



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 3325

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 **WÓJTA GMINY KOTLIN**

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2019

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2019 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 Gminy Kotlin
(-) Mirosław Patarczyk

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2019

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2018r.

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 27.251.676,42 zł, a po stronie wydatków 27.235.688,41 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 8.752.457,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 36.004.133,42 zł a po stronie wydatkowej 35.988.145,41 zł. W planie budżetu występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 15.988,01 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów względnie pożyczek.

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	-	36.004.133,42 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	-	157.419,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	3.418.609,07 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	475.376,48 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	241.600,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	33.704,63 zł
- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji	-	33.476,88 zł
- zmniejszenie wysokości środków unijnych	-	86.770,73 zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	1 528 291,75 zł
- plan po zmianach	-	41.805.840,50 zł

Budżet Gminy za rok 2019 został wykonany po stronie dochodów 41.316.361,82 zł to jest 98,82 %. 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	-	4.327.075,70 zł
Wykonanie	-	4.118.661,73 zł
Co stanowi	-	95,18 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	565.685,55 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	449.197,25 zł
- środki unijne	-	3.103.778,93 zł

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planowanych spowodowane jest nie otrzymaniem pełnej wysokości środków unijnych z uwagi na okres rozliczeniowy zrealizowanego przedsięwzięcia.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	6.703,85 zł
Wykonanie	-	6 414,84 zł
Co stanowi	-	95,68%

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 6.414,84 zł z tytułu

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	2.210,99 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	4.203,85 zł

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest przyjęciem do planu szacunkowej kwoty wysokości czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie niż faktyczny wpływ czynszu.

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

Plan	-	867.784,62 zł
Wykonanie	-	889.278,30 zł
Co stanowi	-	102,47 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	819.516,61 zł
- pozostałe odsetki	-	4.719,69 zł
- zwrot podatku VAT	-	65.042,00 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 101,51% . Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 90.416,79 zł

a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	70.648,43 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłoką na dzień 31.12.2019 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	19.768,36 zł

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości. W ciągu roku wystawiono 365 wezwań do zapłaty oraz 31 pozwów do sądu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	275.076,88 zł
Wykonanie	-	275.076,88 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 241.600,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego. Prócz tego pozyskano środki pieniężne w kwocie 33.476,88 zł ze zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	155.204,80 zł
Wykonanie	-	160.671,63 zł
Co stanowi	-	103,52 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	24.086,58 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	36.337,87 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności	-	21.591,29 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	75.000,00 zł
- wpływy z tyt. odszkodowania	-	3.153,70 zł
- pozostałe odsetki	-	502,19 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 59.404,04 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	1.045,59 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	26.719,05 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2019r. od zaległości	-	31.639,40 zł

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	112.659,04 zł
Wykonanie	-	109.183,39 zł
Co stanowi	-	96,91 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	76.335,56 zł
- prowizja od udostępnienia danych	-	9,30 zł
- wpływy z kar i grzywien	-	253,00 zł

- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	11.639,79 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	4.367,81 zł
- zwrot opłaty nadania klauzuli wykonalności	-	1.909,77 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	10.797,65 zł
- prowizja od podatku dochodowego	-	470,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- odszkodowanie	-	3.400,28 zł
- odsetki	-	0,23 zł

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

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 45.958,83 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.283,06 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2019 r.	-	24.675,77 zł

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

Plan	-	55.359,00 zł
Wykonanie	-	55.184,12 zł
Co stanowi	-	99,68%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 1.447,65 zł. przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, środki pieniężne w wysokości 27.236,78 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz środki pieniężne w kwocie 26.499,69 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do dysponenta.

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

Plan	-	10.168.645,00 zł
Wykonanie	-	10.077.709,30 zł
Co stanowi	-	99,10 %

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	34.012,00 zł
- <u>opłata targowa ukształtowała się w wysokości</u>	-	7.417,85 zł
<u>podatek od środków transportowych</u> od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 98,25% uzyskując wartość 327.443,98 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:		
- od osób fizycznych	-	257.849,58 zł
- od osób prawnych	-	69.594,40 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 80 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 678.474,79 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	687.106,00 zł
-----------------	---	---------------

- zaległości na początek roku	-	49.282,48 zł
- nadpłaty na początek roku	-	141,40, zł
- wpłaty	-	678.474,79 zł
- saldo na dzień 31.12.2019r.	-	57.772,29 zł
w tym:		
- zaległości	-	54.939,97 zł
- nadpłaty	-	762,68 zł
Natomiast <u>podatek rolny od osób prawnych</u> na plan 118.652,07 zł wpłynęło 84.333,20 zł co stanowi 71,08% zadań rocznych.		
<u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u> został zrealizowany następująco:		
- przypis netto	-	1.025.894,00 zł
- zaległości na początek roku	-	107.599,02 zł
- nadpłaty na początek roku	-	81,10 zł
- wpłaty	-	989.164,39 zł
- saldo na dzień 31.12.2019r	-	144.247,53 zł
w tym:		
- zaległości	-	137.862,53 zł
- nadpłaty	-	292,00 zł
Natomiast podatek od <u>nieruchomości od osób prawnych</u> na plan w kwocie 1.437.700,00 zł wpłynęło 1.404.845,00 zł co stanowi 97,71% zadań rocznych.		
Na koniec 2019 roku wobec Gminy zalegało 121 podatników w tym:		
- od osób prawnych	-	5
- od osób fizycznych	-	116
W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Dochodem Gminy są udziały w podatkach:		
- <u>w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> wpływy z tego tytułu na plan 5.053.814,00 zł osiągnęły wartość 5.101.619,00 zł co stanowi 100,94% .		
- <u>w podatku dochodowym od osób prawnych</u> na plan 545.309,21 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 553.489,94 zł. co stanowi 101,50%.		
Do Gminy wpływa też <u>podatek od spadków i darowizn</u> , który za rok 2019 osiągnął wartość 8.021,32 zł co stanowi 152,60% zadań rocznych.		
Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, który ukształtował się na wartość 12.230,45 zł.		
Wpływy <u>z opłaty skarbowej</u> ukształtowały się na wartość 17.610,00 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 88,05%.		
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnęły wartość 750,00 zł.		
Dochód własny Gminy stanowi również <u>podatek od czynności cywilnoprawnych</u> , który za rok 2019 osiągnął wartość 586.806,25 zł		
Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:		
- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	121.926,43 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	55.805,86 zł
- <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	-	93.758,84 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 96,86% zadań rocznych. Pomimo to występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 656.766,36 zł.		
w tym:		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	382.837,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	137.862,53 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.193,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	54.939,97 zł

- podatek leśny od osób fizycznych	-	369,40 zł
- podatek od posiadania środków. transportowych od osób prawnych	-	20.998,60 zł
- podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych	-	55.656,98 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	0,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.215,54 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	891,77 zł
- udział w podatku dochodowym osoby fizyczne	-	801,00 zł

W stosunku do wszystkich zalegających wystawiane są upomnienia a po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do komornika celem ściągnięcia zaległości. Przy braku możliwości dokonania zapłaty zaległości przez dłuższy okres czasu dokonywane są wpisy długu na hipotekę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	10.872.748,82 zł
Wykonanie	-	10.872.748,82 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.949.636,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3.832.010,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	36.614,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	8.697,21 zł
- dotacja refundacja poniesionych wydatków	-	500,30 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	11.586,68 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	33.704,63 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	1.000.496,46 zł
Wykonanie	-	986.350,93 zł
Co stanowi	-	98,58 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	5.297,36 zł
- wpływy z usług dożywiania	-	19.455,50 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	-	124.903,50 zł
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	21.099,00 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	17.513,28 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	179.895,05 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1 830,00 zł
- środki unijne „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin”	-	160.000,00 zł
- dotacja dla partnera projektu	-	41.039,16 zł
- dotacja celowa dla przedszkola	-	273.585,00 zł
- dotacja celowa na zakup materiałów edukacyjnych	-	56.580,69 zł
- dotacja celowa – Aktywna tablica	-	28.000,00 zł
- dotacja celowa – zakup księgozbioru	-	14.480,00 zł

- dotacja doposażenie stołówek szkolnych	-	42.672,39 zł
--	---	--------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Plan	-	737.117,00 zł
Wykonanie	-	702.962,13 zł
Co stanowi	-	95,36 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	17.375,03 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	254.957,89 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	198.985,49 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	129.827,67 zł
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	3.045,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posilek dla potrzebujących”	-	68.819,60 zł
- wpływy z usług	-	29.951,45 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	110.000,00 zł
Wykonanie	-	90.470,40 zł
Co stanowi	-	82,24%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w wysokości 90.470,40 zł, które przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zasiłków szkolnych.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	11.428.821,00 zł
Wykonanie	-	11.327.555,79 zł
Co stanowi	-	99,11 %

Dochody tego działu stanowią :

- dotacje celowe na świadczenia wychowawcze	-	7.355.170,47 zł
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	3.595.905,25 zł
- dotacje celowe na asystenta rodziny	-	6.670,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	1.406,48 zł
- wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	25.895,11 zł
- dotacja celowa – Dobry start	-	309.070,00 zł

- dotacja celowa na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego - 33.438,48 zł

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

Występują tu zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 833.494,89 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.656.578,16 zł
Wykonanie - 1.617.486,89 zł
Co stanowi - 97,64 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	746.813,63 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	704.116,27 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	5.847,86 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT	-	135.935,26 zł
- wpływ wadium odstąpienie od umowy	-	15.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.912,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	6.853,20 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	508,67 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 186.939,30 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	65.450,74 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	102.130,20 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2019r.	-	19.358,36 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 613 upomnienia oraz do dłużników tej opłaty wystawiono 117 tytuły wykonawcze

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 31.570,17 zł
Wykonanie - 26.606,67 zł
Co stanowi - 84,27 %

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	14.195,52 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	12.270,17 zł
- odsetki za zwłokę	-	140,98 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.811,59 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	1.450,07 zł.
- odsetki za zwłokę	-	361,52 zł

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

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	8.039.974,16 zł
- udział w dochodach budżetu państwa	-	5.655.108,94 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	12.052.321,90 zł
- dotacja celowe na zadania własne	-	1.137.430,15 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	10.818.260,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	241.600,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	33.704,63 zł
- środki z budżetu UE	-	3.304.818,09 zł
- odsetki	-	33.143,95 zł
	OGÓLEM	41.316.361,82 zł

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.409.620,51 zł
- wpływy ze sprzedaży usług	-	1.901.080,24 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	79.203,85 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	58.041,74 zł
- pozostałe dochody	-	1.592.027,82 zł
	OGÓLEM	8.039.974,16 zł

Udział w dochodach budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	5.101.619,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	553.489,94 zł
	OGÓLEM	5.655.108,94 zł

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	565.685,55 zł
- administrację publiczną	-	76.335,56 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.447,65 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	27.236,78 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	26.499,69 zł
- refundacja wydatków roku poprzedniego	-	500,30 zł
- zakup podręczników dla uczniów	-	56.580,69 zł
- świadczenia wychowawcze	-	7.355.170,47 zł
- świadczenia rodzinne	-	3.595.905,25 zł
- świadczenia dla uczniów "Dobry Start"	-	309.070,00 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	33.438,48 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	3.045,00 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	1.406,48 zł
	OGÓLEM	12.052.321,90 zł

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	254.957,89 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	198.985,49 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	17.375,03 zł
- utrzymanie GOPS	-	129.827,67 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłki dla potrzebujących"	-	68.819,60 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	273.585,00 zł
- zakup księgozbiorów dla bibliotek szkolnych	-	14.480,00 zł
- realizacja Programu "Aktywna tablica"	-	28.000,00 zł
- zakup doposażenia stołówek szkolnych	-	42.672,39 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	11.586,68 zł
- dotacja na asystenta rodziny	-	6.670,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	90.470,40 zł
OGÓLEM		1.137.430,15 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	6.949.636,00 zł
- rezerwa subwencji dla gmin	-	36.614,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	3.832.010,00 zł
OGÓLEM		10.818.260,00 zł

Środki pieniężne z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki	-	1.953.408,33 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Racendów, Wysogówek	-	1.150.370,60 zł
- prowadzenie zajęć dla dzieci w oddziałach przedszkolnych	-	201.039,16 zł
OGÓLEM		3.304.818,09 zł

Kwota dotacji na zdania własne majątkowe przeznaczona została na:

- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	33.704,63 zł
OGÓLEM		33.704,63 zł

Odsetki :

- od nieterminowe wpłat podatków i opłat	-	24.446,74 zł
- od lokat terminowych	-	8.697,21 zł
OGÓLEM		33.143,95 zł

Środki pieniężne w kwocie 241.600,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeznaczone zostały na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 38.821.648,53 zł na plan 39.484.562,92 zł co stanowi 98,32%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2019 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:
 - ogólna w wysokości 205.871,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
 - celowa w wysokości 82.270,00 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 2019 rozdysponowano rezerwę :

- ogólną w wysokości 205.871,00zł przeznaczając na:

1) dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych	-	27.500,00 zł
2) zakup usług remontowych SUW	-	4.000,00 zł
3) zakup materiałów do remontu sieci kanalizacyjnej	-	4.000,00 zł
4) opłacenie składki zdrowotnej	-	375,00 zł
5) wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	400,00 zł
6) wypłatę rekompensaty wynagrodzeń nauczycieli	-	2.721,40 zł
7) zakup materiałów do remontu dróg gminnych	-	9.000,00 zł
8) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	65.000,00zł
9) zakup usług oświatowych	-	9.000,00 zł
10) wypłatę diet radnych	-	4.726,41 zł
11) zakup usług w pomocy społecznej	-	15.000,00 zł
12) zakup usług urbanistycznych	-	2.000,00 zł
13) zakup usług obcych w oddziałach przedszkolnych	-	5.000,00 zł
14) zakup usług w jednostkach OSP	-	7.500,00 zł
15) zakup usług w świetlicach wiejskich	-	3.000,00 zł
16) zakup usług remontowych dróg gminnych	-	4.000,00 zł
17) zakup usług w administracji samorządowej	-	22.648,19 zł
18) zakup usług w oddziałach przedszkolnych	-	10.000,00 zł
19) zakup energii elektrycznej	-	5.000,00 zł
20) konserwacja linii elektrycznej	-	5.000,00 zł

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

1) rozbudowa oczyszczalni ścieków Wyszki	-	25.900,00 zł
2) modernizacja starej części oczyszczalni ścieków Wyszki	-	60.000,00 zł
3) przebudowa drogi w Kotlinie ul. Kołłątaja	-	76.200,00 zł
4) wymiana pokrycia dachowego na budynku S.P. w Kotlinie	-	34.000,00 zł
5) budowa boiska wielofunkcyjnego przy S.P. w Sławoszewie	-	1.334,07 zł
6) budowa oświetlenia ulicznego Wilcza – Kotlin	-	1.565,24 zł
7) przebudowa drogi w Wysogotówku na odcinku 0,185km	-	1.000,69 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	3.695.961,47 zł
Wykonanie	-	3.695.290,71 zł
Co stanowi	-	99,98%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	1.542,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	265,16 zł
- składki Fundusz Pracy	-	32,64 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	22.717,94 zł
- zakup paliwa	-	5.583,04 zł
- zakup elektronarzędzi i szlifierki	-	921,00 zł
- zakup piasku	-	1.377,60 zł
- zakup liczników do wodomierzy	-	282,90 zł

- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	58.135,40 zł
- wykonanie ksero map	-	1.859,12 zł
- opłata za wykonanie map	-	1.395,89 zł
- pozostałe usługi	-	2.811,10 zł
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	2.789,64 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	78.869,25 zł
- opłata za użytkowanie gruntów	-	70.677,48 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	15.025,59 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	554.593,68 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	11.091,87 zł
- wydatki inwestycyjne	-	2.865.318,91 zł
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek etap II zadanie 3	-	2.216.646,00 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki II etap	-	229.780,69 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach (na działkach nr 568/1 i nr 1225/2)	-	10.044,23 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	-	136.532,97 zł
- modernizacja starej części oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki	-	46.371,00 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w Kotlinie ul. Spółdzielców	-	225.944,02 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	382.000,00 zł
Wykonanie	-	380.810,67 zł
Co stanowi	-	99,69%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do naprawy SUW	-	1.767,53 zł
- zakup paliwa	-	295,51 zł
- zakup podchlorynu sody	-	1.189,66 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	303.773,79 zł
- naprawa, montaż urządzeń	-	5.484,57 zł
- przegląd obiektów	-	5.350,00 zł
- system monitoringu	-	6.793,35 zł
- instalacja monitoringu	-	9.700,00 zł
- dozór techniczny	-	1.458,00 zł
- wykonanie inspekcji studni głębinowej	-	11.439,00 zł
- przegląd agregatu prądotwórczego	-	1.820,40 zł
- praca dźwigu	-	2.610,06 zł
- pozostałe usługi	-	6.318,45 zł
- analizy laboratoryjne	-	22.810,35 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.097.335,75 zł
Wykonanie	-	1.075.181,76 zł

Co stanowi	-	97,98 %
Środki finansowe wydatkowane na:		
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	-	3.080,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	529,53 zł
- składki na F. Pracy	-	68,53 zł
- zakup paliwa	-	17.579,66 zł
- zakup kruszywa,	-	2.718,30 zł
- zakup piasku,	-	774,90 zł
- zakup masy na zimno	-	2.080,17 zł
- zakup skrzyni do piasku	-	959,40 zł
- zakup oznakowania	-	3.259,87 zł
- zakup żużla	-	1.045,50 zł
- zakup soli drogowej	-	420,00 zł
- pozostałe zakupy	-	2.426,30 zł
- remont dróg gminnych	-	24.354,00 zł
- wykonanie wpustu ul. Teodorowska w Kotlinie	-	2.430,21 zł
- pozostałe usługi	-	1.406,29 zł
- podatek VAT	-	13,50 zł
- dotację celową dla Gminy Jarocin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	230.000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie drogi powiatowej	-	140.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	642.035,10 zł
w tym:		
- budowa chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Pana Bema w Twardowie	-	27.953,15 zł
- budowa chodnika w Magnuszewicach w kierunku Wilczy przy drodze nr 614451P	-	9.869,12 zł
- budowa chodnika w Orpiszewku w kierunku do budynku nr 20	-	14.175,66 zł
- budowa chodnika z kostki brukowej (opcja ścieżka rowerowa) przy drodze gminnej TZW Poniatówka po stronie Kula- Szymkowiak w Woli Książęcej	-	25.071,27 zł
- budowa kanalizacji burzowej przy ul. Łąkowej w Kotlinie	-	34.424,63 zł
- chodnik przy drodze gminnej (od pana Kasperkowiak na Pędzewie w stronę centrum wsi	-	24.418,75 zł
- przebudowa drogi na działce nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km	-	54.330,68 zł
- przebudowa drogi na działce Nr 1, Nr 149 w Wysogotówku na odcinku 0,185km	-	10.945,84 zł
- przebudowa drogi na działce Nr 36, Nr 148 w Wysogotówku 0,75 km	-	131.781,33 zł
- przebudowa ul. Kołtąja w Kotlinie	-	224.255,80 zł
- przebudowa drogi na działce Nr 60 w Racendowie na odcinku 0,47km	-	62.096,71 zł
- przebudowa drogi skrzyżowanie do Skorupskiego w Parzewie	-	13.249,23 zł
- utwardzenie drogi Racendów - Lubinia Mała	-	9.462,93 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	124.992,29 zł
Wykonanie	-	124.956,29 zł
Co stawowi	-	99,97 %

Wydanki tego działu to:

- zakup materiałów do remontu	-	583,73 zł
- zakup energii elektrycznej	-	713,63 zł
- wykonanie przeglądu obiektów	-	2.900,00 zł
- opracowanie operatów szacunkowych	-	9.291,30 zł
- wykonanie rozbiórki komina w Racendowie	-	3.074,52 zł
- usługi notarialne	-	3.777,51 zł
- opłata za podział nieruchomości	-	4.645,83 zł
- ogłoszenie w gazecie	-	811,80 zł
- usługi kominiarskie	-	1.544,88 zł
- czynsz najmu za lokal mieszkalny	-	2.120,42 zł
- pozostałe usługi	-	2.787,17 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	4.946,95 zł
- ubezpieczenie majątku	-	2.310,18 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	964,00 zł
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych, podział działek	-	84.484,37 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	21.680,00 zł
Wykonanie	-	21.680,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki finansowe wydatkowane na :

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	-	21.680,00 zł
---	---	--------------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	3.911.687,15 zł
Wykonanie	-	3.883.459,78 zł
Co stanowi	-	99,28 %

