnej</u> | - | 19.860,98 zł |
| - <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u> | - | 34.433,54 zł |

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomani. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych w stosunku do planu zostały wykonane w pełni. Pomimo to występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 441.020,60 zł.

w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | - | 240.759,60 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | - | 107.320,67 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych | - | 1.137,00 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | - | 41.219,34 zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych | - | 333,60 zł |
| - podatek od posiadania środków. transportowych | - | 47.966,06 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 2.002,68 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | - | 281,65 zł |

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dochody tego działu to:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dochody tego działu to:

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dochody tego działu to:

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W ramach tego działu uzyskano dochody:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W ramach działu pozyskano dochody:

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

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

| | | |
|---|---|--------------|
| W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.163,17 zł. a mianowicie : | | |
| - za wynajem sali wiejskiej | - | 1.037,81 zł. |
| - odsetki za zwłokę | - | 119,05 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 6,31 zł |

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| - dochody własne | - | 7.115.992,29 zł |
| - udział w dochodach budżetu państwa | - | 3.239.841,15 zł |
| - dotacja celowa na zadania zlecone | - | 8.949.993,84 zł |
| - dotacja celowe na zadania własne | - | 1.277.730,82 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | - | 9.483.420,00 zł |
| - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego | - | 123.000,00 zł |
| - dotacja celowa na zadania majątkowe | - | 47.173,73 zł |
| - dotacja celowa z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 5.387,00 zł |
| - środki finansowe pozyskane z PZU | - | 2.000,00 zł |
| - odsetki | - | 29.667,73 zł |
| OGÓLEM | | 30.274.206,56 zł |

Dochody własne to:

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| - wpływy z podatków i opłat | - | 4.817.532,33 zł |
| - wpływy ze sprzedaży usług | - | 1.604.694,93 zł |
| - wpływy ze sprzedaży majątku | - | 496.589,88 zł |
| - wpływy czynszu najmu i dzierżawy | - | 65.055,90 zł |
| - pozostałe dochody | - | 132.119,25 zł |
| OGÓLEM | | 7.115.992,29 zł |

Udział w dochodach budżetu państwa :

| | | |
|---|---|------------------------|
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 3.217.616,00 zł |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych | - | 22.225,15 zł |
| OGÓLEM | | 3.239.841,15 zł |

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

| | | |
|---|---|------------------------|
| - wypłatę akcyzy dla rolników | - | 478.584,89 zł |
| - administrację publiczną | - | 148.857,69 zł |
| - prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców | - | 1.434,87 zł |
| - zakup przezroczystych um wyborczych | - | 4.723,43 zł |
| - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych | - | 34.850,78 zł |
| - zakup podręczników dla uczniów gimnazjum | - | 25.360,51 zł |
| - świadczenia wychowawcze | - | 4.750.401,28 zł |
| - świadczenia rodzinne | - | 3.479.622,23 zł |
| - opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny | - | 24.359,28 zł |
| - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego | - | 1.421,00 zł |
| - realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny | - | 377,88 zł |
| OGÓLEM | | 8.949.993,84 zł |

Kwota dotacji na zdania własne przeznaczona została na:

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

Subwencja przeznaczona została na:

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

Kwota dotacji na zdania własne majątkowe przeznaczona została na:

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

Odsetki :

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| - od nieterminowe wpłat podatków i opłat | - | 14,733,97 zł |
| - od lokat terminowych | - | 14.933,76 zł |
| | OGÓLEM | 29.667,73 zł |

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

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

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

II WYDATKI

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

W budżecie Gminy na rok 2016 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie :
 - ogólna w wysokości 147.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
 - celowa w wysokości 52.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - celowa w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W roku 2016 rezerwę rozdysponowano na :

| | |
|--|----------------|
| - ogólną w wysokości 144.000,00zł. przeznaczając na | |
| 1) wypłatę zasiłku szkolnego dla uczniów | - 2.000,00 zł |
| 2) zakup wyposażenia na potrzeby OSP | - 20.000,00 zł |
| 3) zakup energii elektrycznej do SUW | - 29.000,00 zł |
| 4) remont sali gimnastycznej Szkoły .Podstawowej w Kotlinie | - 40.000,00 zł |
| 5) zakup usług pozostałych OSP | - 10.000,00 zł |
| 6) wypłatę wynagrodzenia w formie umów zlecenia | - 5.000,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej | - 15.000,00 zł |
| 8) zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowych | - 8.000,00 zł |
| 9) zakupy części zamiennych na potrzeby gospodarki komunalnej | - 2.000,00 zł |
| 10) opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu | - 6.000,00 zł |
| 11) zakup kruszywa do remontu dróg | - 7.000,00 zł |
| - celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości 185.267,00 zł przeznaczając na : | |
| 1) realizację przedsięwzięcia "Przebudowa boisk sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej | - 25.000,00 zł |
| 2) realizacja przedsięwzięcia "Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej | - 27.500,00 zł |
| 3) budowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul .Łąkowa w Kotlinie | - 6.967,00 zł |
| 4) rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Wyszki | - 50.700,00 zł |
| 5) zakup pompy Nr RT 50PZM do przepompowni Wyszki | - 7.600,00 zł |
| 6) modernizacja przepompowni ścieków Twardów | - 35.000,00 zł |
| 7) budowa drogi gminnej w Kotlinie ul .Słoneczna | - 12.500,00 zł |
| 8) likwidacja rezerwy z uwagi na brak potrzeb | - 20.000,00 zł |