Środki finansowe wydatkowane na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	76.335,56 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	116.017,96 zł
- promocję Gminy	-	11.549,86 zł
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	1.479,20 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	29.203,91 zł
- działalność Urzędu Gminy	-	3.367.180,15 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.646.732,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	123.206,41 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	292.373,39 zł
- składki na fundusz pracy	-	27.069,63 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.340,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i art. biurowe	-	7.675,00 zł
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	2.000,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne	-	38.087,38 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków	-	24.715,96 zł
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	13.574,56 zł
- zakup art. spożywczych	-	656,78 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	5.984,96 zł
- zakup wyposażenia	-	10.188,37 zł
- prenumerata czasopism i publikacji	-	8.085,00 zł
- pozostałe zakupy	-	3.469,77 zł
- zakup energii elektrycznej	-	11.641,84 zł
- zakup paliwa gazowego	-	20.226,31 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.450,00 zł
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	61.182,37 zł
- abonament PKO BISNES	-	600,00 zł
- abonament RTV	-	680,40 zł
- doradztwo BHP	-	8.856,00 zł
- obsługa PKZP	-	432,00 zł
- usługi informatyczne	-	17.201,94 zł
- usługa radcy prawnego	-	41.328,00 zł
- usługa prawnika (egzekucja zaległości)	-	7.653,75 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	11.053,18 zł
- wywóz odpadów	-	8.346,24 zł
- przegląd obiektów	-	2.400,00 zł
- opłaty sądowe i skarbowe	-	10.223,52 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych	-	18.251,97 zł
- aktualizacje oprogramowania	-	12.197,76 zł
- opieka autorska programów	-	12.286,72 zł
- usługa serwisowa	-	1.942,66 zł
- usługa audytu wewnętrznego	-	1.800,00 zł
- ogłoszenia w gazetach	-	334,32 zł
- usługa transportowa	-	3.918,57 zł
- przeprowadzenie kontroli finansowej w jednostkach budżetowych	-	1.300,00 zł
- usługi remontowe	-	3.500,00 zł
- pozostałe usługi	-	9.853,25 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	12.453,85 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	15.066,95 zł
- ubezpieczenie majątku, imprez	-	8.786,56 zł
- składki członkowskie LZW	-	7.396,00 zł
- składka członkowska SGI PW	-	1.868,29 zł
- składka członkowska WOKIS	-	8.730,00 zł
- składka członkowska WBŻ	-	5.570,00 zł
- opłata komornicza	-	6.138,83 zł
- szkolenie pracowników	-	11.267,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	51.806,00 zł
- wydatki inwestycyjne- rozbudowa i przebudowa budynku UG	-	742.307,67 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - serwer na potrzeby Urzędu Gminy	-	19.968,00 zł

działalność Centrum Usług Wspólnych	-	281.693,14 zł
w tym:		
- środki BHP (napoje, okulary korekcyjne)	-	610,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191.179,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.779,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.422,16 zł
- składki na fundusz pracy	-	3.704,44 zł
- wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie	-	4.470,00 zł
- zakup artykułów biurowych, druków,	-	2.646,76 zł
- zakup wyposażenie	-	8.568,06 zł
- zakup materiałów, śr. czystości, publikacji	-	1.572,01 zł
- zakup programu antywirusowego	-	511,68 zł
- usługi bankowości elektronicznej	-	480,00 zł
- usługi pocztowe	-	577,00 zł
- usługi informatyczne	-	2.103,68 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	558,41 zł
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	147,60 zł
- zakup usług pozostałych	-	36,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.960,43 zł
- podróże służbowe krajowe	-	75,21 zł
- ubezpieczenie majątku	-	826,55 zł
- odpis na ZFŚS	-	4.987,19 zł
- szkolenie pracowników:	-	4.474,91 zł

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

Plan	-	55.359,00 zł
Wykonanie	-	55.184,12 zł
Co stanowi	-	99,68 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 55.184,12 zł przeznaczono na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.447,65 zł
- przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu	-	27.236,78 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	26.499,69 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	211.852,67 zł
Wykonanie	-	209.811,31 zł
Co stanowi	-	99,04 %

Środki pieniężne przeznaczono na :

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	42.624,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.282,45 zł
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż..	-	20.128,16 zł
- zakup energii elektrycznej	-	19.756,51 zł
- zakup paliwa i olejów	-	11.097,15 zł

- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia	-	16.783,47 zł
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	11.221,95 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	2.910,17 zł
- zakup skrzyni do samochodu OSP Kotlin	-	2.398,50 zł
- zakup art. spożywczych na zawody, dzień Strażaka	-	396,70 zł
- zakup szaf strażackich	-	15.793,20 zł
- zakup czasopism i kalendarzy	-	1.260,00 zł
- pozostałe zakupy	-	1.151,16 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	15.379,08 zł
- przegląd techniczny budynków	-	6.917,96 zł
- przegląd hydrauliczny	-	3.974,13 zł
- badania okresowe strażaków	-	1.750,00 zł
- przegląd obiektów	-	6.650,00 zł
- napełnienie butli tlenowych	-	1.138,92 zł
- naprawa sprzętu i samochodów	-	3.508,88 zł
- usługa dźwigowa	-	984,00 zł
- wykonanie monitoringu	-	2.977,94 zł
- montaż rolet	-	1.080,00 zł
- pozostałe usługi	-	2.288,40 zł
- dotacje dla jednostek na zakup sprzętu	-	15.358,00 zł
w tym:		
- OSP Kotlin	-	3.358,00 zł
- OSP Sławoszew	-	1.100,00 zł
- OSP Magnuszewice	-	1.675,00 zł
- OSP Racendów	-	2.645,00 zł
- OSP Wyszki	-	3.290,00 zł
- OSP Wilcza	-	3.290,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	205.000,00 zł
Wykonanie	-	201.856,44 zł
Co stanowi	-	98,47 %

Środki finansowe w kwocie 201.856,44 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	82.270,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Na koniec roku pozostała w budżecie gminy nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.270,00 zł z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	12.841.208,85 zł
Wykonanie	-	12.628.717,85 zł
Co stanowi	-	98,35%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	7.923.277,30 zł
Wykonanie	-	7.804.248,92 zł
Co stanowi	-	98,50%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki wiejskie	-	232.041,67zł
-środki BHP	-	4.777,29 zł
-pomoc zdrowotna	-	9.492,22 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	4.329.600,65 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	293.194,66 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	775.243,62 zł
-składka na fundusz pracy	-	79.916,59 zł
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia	-	28.956,35 zł
-zakup nagród na konkursy	-	991,80 zł
- zakup gazu propan-butan	-	58.231,00 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	26.394,58 zł
-zakup środków czystości	-	32.339,48 zł
-zakup czasopism	-	1.707,45 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	13.263,75 zł
-zakup wyposażenia	-	36.044,80 zł
-zakup opału	-	5.325,00 zł
-zakup ar. gospodarczych i ogrodniczych	-	2.406,14 zł
-etylina	-	1.106,77 zł
-zakup sprzętu sportowego	-	470,00 zł
-zakup wyposażenia do apteczek	-	609,08 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	195,01 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.943,87zł
-zakup pomocy z programu „Aktywna Tablica”	-	35.000,00 zł
-zakup książek z NPRC	-	18.100,00 zł
-zakup pomocy z rezerwy oświatowej	-	75.067,55 zł
-zakup gazu ziemnego	-	208.036,95 zł
-zakup energii elektrycznej	-	158.102,48 zł
-zakup wody	-	6.292,21 zł
-zakup usług remontowych	-	13.645,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	798,00 zł
-abonament RTV	-	811,05 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	2.229,83 zł
-opłaty bankowe	-	1.920,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	21.633,43 zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	2.717,97 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	33.789,77 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	2.856,17 zł
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	2.546,10 zł
-serwis oczyszczalni ścieków	-	984,00 zł
-dzierżawa butli gazowej, pojemnika na śmieci	-	2.036,38 zł

-aktualizacja programów komputerowych, dostęp do serwisów online	-	9.471,40 zł
- usługa KZP	-	2.830,51 zł
-usługi informatycznej	-	2.324,47 zł
-wykonanie instalacji elektrycznej	-	1.537,50 zł
-opracowanie projektu przystosowanie budynku do przedszkola	-	615,00 zł
- usługa cateringowa	-	11.069,80 zł
-oprawa arkuszy ocen	-	701,10 zł
-sporządzenie dokumentacji powypadkowej	-	369,00 zł
-zakup pozostałych usług	-	407,32 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	15.883,38 zł
-podróże służbowe krajowe	-	2.242,45 zł
-ubezpieczenia	-	10.963,79 zł
-odpis na ZFŚS	-	220.087,77 zł
-szkolenia	-	6.451,46 zł
- wydatki inwestycyjne	-	996.474,90 zł
w tym :		
- budowa boiska wielofunkcyjnego Przy SP w Sławoszewie	-	374.334,07 zł
- wymiana ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach	-	25.497,58 zł
- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie	-	7.476,84 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie	-	65.698,74 zł
- przebudowa istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego w SP w Kotlinie	-	523.467,67 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	809.453,48zł
Wykonanie	-	795.813,51 zł
Co stanowi	-	98,31 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

1.bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 577.263,88 zł

w tym:

-dodatki wiejskie	-	29.998,10zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	362.157,47zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	25.199,66zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	66.972,99zł
-składka na fundusz pracy	-	6.272,80zł
-zakup gazu propan-butan	-	13.000,00zł
-zakup druków, art. papierniczych	-	547,27zł
-zakup środków czystości	-	2.010,67zł
-zakup wyposażenia (telewizor, pojemniki na zabawki)	-	2.164,99zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.012,68zł
-zakup gazu ziemnego	-	9.269,31zł
-zakup energii elektrycznej	-	19.381,14zł
-zakup wody	-	336,36zł
-zakup usług zdrowotnych	-	200,00zł
-zakup usług pozostałych(naprawy, przeglądy)	-	2.231,69zł
- usługa cateringowa	-	8.385,70zł

-odpis na ZFŚS	-	26.123,05zł
2.realizacja projektu „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin” z udziałem środków unijnych	218.549,63 zł	
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	86.228,83zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	13.913,56zł
- składka na fundusz pracy	-	1.993,47zł
- zakup wyposażenia	-	32.275,37zł
- zakup żywności	-	7.053,36zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1.882,58zł
- usługa cateringu	-	21.555,80zł
- usługa remontowa	-	12.607,50zł
- dotacja celowa na realizację projektu dla Partnera	-	41.039,16zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.447.534,27 zł
Wykonanie	-	1.423.065,38 zł
Co stanowi	-	98,31 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki wiejskie	-	36.837,63zł
-środki bhp	-	1.350,00zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	849.824,47zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	60.061,27zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	149.909,48zł
-składka na fundusz pracy	-	11.768,26zł
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	-	5.106,00zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	1.307,54zł
-zakup środków czystości	-	1.434,90zł
-zakup art. gospodarczych	-	138,94zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.709,91zł
-zakup czasopism, publikacji	-	493,05zł
-wyposażenie (głośniki, komputer, pralka, drzwi wewnętrzne)	-	7.399,00zł
-zakup żywności	-	124.822,99zł
-zakup usług obcych	-	81.220,67zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	4.963,03zł
-zakup gazu ziemnego	-	14.096,00zł
-zakup energii elektrycznej	-	7.622,00zł
-zakup wody	-	1.579,00zł
-zakup usług zdrowotnych	-	200,00zł
-opłaty bankowe	-	480,00zł
-ścieki	-	2.598,00zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	219,19zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	3.069,30zł
-obsługa KZP	-	518,00zł
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	553,50zł
-dostęp do serwisu internetowego	-	99,00zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	507,00zł
-podróże służbowe krajowe	-	127,04zł
-ubezpieczenia	-	901,48zł
-odpis na ZFŚS	-	51.220,53zł

-szkolenie (bhp, pierwsza pomoc) - 928,20zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 657.914,34 zł
 Wykonanie - 657.914,34 zł
 Co stanowi - 100,00

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	27.126,11zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	420.378,55zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	74.253,71zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	85.537,25zł
-składka na fundusz pracy	-	7.108,31zł
-zakup gazu propan	-	5.000,00zł
-zakup gazu ziemnego	-	7.373,84zł
-zakup energii elektrycznej	-	6.737,85zł
-zakup wody	-	233,03zł
-odprowadzenie ścieków	-	500,00zł
-odpis na ZFŚS	-	23.665,69zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan - 334.000,00 zł
 Wykonanie - 306.825,30 zł
 Co stanowi - 91,86%

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 306.825,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy oraz uczniów spełniających obowiązek szkolny poza terenem Gminy Kotlin.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że faktura za dowóz uczniów za miesiąc grudzień została przekazana w styczniu 2020r. nie było możliwości dokonania zapłaty.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 40.896,00 zł
 Wykonanie - 32.968,82 zł
 Co stanowi - 80,62 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji , programów komputer.	-	3.808,45zł
-zakup laptopa dla nauczycieli	-	1.100,00zł
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego koszty przesyłki, usługa – diagnoza dla n-li, dostęp do serwisu on-line)	-	4.661,90zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	4.305,19zł
- szkolenia nauczycieli	-	19.093,28zł

Nauczyciele uczestniczyli również w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez kuratorium i ODN.

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	616.746,72 zł
Wykonanie	-	608.520,36 zł
Co stanowi	-	98,67 %

Środki finansowe w kwocie 608.520,36 zł skierowano na:

-środki bhp	-	900,00zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	266.518,91zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	19.214,48zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.995,08zł
-składki na fundusz pracy	-	4.265,04zł
-zakup wyposażenia z programu „Pomoc w szkole i w domu” (dotacja 42.672,39, wkład własny 10.668,09)	-	53.340,48zł
-zakup artykułów biurowych, druków	-	484,01zł
-zakup środków czystości	-	3.111,11 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	454,45zł
-zakup wyposażenie(talerze, dysze, blachy)	-	750,90zł
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	178.640,68zł
-zakup gazu ziemnego	-	18.070,40zł
-zakup usług zdrowotnych	-	30,00zł
-naprawa, konserwacja wyposażenia	-	2.054,53zł
-wykonanie prac instalacyjnych pieców konwekcyjnych	-	1.875,75zł
-wdrażanie systemu HACCP	-	246,00zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	472,50zł
-zakup usług pozostałych	-	910,20zł
-odpis na ZFŚS	-	10.185,84zł

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	-	212.194,33 zł
Wykonanie	-	206.336,34 zł
Co stanowi	-	97,24 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	10.511,36zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	141.377,63zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	9.000,08zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.948,10zł
-składki na fundusz pracy	-	1.274,73zł
-zakup środków czystości specjalistycznych	-	4.479,64zł
-zakup wyposażenia (radioodtwarzacz))	-	469,00zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.919,13zł
-odpis na ZFŚS	-	9.356,67zł

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

Plan	-	694.758,33 zł
Wykonanie	-	689.694,33 zł
Co stanowi	-	99,27%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	33.821,33zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	502.745,94zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	21.955,80zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	95.674,99zł
-składki na fundusz pracy	-	9.539,76zł
- zakup wyposażenia - programy multimedialne	-	1.440,83zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.431,19zł
-odpis na ZFŚS	-	23.084,49zł

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

Plan	-	57.684,22 zł
Wykonanie	-	56.580,69 zł
Co stanowi	-	98,09%

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	-	56.009,58 zł
- zakup artykułów biurowych	-	571,11 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	46.749,86 zł
Wykonanie	-	46.749,86 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 46.749,86 zł przeznaczono na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	131.198,36 zł
Wykonanie	-	104.121,86 zł
Co stanowi	-	79,36 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	18.130,00 zł
- zakup żywności - świetlice środowiskowe	-	2.693,78 zł
- zakup materiałów i nagród do prowadzenia zajęć w świetlicach	-	1.308,12 zł

- zakup biletów do kina i do ZOO	-	2.257,00 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy, środowiskowej	-	1.871,09 zł
- zorganizowanie wycieczek	-	1.854,47 zł
- przewóz uczniów do kina	-	1.193,34 zł
- usługa florystyczna	-	500,00 zł
- wynajem toru	-	60,00 zł
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomani	-	6.366,19 zł
w tym:		
- zakup nagród na konkursy	- 5.979,50 zł	
- dowóz uczniów na konkursy	- 386,69 zł	
- wynagrodzenie terapeuty	-	2.900,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	464,10 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	18.700,00 zł
- zajęcia profilaktyczne	-	600,00 zł
- zakup nagród na organizacje konkursów	-	7.691,20 zł
- obsługa medyczna turniejów	-	72,00 zł
- organizacja kolonii dla dzieci	-	29.160,00 zł
- projekt profilaktyczny dla uczniów	-	3.500,00 zł
- szkolenie GKRPA, nauczyciel	-	1.600,00 zł
- opłata sądowa	-	100,00 zł
- organizacja imprezy turniej wsi	-	1.820,57 zł
- warsztaty dla uczniów	-	1.280,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.449.353,28 zł
Wykonanie	-	1.361.805,57 zł
Co stanowi	-	93,96 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	225.700,00 zł
Wykonanie	-	225.699,44 zł
Co stanowi	-	99,99 %

Środki pieniężne w kwocie 225.699,44 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 8 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.081,20 zł
Wykonanie	-	1.051,20 zł
Co stanowi	-	97,23 %

Środki pieniężne w wysokości 1.051,20 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów	-	100,00 zł
- zakup usług pocztowych	-	470,00 zł
- szkolenia	-	481,20 zł

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

Plan	-	22.500,00 zł
Wykonanie	-	17.475,03 zł
Co stanowi	-	77,67 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 29 osób j.338 składek na kwotę 17.475,03 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składkę zdrowotną dla wszystkich osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy. Natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono dysponentowi środków finansowych.

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

Plan	-	350.210,75 zł
Wykonanie	-	325.082,89 zł
Co stanowi	-	92,82 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 325.082,89 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	254.957,89 zł
- wpłatę zasiłków celowych	-	70.125,00 zł

W ramach tego rozdziału wszystkim podopiecznym zakwalifikowanym wypłacono należne świadczeni, a niewykorzystane środki pieniężne zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan	-	29.186,00 zł
Wykonanie	-	27.906,42 zł
Co stanowi	-	95,62 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 27.906,42 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	222.100,00 zł
Wykonanie	-	199.630,49 zł
Co stanowi	-	89,88 %

Środki pieniężne w kwocie 199.630,49 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki wszystkim osobą zakalikowanym do pomocy. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego..

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	367.215,33 zł
Wykonanie	-	352.281,18 zł
Co stanowi	-	95,93 %

Środki pieniężne w kwocie 352.281,18 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary do pracy przy komputerze	-	2.341,00zł
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	3.000,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	232.358,56zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.278,91zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	43.318,51zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.749,51zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	15.132,00zł
- zakup druków	-	779,45zł
- zakup programu antywirusowego	-	87,86zł
- zakup wyposażenia	-	658,65zł
- zakup artykułów biurowych i środków czystości	-	3.679,45zł
- zakup wody dla pracowników	-	56,04zł
- zakup energii	-	6.404,75zł
- zakup usług zdrowotnych	-	90,00zł
- prowizja bankowa	-	1.183,45zł
- obsługa serwisowa ksero	-	933,09zł
- usługi informatyczne	-	1.020,84zł
- wywóz nieczystości	-	517,76zł
- abonament RTV	-	75,60zł
- opracowanie dokumentacji dot. kontroli zarządczej	-	553,50zł
- zakup usług pocztowych	-	1.970,40zł
- opłata za ścieki	-	331,35zł
- abonament za stronę www	-	150,00zł
- usługa prawna	-	4.264,00zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	405,88zł
- przedłużenie licencji oprogramowania	-	960,38zł
- wykonanie pieczętek	-	100,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	629,76zł
- podróże służbowe pracowników	-	2.581,42zł
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	-	1.085,37zł
- podatek od nieruchomości	-	578,00zł
- odpis na ZFŚS	-	7.279,45zł
- szkolenia pracowników	-	726,24zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	141.360,00 zł
Wykonanie	-	126.253,72 zł
Co stanowi	-	89,31 %

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

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	107.860,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	18.392,97 zł

Wszystkie przyznane usługi opiekuńcze zostały zrealizowane i zapłacone a niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	90.000,00 zł
Wykonanie	-	86.425,20 zł
Co stanowi	-	96,03 %

Środki pieniężne w kwocie 86.425,20 zł zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	521.535,66 zł
Wykonanie	492.682,73 zł
Co stanowi	94,47%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	352.106,66 zł
Wykonanie	348.856,23 zł
Co stanowi	99,08 %

Środki finansowe w kwocie 348.856,23 zł skierowano na:

-dodatki wiejskie	-	17.075,52zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	256.222,68zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.010,02zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	47.156,45zł
-składki na fundusz pracy	-	4.380,28zł
-zakup art. papierniczych	-	954,67zł
-zakup wyposażenia - dywan	-	1.790,00zł
-zakup pozostałych materiałów	-	179,01zł
-zakup pomocy dydaktycznych (gry, puzzle, klocki)	-	1.306,70zł
-odpis na ZFŚS	-	13.780,90zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	137.500,00 zł
Wykonanie	-	113.088,00 zł
Co stanowi	-	82,25 %

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w wysokości 113.088,00 zł poprzez wypłaty stypendiów socjalnych w stosunku do wszystkich osób zakwalifikowanych do pomocy. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z dotacji zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan	-	29.760,00 zł
Wykonanie	-	29.760,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (94) i za osiągnięcia sportowe (26) – 29.760,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	2.169,00 zł
Wykonanie	-	978,50 zł
Co stanowi	-	45,11 %

Środki finansowe w kwocie 978,50 zł skierowano na:

-zakup czasopism, publikacji	-	178,50
-zakup laptopa dla nauczyciela świetlicy	-	800,00

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	11.586.409,37 zł
Wykonanie	-	11.472.849,05 zł
Co stanowi	-	99,02%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	7.368.451,00 zł
Wykonanie	-	7.355.170,47 zł
Co stanowi	-	99,82 %

Środki pieniężne w kwocie 7.355.170,47zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	7.257.855,60zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	63.757,93zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.205,82zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	11.520,58zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.639,20zł
- zakup programu antywirusowego	-	87,86zł
- zakup druków	-	311,93zł
- zakup art. biurowych	-	4.040,70zł
- zakup wyposażenia	-	1.349,51zł
- zakup energii	-	901,51zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	640,29zł