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wydatki tego działu to:

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

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

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

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Środki finansowe wydatkowano na:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wydatki tego działu to:

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Środki finansowe wydatkowano na :

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Środki finansowe wydatkowano na :

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

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

Środki pieniężne przeznaczono na :

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

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

| | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP | - | 25.510,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 1.572,86 zł |
| - zakup paliwa i olejów | - | 8.339,47 zł |
| - zakup sprzętu p. poż. i mundurów | - | 31.538,83 zł |
| - zakup materiałów i części zamiennych | - | 9.480,72 zł |
| - zakup czasopism, | - | 1.008,00 zł |
| - zakup mebli | - | 10.030,05 zł |
| - zakup nagród na zawody | - | 4.922,98 zł |
| - pozostałe zakupy | - | 3.917,53 zł |
| - zakup energii elektrycznej | - | 9.584,83 zł |
| - zakup paliwa gazowego | - | 2.081,76 zł |
| - ekwiwalent za akcje gaśnicze | - | 10.224,51zł |
| - przegląd techniczny sprzętu | - | 12.042,35 zł |
| - naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu | - | 15.275,87 zł |
| - przegląd techniczny budynku | - | 7.139,00 zł |
| - badania psychologiczne kierowców OSP | - | 750,00 zł |
| - badanie lekarskie strażaków | - | 6.990,00 zł |
| - usługa wykonanie kalendarzy | - | 852,39 zł |
| - pozostałe usługi | - | 1.200,65 zł |
| - ubezpieczenie majątku i osób | - | 11.028,95 zł |
| - dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż | - | 18.228,00 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie | - | |
| zakup poduszek wysokociśnieniowych | - | 1.050,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne | - | 88.024,99 zł |
| w tym: | | |
| - przebudowa i rozbudowa budynku | | |
| OSP Wola Książęca | - | 52.998,28 zł |
| - zakup i montaż bagażnika do samochodu | | |
| OSP Kurcew | - | 6.027,00 zł |
| - zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu | | |
| gaśniczego dla OSP Wysogotówek | - | 28.999,71 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Na koniec roku pozostała budżecie gminy nierozdysponowana rezerwa :

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|------------|---|-----------------|
| Plan | - | 9.773.178,54 zł |
| Wykonanie | - | 9.666.595,86 zł |
| Co stanowi | - | 98,91% |

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Środki finansowe rozdziału przeznaczone na:

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

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

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

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

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

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

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

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

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

Wydatki tego rozdziału to:

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

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

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

Środki finansowe w kwocie 470.473,34 zł skierowano na:

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

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Wydatki tego rozdziału to | | |
| - wynagrodzenie bezosobowe | - | 420,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) | - | 43.821,73 zł |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki tego działu to:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

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

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

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

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

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

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

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

Środki pieniężne w wysokości 794,00 zł przeznaczono na

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| - zakup usług pocztowych | - | 244,00 zł |
| - szkolenie pracowników | - | 550,00 zł |

ROZDZIAŁ 85206 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

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

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na :

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

ROZDZIAŁ 85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

Środki pieniężne w kwocie 4.759.503,28 zł wydatkowano na :

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

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

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

Środki pieniężne w kwocie 3.479.622,23 zł wydatkowano na:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami | - | 2.045.988,20 zł |
| - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych | - | 462.040,00 zł |
| - wypłatę zasiłku dla opiekuna | - | 131.530,93 zł |
| - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego | - | 53.906,70 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzicielskich | - | 300.283,30 zł |
| - wypłatę funduszu alimentacyjnego | - | 264.995,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne (świadczenie pielęgnacyjne) | - | 129.849,07 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 57.404,73 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 6.157,21 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników | - | 10.562,04 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 1.502,75 zł |
| - zakup artykułów biurowych | - | 1.872,67 zł |
| - zakup druków | - | 559,05 zł |
| - zakup publikacji | - | 153,56 zł |
| - zakup mebli | - | 1.657,48 zł |
| - zakup tonerów | - | 991,38 zł |

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

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.981,70 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, specjalistyczne zasiłki opiekuńcze i zasiłki stałe
Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z otrzymanej dotacji zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu.