- prowizja bankowa	-	1.821,75zł
- obsługa serwisowa ksero	-	92,36zł
- usługa prawna	-	328,00zł
- zakup usług pocztowych	-	1.107,30zł
- opłata manipulacyjna (prowizja dot. zakupu bonów)	-	471,71zł
- abonament za stronę www	-	100,00zł
- odnowienie licencji oprogramowania	-	804,42zł
- usługi informatyczne	-	1.794,77zł
- odpis na ZFŚS	-	1.861,95zł
- szkolenia pracowników	-	477,28zł

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

Plan	-	3.708.031,96zł
Wykonanie	-	3.613.937,21zł
Co stanowi	-	97,46%

Środki pieniężne w kwocie 3.613.937,21zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	2.025.612,94zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	728.907,30zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	75.644,70zł
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	37.021,42zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	251.881,40zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	224.760,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	151.067,21zł
(od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych)		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	72.351,79zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.918,48zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	12.942,22zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.841,37zł
- zakup programu antywirusowego	-	87,86zł
- zakup druków	-	1.033,94zł
- zakup wyposażenia	-	300,00zł
- zakup art. biurowych	-	1.020,94zł
- zakup energii	-	7.029,77zł
- prowizja bankowa	-	1.666,25zł
- zakup usług pocztowych	-	5.055,30zł
- usługi informatyczne	-	43,05zł
- aktualizacja licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	6.278,04zł
- abonament za stronę www	-	100,00zł
- obsługa serwisowa ksero	-	136,13zł
- usługa prawna	-	820,00zł
- dostęp do portalu LEX	-	292,74zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	629,76zł
- odpis na ZFŚS	-	2.494,60zł

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	1.406,48 zł
Co stanowi	-	70,32 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 1.406,48 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe	-	891,80 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	151,52 zł
- składka na fundusz pracy	-	21,59 zł
- zakup art .biurowych	-	341,57zł

Wszystkie osoby zwracające się o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymały. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	340.542,58 zł
Wykonanie	-	336.512,58 zł
Co stanowi	-	98,82 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny	-	27.000,00 zł
- wypłatę świadczenia „Dobry Start”	-	299.100,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.541,18 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	211,93 zł
- zakup art. biurowych	-	427,31 zł
- odnowienie licencji na oprogramowanie DS	-	1.453,86 zł
- prowizja bankowa	-	78,30 zł

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	24.118,59 zł
Wykonanie	-	24.118,59 zł
Co stanowi	-	100,00%

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

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	108.265,24 zł
Wykonanie	-	108.265,24 zł
Co stanowi	-	100,00%

Środki pieniężne w kwocie 108.265,24 zł wydatkowane na dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZAASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Plan	-	35.000,00 zł
Wykonanie	-	33.438,48 zł
Co stanowi	-	95,54%

Środki pieniężne w kwocie 33.438,48 zł wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób, tj. 206 składek na kwotę 28.378,20zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 7 osób, tj. 54 składek na kwotę 2.902,02zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 5 osób, tj. 39 składek na kwotę 2.158,26zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	2.002.446,29 zł
Wykonanie	-	1.991.781,66 zł
Co stanowi	-	99,47 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	-	577.553,29 zł
Wykonanie	-	571.570,81 zł
Co stanowi	-	98,96 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

- zakup materiałów i części zamiennych do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	14.239,78 zł
- zakup środków czystości, art. .BHP	-	711,25 zł
- zakup paliwa	-	402,14 zł
- zakup wyposażenia	-	26.527,10 zł
- zakup flokulantu	-	5.888,01zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	326.963,28 zł
- wywóz odpadów komunalnych, osadu	-	11.297,60 zł
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	64.964,80 zł
- usługa monitoringu	-	5.632,78 zł
- usługa serwisowa - przepompownie	-	2.385,22 zł
- remont i naprawa sprzętu	-	34.450,02 zł
- dzierżaw kontenera i pojemników	-	2.783,64 zł
- opłata za przyłącza energetyczne	-	2.898,04 zł
- pozostałe usługi	-	3.629,11 zł
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	12.619,80 zł
- ubezpieczenie sprzętów	-	2.915,13 zł
- opłata za usługi wodne- ścieki	-	14.710,00 zł

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	35.553,11 zł
w tym:		
- zakup samochodu	-	5.700,00 zł
- wykonanie monitoringu na oczyszczalni	-	29.853,11 zł

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan	-	761.214,00 zł
Wykonanie	-	758.538,47 zł
Co stanowi	-	99,65 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	19.809,55 zł
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	3.529,95 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	735.168,96 zł
- zakup art. biurowych	-	30,01 zł

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	-	8.472,74 zł
Wykonanie	-	8.472,74 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne wydatkowane na:

- zakup paliwa	-	7.449,64 zł
- zakup materiały	-	447,10 zł
- zakup worków na śmieci	-	576,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	16.573,38 zł
Wykonanie	-	16.573,38 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup sadzonek drzewek i krzewów	-	13.284,00 zł
- zakup materiałów	-	38,00 zł
- zakup paliwa	-	299,38 zł
- pracowanie programu pielęgnacji parku	-	2.952,00 zł

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	485.448,66 zł
Wykonanie	-	485.448,66 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	246.458,11 zł
--	---	---------------

- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	181.652,50 zł
- opłata roczna	-	628,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	56.710,05 zł
w tym:		
- budowa oświetlenia ulicznego z Wilczy do Kotlina	-	56.710,05 zł

**ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI**

Plan	-	49.397,38 zł
Wykonanie	-	47.875,06 zł
Co stanowi	-	96,92 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup paliwa	-	2.064,93 zł
- zakup materiałów	-	101,40 zł
- zakup energii elektrycznej	-	5.753,85 zł
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	4.477,20 zł
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	35.477,68 zł

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	103.786,84 zł
Wykonanie	-	103.302,54 zł
Co stanowi	-	99,53 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	4.200,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	68,75 zł
- zakup paliwa	-	719,34 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	17.111,25 zł
- zakup gablot	-	4.415,70 zł
- zakup karmy dla psów	-	1.423,75 zł
- zakup wyposażenia	-	11.337,25 zł
- zakup środków ochrony roślin	-	214,30 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	9.677,34 zł
- pobyt psów w schronisku	-	26.398,77zł
- remont i naprawa sprzętu	-	20.782,22zł
- dzierżawa sensora monitoring	-	2.952,00 zł
- utylizacja padliny	-	453,60 zł
- usługi wywrotką	-	2.361,60 zł
- pozostałe usługi	-	1.186,67 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	964.487,87 zł
Wykonanie	-	937.514,23 zł
Co stanowi	-	97,20 %

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- wynagrodzenie za występ kabaretu w ramach F.S.	-	1.940,00 zł
- zakup nagród, pucharów na konkursy	-	6.203,99 zł

- zakup materiałów, art. spożywczych	-	3.127,15 zł
- zakup lamp do świetlicy Kurcew	-	1.684,12 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	4.925,49 zł
- zakup wyposażenia świetlic	-	6.090,12 zł
- zakup paliwa	-	353,23 zł
- zakup nagłośnienia do świetlicy z F. Sołeckiego	-	1.500,00 zł
- zakup doposażenia świetlicy Wyszki z F. Sołeckiego	-	7.352,00 zł
- pozostałe zakupy	-	872,46 zł
- organizacja Dnia Kotlina- święta Pomidora	-	71.939,26 zł
- usługa przewóz osób	-	2.064,36 zł
- organizacja imprez integracyjnych oraz dożynek wiejskich w ramach Funduszu. Sołeckiego	-	26.043,51 zł
- pozostałe usługi	-	1.235,96 zł
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	9.300,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.366,64 zł
- zakup energii elektrycznej	-	52.329,75 zł
- zakup gazu ziemnego	-	13.665,13 zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	3.081,15 zł
- przegląd techniczny windy	-	630,00 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.291,50 zł
- wywóz nieczystości	-	1.147,62 zł
- usługi kominiarskie	-	2.687,82 zł
- pranie krzeseł i firan	-	4.786,25 zł
- mycie okien w świetlicy	-	700,00 zł
- prace remontowe	-	2.037,70 zł
- wykonanie oświetlenia placów zabaw	-	3.530,10 zł
- wykonanie ławo stołów	-	7.980,00 zł
- dozór techniczny	-	350,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.717,00 zł
- ubezpieczenie budynków	-	4.092,32 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	260.500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla DK	-	350.000,00 zł
- dotacja na zadanie majątkowe dla DK	-	12.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	68.989,60 zł
w tym:		
- budowa wiaty piknikowej w Wilczy	-	18.689,19 zł
- wiaty piknikowa w Sławoszewie	-	18.689,19 zł
- wiaty z miejscami siedzącymi przy Sali w Kurcewie	-	15.655,30 zł
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską Z kostki brukowej w Wysogotówku	-	1.455,92 zł
- zakup namiotu plenerowego	-	14.500,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	199.784,91 zł
Wykonanie	-	183.944,50 zł
Co stanowi	-	92,07 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	36.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy	-	412,44 zł
- zakup paliwa	-	1.175,52 zł

- zakup środków czystości	-	6.349,99 zł
- zakup nagród na zawody	-	7.386,66 zł
- zakup materiałów do remontu placu zabaw	-	529,76 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	650,00 zł
- zakup pucharów	-	286,53 zł
- zakup wody, energii elektrycznej	-	6.990,90 zł
- opłaty za korzystanie z basenów	-	29.227,32 zł
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	13.297,28 zł
- sędziowanie zawodów	-	4.124,00 zł
- czyszczenie i konserwacja Orlika	-	7.061,00 zł
- ubezpieczenie zawodów, obsługa medyczna	-	1.338,17 zł
- przegląd obiektów	-	2.550,00 zł
- wykonanie altanek na placu zabaw w Kotlinie	-	13.680,63 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.136,77 zł
- udział w programie SKS	-	800,00 zł
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	747,53 zł
- utwardzenie placu przy siłowniach zewnętrznym w Kotlinie	-	747,53 zł
- wydatki bieżące	-	33.118.581,61 zł
- wydatki majątkowe	-	5.703.066,92 zł
Ogółem:		38.821.648,53 zł

Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.494.713,29 zł na planowaną kwotę 2.321.277,58 zł gdyż :

dochody wykonano w kwocie	-	41.316.361,82 zł
wydatki wykonano w kwocie	-	38.821.648,53 zł
<hr/>		
		2.494.713,29 zł

Wykonane na dzień 31 grudnia 2019r. 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 5.761.312,54 zł. Zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2019 zrealizowano w 99,23% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

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

W roku 2019 kontynuowano roboty budowlano montażowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek. Wymienione zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych. Na realizację wymienionego zadania wydatkowane środki finansowe w kwocie 2.216.914,45 zł. Przedsięwzięcie to zostało zakończone w miesiącu czerwcu 2019r. i oddane do użytkowania.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach (na działkach nr 568/1 i nr 1225/20)

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin planuje się pobudować sieć kanalizacyjną i wodociągową na nowo powstałej ulicy. W roku 2019 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim przeznaczając z budżetu środki pieniężne w kwocie 10.044,23 zł. Natomiast roboty budowlano-montażowe realizowane będą w roku 2020.

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

W roku 2019 kontynuuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Wymienione przedsięwzięcie zostało zakończone w miesiącu kwietniu 2019r. Przedsięwzięcie to realizowane jest ze środków własnych Gminy , środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu. Łączne nakłady poniesione na realizację wymienionego zadania stanowią wartość 2.975.687,20 złotych.

-Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew i Parzew planuje się w latach 2019 -2020 pobudować kanalizację sanitarną. W roku 2019 wykonano projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności przedsięwzięcia na łączną wartość 136.532,97 zł. W IV kwartale kontynuowano prace przygotowawcze polegające na przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania oraz dokonano wyboru wykonawcy. Natomiast roboty budowlane planuje się realizować w roku 2020.

-Modernizacja starej części oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki

W II półroczu 2019r. ze środków budżetu Gminy przeprowadzono modernizację starej części oczyszczalni ścieków celem dostosowania jej do nowo wybudowanej oczyszczalni. Na wymienione zadanie majątkowe wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 46.371,00 zł.

-Przebudowa sieci wodociągowej w Kotlinie ul. Spółdzielców

W IV kwartale 2019 r. ze środków budżetowych przebudowano sieć wodociągową przy ul. Spółdzielców w Kotlinie w celu polepszenia jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 225.944,02 zł.

- Drogi gminne

W roku budżetowym 2019 zmodernizowano, względnie przebudowano, następujące drogi gminne:

- droga na działce nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km,
- droga gminna ul. Kołątaja w Kotlinie etap I,
- droga na działce nr 1 i nr 149 w Wysogotówku na odcinku 0,185 km,
- droga na działce nr 36,i nr 146 w Wysogotówku na odcinku 0,750 km,
- droga od skrzyżowania do Skorupskiego na odcinku 0,470km,
- droga na działce nr 60 w Racendowie na odcinku 0,470km,
- droga Racendów - Lubinia Mała.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2019 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 506.122,52 zł w tym dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 241.600,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych , to jest droga w Woli Książęcej na działce nr 1, droga w Wysogotówku na działce nr 36 i nr 146 i droga w Racendowie na działce nr 60. Drogi w Kotlinie przy ul. Kołątaja wykonane zostały przez firmę zewnętrzną. Natomiast pozostałe drogi gminne wybudowane zostały w własnym zakresie przez pracowników technicznych, a planowane środki pieniężne w budżecie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz pracę sprzętu.

- Chodniki

W roku 2019 ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik przy drodze gminnej w dzielnicy „RÓŻA” od przystanku w kierunku pana Bema w Twardowie, w Orpiszewku w kierunku budynku nr 20, w Woli Książęcej przy drodze tzw. „Poniatówka” po stronie Kula – Szymkowiak, w Magnuszewicach od pana Kasperkowiak na Pędzewie w kierunku centrum wsi. Na wymienione zadanie wydatkowane środki finansowe w kwocie 77.069,20zł, które przeznaczono na zakup materiału potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Prócz tego ze środków budżetu Gminy wybudowano chodnik w Magnuszewicach w kierunku Wilczy przy drodze nr 614541P na wartość 24.418,75 zł

- Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Łakowej w Kotlinie

Ze środków pieniężnych Gminy pobudowano kanalizację burzową przy drodze gminnej przy ul. Łakowej w Kotlinie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane środki pieniężne w kwocie 34.424,63 zł przeznaczając na zakup materiałów, a roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

- Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2019 kontynuuje się przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kotlinie. Zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonano stan surowy zamknięty, na który wydatkowane środki finansowe w wysokości 742.307,67 zł. Natomiast prace wykończeniowe zaplanowano na lata 2020 – 2021.

- Budowa boiska sportowego

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie pobudowano boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią 60m z udziałem środków unijnych. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane łączni środki pieniężne w wysokości 381.714,07 zł. Zadanie to zostało zakończone w miesiącu wrześniu 2019r.

-Wymiana ogrzewania w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach

W budynku nr 2 Szkoły podstawowej w Magnuszewicach wykonano ogrzewanie elektryczne jednocześnie likwidując ogrzewanie piecowe. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane środki pieniężne z budżetu w łącznej kwocie 28.695,58 zł.

-Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego w szkole Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej.

Na potrzeby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kotlinie przebudowano istniejącą klatkę schodową o szyb dźwigu. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych PFRON. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane łącznie środki pieniężne w kwocie 523.467,67 zł

-Utwardzenie placu przy szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie

Na potrzeby rodziców dowożących uczniów do szkoły oraz pracowników utwardzono plac celem dostosowania go jako miejsca parkingowe dla samochodów. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowane środki pieniężne w kwocie 7.476,84 zł przeznaczając na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy Kotlin.

-Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie

Ze środków budżetu Gminy dokonano wymiany pokrycia części dach na budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie. Na wymienione zadanie majątkowe wydatkowane środki pieniężne w kwocie 65.698,74 zł

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wyszki

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin planuje się wybudować punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wyszki. Przedsięwzięcie to planuje się realizować z udziałem środków unijnych w latach 2018 – 2020. W roku 2019 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. Natomiast roboty budowlane planuje się wykonać do października 2020r.

- Wiaty piknikowe

Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Wilcza, Sławoszew i Kurcew wybudowano wiaty piknikowe przeznaczone do organizacji spotkań integracyjnych. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 53.033,68 zł.

- Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców wsi Wilcza pobudowano linie elektryczną oświetlenia ulicznego z Wilczy do Kotlina. Na wymienione zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 56.710,05 zł..

-Wykonanie monitoringu na oczyszczalni ścieków Wyszki

Ze środków budżetowych wykonano monitoring na oczyszczalni ścieków w celu usprawnienia organizacji funkcjonowania obiektu. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 29.853,11 zł.

-Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej w Wysogotówku

Ze środków funduszu sołeckiego utwardzono plac przed świetlicą na potrzeby mieszkańców wsi. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.455,92 zł przeznaczając na zakup materiałów a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

-Utwardzenie placów przy silowniach zewnętrznych w Kotlinie

Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznych utwardzono place wokół tych siłowni. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano środki pieniężne w kwocie 747,53 zł przeznaczając na zakup materiałów a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Zakupy inwestycyjne

- zakupiono serwer na wartość 19.968,00 zł na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Kotlin
- zakupiono samochód używany na wartość 5.700,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby pracowników technicznych Urzędu Gminy Kotlin,
- zakupiono namiot plenerowy o wartości 14.500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców wsi Wyszki
- zakupiono grunty rolne o wartości 84.484,37 zł z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych.

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

- Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
- Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice - Kotlin
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 35.477,68 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 – 260.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie,
- dla instytucji kultury w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie,
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kotlinie kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Klubu Sportowego Błękitni Sparta w Kotlinie kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 3.358,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewie w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach w kwocie 1.675,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie w kwocie 2.645,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach w kwocie 3.290,00 zł z przeznaczeniem za zakup sprzętu.
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy w kwocie 3.290,00 zł z przeznaczeniem za zakup sprzętu.
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 1.479,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań
- do Fundacji Partnerzy dla samorządu w Poznaniu w kwocie 41.039,16 z przeznaczeniem dla Partnera na realizację programu „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin”

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 190.477,68 zł
- zadania bieżące - 948.376,36 zł

III. PRZYCHODY

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 1.041.119,18 zł , które przeznaczają się na wydatki majątkowe.

Przychodem Gminy jest również spłacona pożyczka zaciągnięta przez instytucje kultury – Dom Kultury w Kotlinie w kwocie 38.141,00 zł.

IV. ROZCHODY

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca spłacono trzy ostatnie raty w kwocie 158.700,00 zł,
- 2) pożyczkę zaciągniętą na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszkach – piaskownik spłacono trzy raty w kwocie 56.250,00 zł. Natomiast ostatnia rata w kwocie 62.500,00 zł została umorzona decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- 3) pożyczkę zaciągniętą na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie spłacono cztery raty w kwocie 65.456,00 zł
- 4) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów-Wysogotówek spłacono cztery raty w kwocie 375.000,00 zł,
- 5) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono jedną ratę w kwocie 1.810.720,00 zł

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej spłacono cztery raty w kwocie 192.941,16 zł,
- 2) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkiach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody spłacono cztery raty w kwocie 94.117,64 zł
- 3) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego spłacono cztery raty w kwocie 82.352,96 zł

- kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 245.000,00 zł
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 160.000,00 zł
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono jedną ratę w kwocie 160.000,00 zł

Łącznie Gmina Kotlin spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.400.537,76 zł

V.GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XVI/84/2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
- 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.

Na dzień 1 stycznia 2019r, Gmina naliczyła opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych według stawek uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin na łączną wartość 711.684,00 zł W ciągu roku występowały zmiany polegające na ruchu ludności wyprowadzających się z terenu gminy względnie wyprowadzających się z terenu gminy, zgony mieszkańców oraz urodzenia.

Przypis opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. stanowi wartość 712.075,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 92.893,23 zł, natomiast nadpłata z tego tytułu stanowi kwotę 2.654,09 zł

Łącznie należności z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 802.314,14 zł

W ciągu roku 2019 wpływy z tego tytułu wynoszą kwotę 704.116,27 zł w tym wpłaty na zaległość z lat ubiegłych 24.807,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 102.130,20 zł w tym

- zaległości za okres 2013 – 2018 - 66.874,51 zł

- zaległości za rok 2019 - 35.255,69 zł.