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

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

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

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

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

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

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

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

| | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 214.886,73 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 15.587,96 zł |
| - składka na ubezpieczenie społeczne | - | 39.367,24 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 4.441,88 zł |
| - ekwiwalent za odzież roboczą | - | 2.888,01 zł |
| - wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego | - | 1.400,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe pracowników | - | 840,00 zł |
| - zakup druków i publikacji | - | 785,97 zł |
| - zakup art .biurowych środków czystości i art. BHP | - | 3.032,08 zł |
| - zakup czajnika elektrycznego | - | 85,49 zł |
| - zakup mebli | - | 1.286,97 zł |
| - zakup tonerów | - | 307,50 zł |
| - zakup energii | - | 11.120,54 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - | 70,00 zł |
| - prowizja bankowa | - | 1 877,80 zł |
| - czynsz najmu i serwis ksero, naprawa sprzętu | - | 2.505,55 zł |
| - usługi informatyczne | - | 3 513,62 zł |
| - usługi pocztowe | - | 247,30 zł |
| - wywóz nieczystości | - | 697,47 zł. |
| - abonament RTV | - | 75,60 zł |
| - ocena ryzyka zawodowego | - | 332,10 zł |
| - dostęp do portalu LEX | - | 850,39 zł |
| - przedłużenie licencji programu antywirusowego | - | 297,97 zł |
| - wykonanie pieczętek | - | 260,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | - | 1.298,68 zł |
| - podróże służbowe pracowników | - | 2.888,88 zł |
| - składki ubezpieczeniowe za wyposażenie | - | 479,00 zł |
| - szkolenia pracowników | - | 1.738,60zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 564,00 zł |

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

**ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE**

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

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

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

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Środki pieniężne w wysokości 128.837,34 zł przeznaczono na:

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

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

Środki finansowe w kwocie 145.533,49 zł skierowano na:

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

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

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

Środki finansowe w kwocie 212.756,97 zł skierowano na:

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

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

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Środki finansowe wydatkowano na

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

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

| | | |
|---|---|---------------|
| - wywóz nieczystości | - | 2.211,97 zł |
| - usługi kominiarskie | - | 553,50 zł |
| - wymiana okien świetlica Twardów | - | 3.189,64zł |
| - usługa – pranie firan | - | 812,41 zł |
| - konserwacja platformy | - | 2.706,00 zł |
| - uprawa terenu przy świetlicy Wola Książęca | - | 846,00 zł |
| - pozostałe usługi | - | 5.554,18 zł |
| - ubezpieczenie budynków świetlic | - | 2.234,00 zł |
| - dotacja dla instytucji kultury | - | 482.996,42 zł |
| w tym : | | |
| - podmiotowa - Biblioteka Publiczna | - | 209.997,71 zł |
| - podmiotowa – Dom Kultury | - | 272.998,71 zł |
| - wydatki inwestycyjne | - | 229 423,03 zł |
| w tym: | | |
| - budowa wiaty rekreacyjno- piknikowej w Woli Książęcej | - | 21.582,88 zł |
| - opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie | - | 6.808,37 zł |
| - pokrycie wigwamu na zewnątrz gontem w Parzewie | - | 7.369,00 zł |
| - remont sanitariatów w świetlicy w Wilczy | - | 33.018,02 zł |
| - poprawa infrastruktury poprzez montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej oraz siłowni w Wysogotówku | - | 861,00 zł |
| - utwardzenie placu pod wiatą w Magnuszewicach | - | 3.777,50 zł |
| - utwardzenia placu pod wiatą w Woli Książęcej | - | 2 769,64 zł |
| - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewie | - | 11 008,46 zł |
| - utwardzenie placu wokół świetlicy w Kurcewie | - | 13.604,84 zł |
| - wykonanie klimatyzacji w Sali Domu Kultury w Kotlinie | - | 17.958,00 zł |
| - wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Wilczy | - | 14.821,50 zł |
| - wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Kurcewie | - | 14 391,00 zł |
| - wykonanie ławo – stołów pod wiatą w Magnuszewicach | - | 5 500,00 zł |
| - zakup i założenie rynienek na wiatę w Twardowie | - | 1.800,00 zł |
| - wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie | - | 66 681,62 zł |
| - zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Twardowie | - | 5.461,20 zł |
| - zakup i montaż rynienek na wiatę piknikową w Magnuszewicach | - | 2.000,00 zł |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wydatki tego działu to:

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

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

Ogółem: 30.397.638,55zł

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

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

- 123.431,99 zł

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

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Racendów, Wysogotówek5

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

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

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

- Remont stacji uzdatniania wody w Kurcwie

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

- Przyłączenie stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej do sieci elektroenergetycznej

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

- Modernizacja przepompowni ścieków w Twardowie

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

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

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

- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik

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

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

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

- Drogi gminne

W roku budżetowym 2016 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:

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

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

- Chodniki

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

- Place zabaw.

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

- Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

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

- Zakup i montaż bagażnika do samochodu OSP Kurcew

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

-Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Wola Książęca

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

-Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wysogotówek

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

- Budowa boisk sportowych

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

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

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

- Plac wiejskie

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

- Zakup i montaż klimatyzacji

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

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

- Wiaty

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

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

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

-Oplotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie

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

- Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Wilczy

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

-Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie

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

- Wykonanie ławo – stołów pod wiatą w Magnuszewicach

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

- Pokrycie wigramu na zewnątrz gontem papowym w Parzewie

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

- Zakup i założenie rynienek na wiaty piknikowe

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

- Budowa siłowni zewnętrznych

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

- Zakupy inwestycyjne

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

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

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

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

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

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

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

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

III. PRZYCHODY.

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

W roku budżetowym 2016 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na zadanie majątkowe pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek " w wysokości 1.100.000,00 zł
 - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie w wysokości 200.000,00 zł.
 - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni ścieków - piaskownik w wysokości 250.000,00 zł
- Prócz tego przychodem Gminy są również wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie 690.769,97zł W roku 2016 z ogólnej kwoty wolnych środków pieniężnych rozdysponowano 484.869,00 zł przeznaczając na pokrycie deficytu budżetu.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

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

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

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

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

- kredyty bankowe.