Natomiast nadpłata z tego tytułu to 4.451,33 zł, która powstała w wyniku wpłaty przez mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu w przyszłe okresy. W stosunku do osób zalegających wystawiono 613 upomnień oraz 117 tytułów wykonawczych celem ściągnięcia zaległości.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki:

- wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	- 19.809,55 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	- 3.529,95 zł
- zakup artykułów biurowych	- 30,01 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową przez firmę ZGO Nowa Sp. z oo Jarocin ul. Kościuszki 21a	735.168,96 zł.
razem wydatki	758.538,47 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	704.116,27 zł
- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	758.538,47 zł

niedobór **54.422,20 zł**

Niedobór z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina pokrywa z własnych dochodów

VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2019 – 2027. 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 **82.161608,06 zł**. Natomiast realizacja przebiega następująco:

Lp .	Nazwa zadania	Określenie realizacji	Łączny limit	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie od rozpoczęcia realizacji do dnia 31.12. 2019
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2019-2027	13 907 500,00	737 500,00	735 168,96
2.	Dowóz uczniów do szkół	2019 -2017	3 584 000,00	334 000,00	306 825,30
3.	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	2019-2027	3 246 458,11	246 458,11	246 458,11
4.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 634/2 położony w miejscowości Kotlin	2019-2020	14 000,00	--	--

5.	Dotacja celowa – publiczny transport zbiorowy	2019-2022	1 040 000,00	230 000,00	230 000,00
6.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wyszki	2018-2020	1 897 170,00	--	44 420,00
7.	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie	2021-2022	3 516 500,00	--	---
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek	2021-2023	2 343 500,00	--	--
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	2019-2020	7 696 749,54	125 345,23	136 532,97
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	2019-2027	4 135 814,23	10 044,23	10 044,23
11.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km	2021-2026	2 474 400,00	--	--
12.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kotlinie	2023-2025	3 800 000,00	--	--
13.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Magnuszewice	2024-2026	1 500 000,00	--	--
14.	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2018-2021	543 665,00	--	43 665,00
15.	Przebudowa ulicy Kołtąja w Kotlinie Etap I	2017-2020	474 455,00	224 455,00	224 255,80
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie 3	2017-2019	2 216 646,00	2 216 646,00	2 216 914,45
17.	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	2013-2022	4 192 635,52	742 307,87	792 685,52
18.	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wsi Wyszki – Etap II	2016-2019	3 612 647,46	229 780,69	2 944 757,79

19.	Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów	2015-2021	646 534,56	--	146 534,56
20.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	2018-2019	380 810,00	373 000,00	381 714,07
21.	Przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do pana Zielińskiego nr 614543P	2017-2020	344 661,08	--	106 661,08
22.	Przebudowa drogi gminnej w Racendowie Nr 614529P do pana Wielgosza na odcinku 0.650 km	2017-2022	499 161,56	-	49 161,56
23.	Budowa zbiornika wodnego w Kurcewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjna wypoczynkowe	2022-2027	3 022 000,00	--	-
24.	Przebudowa miejsc rekreacji i sportu w centrum Sławoszewa	2021-2022	200 000,00	--	-
25.	Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kotlin	2023-2027	5 400 000,00	--	--
26.	Modernizacja sieci wodociągowej Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki	2025-2027	2 778 000,00	--	--
27.	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie	2020-2021	100 000,00	--	--
28.	Modernizacja sieci wodociągowej Magnuszewice Wilcza, Wyszki	2024-2027	2 160 000,00	--	--
29.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertem studni głębinowych w Kotlinie	2026-2027	4 320 000,00		
30.	Budowa "Pluskadełka" w Kotlinie jako miejsca rekreacji , wypoczynku dzieci i młodzieży	2022-2024	2 114 300,00	--	--
	Razem		82 161 608,06	5 469 537,13	8 615 799,40

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. Gmina kontynuuje budowę kanalizacyjną we wsi Sławoszew, Parzew, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Wyszkach oraz rozbudowę budynku Urzędu Gminy Kotlin. W II półroczu 2019 Gmina rozpoczęła kontynuację Projektu „Dobry start dla przedszkolaków Gminy Kotlin”. Projekt ten realizowany jest w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej oraz Szkole

Podstawowej w Magnuszewicach. Prócz tego pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia realizowane są sukcesywnie przez rok budżetowy. Natomiast zadania bieżące realizowane są według potrzeb.

Na 31 grudnia 2018r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 9.603.637,78 zł. W ciągu roku 2019 Gmina nie zaciągnęła pożyczki ani kredytu z uwagi na brak potrzeb. Natomiast do dnia 31 grudnia 2019 Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wartości 3.400.537,76 zł. Prócz tego decyzją nr WFOS-II_DMU-KW/400/161/2016 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 62.500,00 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Gm. Kotlin – piaskownik”. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 6.140.600,02 zł

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

Gmina Kotlin w roku 2019 kontynuowała realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji we wsiach Racendów, Wysogotówek Gmina Kotlin etap II zadanie 3 oraz rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0026/17-00 z dnia 22 sierpnia 2018r. wraz z aneksami. Wymienione przedsięwzięcie zostało wykonane, a obecnie jest w trakcie rozliczania z dysponentem środków unijnych.

W ciągu roku 2019r. Gmina Kotlin pozyskała środki unijne przeznaczając je na realizację zadań majątkowych, a mianowicie:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gmina Kotlin

Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0006/18-00 z dnia 11 października 2019r. pozyskano środki unijne w kwocie 2,176.184,07 PLN na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Całkowita wartość Projektu wynosi kwotę 7.448.978,30 PLN. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zaplanowano do dnia 30 października 2020r.

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Wyszkach

Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.02.01-30-0007/18-00 z dnia 11 października 2019r. pozyskano środki unijne w kwocie 1.211.250,00 PLN oraz w formie de minimus w kwocie 3.400,00 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi kwotę 1.752.750,00 PLN. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zaplanowano do dnia 30 września 2020r.

- budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m. dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie.

Zgodnie z zawartą umową Województwem Wielkopolskim nr 01031-6935-UM1511756/18 z dnia 30 stycznia 2019r. pozyskano środki unijne w kwocie 158.136,00 zł. Całkowita wartość Projektu stanowi kwotę 381.714,07 zł. Wymienione przedsięwzięcie zostało wykonane, a obecnie jest w trakcie rozliczania z dysponentem środków unijnych.

W zadaniach bieżących Gmina realizuje projekt pod nazwą „Dobry start dla przedszkolaków Gminy Kotlin” wspólnie z Partnerem Fundacja dla samorządów zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.08.01.01-30-0054/18-00 z dnia 6.08.2019r. Pozyskano środki unijne w kwocie 477.505,29 PLN. Całkowita wartość Projektu stanowi kwotę 561.770,93 PLN. Projekt realizowany jest w dwóch oddziałach przedszkolnych, to jest przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej i w Szkole Podstawowej w Magnuszewicach w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

VIII FUNDUSZ SOLECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2019 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **309.366,02 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2019 a na koniec roku osiągnęła wartość **254.309,71 zł** z co stanowi 82,20% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych. W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	10 000,00	9 843,59	- Organizacja festynu „ Powitanie lata”
	20 000,00	13 680,63	- Budowa altanek drewnianych przy placach zabaw i siłowniach zewnętrznych
	4 900,00	4 415,70	- Zakup tablic ogłoszeniowych
	7 000,00	747,53	- Utwardzenie placów przy siłowniach zewnętrznych
	607,01	529,76	- Remont istniejących placów zabaw
Kurcew	16 000,00	15 655,30	- Wiata z miejscami siedzącymi przy Sali
	2 000,00	2 000,00	- Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Kurcewa
	1 383,20	0,00	- Organizacja Dnia Dziecka
Magnuszewice	30 442,93	24 418,75	- Chodnik przy drodze gminnej (od Pana Kasperkowiaka na Pędziewie w stronę centrum wsi)
	2 500,00	2 500,00	- Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach
Orpiszewek	14 537,40	14 175,66	- Budowa chodnika- w kierunku budynku nr 20
Parzew	4 000,00	3 999,97	- Organizacja dożynek wiejskich
	13 257,85	13 249,23	- Przebudowa drogi skrzyżowanie do Pana Skorupskiego
Racendów	7 600,00	6 799,99	- Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Racendów
	2 000,00	1 999,98	- Oprawa muzyczna na dożynki wiejskie
	1 500,00	1 500,00	- Przenośny zestaw nagłośnieniowy na potrzeby świetlicy wiejskiej
	9 643,42	9 462,93	- Utwardzenie drogi Racendów-Lubinia Mała
Sławoszew	20 000,00	18 689,19	- Postawienie wiaty piknikowej
	2 500,00	1 699,98	- Organizacja dożynek wiejskich
	1 941,53	1 940,00	- Integracja mieszkańców- kabaretowo na ludowo
Twardów	2 300,00	2 300,00	- Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki
	30 685,44	27 953,15	- Budowa chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Pana Bema
Wilcza	19 425,70	18 689,19	- Budowa wiaty piknikowej na placu za świetlicą frontem na plac wyłożony kostką
Wola Książęca	36 723,88	25 071,27	- Budowa chodnika z kostki brukowej(opcja ścieżka rowerowa) przy drodze gminnej tzw. Poniatówka po stronie Kula-Szymkowiak
	2 000,00	1 699,99	- Oprawa muzyczna i ochrona dożynek wiejskich
Wysogotówek	11 510,72	1 455,92	- Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej
	8 000,00	7 980,00	- Zakup ławo-stolów pod wiatę piknikową

Wyszki	17 000,00	14 500,00	- Zakup namiotu plenerowego 20m x 8m
	5 000,00	4 800,00	- Zakup agregatu prądowłórczego do świetlicy
	2 000,00	0,00	- Zakup przewodów do agregatu oraz oświetlenia
	2 906,94	2 552,00	- Zakup ławo-stołów plenerowych
Razem	309 366,02	254 309,71	

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

- majątkowe - 184.068,12 zł
- bieżące - 70.241,59 zł.

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 254.309,71 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 2019 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 449.801,58 zł. a mianowicie

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych - 11.383,19 zł
- zakup gazu ziemnego na potrzeby placówek oświatowych - 31.714,90 zł
- zakup gazu propan butan na potrzeby placówek oświatowych - 24.948,61 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 100.597,34 zł
- konserwacja linii oświetlenia ulicznego - 34.112,53 zł
- zakup energii elektrycznej - 41.124,27 zł
- dowóz uczniów do szkół - 26.587,39 zł
- czyszczenie sieci kanalizacji, przepompowni - 16.135,20 zł
- usługa pocztowa - 6.099,30 zł
- zakup materiałów - 5.113,45 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 123.996,66 zł
- usługi informatyczne - 1.104,54 zł
- zakup gazu ziemnego - 4.507,81 zł
- usługa cateringowa dla oddziałów przedszkolnych - 3.010,70 zł
- zakup usług pozostałych - 19.365,69 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 748.997,63 zł z tytułu :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 740.094,59 zł
- wynagrodzenie opiekunek domowych - 7.989,45 zł
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych - 478,68 zł
- podróże służbowe - 434,91 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 184.090,45 zł z tytułu:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 169.621,35 zł

- składki na fundusz pracy - 14.469,10 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Urzędu Skarbowego w kwocie 47.391,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zobowiązanie niewymagalne w stosunku do członków Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 1.098,99 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za IV kwartał 2019 od zaciągniętych pożyczek w kwocie 13.846,45 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej.

Łącznie zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 roku stanowią kwotę 1.445.226,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 20.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie,
- pożyczka w wysokości 1.300.000,00 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 474.600,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 144.705,87 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,
- pożyczka w wysokości 258.823,51 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 226.470,64 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz ze zbiornikiem zasobowym
- kredyt bankowy w kwocie 756.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 320.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 1.040.000,00 zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 6.140.600,02 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|---|---|------------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 1.794 600,00 zł. |
| - pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie | - | 630.000,02 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 3.716.000,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 14,86% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 14,63% Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA 2019 ROK.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 562 604,42	4 327 075,70	4 118 661,73	95,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 562 604,42	3 761 390,15	3 552 976,18	94,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486 595,62	449 197,25	92,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 562 604,42	3 274 794,53	3 103 778,93	94,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	565 685,55	565 685,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	565 685,55	565 685,55	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	6 703,85	6 414,84	95,68
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	6 703,85	6 414,84	95,68

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 210,99	88,43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 203,85	4 203,85	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	906 000,00	867 784,62	889 278,30	102,47
	40001		Dostarczanie ciepła	906 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	867 784,62	889 278,30	102,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	807 320,46	819 516,61	101,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 817,48	4 719,69	69,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 646,68	65 042,00	121,24
600			Transport i łączność	0,00	275 076,88	275 076,88	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 476,88	33 476,88	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 476,88	33 476,88	100,00
	60017		Drogi wewnętrzna	0,00	241 600,00	241 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 600,00	241 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	155 204,80	160 671,63	103,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	155 204,80	160 671,63	103,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 086,58	96,34

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 953,81	36 337,87	101,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	17 250,99	21 591,29	125,15
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	502,19	25,10
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 153,70	0,00
750			Administracja publiczna	85 675,00	112 659,04	109 183,39	96,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00	80 064,30	76 344,86	95,35
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 575,00	80 055,00	76 335,56	95,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00	32 594,74	32 838,53	100,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	253,00	50,60
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty i kosztów upomnień	9 000,00	11 456,97	11 639,79	101,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	17 227,49	17 545,23	101,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	0,23	2,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,28	3 400,28	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	55 359,00	55 184,12	99,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	1 447,65	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	1 453,00	1 447,65	99,63
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 404,00	27 236,78	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 404,00	27 236,78	99,38
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 502,00	26 499,69	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 502,00	26 499,69	99,99
756			Dochody od osób od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 444 414,00	10 168 645,00	10 077 709,30	99,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 300,00	1 718 404,32	1 601 834,73	93,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 437 700,00	1 437 700,00	1 404 845,00	97,71

		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	118 652,07	84 333,20	71,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	30 100,00	29 217,00	97,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 500,00	76 952,25	69 594,40	90,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	50 000,00	11 949,00	23,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 896,13	37,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 373 900,00	2 558 677,54	2 530 848,88	98,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 030 000,00	989 164,39	96,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	687 000,00	687 000,00	678 474,79	98,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 900,00	4 795,00	97,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	256 313,28	257 849,58	100,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 256,35	8 021,32	152,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	7 417,85	82,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	556 207,91	574 857,25	103,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 268,70	102,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 400,00	291 439,93	289 166,75	99,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 610,00	88,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	55 805,86	55 805,86	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	121 475,36	121 926,43	100,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	93 758,71	93 758,84	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	65,62	32,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 103 814,00	5 599 123,21	5 655 108,94	100,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 053 814,00	5 053 814,00	5 101 619,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	545 309,21	553 489,94	101,50
758		Różne rozliczenia	10 640 046,00	10 872 748,82	10 872 748,82	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 808 036,00	6 949 636,00	6 949 636,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 808 036,00	6 949 636,00	6 949 636,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 614,00	36 614,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 614,00	36 614,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 832 010,00	3 832 010,00	3 832 010,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 832 010,00	3 832 010,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 488,82	54 488,82	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych rozliczeń	0,00	8 697,21	8 697,21	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,30	500,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 586,68	11 586,68	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 704,63	33 704,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	623 390,00	1 000 496,46	986 350,93	98,58

	80101		Szkoły podstawowe	19 090,00	61 684,00	60 425,16	97,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 297,36	88,28
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	11 069,80	96,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	1 704,00	1 578,00	92,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 480,00	42 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	212 039,16	209 828,86	98,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	404,00	80,80
		0830	wpływy z usług	11 000,00	10 500,00	8 385,70	79,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 039,16	41 039,16	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	412 300,00	440 398,28	436 948,78	99,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	20 695,00	98,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	128 000,00	124 903,50	97,58

		0830	Wpływy z usług	0,00	17 513,28	17 513,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	252,00	84,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	273 585,00	273 585,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	228 690,80	222 567,44	97,32
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	181 000,00	179 895,05	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 690,80	42 672,39	89,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 684,22	56 580,69	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 684,22	56 580,69	98,08
852			Pomoc społeczna	449 522,00	737 117,00	702 962,13	95,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	18 000,00	17 375,03	96,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	18 000,00	17 375,03	96,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	205 393,00	280 000,00	254 957,89	91,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 393,00	280 000,00	254 957,89	91,05

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	103 743,00	204 000,00	198 985,49	97,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 743,00	204 000,00	198 985,49	97,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 886,00	132 931,00	132 872,67	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 886,00	129 886,00	129 827,67	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 000,00	29 951,45	99,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	29 951,45	99,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 000,00	68 819,60	95,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	68 819,60	95,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	90 470,40	82,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 000,00	90 470,40	82,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	90 470,40	82,54
855			Rodzina	8 689 029,00	11 428 821,00	11 327 555,79	99,11

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00	7 368 451,00	7 355 170,47	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 121 824,00	7 368 451,00	7 355 170,47	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 951,00	3 703 600,00	3 621 800,36	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525 351,00	3 690 000,00	3 595 905,25	97,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	13 600,00	25 895,11	190,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 406,48	70,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 406,48	70,32
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	319 770,00	315 740,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	313 100,00	309 070,00	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 670,00	6 670,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00	35 000,00	33 438,48	95,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 254,00	35 000,00	33 438,48	95,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 500,00	1 656 578,16	1 617 486,89	97,64
	90001	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	703 000,00	859 157,49	887 944,19	103,35
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	731 020,97	746 813,63	102,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 170,65	5 195,30	100,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 965,87	135 935,26	110,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	739 500,00	754 500,00	720 774,17	95,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00	737 500,00	704 116,27	95,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 657,90	82,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,00	500,00	100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	500,00	500,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	5 847,86	14,61

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	5 847,86	14,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	508,67	508,67	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	508,67	508,67	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 912,00	1 912,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 912,00	1 912,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	31 570,17	26 606,67	84,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	31 570,17	26 606,67	84,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	14 195,52	74,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	140,98	46,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 270,17	12 270,17	100,00
			OGÓŁEM	36 004 133,42	41 805 840,50	41 316 361,82	98,82

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA ROK 2019**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 133 776,00	3 695 961,47	3 695 290,71	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 117 576,00	3 115 250,33	3 114 579,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204,00	265,16	265,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	32,64	32,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 542,50	1 542,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 882,48	30 882,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 629,00	64 201,51	99,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 789,64	2 789,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	149 790,00	149 546,73	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 200,00	511 125,03	511 125,03	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 638,22	1 265 343,03	1 265 343,03	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 861,78	1 088 850,85	1 088 850,85	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	15 025,59	15 025,59	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	15 025,59	15 025,59	100,00
	01095		Pozostała działalność		565 685,55	565 685,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 100,16	1 100,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 698,59	2 698,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		817,90	817,90	100,00
		4430	Różne podatki i opłaty		554 593,68	554 593,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75,22	75,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	295 300,00	382 000,00	380 810,67	99,69
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	382 000,00	380 810,67	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	3 252,70	81,32
		4260	Zakup energii	250 000,00	303 773,79	303 773,79	56,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 415,86	50 973,83	99,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	22 810,35	22 810,35	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	741 375,92	1 097 335,75	1 075 181,76	97,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 474,65	445 225,07	423 315,04	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	529,53	529,53	32,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	68,53	68,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 080,50	3 080,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 565,85	31 264,10	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 697,08	28 190,50	98,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	13,50	13,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 389,65	381 270,08	360 168,38	94,47
	60017		Drogi wewnętrzne	187 901,27	282 110,68	281 866,72	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 901,27	282 110,68	281 866,72	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	124 992,29	124 956,29	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	122 871,87	122 835,87	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	583,73	583,73	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	713,63	713,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	28 833,01	28 833,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 257,13	7 257,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	964,00	96,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 484,37	84 484,37	100,00

	70095		Pozostała działalność	5 000,00	2 120,42	2 120,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 120,42	2 120,42	100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	21 680,00	21 680,00	100,00
	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	21 680,00	21 680,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 680,00	21 680,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 232 544,60	3 911 687,15	3 883 459,78	99,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00	80 055,00	76 335,56	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960,00	59 667,00	57 815,36	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 514,12	4 514,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	11 011,00	10 721,31	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 554,00	1 300,95	83,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 077,88	811,27	75,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 097,33	54,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	75,22	32,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	117 036,95	116 017,96	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	108 776,95	108 351,57	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 420,00	1 213,10	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 840,00	6 453,29	94,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 613,00	3 389 136,09	3 367 180,15	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 675,00	9 675,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 975,00	1 658 463,85	1 646 732,44	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 760,00	123 206,41	123 206,41	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33 000,00	38 550,00	38 087,38	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 132,00	293 132,00	292 373,39	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 741,00	28 041,00	27 069,63	96,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 500,00	3 340,00	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 400,00	66 675,40	96,07
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 169,35	31 868,15	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 450,00	1 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	236 950,13	235 342,65	99,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 727,00	12 453,85	84,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 000,00	15 066,95	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 489,68	38 489,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 165,00	51 806,00	51 806,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 300,00	11 267,55	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	742 307,67	742 307,67	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 968,00	19 968,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 549,86	11 549,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 549,86	11 549,86	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 617,00	282 726,14	281 693,14	49,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	610,82	610,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 194,99	191 179,99	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 779,34	14 779,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 532,00	37 422,16	37 422,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,36	3 704,44	3 704,44	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	4 488,00	4 470,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 298,51	13 298,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 903,59	3 903,59	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 960,43	1 960,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,45	75,21	75,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	826,55	826,55	826,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 987,19	4 987,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 474,91	4 474,91	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 739,60	31 183,11	30 683,11	98,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	739,60	1 479,20	1 479,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 703,91	29 203,91	98,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	55 359,00	55 184,12	99,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	1 447,65	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60	208,60	208,00	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,75	29,75	29,65	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,65	1 214,65	1 210,00	99,62
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		27 404,00	27 236,78	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 750,00	16 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 138,46	1 087,73	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		137,76	135,42	98,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 330,00	7 327,66	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,72	1 113,45	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe		254,98	150,44	59,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		672,08	672,08	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 502,00	26 499,69	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 400,00	16 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		929,94	929,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		114,16	114,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 859,75	5 859,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 423,47	2 423,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		152,75	150,44	98,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		621,93	621,93	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 610,00	211 852,67	209 811,31	99,04
75412		Ochotnicze straże pożarne	194 610,00	211 852,67	209 811,31	99,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 358,00	15 358,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	2 290,00	2 282,45	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 720,00	42 720,00	42 624,58	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	64 600,00	63 012,30	97,54
	4260	Zakup energii	38 000,00	19 756,51	19 756,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 000,00	46 649,31	99,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	20 128,16	20 128,16	100,00

757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	205 000,00	201 856,44	98,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	205 000,00	201 856,44	98,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	205 000,00	201 856,44	98,47
758			Różne rozliczenia	488 141,00	82 270,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 141,00	82 270,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	288 141,00	82 270,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 743 372,99	12 841 208,85	12 628 717,85	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 136 414,98	7 923 277,30	7 804 248,92	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 930,00	248 291,30	246 311,18	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 000,00	4 361 834,22	4 329 600,65	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 860,00	293 194,66	293 194,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 710,00	782 613,55	775 243,62	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 250,00	80 703,25	79 916,59	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	29 121,00	28 956,35	99,43
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	991,80	991,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200,00	203 093,06	178 093,06	87,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	132 452,97	132 111,42	99,74
		4260	Zakup energii	369 500,00	423 582,72	372 431,64	87,92
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	13 645,40	13 645,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	798,00	798,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 850,80	100 850,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 884,20	15 883,38	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,47	2 242,45	2 242,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 389,53	10 963,79	10 963,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 476,98	220 087,77	220 087,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 451,46	6 451,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 788,00	622 140,83	622 140,83	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 136,00	158 136,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 198,07	216 198,07	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 574,60	809 453,48	795 813,51	98,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 039,16	41 039,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540,00	30 575,10	29 998,10	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 300,00	367 052,48	362 318,47	98,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 067,83	86 067,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,00	25 199,66	25 199,66	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 050,00	75 486,60	70 146,92	92,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 739,63	10 739,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	7 687,74	6 727,54	87,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 538,73	1 538,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	17 722,93	17 722,93	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 275,37	32 275,37	100,00
	4227	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 053,36	7 053,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	3 012,68	3 012,68	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 882,58	1 882,58	100,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	28 986,81	28 986,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	13 759,77	11 730,69	85,25
	4307	Zakup usług pozostałych		20 442,50	20 442,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		12 607,50	12 607,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 734,60	26 123,05	26 123,05	100,00
80104		Przedszkola	1 468 445,84	1 447 534,27	1 423 065,38	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610,00	38 662,35	38 187,63	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 600,00	866 104,88	849 824,47	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 061,27	60 061,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	156 863,54	149 909,48	95,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	12 507,96	11 768,26	94,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 126,00	5 106,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 483,34	12 483,34	100,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	124 822,99	124 822,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 963,03	4 963,03	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 297,00	23 297,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 536,99	7 536,99	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	31 799,00	81 220,67	81 220,67	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	507,00	507,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,04	127,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	901,48	901,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 536,84	51 220,53	51 220,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,20	928,20	100,00
80110		Gimnazja	714 608,52	657 914,34	657 914,34	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 510,00	27 126,11	27 126,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 230,00	420 378,55	420 378,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 750,00	74 253,71	74 253,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 050,00	85 537,25	85 537,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	7 108,31	7 108,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 344,72	14 344,72	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 488,52	23 665,69	23 665,69	100,00
80113			Dowózanie uczniów do szkół	375 000,00	334 000,00	306 825,30	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	334 000,00	306 825,30	91,86
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 620,00	40 896,00	32 968,82	80,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 615,10	4 908,45	56,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 255,90	4 661,90	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	5 784,00	4 305,19	74,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 075,00	21 241,00	19 093,28	89,89
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	571 662,90	616 746,72	608 520,36	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 200,00	267 581,91	266 518,91	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 214,48	19 214,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00	46 995,08	46 995,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	4 265,04	4 265,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	63 174,71	58 140,95	92,03
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	178 640,68	178 640,68	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 200,00	18 070,40	89,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 558,98	5 558,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,90	10 185,84	10 185,84	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 802,09	212 194,33	206 336,34	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 780,40	10 511,36	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 320,00	145 109,25	141 377,63	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 000,08	9 000,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 180,00	27 648,97	25 948,10	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 431,19	1 274,73	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 948,64	4 948,64	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 919,13	3 919,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 322,09	9 356,67	9 356,67	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531 544,06	694 758,33	689 694,33	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 120,00	34 203,33	33 821,33	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 280,00	507 406,94	502 745,94	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00	21 955,80	21 955,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 670,00	95 695,99	95 674,99	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	9 539,76	9 539,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 440,83	1 440,83	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 431,19	1 431,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 634,06	23 084,49	23 084,49	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 684,22	56 580,69	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		571,12	571,11	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		57 113,10	56 009,58	98,07
	80195		Pozostała działalność	46 700,00	46 749,86	46 749,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	46 749,86	46 749,86	100,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	131 198,36	104 121,86	79,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 366,19	63,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 979,50	74,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	386,69	19,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	121 198,36	97 755,67	80,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	664,00	464,10	69,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	44 900,00	40 330,00	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 675,36	11 693,10	62,61
		4300	Zakup usług pozostałych	41 636,00	56 959,00	45 268,47	79,48
852			Pomoc społeczna	1 128 801,00	1 449 353,28	1 361 805,57	93,96
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	225 700,00	225 699,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 159,00	6 158,70	99,99

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	219 541,00	219 540,74	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 081,20	1 051,20	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	470,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	481,20	481,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 625,00	22 500,00	17 475,03	77,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 625,00	22 500,00	17 475,03	77,67
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 742,00	350 210,75	325 082,89	92,82
		3110	Świadczenia społeczne	256 742,00	350 210,75	325 082,89	92,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	29 186,00	27 906,42	95,62
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	29 182,00	27 906,42	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	113 743,00	222 100,00	199 630,49	89,88
		3110	Świadczenia społeczne	113 743,00	222 100,00	199 630,49	89,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 131,00	367 215,33	352 281,18	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 341,00	2 341,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	241 000,00	232 358,56	96,41

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 279,00	14 278,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 359,00	44 830,00	43 318,51	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	4 749,51	77,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 132,00	15 132,00	15 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 261,55	5 261,45	99,99
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 625,75	6 404,75	74,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 335,00	12 466,25	93,49
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	629,76	629,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 598,45	2 581,42	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 085,37	1 085,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	7 279,45	7 279,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	578,00	578,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	726,24	72,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 360,00	141 360,00	126 253,72	89,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,00	20 766,00	18 392,97	88,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	120 594,00	107 860,75	89,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	90 000,00	86 425,20	96,03
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	90 000,00	86 425,20	96,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 758,80	521 535,66	492 682,73	94,47
	85401		Świetlice szkolne	342 721,80	352 106,66	348 856,23	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	17 260,70	17 075,52	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	258 943,98	256 222,68	98,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	6 010,02	6 010,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	47 457,29	47 156,45	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00	4 423,39	4 380,28	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 923,68	2 923,68	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 306,70	1 306,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 006,80	13 780,90	13 780,90	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		137 500,00	113 088,00	82,25
		3240	Stypendia dla uczniów		137 500,00	113 088,00	82,25
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 328,00	29 760,00	29 760,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 328,00	29 760,00	29 760,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 709,00	2 169,00	978,50	45,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	2 169,00	978,50	45,11
855			Rodzina	8 854 308,00	11 586 409,37	11 472 849,05	99,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00	7 368 451,00	7 355 170,47	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 997,00	7 271 000,00	7 257 855,60	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	63 800,00	63 757,93	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 206,00	4 205,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	11 526,00	11 520,58	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 672,00	1 639,20	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 790,00	5 790,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	910,00	901,51	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00	6 527,00	6 520,31	99,90
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	650,00	640,29	98,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 870,00	1 861,95	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	477,28	95,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 351,00	3 708 031,96	3 613 937,21	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 591,00	3 426 801,00	3 343 827,76	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 000,00	72 351,79	93,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 918,48	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 55 000,00	166 500,00	164 009,43	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 911,00	1 841,37	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 041,72	2 442,74	80,31
	4260	Zakup energii	9 198,00	9 028,90	7 029,77	77,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	15 239,58	14 391,51	94,44
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	629,76	629,76	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 494,60	86,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00	1 406,48	70,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	891,80	74,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207,00	151,52	73,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	21,59	71,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		563,00	341,57	60,67
85504		Wspieranie rodziny	21 559,00	340 542,58	336 512,58	98,82
	3110	Świadczenia społeczne		303 000,00	299 100,00	98,71

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 703,00	6 700,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	1 541,45	1 541,18	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	212,13	211,93	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	427,31	77,69
		4300	Zakup usług pozostałych		1 536,00	1 532,16	99,75
	85508		Rodziny zastępcze	24 320,00	24 118,59	24 118,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 118,59	24 118,59	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	108 265,24	108 265,24	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 265,24	108 265,24	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 254,00	35 000,00	33 438,48	95,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 254,00	35 000,00	33 438,48	95,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 464,00	2 002 446,29	1 991 781,66	99,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 100,00	577 553,29	571 570,81	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	48 608,36	47 768,28	98,27
		4260	Zakup energii	250 000,00	327 092,00	326 963,28	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	132 908,00	128 041,21	96,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 619,80	12 619,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 625,13	17 625,13	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 853,11	99,51
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700,00	5 700,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	812 164,00	761 214,00	758 538,47	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00	19 809,55	19 809,55	100,00
	4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	3 408,00	3 362,45	3 089,59	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	440,36	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	30,01	60,02
	4300	Zakup usług pozostałych	737 500,00	737 500,00	735 168,96	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 472,74	8 472,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 472,74	8 472,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	16 573,38	16 573,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 621,38	13 621,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 952,00	2 952,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	485 448,66	485 448,66	100,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	246 458,11	246 458,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	181 652,50	181 652,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		628,00	628,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	56 710,05	56 710,05	100,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	49 397,38	47 875,06	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 166,33	2 166,33	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 753,85	5 753,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 477,20	4 477,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	37 000,00	37 000,00	35 477,68	95,89
	90095		Pozostała działalność	76 200,00	103 786,84	103 302,54	99,53
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne		60,17	60,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,58	8,58	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	35 705,89	35 221,59	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	63 812,20	63 812,20	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 928,09	964 487,87	937 514,23	97,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 624,73	132 195,45	127 054,23	96,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 941,53	1 940,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 331,14	9 331,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 624,73	103 922,78	101 283,09	97,46
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	14 500,00	85,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 303,36	569 632,42	549 960,00	96,55

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 460,00	1 366,64	93,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	13 800,00	9 300,00	67,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	25 333,26	22 777,42	89,91
	4260	Zakup energii	60 000,00	65 994,88	65 994,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 015,54	29 939,14	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 092,32	4 092,32	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 843,36	66 936,42	54 489,60	81,41
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
92116		Biblioteki	235 000,00	260 500,00	260 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	260 500,00	260 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 160,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	395 312,01	199 784,91	183 944,50	92,07
92601		Obiekty sportowe	227 607,01	27 607,01	14 957,92	54,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,01	607,01	529,76	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 680,63	68,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	7 000,00	747,53	10,68

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 705,00	172 177,90	168 986,58	98,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	360,99	360,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	51,45	51,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	36 953,35	36 200,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 731,16	15 848,70	94,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 100,00	6 990,90	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 642,78	58 196,37	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 338,17	1 338,17	100,00
			Razem:	35 988 145,41	39 484 562,92	38 821 648,53	98,32

Realizacja podatków za rok 2019.

Podatek rolny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2019		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2019		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	915,80	0,00	82 635,00	80 834,72	2 716,08	2 817,08	108,00	20
KURCEW	169,00	7,00	51 792,00	51 337,00	617,00	579,00	0,00	4
MAGNUSZEWICE	269,00	45,00	19 773,00	19 723,60	273,40	392,00	75,60	9
ORPISZEWEK	207,00	2,00	34 928,00	35 006,60	126,40	148,00	19,60	1
PARZEW	24 885,17	0,00	94 455,00	94 615,54	24 724,63	24 724,63	0,00	7
RACENDÓW	947,15	0,00	36 936,00	36 970,50	912,65	908,15	16,50	5
SŁAWOSZEW	1 080,36	21,00	90 461,00	90 278,36	1 242,00	1 359,00	102,40	4
TWARDÓW	571,50	6,40	60 610,00	52 648,69	8 526,41	8 572,81	100,00	9
WILCZA	11 048,57	60,00	62 986,00	61 967,20	12 007,37	12 114,37	47,00	6
WOLA KSIĄŻĘCA	7 961,93	0,00	89 796,00	91 954,00	5 803,93	2 229,93	21,00	10
WYSOGOTÓWEK	348,00	0,00	38 446,00	38 884,58	-90,58	137,00	227,58	2
WYSZKI	879,00	0,00	24 288,00	24 254,00	913,00	958,00	45,00	3
RAZEM osoby fizyczne	49 282,48	141,40	687 106,00	678 474,79	57 772,29	54 939,97	762,68	80
OSOBY PRAWNE	26,20	0,00	85 483,00	84 333,20	1 176,00	1 193,00	17,00	3
O G Ó Ł E M	49 308,68	141,40	772 589,00	762 807,99	58 948,29	56 132,97	779,68	83

Realizacja podatków za rok 2019

Podatek od nieruchomości

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2019		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2019		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	59 768,52	57,10	625 595,00	606 161,79	79 144,63	79 347,63	203,00	47
KURCEW	9 872,40	0,00	45 258,00	43 794,20	11 336,20	11 349,20	13,00	7
MAGNUSZEWICE	4 235,73	0,00	28 485,00	27 924,81	4 795,92	4 827,92	32,00	11
ORPISZEWEK	60,00	0,00	8 465,00	8 489,14	35,86	35,86	0,00	1
PARZEW	192,20	20,00	14 474,00	8 026,20	6 620,00	437,00	20,00	3
RACENDÓW	7 059,31	0,00	24 876,00	28 874,81	3 060,50	3 062,50	2,00	5
SŁAWOSZEW	7 085,00	0,00	24 975,00	24 421,60	7 638,40	7 638,40	0,00	4
TWARDÓW	3 179,78	0,00	93 660,00	88 166,78	8 673,00	8 678,00	5,00	11
WILCZA	1 285,20	0,00	26 210,00	23 716,42	3 778,78	3 778,78	0,00	9
WOLA KSIAŻĘCA	11 366,95	4,00	48 146,00	44 383,40	15 125,55	14 986,55	15,00	12
WYSOGOTÓWEK	907,53	0,00	13 792,00	13 605,53	1 094,00	1 094,00	0,00	2
WYSZKI	2 586,40	0,00	71 958,00	71 599,71	2 944,69	2 626,69	2,00	4
R A Z E M osoby fizyczne	107 599,02	81,10	1 025 894,00	989 164,39	144 247,53	137 862,53	292,00	116
OSOBY PRAWNE	292 946,40	1,00	1 494 736,00	1 404 845,00	382 836,40	382 837,40	1,00	5
O G Ó Ł E M	400 545,42	82,10	2 520 630,00	2 394 009,39	527 083,93	520 699,93	293,00	121

Realizacja podatków za rok 2019.

Podatek leśny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2019		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2019		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0
KURCEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAGNUSZEWICE	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0
ORPISZEWEK	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0
PARZEW	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0
RACENDÓW	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0
SŁAWOSZEW	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0
TWARDÓW	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0
WILCZA	340,40	0,00	237,00	208,00	369,40	369,40	0,00	1
WOLA KSIAŻĘCA	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0
WYSOGOTÓWEK	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0
WYSZKI	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM osoby fizyczne	340,40	0,00	4 824,00	4 795,00	369,40	369,40	0,00	1
OSOBY PRAWNE	0,00	0,00	29 217,00	29 217,00	0,00		0,00	0
O G Ó Ł E M	340,40	0,00	34 041,00	34 012,00	369,40	369,40	0,00	1

Realizacja podatków za rok 2019.

Podatek od środków transportu

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2019		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2019		Ilość zalegających
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
KOTLIN	8 436,00	0,00	208 911,00	206 227,80	11 119,20	11 033,20	0,00	9
KURCEW	1,00	0,00	18 190,00	18 190,00	1,00	1,00	0,00	1
MAGNUSZEWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ORPISZEWEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PARZEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RACENDÓW	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	9,00	0,00	1
SŁAWOSZEW	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TWARDÓW	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0
WILCZA	50 004,00	0,00	7 870,00	15 410,78	42 463,22	42 463,78	0,00	3
WOLA KSIAŻĘCA	0,00	109,80	3 691,00	3 691,00	-109,80	0,00	0,00	0
WYSOGOTÓWEK	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0
WYSZKI	0,00	0,00	13 971,00	11 821,00	2 150,00	2 150,00	0,00	1
R A Z E M <i>osoby fizyczne</i>	58 441,00	109,80	255 142,00	257 849,58	55 623,62	55 656,98	0,00	15
OSOBY PRAWNE	19 569,00	0,00	71 024,00	69 594,40	20 998,60	20 998,60	0,00	1
O G Ó Ł E M	78 010,00	109,80	326 166,00	327 443,98	76 622,22	76 655,58	0,00	16

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L p	NAZWA ZADANIA	PLAN BUDŻETU 2017	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW					NAKLADY PONIESIONE W ROKU BUDŻETOWYM	NAKLADY PONIESIONE W LATACH POPRZEDNICH	OGÓLEM NAKLADY INWESTYCYJNE
			WŁASNYCH BUDŻETOWYCH	KREDYT I POŻYCZKI BANKOWE	ROBOCIZNA	INNYCH TYTUŁÓW	POMNIESZE NIE NAKLADÓW O ZWRÓCONY PODATEK VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Budowa kanalizacji we wsiach Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie 3 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 Dz. 010 rozdz.01010 § 6057 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	46 573,97 1 243 053,75 927 018,28	46 573,97 92 683,15 927 018,28	-- -- --	-- -- --	-- 1 150 370,60 --	-- -- 397 670,11	46 573,97 1 243 053,75 529 348,17	268,45	1 819 244,34
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II Dz.010 rozdz. 01010 § 6050 Dz.010,rozd. 01010 § 6057 Dz.010 rozdz. 01010 § 6059	56 846,58 12 779,72 160 154,39	56 846,58 12 779,72 160 154,39	-- -- --	-- -- --	-- -- --	450,80 -- 30 478,61	56 395,78 12 779,72 129 675,78	481 296,49 1 916 104,43 348 505,59	2 944 757,79
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach (na działkach nr 568/li nr 1225/2) Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	10 044,23	10 044,23	--	--	--	154,71	9 889,52	--	9 889,52
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin Dz.010 rozdz.01010 § 6050 Dz.010 rozdz. 01010 § 6057 Dz.010 rozdz.01010 § 6059	125 345,23 9 509,56 1 678,18	125 345,23 9 509,56 1 678,18	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- - -	125 345,23 9 509,56 1 678,18	-- -- --	136 532,97
5.	Modernizacja starej części oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Dz.010 rozdz.01010 § 6050	46 371,00	46 371,00	-	-	-	8 497,58	37 873,42	--	37 873,42
	Przebudowa sieci wodociągowej									

6.	w Kotlinie ul. Spółdzielców Dz.010 rozdz.01010 § 6050	225 944,02	225 944,02	-	-	-	-	225 944,02	--	225 944,02
7.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy "Róża" od przystanku w kierunku Pana Bema w Twardowie Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	30 685,44	27 953,15	--	12 055,68	--	--	40 008,83	--	40 008,83
8.	Budowa chodnika w Magnuszewicach w kierunku Wilczy przy drodze nr 614541P Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	10 000,00	9 869,12	--	8 037,12	--	--	17 906,24	--	17 906,24
9.	Budowa chodnika w Orpiszewku w kierunku do budynku nr 20 Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	14 537,40	14 175,66	--	8 706,88	--	--	22 882,54	--	22 882,54
10.	Budowa chodnika z kostki brukowej (opcja ścieżka rowerowa) przy drodze gminnej TZW Poniałówka po stronie Kula – Szymkowiak w Woli Książęcej Dz.600 rozdz.60016 § 6050	36 723,88	25 071,27	--	--	--	--	25 071,27	--	25 071,27
11.	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Łąkowej w Kotlinie Dz.600 rozdz.60016 § 6050	34 424,63	34 424,63	--	5 106,92	--	--	39 531,55	--	39 531,55
12.	Chodnik przy drodze gminnej (od pana Kasperkowiak na Pędziewie w stronę centrum wsi Dz.600 rozdz.60016 §6050	30 442,93	24 418,75	--	8 706,88	--	--	33 125,63	--	33 125,63
13.	Przebudowa ul. Kollataja w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	224 455,80	224 255,80	--	--	--	--	224 255,80	--	224 255,80
14.	Przebudowa drogi na działce Nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	54 330,68	20 030,68	--	2 992,99	34 300,00	--	57 323,67	--	57 323,67
15.	Budowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1, 442/2 Dz.600 rozdz. 60017 § 6050	--	--	--	--	--	--	--	7 500,00	7 500,00