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

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

V WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

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

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

| | | | |
|----|---|----------------------|---------------------|
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów i Wysogotówek | 2.883.720,00 | 1.262.658,77 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów | 693.500,00 | 296.534,56 |
| 7 | Remont Stacji uzdatniania wody w Kurcewie | 261.209,16 | 261.209,65 |
| 8 | Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie | 3.234.700,00 | 26.645,00 |
| 9 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik | 318.900,00 | 313.059,74 |
| 10 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki etap II | 2.978.000,00 | 8.000,00 |
| 11 | Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie | 67.665,62 | 67.665,62 |
| | Razem | 16.027.263,78 | 3.578.694,08 |

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

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

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

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

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

VII FUNDUSZ SOLECKI

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

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A C J A**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY K O T L I N**

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

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

nr 684/1 o pow. 0.0319 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
nr 684/13 o pow. 0.0582 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
nr 684/17 o pow. 0.0655 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
nr 668/3 o pow. 0.0180 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
nr 682/13 o pow. 0.0585 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
nr 682/17 o pow. 0.1155 ha, stanowiąca część ulicy Łąkowej,
nr 939 o pow. 0.1425 ha, stanowiąca część ulicy Kołataja
nr 1045/1 o pow. 0.0303 ha, stanowiąca część ulicy Kołataja
nieruchomości położone w Wyszkach oznaczone jako niżej wymienione działki:
- nr 15/11 o pow. 0.0251 ha o wartości 1 255,00 zł, stanowiąca drogę,
- nr 15/15 o pow. 0.0129 ha o wartości 774,00 zł, stanowiąca drogę,
- nr 41/10 o pow. 0.0344 ha o wartości 3 440,00 zł, stanowiąca drogę.
o łącznej wartości wynoszącej 48 010,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody na dzień 31.12.2016r.:

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

Wydatki na dzień 31.12.2016 r.:

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

Planowane przychody na 2017 r.:

1. z dzierżawy i najmu:

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

2. z sprzedaży:

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

Planowane wydatki w 2017r.:

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

Sporządzono 27.03.2017r.

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH
KIERUNKI WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz sporządzono według stanu na 31 grudnia 2016r.
Wykaz sporządzono w dniu 09 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie**

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

Tel. 62 740 55 48

2017-02-27



I. PRZYCHODY PLANOWANE

| PRZYCHODY | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| LP. | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy na rok 2016 | 210.000,00 | 209.997,71 | 99,99% |
| | Razem środki z Urzędu Gminy | 210.000,00 | 209.997,71 | 99,99% |
| | Środki pozyskane | 9.784,00 | 9.784,00 | |
| 3. | Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/2924/2016 z dnia 02-08-2016r. | 9.784,00 | 9.784,00 | 100,00% |
| | Przychody razem | 219.784,00 | 219.781,71 | 99,99% |

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **210.000,00** zł. a wykonanie na 31-12-2016 r. wyniosło 219.781,71 zł. co stanowi **99,99** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

II. WYDATKI PLANOWANE :

| Wykonanie | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--------|
| Lp. | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.038,46 | 1.038,46 | 100,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117.375,46 | 117.375,46 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.460,30 | 22.460,30 | 100,00 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 1.821,54 | 1.821,54 | 100,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.783,74 | 13.783,74 | 100,00 |
| 6. | Zakup książek | 15.841,31 | 15.841,31 | 100,00 |
| 7. | Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego | 9.784,00 | 9.784,00 | 100,00 |
| 8. | Zakup energii | 20.070,13 | 20.070,13 | 100,00 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 8.202,19 | 8.199,90 | 99,97 |
| 10. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4.186,89 | 4.186,89 | 100,00 |
| 11. | Podróże służbowe krajowe | 171,98 | 171,98 | 100,00 |
| 12. | Różne opłaty i składki | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| 13. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.388,00 | 3.388,00 | 100,00 |
| 14. | Szkolenie pracowników | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| Razem | | 219.784,00 | 219.781,71 | 99,99 |

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 219.784,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2016 r. wyniosło 219.781,71 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 2,29 zł. przekazano dnia 31-12-2016 roku na konto Gminy Kotlinie. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 2,29 zł. Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2016 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 1.038,46 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 1.038,46 |

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

Wydatki osobowe

| | |
|---|-------------------|
| Plan na 2016 | 117.375,46 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 117.375,46 |

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

Składki na ubezpieczenia społeczne

| | |
|--|------------------|
| Plan na 2016 | 22.460,30 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 22.460,30 |

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

Składki na fundusz pracy

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 1.821,54 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 1.821,54 |

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

Zakup materiałów i wyposażenia

| | |
|---|------------------|
| Plan na 2016 | 13.783,74 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 13.783,74 |

Opłacono:

- prenumeratę prasy, oraz prenumeratę czasopism fachowych związanych z Instytucją Kultury i finansami – 4.981,18 zł.,
- abonament RTV (biblioteka Kotlin oraz filia w Sławoszewie) – 490,30zł.
- spotkanie autorskie z Panią Alicją Bogdan – 150,00 zł.

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki biblioteczne do działalności merytorycznej 888,71 zł.
- nagrody oraz materiały dydaktyczne na zajęcia organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych, wakacji letnich i tygodnia bibliotek – 1.556,77 zł.
- znaczki pocztowe – 100,00 zł.
- kody kreskowe – etykiety do książek – 361,62 zł.
- tonery i tusze. – 1.161,84 zł.
- odnowienie programów antywirusowych - 937,49 zł.
- zakup folii syntetycznej na okna panelowe – 226,16zł.
- myszy optyczną do komputerów – 9 szt. – 164,39 zł.
- aparat przenośnego telefonicznego dwusłuchawkowego PANASONIC – 219,99 zł.
- audiobooki – 131,80 zł.
- switch d-link – 488,33 zł.
- druki akcydensowe – 98,40 zł.
- środki czystościowe – 1.270,63 zł.
- pozostałe zakupy – 556,13 zł.

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

| | |
|---|------------------|
| Plan na 2016 | 15.841,31 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 15.841,31 |

- oddział dla dorosłych - 307 woluminów na wartość: 9.016,26 zł.
- oddział dla dzieci - 182 woluminy na wartość 2.623,92 zł.
- filia w Sławoszewie - 184 woluminy na wartość 4.201,13 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 673 woluminy. Średnia cena 1 książki to 23,54 zł.

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

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 9.784,00 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 9.784,00 |

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 431 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 139 woluminów – 3.998,46 zł.
- oddział dla dzieci – 140 woluminów – 2.622,06 zł.
- filia w Sławoszewie – 152 woluminy – 3.163,48 zł.

Średnia cena 1 książki to 22,70 zł.

Zakup energii

| | |
|---|------------------|
| Plan na 2016 | 20.070,31 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 20.070,31 |

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 2.478,20 zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 7.774,31 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 9.817,62 zł.

Zakup pozostałych usług

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 8.202,19 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 8.199,90 |

Zapłacono:

- dzierżawę serwera do obsługi programu bibliotecznego MAK+ 1.210,32 zł.,
- abonament IPKO BIZNES – 480,00 zł.
- usługi serwisowe, kserograficzne – 1.515,14 zł.
- założenie gniazda internetowego – 547,79 zł.
- opłata za wodę i ścieki – 1.256,34 zł.,
- usługi informatyków – 688,22 zł.,
- domena www.bibliotekakotlin.pl – 231,34 zł.
- usługa transportowa- przewóz dzieci na grilla podczas wakacji letnich – 216,00 zł.
- kosztorys inwestorski do projektu – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 492,00 zł.
- naprawa kotła gazowego filia w Sławoszewie -500,00 zł.
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 2 lata – 497,69 zł.
- sporządzenie analizy zagrożeń i ryzyka – 430,00 zł.

- usługa przeglądu gaśnic – 27,06 zł.
- usługa prowadzenia PKZP przy Urzędzie miejskim w Jarocinie – 108,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych.

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 4.186,89 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 4.186,89 |

Zapłacono abonamenty, rozmowy za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu:
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada łącze DSL Dynamiczny,
a Filia w Sławoszewie DSL 10000

Podróże służbowe

| | |
|---|---------------|
| Plan na 2016 | 171,98 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 171,98 |

Wyplacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

| | |
|---|---------------|
| Plan na 2016 | 980,00 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 980,00 |

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2016 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 3.388,00 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 3.388,00 |

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

| | |
|---|---------------|
| Plan na 2016 | 680,00 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 680,00 |

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: 105,00 zł.
- Szkolenie z obsługi systemu FKB+ - 145,00 zł.
- szkolenie okresowe BHP – 320,00 zł.
- szkolenie pt.: Instytucje Kultury wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2016 i 2017 roku – problemy – 110,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2016 ROK*Stan należności na 31-12-2016 r. przedstawia się następująco:*

| | |
|-------------------|------|
| Należności ogółem | 0,00 |
| w tym wymagalne | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| <i>Stan zobowiązań na 31-12-2016 r</i> | 2.492,88 zł. |
| Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 1.725,88 zł. |
| Zobowiązania wobec budżetów | |
| – podatek dochodowy | 767,00 zł. |
| w tym wymagalne | 0,00 |