16.	Przebudowa drogi na działce Nr 1, Nr 149 w Wysogotówku na odcinku 0,185 km Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	11 000,69	10 945,84	--	3 516,24	--	--	14 462,08	--	14 462,08
17.	Przebudowa drogi na działce Nr 36, Nr 148 w Wysogotówku na odcinku 0,75 km Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	131 781,33	--	--	42.697,20	131 781,33	--	174 478,53	--	174 478,53
18.	Przebudowa drogi na działce nr 60 w Racendowie na odcinku 0,47 km Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	62 096,71	9 296,71	--	10 716,16	52 800,00	--	72 812,87	--	72 812,87
19.	Przebudowa drogi skrzyżowanie do Skorupskiego w Parzewie Dz. 600 rozdz.60017 § 6050	13 257,85	13 249,23	--	837,20	--	--	14 086,43	--	14 086,43
20.	Utwardzenie drogi Racendów – Lubinia Mała Dz.600 rozdz.60017 § 6050	9 643,42	9 462,93	--	837,20	--	--	10 300,13	--	10 300,13
21.	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie Dz.750 rozdz. 75023 § 6050	742 307,67	742 307,67	--	--	--	--	742 307,67	50 377,85	792 685,52
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60 m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 Dz. 801 rozdz.80101 § 6059	158 136,00 216 198,07	158 136,00 216 198,07	-- --	-- --	-- --	-- --	158 136,00 216 198,07	7 380,00	381 714,07
23.	Wymiana ogrzewania w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	25 497,58	25 497,58	--	--	--	--	25 497,58	3 198,00	28 695,58
24.	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego w Szkole	523 467,67	523 467,67	--	--	--	--	523 467,67	--	523 467,67

	Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej 22 D. 801 rozdz. 80101 § 6050									
25.	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie Dz.801 rozdz.80101 § 6050	7 476,84	7 476,84	--	2 268,00	--	--	9 744,84	--	9 744,84
26.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie Dz.801 rozdz.80101 § 6050	65 698,74	65 698,74	--	--	--	--	65 698,74	--	65 698,74
27.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wysogotówku od posesji nr 25 do posesji nr 27 Dz.900 rozdz.90001 § 6050	--	--	--	--	--	--	--	5 658,00	5 658,00
28.	Budowa oświetlenia ulicznego z Wilczy do Kotlina Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	56 710,05	56 710,05	--	--	--	--	56 710,05	--	56 710,05
29.	Wykonanie monitoringu na oczyszczalni ścieków Wyszki Dz.900 rozdz.90001 § 6050	30 000,00	29 853,11	--	--	--	--	29 853,11	--	29 853,11
30.	Budowa wiaty piknikowej na placu za świetlicą frontem na plac wyłożony kostką w Wilczy Dz.921 rozdz.92109 § 6050	19 425,70	18 689,19	--	--	--	--	18 689,19	--	18 689,19
31.	Postawienie wiaty piknikowej w Sławoszewie Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	20 000,00	18 689,19	--	--	--	--	18 689,19	--	18 689,19
32.	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej w Wysogotówku Dz. 921 rozdz.92109 § 6050	11 510,72	1 455,92	--	1 004,64	--	--	2 460,56	--	2 460,56
33.	Wiąta z miejscami siedzącymi przy Sali w Kurcewie Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	16 000,00	15 655,30	--	--	--	--	15 655,30	--	15 655,30
34.	Utwardzenie placów przy siłowniach zewnętrznych w Kotlinie	7 000,00	747,53	--	--	--	--	747,53	--	747,53

	Dz.926 rozdz.92601 § 6050									
35.	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych Dz.926 rozdz.92601 §6050	--	--	--	--	--	--	--	43 665,00	43 665,00
36.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Wyszki Dz. 900 rozdz.90002 § 6050 Dz. 900 rozdz.90002 § 6057 Dz.900 rozdz.90002 § 6059	--	--	--	--	--	--	--	44 420,00	44 420,00
	Razem:	5 428 128,71	4 018 684,94	--	107 483,11	1 369 251,93	437 251,81	5 058 168,17	2 908 373,81	7 966 541,98
ZAKUPY INWESTYCYJNE										
1.	Zakup serwera dla Urzędu gminy Kotlin Dz.900 rozdz. 90001 § 6060	19 968,00	19 968,00	--	--	--	--	19 968,00	--	19 968,00
2.	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych Dz. 700 rozdz. 7005 § 6060	84 484,37	84 484,37	--	--	--	--	84 484,37	2 000,00	86 484,37
3.	Zakup samochodu dostawczego Dz.900 rozdz.90001 § 6060	5 700,00	5 700,00	--	--	--	--	5 700,00	--	5 700,00
4.	Zakup namiotu plenerowego 20m x 8m Dz.921 rozdz.92105 § 6060	17 000,00	14 500,00	--	--	--	--	14 500,00	--	14 500,00
	Razem – zakupy inwestycyjne	127 152,37	124 652,37	--	--	-	--	124 652,37	2 000,00	126 652,37
	OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE	5 555 281,08	4 143 337,31	--	107 483,11	1 369 251,93	437 251,81	5 182 820,54	2 910 373,81	8 093 194,35

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY KOTLIN
ZA 2019 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. PRZYCHODY		1 079 260,18	1 079 260,18	100,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 141,00	38 141,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	1 041 119,18	1 041 119,18	100,00
2. ROZCHODY		3 400 537,76	3 400 537,76	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 400 537,76	3 400 537,76	100,00

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie	%
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 479,20	1 479,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 479,20	1 479,20	100,00
		2900	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	1 479,20	1 479,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 500,00	622 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	362 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	260 500,00	260 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 500,00	260 500,00	100,00
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZAYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 358,00	15 358,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 358,00	15 358,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 358,00	15 358,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 039,16	41 039,16	100,00
	80103	2057	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 039,16	41 039,16	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	38 477,68	96,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90026		Gospodarka odpadami	37 000,00	35 477,68	95,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	35 477,68	95,89
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00

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 2018r. własność Gminy Kotlin stanowiły nieruchomości o powierzchni wynoszącej 153.7601 ha o wartości 2 043 606,75 zł w okresie do dnia 31 grudnia 2019r. nastąpiły następujące zmiany:

Do majątku Gminy przybyły niżej wymienione niezabudowane nieruchomości:

działka nr 128/16 położona w Magnuszewicach o pow. 0.0264 ha o wartości 2001,12 zł, stanowiąca dojazd do budynku Straży Pożarnej w Magnuszewicach,
działka nr 38/1 położona w Magnuszewicach o pow. 0.0109 ha o wartości 826,22 zł, stanowiąca dojazd do budynku Straży Pożarnej w Magnuszewicach,
działka nr 128/18 położona w Magnuszewicach o pow. 0.0116 ha o wartości 879,28 zł, stanowiąca dojazd do budynku Straży Pożarnej w Magnuszewicach,
działka nr 90/2 o pow. 0.0436 ha położona w Kotlinie o wartości 14 667,75 zł, stanowiąca zjazd z drogi krajowej do ulicy 3 Maja w Kotlinie,
działka nr 94/3 o pow. 0.0023 ha położona w Racendowie o wartości 1 110,00 zł, na której usytuowana jest przepompownia w Racendowie,
oraz zabudowana nieruchomość położona w Orpiszewku
działka nr 64 o pow. 0.3000 ha o wartości 42 000,00 zł, na której usytuowany jest budynek przeznaczony na świetlicę wiejską.

Reasumując do majątku Gminy Kotlin w 2019r. przybyły nieruchomości o powierzchni **0.3948 ha** o łącznej wartości wynoszącej **61 484,37 zł**.

Nastąpiło również zmniejszenie powierzchni majątku Gminy w związku z przekształceniem z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości, na których usytuowane zostały budynki mieszkalne stanowiące własność użytkowników wieczystych o powierzchni wynoszącej **0.8290 ha** i wartości **5 522,00 zł**.

Mając na uwadze powyższe na dzień **31.12.2019r.** własność Gminy Kotlin stanowiły grunty o powierzchni **153.3259 ha** o wartości **2 099 569,12 zł**.

Na dzień 31.12.2018r. środki trwale stanowiące własność Gminy Kotlin wynosiły **57 924 870,28 zł** w okresie do dnia 31.12.2019r. nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę **6 236 476,64 zł**. Na wzrost wartości tych środków wpływ miały:

- 2 982 631,21 zł nakład na oczyszczalnię ścieków w Wyszkach,
- 10 300,13 zł nakład na drogę w Racendowie,
- 2 460,56 zł nakład na plac przed świetlicą w Wysogotówku,
- 747,53 zł nakład na siłownie zewnętrzne w Kotlinie,
- 224 255,80 zł nakład na ulicę Kołłątaja w Kotlinie,
- 25 000,00 zł zakup budynku w Orpiszewku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- 28 695,58 zł wymiana ogrzewania w szkole podstawowej w Magnuszewicach,
- 1 819 244,34 zł budowę kanalizacji Racendów- Wysogotówek etap II zadanie 3,
- 56 710,05 zł budowę oświetlenia ulicznego Wilcza-Kotlin,
- 39 531,55 zł budowę kolektora burzowego w Kotlinie przy ul. Łąkowej,
- 65 698,74 zł wymiana pokrycia dachowego na budynku stołówki Szkoły Podstawowej w Kotlinie,

174 478,53 zł	przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku na odcinku 0,75 km,
57 323, 67 zł	przebudowa drogi gminnej w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km,
72 812,87 zł	przebudowa drogi gminnej w Racendowie na odcinku 0,47 km,
14 086,43 zł	przebudowa drogi gminnej w Parzewie,
14 462,08 zł	przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku na odcinku 0,185 km,
51 031,87 zł	budowa chodnika w Magnuszewicach,
40 008,83 zł	budowa chodnika w Twardowie (Róża),
22 882,54 zł	budowa chodnika w Orpiszewku,
9 744,84 zł	budowa placu parkingowego przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie,
25 071,27 zł	budowa chodnika w Woli Książęcej przy drodze gminnej,
381 714,07 zł	budowa Boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie,
14 500,00 zł	budowa namiotu plenerowego,
53 033,68 zł	Budowa wiat piknikowych w Wilczy, Sławoszewie i Kurcewie,
19 968,00 zł	Zakup serwera,
24 382,47 zł	Monitoring oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
5 700,00 zł	Zakup samochodu ciężarowego,

Nastąpiło również zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę **1 293 653,65 zł**, na którą wpływ miała amortyzacja środków trwałych na kwotę 1 199 259,33 zł oraz nakłady poczynione na budynkach szkolnych na kwotę 94 394,32 zł, a następnie przekazane do ewidencji księgowej szkół. Na dzień **31.12.2019r.** wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła **62 867 693,27 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 31.12.2019r.:

36 337,87 zł	Wpływy z najmu i dzierżawy,
24 086,58 zł	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
14 195,52 zł	Wpływy z najmu świetlic,
75 000,00 zł	Wpływy ze sprzedaży majątku,
21 591,29 zł	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Wydatki na dzień 31.12.2019 r.:

1 297,86 zł,	zakup materiałów remontowych, energia elektryczna
21 662,13 zł,	opłaty za wpisy sadowe, ogłoszenia zamieszczane w prasie, wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie, za wykonanie wypisów i rysów, opłaty za wykonanie kopii map, przeglądy obiektów, koszty aktów notarialnych, koszty najmu,
8 221,13 zł,	opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, opłaty za użytkowanie wieczyste,
21 680,00 zł	wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
9 291,30 zł,	za sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do nabycia nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

84 484,37 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne.

Planuje się uzyskać w 2020r. przychody z tytułu dzierżawy i najmu:

- 32 000,00 zł za grunty i lokale komunalne
- 6 000,00 zł za lokale szkolne
- 2 500,00 zł czynsz dzierżawny za tereny łowieckie
- 19 000,00 zł za wynajem świetlic

Planowane wydatki

- 33 000,00 zł, na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę,
- 9 000,00 zł, opłaty dotyczące ubezpieczenia
- 100 000,00 zł, wykup gruntów pod drogi gminne
- 1 000,00 zł podatek od nieruchomości,
- 20 000,00 zł, za decyzje środowiskowe
- 14 000,00 zł za plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzono 20.03.2020r.

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH I NABYTYCH
KIERUNKI WYKORZYSTANIA
NIERUCHOMOŚCI STAN NA 31.12.2019r.**

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.	1247/1	zurbanizowane tereny niezabudowane	112	60,00	teren przy pomniku pozostaje
5.	1247/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	85	45,30	teren przy pomniku do sprzedaży bezprzetargowej
6.	1247/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	26	14,00	teren przy pomniku do sprzedaży bezprzetargowej
7.	1247/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	23	12,20	teren przy pomniku do umowy zamiany
8.	1247/5	droga	216	115,00	droga przy pomniku
9.	1247/6	droga	25	13,50	droga przy pomniku
10.	876/1	tereny różne	19	10,00	droga przy pomniku
11.	876/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	137	75,00	przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej
12.	876/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	145	80,00	przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej
13.	876/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	176	95,00	teren przy pomniku do umowy zamiany
14.	881	droga	263	120,00	droga
15.	1242	droga	95	10,00	droga
16.	893	droga	192	100,00	droga
17.	894	droga	686	370,00	droga
18.	632	dz. zabudowana	2227	940,00	policja, mieszkania, b. gospodarczy-wynajmowany
19.	125	dz. zabudowana	622	330,00	UG , plac
20.	523	dz. zabudowana	1592	1000,00	GOPS b.gosp.
21.	832	droga	3015	1640,00	droga

22.	814	droga	2117	1150,00	droga
23.	812	droga	202	110,00	droga
24.	794	droga	987	650,00	droga
25.	793	droga	59	50,00	droga
26.	792	droga	2247	1200,00	droga
27.	784	droga	645	330,00	droga
28.	777	droga	1010	440,00	droga
29.	776	droga	2435	1310,00	droga
30.	1224	droga	446	270,00	droga
31.	135	droga	665	380,00	droga
32.	694	droga	1121	550,00	droga
33.	127	dz. zabudowana	197	1150,00	w użytkowaniu wieczystym-BS
34.	1061/4	dz. zabudowana	2610	1070,00	w użytkowaniu wieczystym – Albert Wieleńczyk
35.	1061/5	dz. zabudowana	5718	2344,00	AGRO-EFEKT Syców –uż. wieczyste
36.	1061/1	dz. zabudowana	1104	453,00	uż. wieczyste Tomasz Hadrzyński
37.	1061/2	dz. zabudowana	2303	944,00	uż. wieczyste Paweł Kasperkowiak
38.	1058/1	dz. zabudowana	1365	1365,00	studnia głębinowa hydrofornia gminna
39.	1058/3	dz. zabudowana	618	290,00	w użytkowaniu wieczystym –Albert Wieleńczyk
40.	1239/1	droga	99	40,00	w użytkowaniu wieczystym A.Wieleńczyk
41.	1239/2	droga	259	80,00	w użytkowaniu wieczystym A.Wieleńczyk
42.					
43.	1067	droga	16	6,00	w użytkowaniu wieczystym – A.Wieleńczyk
44.	118	dz. zabudowana	2073	860,00	Dom Strażaka
45.	888	droga	1625	930,00	Droga
46.	1244/1	dz. zabudowana	50	25,00	budynek gospodarczy – szkoła oddana w trwały zarząd

47.	942	dz. zabudowana	2154	1360,00	w użytkowaniu wieczystym – GS
48.	158	dz. zabudowana	13989	7750,00	w użytkowaniu wieczystym – M, E. Szczepańscy
49.	120	dz. zabudowana	395	168,00	teren przy - OSP
50.	121	dz. zabudowana	297	123,00	teren przy – OSP
51.	122	droga	442	205,00	droga
52.	123	dz. zabudowana	151	82,00	teren przy- Domu Kultury
53.	512/2	teren zurbanizowany niezabudowany	66	107,00	zielen
54.	1241	droga	19	41,00	na poszerzeniu drogi
55.	71	droga	3361	1474,00	droga
56.	995	droga	1306	532,00	droga
57.	996	droga	1098	409,00	droga
58.	1055	droga	463	204,00	droga
59.	873	droga	1892	778,00	droga
60.	874	droga	4111	1310,00	droga
61.	602	droga	300	150,00	droga
62.	126	dz. zabudowana	402	163,00	w użytkowaniu wieczystym - BS
63.	1220	nieużytek	502	1700,00	pod przepompownią ścieków
64.	133	dz. zabudowana	123	82,00	teren przy OSP
65.	612	boisko szkolne	19577	9750,00	boisko szkolne wraz z małą architekturą-oddana w trwały zarząd
66.	1165	boisko	1532	950,00	boisko
67.	1300	plac zabaw	4011	2000,00	plac zabaw oraz drogi wewnętrzne-oddana w trwały zarząd
68.	624/2	tereny różne	1738	790,00	zielen przy szkole
69.	636	chodnik	113	55,00	chodnik
70.	653	chodnik	445	218,00	chodnik
71.	504/1	parking	60	60,00	parking
72.	945/23	droga	3147	15.735,00	droga
73.	513	parking	41	41,00	parking
74.	514	droga	566	567,00	droga
75.	128	dz. zabudowana	13287	7840,00	Budynek UG, zielen
76.	484/1	dz. zabudowana	533	6000,00	teren pod ciepłociąg do szkoły
77.	1095	wysypisko	12067	12.067,00	wysypisko odpadów komunalnych

78.	700/1	droga	1353	1758,90	Ul. Reymonta
79.	583/9	droga	1180	5.900,00	droga
80.	599/14	droga	2471	12.355,00	droga
81.	1105/1	Ostojnik	1699	5624,00	ostojnik łączący wysypisko
82.	1206/3	droga	617	3085,00	droga
83.	1203/2	droga	160	800,00	droga
84.	440/5	droga	125	625,00	droga
85.	440/7	droga	594	2970,00	droga
86.	444/3	droga	700	3500,00	droga
87.	440/11	droga	904	4520,00	droga
88.	440/9	droga	387	1935,00	droga
89.	132/1 132/6	Stacja trafo0 Kotłownia	64 615	500,00	uż.wieczyste SML-W
90.	971/13	droga	1677	8385,00	ul. I. Krasickiego
91.	969/7	droga	18	90,00	ul. I. Krasickiego
92.	1185	droga	437	2185,00	ul. Polna
93.	1200	droga	262	1310,00	ul. Polna
94.	1203/1	droga	320	1600,00	ul. Polna
95.	757/1	droga	170	680,00	ul. Matejki część
96.	755/1	droga	1261	5044,00	ul. Matejki część
97.	669/1	droga	557	5570,00	ul. Wąska część
98.	502/1	droga	1382	1163,00	ul. Kap.J. Sobczaka
99.	1167	droga	2841	2841,00	ul. Waliszewska
100.	628	droga	51	51,00	ul. Norwida część
101.	676	droga	105	1000,00	ul. Łąkowej część
102.	725/3	droga	115	690,00	ul. Cicha część
103.	92/3	droga	548	3288,00	ul. 27 Grudnia część
104.	102	droga	594	3564,00	ul. 27 Grudnia część
105.	90/4	chodnik	503	19303,86	chodnik przy ul. Poznańskiej
106.	90/6	chodnik	1183	45406,64	chodnik przy ul. Poznańskiej
107.	587	rola	639	639,00	rola przy placu zabaw
108.	875	rola	6992	6992,00	plac zabaw ul. Norwida
109.	442/1	droga	710	5680,00	droga
110.	442/2	droga	2898	23184,00	droga
111.	1302/3	dz. zabudowana	3065	1530,00	bud. gospodarczy – szkoła- oddana w trwały zarząd
112.	1302/4	dz. zabudowana	4625	2430,00	boisko szkolne-oddana w trwały zarząd

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

151.	765/1	droga	130	1040,00	droga - Moniuszki
152.	1275/1	droga	183	915,00	droga - Moniuszki
153.	1277/1	droga	100	500,00	droga - Moniuszki
154.	764/1	droga	55	275,00	droga - Moniuszki
155.	766/3	droga	94	470,00	droga - Moniuszki
156.	763/1	droga	184	920,00	droga - Moniuszki
157.	761/1	droga	121	2420,00	droga - Moniuszki
158.	766/5	droga	92	460,00	droga – Moniuszki
159.	762/1	droga	290	7250,00	droga - Moniuszki
160.	762/3	droga	46	1150,00	droga - Moniuszki
161.	768/1	droga	179	895,00	droga - Moniuszki
162.	1276/1	droga	86	430,00	droga – Moniuszki
163.	940/6	droga	180	720,00	pas drogowy - Krasickiego
164.	943/10	droga	344	1 376,00	pas drogowy - Krasickiego
165.	940/5	droga	419	3 352,00	droga - Krasickiego
166.	943/9	droga	296	2 368,00	droga - Krasickiego
167.	943/11	droga	953	7 624,00	droga - Krasickiego
168.	679/4	droga	7	56,00	poszerzenie drogi - łåkowej
169.	1221/1	droga	72	576,00	poszerzenie drogi - łåkowej
170.	683/1	droga	654	5 232,00	droga - łåkowa
171.	683/2	droga	322	2 576,00	droga - łåkowa
172.	684/1	droga	319	2 552,00	droga- łåkowa
173.	684/13	droga	582	4 656,00	droga- łåkowa
174.	684/17	droga	655	5 240,00	droga - łåkowa
175.	668/3	droga	180	1 440,00	droga- łåkowa
176.	682/13	droga	585	4 680,00	droga- łåkowa
177.	682/17	droga	1155	9240,00	droga-łåkowa
178.	939	droga	1425	11 400,00	droga Kołåtaja
179.	1045/1	droga	303	3 333,00	droga-Kołåtaja
180.	67/3	droga	509	5 090,00	droga ul. 27 grudnia
181.	68/3	droga	497	4 970,00	droga ul. 27 grudnia
182.	69/3	droga	246	2 460,00	droga ul. 27 grudnia
183.	69/5	droga	253	2 530,00	droga ul. 27 grudnia
184.	1133/2	droga	283	2 830,00	droga przedłużenie Rymarkiewicza
185.	682/6	rola	487	3 896,00	droga przedłużenie ul. łåkowej