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Nazwa towaru | Termin wystawienia faktury | Termin płatności | zapłata | Kwota brutto |
|-------|---|---|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Urząd Skarbowy w Jarocinie | PIT-4 za 12/2016 | | 20-01-2017 | 09-01-2017r. | 767,00 |
| 2 | Sklep z art. Przemysłowymi Marek Łyskawka | Środki czystości | 30-12-2016 | 20-01-2017 | 09-01-2017 | 85,21 |
| 3 | P.H.U. Mariusz Baszyński | Art. Spożywcze za 2016rok wykorzystano podczas Ferii i wakacji letnich, Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy, Mikołajek oraz podczas realizacji projektu „Za mną wiaruchna ... na spotkanie z Marią Konopnicką” | 29-01-2016 | 12-01-2017 | 09-01-2017 | 279,43 |
| 4 | Anco Sp.zo.o. | Gaz ziemny – filia w Sławoszewie | 31-12-2016 | 14-01-2017 | 09-01-2017 | 1.361,24 |
| RAZEM | | | | | | 2.492,88 |

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| | |
|------------------------|----------|
| Na dzień 01-01-2016 r. | 0,00 zł. |
| Na dzień 31-12-2016 r. | 0,00 zł. |

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2016 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2016 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE**

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

2017-02-27



I. PRZYCHODY PLANOWANE

| PRZYCHODY | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| LP. | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy na rok 2015 | 273.000,00 | 272.998,71 | 99,99% |
| | Razem dotacje przekazane przez organizatora | 273.000,00 | 272.998,71 | 99,99% |
| | Pozostałe przychody | | | |
| | Koszt eksploatacji pomieszczenia – umowa z dnia 01-01-2016 r. | 100,00 | 100,00 | 100,00 % |
| | Sprzedaż biletów | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| | Zwrot z uwagi na dostawę sprzętu niezgodnego ze specyfikacją techniczną zamówienia | 2.490,00 | 2.490,00 | 100 |
| | Pomoc finansowa dla zespołu KAMERTON | 400,00 | 400,00 | 100 |
| | Zwrot wynagrodzenia autorskiego za okres 2015-10 umowa nr 63/15/0921 – opłata ZAIKS | 1.377,60 | 1.377,60 | 100 |
| | Razem pozostałe przychody | 5.867,60 | 5.867,60 | 100 |
| | Kwota pozostała na koncie z roku 2015 | 32,04 | 32,04 | 100 |
| | Ogółem | 278.899,64 | 278.898,35 | 99,99 |

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 278.899,64zł. a wykonanie na 31-12-2016 r. wynosi 278.989,35 zł. co stanowi **99,99 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności oraz środki pozyskane wpływy za eksploatację sali na zajęcia gitarowe, sprzedaż biletów, zwrot z uwagi na dostawę sprzętu niezgodnego ze specyfikacją techniczną zamówienia, pomoc finansową dla zespołu KamerTon oraz zwrot wynagrodzenia autorskiego za okres 2015-10 umowa nr 63/15/091 – opłata ZAIKS i kwoty pozostałej na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z roku 2015 w wysokości 32,04 zł.

II. WYDATKI PLANOWANE :

| Wykonanie | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Lp. | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. | Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń | 47,52 | 47,52 | 100 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.388,62 | 92.388,62 | 100 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 52.504,48 | 52.504,48 | 100 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.928,71 | 18.928,71 | 100 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 825,70 | 825,70 | 100 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.890,09 | 37.890,09 | 100 |
| 6. | Zakup energii | 6.054,83 | 6.054,83 | 100 |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 61.524,23 | 61.522,94 | 99,99 |
| 8. | Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3.088,89 | 3.088,89 | 100 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie | 50,00 | 50,00 | 100 |
| 10. | Podróże służbowe krajowe | 1.267,87 | 1.267,87 | 100 |
| 11. | Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | 1.286,70 | 1.286,70 | 100 |
| 12. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.947,00 | 1.947,00 | 100 |
| 13. | Szkolenia pracowników | 1.095,00 | 1.095,00 | 100 |
| | | 278.899,64 | 278.898,35 | 99,99 |

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 278.899,64zł, natomiast wykonanie na 31-12-2016 r. wyniosło 278.898,35 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 1,29 zł przekazano dnia 31-12-2016r. na konto bankowe Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej od organizatora.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

| | |
|--|--------------|
| Plan na 2016 | 47,52 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 47,52 |

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

Wydatki osobowe

| | |
|--|------------------|
| Plan na 2016 | 92.388,62 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 92.388,62 |

Wyplacono wynagrodzenie dla :
 - Dyrektora DKK Kotlin.,
 -1/5 etatu księgowego
 -1/1 etatu Głównego Instruktora (01-06-2016 – 31-12-2016 r.),

Wynagrodzenia bezosobowe

| | |
|---|------------------|
| Plan na 2016 | 52.504,48 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 52.504,48 |

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 34.519,48 zł.

| | |
|---|---------------|
| - instruktor sekcji wokalnejs „Music, Voice and Joy” – | 8.000,00 zł. |
| - instruktor sekcji teatralnej „ Warsztaty Dramowo-Teatralne” | 750,00 zł. |
| - instruktor sekcji tanecznej „ Studio Krecacji Ruchu” | 8.000,00 zł |
| - instruktor grupy plastycznej „ Grupa Twórcza Artystycznie” | 4.600,00 zł. |
| - instruktor sekcji szachowo-warcabowej” Klub Szachowo – Warcabowy SKOCZEK” | 2.400,00 zł. |
| - wynagrodzenie osoby sprzątajacej - | 10.769,48 zł. |

Wyplacono honoraria dla artystów i prowadzacych warsztaty dodatkowe w 2016r .w kwocie 17.985,00 zł. w tym:

| | |
|--|--------------|
| Pokaz iluzji | 500,00 zł. |
| Spotkanie z autorką ksiazek i ilustratorką w ramach programu „Bank inicjatyw kulturowych mieszkanców gminy kotlin- projekt „Za mną wiaruchna... na spotkanie z Marią Konopnicką” | 650,00 zł. |
| Kabaret Zalotka tytuł programu: „Kobieta najlepsza inwestycja” | 1.500,00 zł. |
| Występ komika-show tytuł programu „Kobieta najlepsza inwestycja” | 600,00 zł. |
| Kapela podwórkowa EKA – „ Święto Kotlina – Dzień Pomidora” | 1.500,00 zł. |
| Zespół muzyczny „Ladys” _ „Święto Kotlina- Dzień Pomidora” | 2.000,00 zł. |

| | |
|---|--------------|
| Koncert kameralny z okazji otwarcia Galerii Sztuki „Po drodze” | 220,00 zł. |
| XXI Festiwal Zespołów i Solistów Akordeonowych | 6.400,00 zł. |
| Koncert pt.: „Cisza jak ta...” w ramach programu „Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy kotlin” – projekt „Poezja na talerzu” | 2.000,00 zł. |
| Koncert w Kościele pw. Piotra i Pawła w Twardowie w ramach programu „Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin” – projekt „Chrzest Polski” | 400,00 zł. |
| Koncert „Mikrofon dla nas...” | 1.485,00 zł. |
| Wykonanie recitalu w czasie koncertu „Śpiewajmy wszyscy pod patronatem Św. Cecylii” w ramach programu „Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin” | 360,00 zł. |
| Koncert kameralny „Symfonia Hiszpańska” | 220,00 zł. |
| Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi podczas Pikników Rodzinnych | 150,00 zł. |

Składki na ubezpieczenia społeczne

| | |
|--|------------------|
| Plan na 2016 | 18.928,71 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 18.928,71 |

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 16.685,38 zł. oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie mających zatrudnienia w innych zakładach pracy 2.243,33 zł.

Składki na fundusz pracy

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan na 2016 | 825,70 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016. | 825,70 |

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

Zakup materiałów i wyposażenia

| | |
|---|------------------|
| Plan na 2016 | 37.890,09 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 37.888,80 |

Zakupiono na kwotę 37.888,80 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

| | |
|---|----------|
| Artykuły biurowe | 1.002,23 |
| Środki czystości | 1.452,88 |
| Tonery do drukarek i ksera | 585,54 |
| Koszulki dla zespołu KamerTon | 400,00 |
| Organizacja Jubileuszu 30 lecia Zespołów Akordeonowych Kotlin | 524,78 |
| Ształugi | 336,00 |
| Antyramy | 354,28 |
| Dyplomy na zakończenie roku artystycznego | 174,66 |
| Zakup znaczków pocztowych | 150,00 |
| Koszule (strój służbowy) | 250,00 |
| Art. Spożywcze na organizację imprez w czasie ferii i wakacji letnich, Pikników Rodzinnych , „Święta Kotlinia- Dzień Pomidora”, konkursów tanecznych i wokalnych organizowanych przez Dom Kultury | 601,63 |
| Zakup wtyczki adapter | 36,01 |
| Program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin- projekt „Za mną wiaruchna... na spotkanie z Marią Konopnicką” | 350,00 |
| Artykuły papirnicze na zajęcia sekcji plastycznej | 1.486,43 |
| Struny do gitary | 19,00 |
| Torby papierowe z logiem Domu Kultury | 70,73 |
| Pen Drivey | 1.840,70 |
| Pilot dwuprzyciskowy | 52,99 |
| Kosz na śmieci | 17,99 |
| Aparat telefoniczny | 590,42 |
| Kabel mikrofonowy | 229,02 |
| Baterie | 194,99 |
| Szafka na klucze | 200,00 |
| Reflektor prowadzący sceniczny | 2.155,00 |
| Szkló hartowane | 64,00 |
| Czajniki bezprzewodowe | 292,11 |

| | |
|---|----------|
| Regał magazynowy | 178,00 |
| Medale- I turniej tańca | 331,47 |
| Program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy | 2.457,05 |
| Kotlin- projekt „Aktywny znaczy zdrowszy” akcesoria sportowe do prowadzenia zajęć fitness | |
| Aparat Nikon | 2.699,99 |
| Karty Micro SD | 99,89 |
| Wytwornica dymu | 2.212,48 |
| Torba materiałowa ekologiczna | 442,80 |
| Cyfrowy mikser fonii | 2.150,01 |
| Popielnica srebrna zewnętrzna | 49,00 |
| Mata pod perkusję | 135,00 |
| Skrzynia do przewozu mikrofonów i przewodów | 199,00 |
| Lustro stojące | 135,00 |
| Kamera czarna Panasonic | 2.500,00 |
| Wycieraczka gumowa | 270,00 |
| Dysk przenośny | 398,99 |
| Laptop TOSHIBA wraz z oprogramowaniem | 3.298,00 |
| Torba do przewozu aparatu fotograficznego i statywu | 130,00 |
| Skrzynia transportowa | 365,31 |
| Światła sceniczne | 2.700,00 |
| Przewody i uchwyt do świateł scenicznych | 80,00 |
| Program Adobe Photoshop Elements | 453,86 |
| Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego | 1.100,00 |
| Futerały do przewozu perkusji | 1.463,99 |
| Naciągi do perkusji | 400,00 |
| Rozdzielacze mini | 23,28 |
| Pozostałe zakupy | 184,29 |