186	454/2	Droga	2144	53 600,00	Droga przy stacji diagnostycznej i benzynowej nabycie od Biernackiego
187	568/1	Droga	1169	10 521,00	Droga nabycie od M i B Klemczak
188	1225/12	Droga	1295	11 655,00	Droga nabycie od M i B Klemczak
189	90/2	Droga	436	14 667,75	Nabycie od Agrokotlin droga przy DINO
KURCEW					
190.	70/12	dz. budowlana	7286	2914,00	teren po podziale przy czworakach
191.	70/7	park	9353	3741,00	park
192.	70/13	dz. zabudowana	900	360,00	park(część) wraz z hydrofornią gminną
193.	70/14	park	13275	5310,00	park Kurcew
194.	70/4	droga	700	290,00	droga
195.	169	droga	100	40,00	droga
196.	65/1	droga	100	40,00	droga
197.	68/2	rola	7900	3200,00	rola-wydzierżawione
198.	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00	świetlica wiejska i ogrodzenie
199.	117/9	dz. zabudowana	400	160,00	w użytkowaniu wieczystym - GS
200.	121	rola	4900	2000,00	grunt sołecki - wydzierżawiony
201.	110	droga	18000	18000,00	droga
202.	14	droga	1800	1800,00	droga
203.	34	droga	1500	1500,00	droga
204.	62	droga	3700	3700,00	droga
205.	71	droga	1800	1800,00	droga
206.	74	droga	5000	5000,00	droga
207.	165	droga	1400	1400,00	droga
208.	75	uż. rolne zab.	2600	2600,00	uż. rol. zab.
209.	82/4	rola	1400	1400,00	rola
210.	82/5	rola	200	200,00	rola
211.	120/1	rola	3000	3000,00	rola
212.	120/2	rola	2200	2200,00	rola

213	30/1	Nieużytek	25800	48 800,00	Nieużytek - planowany zbiornik wodny oraz teren rekreacyjny (plan rewitalizacji) darowizna od Skarbu Państwa
MAGNUSZEWICE					
214.	192/1	dz. budowlana	900	370,00	wydzierżawiona
215.	13	dz. zabudowana	8200	3360,00	budynek OSP, plac manewrowy
216.	69/2	dz. zabudowana	1700	7735,00	hydrofornia gminna
217.	5/2	studnie, park	5100	5100,00	studnie głębinowe, gminne
218.	180	droga	500	2500,00	droga
219.	186	droga	200	1000,00	droga
220.	174	droga	400	2000,00	droga
221.	196	droga	200	1000,00	droga
222.	208	droga	200	1000,00	droga
223.	199	droga	300	1500,00	droga
224.	205	droga	400	2000,00	droga
225.	190	droga	400	2000,00	droga
226.	211	droga	200	1000,00	droga
227.	202	droga	300	1500,00	droga
228.	216	droga	300	1500,00	droga
229.	221	droga	300	1500,00	droga
230.	206/1	droga	116	2320,00	droga
231.	201/1	droga	42	840,00	droga
232.	207/1	droga	58	1160,00	droga
233.	3	dz. zabudowana	5600	5600,00	szkoła podstawowa Magnuszewice-oddana w trwałą zarząd
234.	85/1	droga	8647	8647,00	droga
235.	9	droga	20100	20100,00	droga
236.	4/36	droga	1200	1200,00	droga
237.	1/12	boisko	290		boisko
238.	62/3	boisko	16364	134.200,00	boisko
239.	128/16	droga	264	2 001,12	Droga do budynku straży pożarnej
240	38/1	Droga	109	826,22	Droga do budynku straży pożarnej
241	128/18	Droga	116	879,28	Droga do budynku straży pożarnej
ORPISZEWEK					

242.	16	droga	2900	2900,00	droga
243.	22	droga	11600	11600,00	droga
244.	123	droga	900	900,00	droga
245.	87	droga	7100	7100,00	droga
246.	97	droga	2800	2800,00	droga
247.	119	droga	8600	8600,00	droga
248.	114	droga	4600	4600,00	droga
249	64	Działka zabudowana	3000	67 000,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym na adaptację na salę wiejską
PARZEW					
250.	203/5	teren zieleni, zabudowa	34200	1400,00	boisko sportowe, nowa szkoła, chodnik -oddana w trwały zarząd
251.	258	dz. zabudowana	2100	860,00	Świetlica, OSP Sławoszew
252.	60	nieużytek	9900	2027,00	nieużytek
253.	247	nieużytek	3100	1269,00	nieużytek
254.	260	łąka	5400	2700,00	łąka, szkolna
255.	68/1	droga	1500	150,00	droga
256.	68/2	droga	2300	230,00	droga
257.	69	droga	600	60,00	droga
258.	203/2	droga	100	100,00	Droga
259.	203/1	dz. przy nowej szkole	1162	1162,00	teren przy nowej szkole
260	86	droga	2900	2900,00	droga
261.	96	droga	2100	2100,00	droga
262.	16	droga	2000	2000,00	droga
263.	22	droga	300	300,00	droga
264.	23	droga	900	900,00	droga
265.	239	droga	700	700,00	droga
266.	126.	droga	1000	1000,00	droga
267.	94/7	droga	100	100,00	droga
268.	108/1	rola	16700	16700,00	rola, częściowa nieużytek
269.	34/5	rola	7200	7200,00	rola
270.	221/8	rola	469	200,00	droga
271.	221/10	rola	2955	1.500,00	rola
272.	221/11	rola	16756	8.400,00	rola
273	45/5	Droga	2700	Ustalić z Dorotką	droga
RACENDÓW					
274.	63	plac ćwiczeń	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko

275.	5/9	rola	5000	5000,00	rola przy OSP
276.	5/8	dz. zabudowana	1900	970,00	świetlica, OSP
277.	12	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
278.	13	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
279.	3	dz. zabudowana	2500	1000,00	budynek mieszkalny, umowy najmu
280.	64	pastwisko	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
281.	24	las - doły	5600	2293,00	las, nieużytek
282.	26/2	rola	7200	2948,00	grunt zakrzaczony
283.	35	rola	300	123,00	rola, wyzierżawiona
284.	17/2	rola	22793	11396,50	grunt szkolny- oddana w trwały zarząd
285.	77	droga	4600	4600,00	droga
286.	8	droga	9400	9400,00	droga
287.	100	droga	4200	4200,00	droga
288.	17	droga	5700	5700,00	droga
289.	91	droga	400	400,00	droga
290.	6	droga	8700	8700,00	droga
291.	20	droga	3400	3400,00	droga
292.	1	droga	16900	16900,00	droga
293.	7	droga	4400	4400,00	droga
294.	8	droga	12400	12400,00	droga
295.	36	droga	9900	9900,00	droga
296.	60	droga	11200	11200,00	droga
297.	1	droga	800	800,00	droga
298.	7	droga	3600	3600,00	droga
299.	1	droga	16800	16800,00	droga
300.	27	droga	900	900,00	droga
301.	14 am.5	droga	800	800,00	droga
302.	41 am.2	droga	23300	23300,00	droga
303.	94/3	grunt pod przepompownią	23	1110,00	grunt, na którym usytuowana jest przepompownia nabyty od Pani Woźniak
SŁAWOSZEW					
304.	152	zbiornik wodny	3100	60,00	zbiornik p.poż.
305.	222/2	dz. zabudowana	7900	3200,00	budynek mieszkalny –dom ubogich /umowy najmu/
306.	153/1	rola	200	100,00	grunt szkolny - oddana w trwały zarząd
307.	153/2	rola	13100	6550,00	grunt szkolny - oddana w trwały zarząd
308.	231	rola	300	120,00	pas drogowy
309.	234	rola	400	160,00	pas drogowy

310.	226	rola	300	120,00	rola
311.	216	plac zabaw	3600	1470,00	plac zabaw
312.	276	droga	1200	1200,00	droga
313.	277	droga	6600	6600,00	droga
TWARDÓW					
314.	308	dz. zabudowana	700	290,00	strażnica OSP, plac manewrowy
315.	391	studnia gminna	300	120,00	studnia
316.	417	studnia gminna	100	40,00	studnia
317.	418	droga	500	200,00	droga
318.	390	teren zalesiony	8400	1660,00	teren zalesiony
319.	192/2	dz. zabudowana	24100	12050,00	świetlica wiejska, boisko,
320.	307/1	łąka	16	8,00	łąka
321.	307/2	łąka	9800	4900,00	łąka przy OSP-plac ćwiczeń
322.	306/1	droga	301	5600,00	droga
323.	131/1	droga	1630	1630,00	droga
324.	392	droga	8400	8400,00	droga
325.	305	droga	10600	10600,00	droga
326.	187	droga	1600	1600,00	droga
327.	189	droga	1300	1300,00	droga
328.	191	droga	13700	13700,00	droga
329.	170/4	droga	25600	25600,00	droga
330.	180	droga	10800	10800,00	droga
331.	309/1	droga	600	600,00	droga
332.	193/2	rola	1100	1100,00	rola
333.	228/2	rola	5000	5000,00	rola
334.	190	droga	146	146,00	droga
WILCZA					
335.	147/5	plac zabaw	4533	2266,00	plac zabaw przy OSP
336.	177	las samosiewy	5200	2100,00	teren zadrzewiony
337.	85	dz. zabudowana	200	100,00	stary budynek OSP
338.	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00	świetlica, OSP
339.	147/2	droga	600	250,00	droga
340.	168	las	2800	1400,00	las
341.	162/2	rola, las	16255	8128,00	rola, las, opłotowanie, strzelnica
342.	200/3	droga	200	0	część dz. 201/3 drogi
343.	201/3	droga	1200	4836,90	droga
344.	75	rola	17500	8750,00	grunt szkolny
345.	245	droga	5000	14.350,00	droga
346.	217/2	droga	596	596,00	droga
347.	223/2	droga	1364	1364,00	droga
348.	159/2	droga	1291	1291,00	droga
349.	224/2	droga	12021	12021,00	droga
350.	208	droga	1700	1700,00	droga
351.	14/1	droga	800	800,00	droga
352.	276	droga	800	800,00	droga

353.	200/6	droga	700	700,00	droga
354.	200/5	rola	1400	1400,00	rola
355.	141/2	droga	11956	11956,00	droga
356.	176	droga	3400	3400,00	droga
357.	235	droga	1900	1900,00	droga
358.	252	droga	2400	2400,00	droga
359.	253	droga	4	4,00	droga
360.	25	droga	4100	4100,00	droga
361.	57	droga	21000	21000,00	droga
362.	62	droga	4200	4200,00	droga
363.	137	droga	4800	4800,00	droga
364.	143	droga	1600	1600,00	droga
365.	148	droga	600	600,00	droga
366.	158	droga	900	900,00	droga
367.	186	droga	4400	4400,00	droga
368.	202	droga	500	500,00	droga
369.	211/2	droga	1092	1092,00	droga
370.	234	droga	600	600,00	droga
371.	78	droga	900	900,00	droga
WOLA KSIĄŻĘCA					
372.	57	dz. zabudowana	5100	2610,00	budynek mieszkalny – umowy najmu
373.	58	droga	1500	610,00	droga
374.	12	teren zabudowany	3400	1700,00	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska plac
375.	14/1	rola,	7051	3526,00	grunty szkolne
376.	14/2	droga	292	146,00	grunty szkolne
377.	14/3	rola, łąka	9557	4778,00	grunty szkolne
378.	31	dz. zabudowana	14100	7050,00	szkoła, parking, plac, ogrodzenie- oddana w trwały zarząd
379.	32	dz. zabudowana	1400	700,00	budynek szkolny nr 2- oddana w trwały zarząd
380.	25/2	droga	231	126,00	droga
381.	25/3	droga	1407	754,00	droga
382.	25/4	rola	5580	3059,00	grunt szkolny
383.	25/5	rola	7216	3957,00	grunt szkolny
384.	13/1	boisko	242	120,00	boisko przy OSP i świetlicy
385.	13/2	boisko	1034	530,00	boisko przy OSP i świetlicy
386.	11/3	droga	500	250,00	droga
387.	78/4	droga	92	920,00	droga
388.	29	droga	1500	1500,00	droga
389.	4	droga	16600	16600,00	droga

390.	35	droga	4200	4200,00	droga
391.	46	droga	1400	1400,00	droga
392.	7	droga	2600	2600,00	droga
393.	12	droga	3300	3300,00	droga
394.	6	droga	23600	23600,00	droga
395.	5/1	droga	3700	3700,00	droga
396.	1	droga	4100	4100,00	droga
397.	230	droga	8900	8900,00	droga
398.	19	droga	7300	7300,00	droga
399.	67	droga	1200	1200,00	droga
400.	36	droga	1400	1400,00	droga
401.	42	droga	3300	3300,00	droga
402.	29	droga	6900	6900,00	droga
403.	1	droga	900	900,00	droga
404.	14	droga	11500	11500,00	droga
405.	7	droga	2000	2000,00	droga
406.	5	droga	3600	3600,00	droga
407.	18	droga	7800	7800,00	droga
408.	19	droga	3300	3300,00	droga
409.	14	droga	15000	15000,00	droga
410.	27/2	rola	1632	1 632,00	rola
411.	1/59	Rola	788	11 820,00	droga
WYSZKI					
412.	11/6	dz. budowlana	200	100,00	działka wydzierżawiona
413.	41/6	dz. zabudowana	2755	1100,00	hydrofornia, park
414.	48	rola	5400	2210,00	grunt sołecki -boisko
415.	34/3	dz. zabudowana	300	450,00	świetlica, OSP, plac
416.	14/3	dz. zabudowana	10000	13000,00	oczyszczalnia ścieków
417.	14/4	droga	1739	2260,70	droga
418.	10/4	droga	569	1877,70	droga
419.	15/2	droga	200	1200,00	droga
420.	35/1 am.3	droga	4000	4000,00	droga
421.	35/2 am.3	droga	100	100,00	droga
422.	35/3 am.3	droga	100	100,00	droga
423.	35/4 am.3	droga	100	100,00	droga
424.	35/6 am.3	droga	100	100,00	droga
425.	35/7 am.3	droga	100	100,00	droga
426.	35/8 am.3	droga	200	200,00	droga
427.	35/9 am.3	droga	100	100,00	droga
428.	35/10 am.3	droga	100	100,00	droga
429.	35/11 am.3	droga	100	100,00	droga
430.	35/12 am.3	droga	200	200,00	droga
431.	35/5 am.3	droga	200	200,00	droga
432.	5/2 am.2	droga	800	800,00	droga
433.	27/1 am.3	droga	1100	1100,00	droga
434.	12/2 am.3	droga	800	800,00	droga
435.	14/5 am.1	droga	2500	2500,00	droga

436.	35/3 am.1	droga	10000	10000,00	droga
437.	35/4 am.1	droga	100	100,00	droga
438.	35/5 am.1	droga	3600	3600,00	droga
439.	19 am.2	droga	1200	1200,00	droga
440.	33 am.2	droga	1500	1500,00	droga
441.	68 am.2	droga	4600	4600,00	droga
442.	80 am.2	droga	500	500,00	droga
443.	26 am.3	droga	2200	2200,00	droga
444.	33 am.3	droga	1200	1200,00	droga
445.	42 am.3	droga	1000	1000,00	droga
446.	85 am.3	droga	2500	2500,00	droga
447.	16 am.3	droga	1100	1100,00	droga
448.	14/6 am.3	droga	822	3750,00	droga
449.	7/2 am.3	droga	800	9776,99	droga
450.	11/2 am.3	droga	700	8688,86	droga
451.	99 am.3	droga	400	5261,10	droga
452.	100 am.3	droga	100	1315,27	droga
453.	58 am.2	droga	2200	2200,00	droga
454.	12/1 am.3	droga	100	100,00	droga
455.	86/4 am.3	droga	723	5061,00	droga
456.	86/6 am.3	droga	3598	25186,00	droga
457.	86/7 am.3	droga	716	5728,00	droga
458.	86/8 am.3	droga	647	5176,00	droga
459.	12/11 am.2	droga	1700	1700,00	droga
460.	12/17 am. 2	droga	400	400,00	droga
461.	33/7	działka budowlana	268	10402,33	poszerzenie działki OSP
462.	15/11	droga	251	1 255,00	droga
463.	15/15	droga	129	774,00	droga
464.	41/10	droga	344	3 440,00	droga
465.	14/9	droga	305	1 830,00	droga
466.	86/5	droga	5852	171 873,00	Droga
467.	14/5	Użytki kopalne, rola-RV	9466	45900,00	Planowany punkt selektywnej zbiórki odpadów
WYSOGOTÓWEK					
468	155	dz. zabudowana	8700	3560,00	strażnica, OSP, plac manewrowy, boisko
469.	132/2	rola	24659	12 329,00	grunt szkolny
470.	159	rów	600	150,00	rów
471.	70	droga	9700	9700,00	droga
472.	102	droga	2800	2800,00	droga
473.	148	droga	14700	14700,00	droga
474	149	droga	1000	1000,00	droga
475.	172	droga	2200	2200,00	droga
476.	9	droga	1900	1900,00	droga
		STAN na 31.12.2019r.	153.3259 ha	2 099 569,12	

Sporządzono 20.03.2020r.

**Wykaz środków jednostek budżetowych Gmina
Kotlin****stan na 31.12.2019r.**

Lp	Jednostka budżetowa	wartość inwentaryzacyjna środków trwałych
1.	Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach	32 216,20 zł
2.	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 6A	1 791 918,07 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Kotlinie im. Marii Konopnickiej	1 903 331,08 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Woli Księżęcej im. Kornela Makuszyńskiego	1 954 965,63 zł
5.	Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie ul. M.Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin	34 915,04 zł
	Razem Szkoły stan na 31.12.2019r.	5 717 346,02 zł
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie	9 102,00 zł
	Razem stan na 31.12.2019r.	9 102,00 zł
7.	Biblioteka Publiczna Gmina Kotlin	6 902,33 zł
8.	Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a,63- 220 Kotlin	107 699,60 zł
	Razem stan na 31.12.2019r.	114 601,93 zł
	Ogółem jednostki budżetowe Gminy Kotlin	5 841 049,95 zł

Sporządzono dnia 20.03.2020r.

Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie za 2019 rok**

Biblioteka Publiczna
Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin
tel. 62 740 55 48
2020-02-25



Plan Finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie za 2019rok wg stanu na 31-12-2019 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2019 wynosi 0,00 zł.
2. Stan środków na koniec 2019 roku wynosi 0,00 zł.
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 4.156,92 zł.
4. Stan należności wynosi 0,00 zł.
5. stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

* dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

I. PRZYCHODY PLANOWANE

Lp.	Nazwa organu z którego otrzymano dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2019	260.500,00	260.500,00	100,00
	Razem środki z Urzędu Gminy	260.500,00	260.500,00	100,00
2.	Środki pozyskane	11.630,00	11.630,00	100,00
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/3204/2019, zawarta w dniu 10-09-2019r.	10.780,00	10.780,00	100,00
2.2.	Fundacja PZU – tryb pozakonkursowy 5698/WPZ/2018 Nr umowy 438/PZ/2018 – projekt – „ Szlakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”	850,00	850,00	100,00
Przychody razem		272.130,00	272.130,00	100,00

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **272.130,00** zł. a wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 272.130,00 zł. co stanowi **100,00** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, oraz umowy dotacyjnej nr 438/PZ/2018 z Fundacji PZU na realizację projektu – „ Szlakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”.

I. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie					
Lp.	OKREŚLENIE	klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1098,46	1098,46	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156398,17	156398,17	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9133,05	9133,05	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24842,44	24842,44	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2153,85	2153,85	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13021,59	13021,59	100,00
7.	Zakup książek	4240	16386,00	16386,00	100,00
8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	4240	10780,00	10780,00	100,00
9.	Zakup energii	4260	19627,01	19627,01	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	9457,34	9457,34	100,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3955,04	3955,04	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	183,83	183,83	100,00
14.	Różne opłaty i składki	4430	1294,22	1294,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3699,00	3699,00	100,00
Razem			272.130,00	272.130,00	100,00

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 272.130,00 zł, wykonanie na dzień 31-12-2019 r. wyniosło 27.130,00 zł. co stanowi 100,00 %.

Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2019 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2019	1.098,46
---------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	1.098,46
--	-----------------

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

Wydatki osobowe

Plan na 2019	156.398,17
---------------------	-------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	156.398,17
--	-------------------

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019	9.133,05
---------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	9.133,05
--	-----------------

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

wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- Umowa autorska- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 220,00 zł.
- Umowa o dzieło – przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów plastycznych podczas „Wieczoru z Indianami”- 220,00zł.
- Umowa zlecenie – Inspektor RODO – 4.320,00 zł.
- umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń Biblioteki – 2.609,05 zł.
- umowa zlecenie- bibliotekarz- grudzień_ – 1764,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2019	24.842,44
---------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	24.842,44
--	------------------

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2019	2.153,85
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	2.153,85

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019	13.021,59
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	13.021,59

- zakup środków czystości	1523,31
- zakup wiatraka stojącego	72,00
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach w bibliotekach w okresie ferii zimowych, wakacji letnich, Tygodnia Bibliotek oraz Wieczoru z Indianami	3219,01
- zakup artykułów papierniczych	774,57
- zakup gier edukacyjnych	120,00
- zakup druków akcydensowych	446,12
- prenumerata czasopism	5532,91
- zakup tonerów i tuszy	472,32
- nagrody książkowe dla dzieci	130,00
- zakup etykiet – kody do książek	686,34
- pieczętka	45,01

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

Plan na 2019	16.386,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	16.386,00

- oddział dla dorosłych - 310 woluminy na wartość: 9299,17zł.

- oddział dla dzieci - 205 woluminów na wartość 3924,17 zł.

- filia w Sławoszewie - 100 woluminów na wartość 3162,66 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 615 woluminów. Średnia cena 1 książki to 26,64 zł.

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

Plan na 2019 **10.780,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **10.780,00**

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 381 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 152 woluminy – na wartość 4.986,32 zł.

- oddział dla dzieci – 55 woluminów – 1.229,99zł.

- filia w Sławoszewie – 174 woluminów – 4.563,69 zł.

Średnia cena 1 książki to 28,29 zł.

W roku 2019 biblioteka wzbogaciła się o 996 woluminów . Średnia cena książki 27,27 zł.

Zakup energii

Plan na 2019 **19.627,01**
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. **19.627,01**

Zapłacono energię elektryczną dostarczoną do Filii w Sławoszewie – 2.250,03zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.594,83 zł

(razem filia w Sławoszewie – 10.844,86 zł.) oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 4.800,97zł. oraz gazu ziemnego- 3.981,18 zł. w budynku głównym w Kotlinie. Kwota ogólna w budynku głównym w Kotlinie to 8.782,15 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2019 **100,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. **100,00**

Koszt poniesionych okresowych badań lekarskich 2 pracowników biblioteki

Zakup pozostałych usług

Plan na 2019 **9.457,34**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **9.457,34**

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	27,06
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	500,81
- czynsz za ksero umowa	2.267,39

- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	108,00
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek , wakacji letnich przez Spółdzielnię Socjalną PAIDI	500,00
- usługi serwisowe informatyków – zakup licencji i aktualizacja programów antywirusowych, konfiguracji FKB+	1.473,97
- usługa montażu zegara astronomicznego ,	150,68
- abonament radiowo-telewizyjny	490,30
- zakup SWITCH-a	172,93
- sporządzenie opinii prawnej	676,50
- zakup usług kurierskich	45,63
- warsztaty teatralne- Na Dzikim Zachodzie – Wieczór w Bibliotece	500,00
-strona internetowa- domena www.bibliotekakotlin.pl ,	153,75
- spotkanie autorskie Zbigniew Kołba	450,00
-występ artystyczny – Komik Sławomir Jenerowicz	250,00

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2019	3.955,04
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	3.955,04

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

Podróże służbowe

Plan na 2019	183,83
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	183,83

Wyplacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2019	1.294,22
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	1.294,22

Zapłacono:

- ubezpieczenie mienia biblioteki za 2019 rok – 1.230,22 zł.
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego – 64,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2019 **3.699,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **3.699,00**

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

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

Stan należności na 31-12-2019 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2019r. *4.156,92 zł.*

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1.174,75zł.

Zobowiązania z budżetami :

ZUS – 2.982,17 zł.

w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Anco Sp.zo.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2018	21-01-2020	14-01-2020	1.174,75
RAZEM						1.174,75

Instytucja Kultury na dzień 31-12-2019 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2019 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2019 r. 0,00 zł.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2019 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

W 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin zatrudniała

1. Dyrektora BPG Kotlin – 1 etat
2. Bibliotekarz oddziału dla dzieci – 2/5 etatu,
3. Bibliotekarz – Filia w Sławoszewie - 1/1 etat
4. Główny Księgowy - 2/5 etatu,

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOTLINIE
NA DZIEŃ 31-12-2019 R.

W Gminie Kotlin funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin oraz filia biblioteczna w Sławoszewie.

W 2019 roku Biblioteka w Kotlinie czynna była poniedziałek wtorek, czwartek piątek w godz. 8:00-18:00, środa 8:00-16:00 oraz sobota od 8:00-12:00.

Filia w Sławoszewie : poniedziałek , wtorek i czwartek od 13:00-19:00, środa i piątek od 8:00 – 14:00.

W 2019 roku z biblioteki skorzystało 1.483 czytelników, którzy wypożyczyli 26.256 woluminów. Udzielono 1.904 informacje bibliograficzne, rzeczowe i tekstowe. W tym samym czasie z możliwości bezpłatnego korzystania z komputerów wraz z dostępem do sieci internetowej skorzystało 846 użytkowników.

Na dzień 31-12-2019 r. stan zbiorów Biblioteki wynosił 30.566 woluminy. W tym:

- Oddział dla dorosłych – 14.065,
- Oddział dla dzieci – 5.561,
- Filia w Sławoszewie - 10.940

Biblioteki zakupiły w 2019 roku 996 woluminów nowości wydawniczych na łączną kwotę 27.166,00 zł. Księgozbiór powiększył się o książki w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury popularyzacyjno-naukowej, która szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród uczniów szkół podstawowych, średnich młodzieży studiującej oraz dorosłych uzupełniających wykształcenie. W czytelni dostępne są czasopisma dla mieszkańców w różnym przedziale wiekowym zakupione w miarę możliwości zgodnie z zainteresowaniami odbiorców.

Poza podstawową działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie , udostępnianie księgozbioru Biblioteki systematycznie współpracują z Domem Kultury w Kotlinie, szkołami, przedszkolem organizując wspólnie imprezy, konkursy lekcje biblioteczne kierowane do mieszkańców Gminy w różnym wieku: od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, po osoby dorosłe.

Realizacja jednego z podstawowych zadań Biblioteki – upowszechnianie czytelnictwa – odbywa się przez różnego rodzaju akcje czytelnicze (Cała Polska czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki, Praw Autorskich).

Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami odbywają się w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”- organizowane są w czasie trwania roku szkolnego.

Tydzień Bibliotek trwający w dniach od 8 do 15 maja to działania ukierunkowane na osoby w każdym wieku. W maju odbyły się spotkania w bibliotece w Kotlinie i Sławoszewie, w którym brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Kotlin. Tegoroczne hasło „#biblioteka” było myślą przewodnią prowadzonych działań kulturalnych. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. **Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii**, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. **Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej**, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. **Promowanie biblioteki opatrzone znakiem #** ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, **świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii**. **Hashtag** porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim **podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych**.

Zorganizowano lekcje biblioteczne, spotkania z książką elektroniczną, spotkanie autorskie oraz gry, zabawy, tańce.

W 2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin była uczestnikiem lub organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Bibliotek,
- Targi Książki – Warszawa
- Dzień Kobiet,
- Dzień Seniorów,
- Rajd Rowerowy - Swego nie znacie ...”
- Plon niesiemy Plon – Dożynki
- Bał przebierańców,
- wakacje Letnie:
 - * Cyganka prawdę Ci powie,”
 - * tworzenie kart do gry – PIOTRUŚ
 - * robimy instrument perkusyjny- Rainmaker – kij deszczowy,
 - * biżuteria na wakacje – warsztaty plastyczne
 - * gry i zabawy z PAIDI

- * spotkanie autorskie – Regina Gruchalska
- * warsztaty kulinarne
- * rajd rowerowy – pieczenie kielbasek – zakończenie wakacji
- Wieczór z Indianami – czytanie , zabawy w bibliotece wieczorną porą,
- * spotkanie z aktorem scen poznańskich ,
- * spotkanie z animatorem kultury,
- * spotkanie autorskie – Znajdź mnie i kiedyś odwiedź- Zbigniew Kołba

Podejmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocje czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum wiedzy o Gminie i regionie.

Biblioteka pozyskuje środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Promocja czytelnictwa. Zakup księgozbioru dla bibliotek publicznych”. W roku 2019 przyznana kwota wyniosła 10.780,00 zł.

Udział Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprawił, że mieszkańcy gminy Kotlin mogą bezpłatnie korzystać z zespołów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletów.

Podejmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocję biblioteki jako centrum wiedzy o Gminie i regionie.

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2019 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE**



Dom Kultury w Kotlinie
Ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

NIP: 6172203749

Kotlin, dn. 25-02-2020r.

Plan finansowy instytucji kultury – Domu Kultury w Kotlinie za 2019 rok wg stanu na 31-12-2019 rok przedstawia się następująco:

1. stan środków na początek roku 2019 wynosi 36.505,00 zł.
2. stan środków na koniec 2019 roku wynosi 989,56 zł.
3. stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 73,80 zł
4. stan należności wynosi 0,00 zł.
5. stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

- przychody z prowadzonej działalności
- Dom Kultury w Kotlinie w okresie 2019 roku uzyskał przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskał środki w wysokości **12.088,14 zł.**
- Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2019	350.000,00	350.000,00	100
2	Dotacja celowa	12.000,00	12.000,00	100
3	Dotacja KODP730385727KODK 00434-6935-UM1510636/17 PROW-ARIMR	34.326,90	34.326,90	
	Razem dotacje	396.326,90	396.326,90	100
	Pozostałe przychody			
1	Wsparcie finansowe na XXIV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2019	6.000,00	6.000,00	100
2	Sprzedaż biletów	3.825,00	3.825,00	100
3	Zwrot kosztów poniesionych na odsetki	1.263,14	1.263,14	100
4	Koncert Zespołu Akordeonowego Kotlin	1.000,00	1.000,00	100
	Razem pozostałe przychody	12.088,14	12.088,14	100
	Ogółem	408.415,04	408.415,04	100

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 408.415,04 zł. a wykonanie na 31-12-2019 r. wynosi 408.415,04 zł. co stanowi **100 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej na - Zakup kserokopiarki, Dotacja KODP730385727KODK 00434-6935-UM1510636/17 PROW-ARIMR oraz środki pozyskane: wsparcie finansowe na XXIV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2019, sprzedaż biletów oraz zwrot kosztów poniesionych na odsetki i kwoty pozostałej na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z roku 2018 zł.

W 2018 roku Dom Kultury zaciągnął pożyczkę od organizatora na realizację zadania z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej w kwocie 38.141,00
Na realizację zadania w 2018r. z pożyczki wykorzystano 1.636,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 36.505,00 zł. została przeznaczona na dalszą realizację zadania w ramach PROW 2014-2020 w roku 2019r.

Stan Środków Finansowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych Domu Kultury w Kotlinie w 2019 roku wyniósł : 444.920,04 zł.

I. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	49,56	49,56	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.670,84	173.670,84	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	38.125,00	38.125,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.008,19	37.008,19	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.235,53	4.235,53	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.312,93	31.323,37	96,94
6.	Zakup energii	6.194,91	6.194,91	100
7.	Zakup usług pozostałych	53.678,98	53.678,98	100
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.499,52	2.499,52	100
9.	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	130,00	130,00	100
10.	Podróże służbowe krajowe	1.527,80	1.527,80	100
11.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2.204,64	2.204,64	100
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.613,00	4.613,00	100
13.	Pozostałe odsetki – ZUS odsetki	1.263,14	1.263,14	100
14.	Zakup nagłośnienia w ramach zadania z projektu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej	36.505,00	36.505,00	100
15.	Szkolenie pracowników	760,00	760,00	100
16.	Splata pożyczki	38.141,00	38.141,00	100
17.	Zakup inwestycyjny – kserokopiarka	12.000,00	12.000,00	100
Razem		444.920,04	443.930,48	99,77

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 444.920,04zł, natomiast wykonanie na 31-12-2019 r. wyniosło 443.930,48zł. co stanowi 99,77 %. Kwotę 989,56 zł. pozostałą na rachunku bankowym Instytucja Kultury- Dom Kultury w Kotlinie przeznaczy na działalność statutową w 2020r. Są to środki własne wypracowane przez Dom Kultury.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2019	49,56
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	49,56

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

Wydatki osobowe

Plan na 2019	173.670,84
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	173.670,84

Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia:

- dyrektora Domu Kultury 1/1etatu,
- główny księgowy – 1/5 etatu
- główny instruktor 1/1 etatu
- konserwator powierzchni płaskich 1/1etatu
- instruktor sekcji –Elektryczno-Elektronicznej „Bajt” ½ etatu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019	38.125,00
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	38.125,00

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 24.720,00 zł.

- umowa zlecenia- prowadzenie Klubu Szachowo-Warcabowego „SKOCZEK”,	2.400,00
- umowa zlecenie - prowadzenie zajęć wokalnno-warsztatowych „Music Voice and Joy”	9.000,00
- umowa zlecenie - prowadzenie sekcji plastycznej „Grupa Twórcza Artystycznie”,	9.000,00
- umowa zlecenie – Inspektor RODO	4.320,00

Wyplacono honoraria dla artystów i prowadzących warsztaty dodatkowe w 2019r. w kwocie: 13.405,00

- umowa o dzieło - juror podczas III Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal”,	235,00
- umowa o dzieło - juror podczas III Festiwalu Piosenki „Lajk Song	235,00

Festiwal, - umowa o dzieło- juror podczas III Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal,	235,00
-umowa o dzieło – wykonanie koncertu kameralnego z okazji otwarcia wystawy „Dookoła obiektywu”	220,00
- umowa zlecenie prowadzenie warsztatów FITNESS – aktywny znaczy zdrowszy	1.450,00
- umowy o dzieło – Mikrofon dla nas....	2.610,00
- umowa zlecenie – prowadzenie koncertów w ramach XXIV Festiwalu Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2020	800,00
- umowa o dzieło – Koncert Karolina Cicha i S-ka	3.720,00
- umowa o dzieło Koncerty promocyjne Akordeon znany i nieznany i koncert inauguracyjny Pamięci Krzysztofa Komedy	3.900,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2019	37.008,19
	37.008,19

Wykonanie na dzień 31-12-2019r.

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2019	4.235,53
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	4.235,53

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019	32.312,93
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	31.323,37

Zakupiono na kwotę 31.323,37 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie w tym:

- zakup środków czystości	1.293,88
-zakup materiałów dla Grupy Twórczo Artystycznej	467,07
-zakup nagród książkowych dla dzieci – Turniej taneczny Wiosenne Wariacje oraz IV Festiwal Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2019	675,75
- zakup papieru do plotera	75,99
- zakup materiałów do realizacji warsztatów,	1.495,59

konkursów oraz pozostałych imprez organizowanych przez DKK w I półroczu 2019 r.	
- zakup znaczków pocztowych	659,99
- zakup antyram	658,05
- zakup materiałów do montażu płyt wygłuszających	223,48
- zakup art. Biurowych	1.395,93
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	378,41
- zakup artykułów elektronicznych	639,01
- zakup sterownika świateł na zewnątrz budynku	224,48
- zakup wyposażenia apteczki	11,60
- zakup baterii	193,85
- zakup skrzynki transmisyjnej typu RAX	163,39
- zakup statywu i wieszaków do ubrań	265,00
- zakup skrzydełek na reflektory sceniczne	363,98
- zakup smyczy sublimacyjnych	639,60
- zakup gąbek na mikrofony	50,37
- zakup okablowania do zasilania imprez plenerowych	658,94
- zakup filmów na DVD	
- zakup kabli	238,79
- zakup folii laminującej	825,88
- zakup – wzmacniacz sygnału	188,48
- zakup rozdzielacza obrazu	522,00
- zakup walizek do kamery i aparatu	97,99
- zakup aparatu cyfrowego Panasonic	179,99
- zakup obiektywu Olympus	4.980,00
- zakup kamery Panasonic	2.199,00
- zakup kart pamięci, dysków i Gimbała	6.499,00
- zakup fotela do biura dyrektora	1.736,00
- zakup żaluzji (korytarz, pomieszczenie KGW)	449,00
- zakup programu kadry i płace	940,00
- zakup MS Windows-klucze	356,70
- zakup materiałów na realizację imprez organizowanych przez DKK (Noc Artystów, XXIV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin2019, Mikrofon dla nas..., 115-lecie Chóru Arion, Spotkanie z Pieśnią Patriotyczną, 5- lecie Domu Kultury, Dzień Pomidora- Święto Kotlina)	
- zakup mopa podłogowego	227,29

Zakup energii

Plan na 2019	6.194,91
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	6.194,91

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

-gaz ziemny -	3.549,33
-prąd elektryczny –	2.645,58

Zakup pozostałych usług

Plan na 2019 **53.678,98**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **53.678,98**

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 53.678,98 zł. w tym zapłacono za:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa strojenia pianin	150,00
- opłata ZA IKS,	2.886,81
- usługa przeglądu gaśnic,	100,86
- opłata za wodę i ścieki,	294,20
- prowadzenie sekcji tanecznej- Studio Kreacji Ruchu	11.000,00
- spektakl kabaretowy „Kabaret z Konopi” z okazji Dnia Kobiet,	3.000,00
- Dzień Dziecka - wynajem atrakcji dmuchanych,	5.000,00
- usługi transportowe (przewóz osób na : II Festiwal Piosenki Biesiadnej – Wieczór Śpiewaczy ; Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne – Łódź – Sekcje taneczne)	1.569,20
- naprawa rolet materiałowych	516,00
- akredytacja – wpisowe za udział w konkursach i przeglądach	160,00
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	369,00
- usługa cateringowa dla jurorów III Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018 oraz jurorów Turnieju tanecznego – „Wiosenne Wariacje”, szkolenie z obsługi konsoly oraz koncert zespołu TRATWA, Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych, Piknik Rodzinny – otwarcie lata; XXIV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin, „Mikrofon dla nas...”	2.762,97
- usługa hotelowa dla zespołów biorących udział w XXIV Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin	2.400,00
- montaż paneli wyciszających – Sala Widowiskowa	540,00
- zakup usług serwisowych – informatycy	112,67
- naprawa zasilacza w laptopie TOSHIBA	80,00
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – wniosek z PROW 2014-2020	40,00
- usługa wypożyczenia stroi – IV Festiwal Piosenki Lajk Song Festiwal	60,00
- usługi kurierskie	252,51
- czynsz za najem lokalu	7.099,80
- obsługa muzyczna Imprez- Pikinik Rodzinny - otwarcie lata „Z Kulturą Razem”, Mikrofon dla nas..., 115-lecie chóru Arion,	5.060,00
	30,00

- usługa sprzątania kanap skórzanych	2.000,00
- Koncert Muzyczne Inspiracje – w ramach XXIV Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2019	2.546,10
- wynajęcie wystawy – Jakub Jarecki – Koncertowo	1.200,00
- spektakl AERO teatru ODIVO – Sztuka Szuka Malucha,	700,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy z Pieśnią Patriotyczną	200,00
- obsługa strony internetowej	304,37
- obróbka zdjęć	100,00
-usługa wykonania nadruku logotypu na parasolach	150,00
- usługa montażu żaluzji	2.022,60
- zakup parasola licencyjnego na 2020rok	491,89
- wykonanie uziemienia dodatkowego	

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2019	2.499,52
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	2.499,52

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

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2019	1.527,80
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	1.527,80

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury oraz Głównego Instruktor Domu Kultury w okresie od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2019	130,00
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	130,00

Koszt poniesionych badań lekarskich pracowników Domu Kultury

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2019	2204,64
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	2204,64

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 1947,59 zł., ubezpieczenie imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka – 25,00 zł.
Kwota 257,05zł. dotyczy ubezpieczenia uczestników Pikników Rodzinnych „Z Kulturą Razem” z okazji powitania lata w Kotlinie

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2019	4.613,00
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	4.613,00

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

Szkolenie pracowników

Plan na 2019	760,00
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	760,00

Koszt dotyczy płatnych szkoleń dyrektora oraz pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 760,00 zł.

Pozostałe odsetki

Plan na 2019	1.263,14
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	1.263,14

Koszt odsetek ZUS- korekta deklaracji za pracownika –instruktora tańca. Koszt został w całości zapłacony przez pracownika odpowiedzialnego za rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zakup inwestycyjny

Plan na 2019	12.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	12.000,00

Zakup maszyny wielofunkcyjnej- kserokopiarki

Zakup inwestycyjny – Zakup sprzętu techniki scenicznej

Plan na 2019	36.505,00
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	36.505,00

Zakup nagłośnienia w ramach zadania z projektu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki sceniczne

Dom Kultury 13-11-2019 roku spłacił pożyczkę zaciągniętą od organizatora na realizację Programu PROW na lata 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej w kwocie 38.141,00 zł.

Pożyczka od organizatora została spłacona dotacją z Urzędu Marszałkowskiego KODP730385727KODK00434-6935- UM1510636/17 PROW-ARIMR w kwocie 34.326,90 zł. oraz kwotą z wypracowanych przez Dom Kultury środków własnych w wysokości 3.814,10 zł.

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

Stan należności na 31-12-2019 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2019 r. 73,80.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2019-12, umowa nr 63/15/0924 faktura nr FM/A/209/2019/12/1897	73,80	31-12-2019	08-01-2020

w tym wymagalne 0,00 zł.

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2019 r. 36.505,00 zł. (pożyczka udzielona na realizację programu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej)

Na dzień 31-12-2019 r. 989,56 zł

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2019 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,7 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 0,2 etatu Księgowy
- 1/1 etat konserwator powierzchni płaskich

- ½ etatu instruktor sekcji Koło Elektryczno-Elektroniczne „Bajt”