Zakup energii

| | |
|--|-----------------|
| Plan na 2016 | 6.054,83 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 6.054,83 |

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

Zakup pozostałych usług

| | |
|--|------------------|
| Plan na 2016 | 61.522,94 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 61.522,94 |

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 61.522,94 zł. w tym zapłacono za:

| | |
|-----------------------------|----------|
| - abonament IPKO BIZNES | 480,00 |
| - usługi informatyków, | 36,90 |
| - usługa dorabiania kluczy, | 50,00 |
| - opłata ZAİKS, | 3.677,70 |

| | |
|--|-----------|
| - usługa przeglądu gaśnic, | 100,86 |
| - projektowanie i edycja strony internetowej, | 200,00 |
| - opłata za wodę i ścieki, | 566,84 |
| - prowadzenie sekcji Fotograficzno-Filmowej, | 7.802,30 |
| - prowadzenie sekcji GAR i Wieczorów Śpiewaczych, | 5.200,00 |
| - spektakl dla dzieci – „Kraina Łodu”, | 550,00 |
| - spektakl dla dzieci – „Miś Jogi o ekologii” | 950,00 |
| - Dzień Dziecka w tym: | 3.350,00 |
| * wynajem atrakcji dmuchanych, | 1.850,00 |
| * wynajem sceny i obsługa techniczna | 1.500,00 |
| - usługi transportowe | 2.268,39 |
| - Piknik Rodzinny z Kulturą Razem | 4.000,00 |
| - nadruki na koszulki | 35,00 |
| - wynajem ścianki wspinaczkowej | 1.034,75 |
| - ochrona imprez przez firmę TIGER | 1.500,00 |
| - Festiwal solistów i Zespołów Akordeonowych – Jubileusz 30 lecia | 700,00 |
| - Koncert Zbigniewa Wodeckiego – | 12.000,00 |
| - koncert Biesiady Kabaretowej | 500,00 |
| - nagłośnienie Święta Kotlina- Dzień Pomidora | 4.500,00 |
| - usługa wykonania i wydruku ulotek zaproszeń i plakatów na Festiwal Akordeonowy | 504,30 |
| - Koncert zespołu GIFLOF | 3.500,00 |
| - obsługa techniczna Festiwalu Akordeonowego | 3.000,00 |
| - wydanie kalendarza | 607,35 |
| - obsługa techniczna koncertu „Śpiewajmy wszyscy razem pod patronatem Św. Cecylii” | 450,00 |
| - Koncert „Mikrofon dla nas...” | 2.000,00 |
| - spektakl teatralny wraz z warsztatami LABirynt | 1.500,00 |
| - pozostałe usługi (usługi pocztowe i kurierskie) | 458,55 |

Zakup usług telekomunikacyjnych

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 3.088,89 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 3.088,89 |

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

Podróże służbowe krajowe

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 1.267,87 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 1.267,87 |

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury w okresie od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. oraz Głównego Instruktora Domu Kultury w okresie od 01-06-2016r. do 31-12-2016r.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 1.286,70 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 1.286,70 |

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 1149,00 zł., ubezpieczenie imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka – 85,95 zł.
Pozostała kwota 51,75 zł. dotyczy ubezpieczenia uczestników Pikniku Rodzinnego „Z Kulturą Razem” z okazji powitania lata w Kotlinie

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| | |
|--|-----------------|
| Plan na 2016 | 1.947,00 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016r. | 1.947,00 |

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

| | |
|---|-----------------|
| Plan na 2016 | 1.095,00 |
| Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. | 1.095,00 |

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 440,00 zł., szkolenie z obsługi systemu FKB+ - 145,00 zł., szkolenie pt.: Instytucje Kultury wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2016 i 2017 roku- problemy - 110,00 zł., szkolenie „Rewitalizacja jako wyzwanie dla animatora”- 400,00 zł.

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

Stan należności na 31-12-2016 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2016 r. 164,81 zł.

| lp. | Sprzedawca | Nazwa towaru | Kwota brutto | Data wystawienia | Termin zapłaty |
|-----|------------------------------|---|--------------|------------------|----------------|
| 1 | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | Wynagrodzenie autorskie za okres 2015-12, umowa nr 63/15/0924 | 73,80 | 31-12-2016 | 14-01-2017 |
| 2 | Orange Polska SA. | Usługi telekomunikacyjne | 91,01 | 24-12-2016 | 09-01-2017 |

w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2016 r. 0,00 zł.
Na dzień 31-12-2016 r. 0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 0,2 etatu Księgowy