

ZARZĄDZENIE NR 172/2021
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kotlin za
2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin za 2020 r., w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kotlinie za 2020 r., w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie określone w § 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

2. Sprawozdania określone w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mirosław Paterczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 grudnia 2019r.

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 30.598.514,20 zł, a po stronie wydatków 37.968.968,72 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 10.264.155,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 40.862.669,20 zł a po stronie wydatkowej 48.233.123,72 zł. Zaplanowany budżet nie był zrównoważony. Deficyt budżetowy w wysokości 7.370.454,52 zł planuje się pokryć kredytem bankowym lub pożyczką.

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

Wszystkie też 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	-	40.862.669,20 zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej	-	26.489,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	3.412.098,80 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	225.369,58 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	150.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	1.748.067,91 zł
- zwrot środków z niewykorzystanej dotacji	-	11.085,02 zł
- zmniejszenie wysokości środków unijnych	-	2.014.956,84 zł
- zmniejszenie dochodów własnych	-	386.852,35 zł
- plan po zmianach	-	43.980.992,32 zł

Budżet Gminy za rok 2020 został wykonany po stronie dochodów 44.031.779,61 zł to jest 100,11 %. 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	-	2.171.917,34 zł
Wykonanie	-	2.172.516,20 zł
Co stanowi	-	100,03 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	610.799,25 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	598.892,36 zł
- środki unijne	-	955.792,06 zł
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających	-	7.032,53 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	2.380,34 zł
Wykonanie	-	2.380,34 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 2.380,34 zł z tytułu

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	2.380,34 zł
---	---	-------------

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

Plan	-	875.527,51 zł
Wykonanie	-	878.941,46 zł
Co stanowi	-	100,39 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	813.337,88 zł
- pozostałe odsetki	-	9.245,48 zł
- zwrot podatku VAT	-	56.358,10 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 99,97 % . Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 100.129,87 zł

a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	86.186,05 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2020 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	13.943,82 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 122 wezwań do zapłaty oraz 2 pozwów do sądu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	161.085,02 zł
Wykonanie	-	161.085,02 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego. Prócz tego pozyskano środki pieniężne w kwocie 11.085,02 zł ze zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	101.872,54 zł
Wykonanie	-	102.020,60 zł
Co stanowi	-	100,15 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	23.488,90 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	32.790,15 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	45.520,00 zł
- pozostałe odsetki	-	221,55 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 58.067,67 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	8,79 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	27.405,28 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2020r. od zaległości	-	30.653,60 zł

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	-	373.755,60 zł
Wykonanie	-	364.620,38 zł
Co stanowi	-	97,56 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	71.109,84 zł
- prowizja od udostępnienia danych	-	1,55 zł
- wpływy z kar i grzywien	-	640,62 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	14.496,53 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	4.757,24 zł
- zwrot opłaty nadania klauzuli wykonalności	-	2.780,53 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	7.478,61 zł

- prowizja od podatku dochodowego	-	468,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- tarcza ZUS	-	95.472,23 zł
- odsetki	-	1,13 zł
- dotacja celowa na prowadzenie spisu rolnego	-	18.419,82 zł
- dotacja celowa projekt cyfrowa polska	-	134.025,72 zł
- wpływy z różnych dochodów CUW- tarcza ZUS	-	14.500,56 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 44.021,92 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.142,44 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2020 r.	-	22.879,48 zł

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan	-	48.726,00 zł
Wykonanie	-	47.175,22 zł
Co stanowi	-	96,82%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.439,65 zł
- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	42.263,10 zł
- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie uzupełniających Wyborów do Rady Gminy	-	3.472,47 zł

Wysokie wykonanie dochodów tego działu spowodowane jest otrzymaniem w pełnej wysokości dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kotlin.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	2.091,00 zł
Wykonanie	-	2.091,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu dotyczą odszkodowania za zniszczone mienie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	-	9.787.135,61 zł
Wykonanie	-	9.965.024,94 zł
Co stanowi	-	101,82 %

Dochody tego działu stanowią:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.218.634,00 zł
- zaległości na początek roku	-	144.539,53 zł
- nadpłaty na początek roku	-	292,00 zł
- wpłaty	-	1.184.292,96 zł
- saldo na dzień 31.12.2020r	-	178.587,97 zł
w tym:		
- zaległości	-	179.116,27 zł
- nadpłaty	-	1.267,30 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.475.877,40 zł wpłynęło 1.475.877,40 zł co stanowi 100,00 % zadań rocznych.

Na koniec 2020 roku wobec Gminy zalegało 155 podatników w tym:

- od osób fizycznych - 155

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania - 34.297,00 zł

Zaległości występują u osób fizycznych w kwocie 458,40 zł.

- opłata targowa ukształtowała się w wysokości - 7.501,15 zł

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 98,25% uzyskując wartość 336.937,56 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	258.256,96 zł
- od osób prawnych	-	78.680,60 zł

Zaległości w podatku od środków transportu wynoszą łącznie 77.192,02 zł w tym:

- od osób fizycznych	-	57.623,02 zł
- od osób prawnych	-	19.569,00 zł

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

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina Kotlin posiada 96 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 756.793,93 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	749.212,00 zł
- zaległości na początek roku	-	58.534,97 zł
- nadpłaty na początek roku	-	762,68 zł
- wpłaty	-	756.793,93 zł
- saldo na dzień 31.12.2020r.	-	50.190,36 zł
w tym:		
- zaległości	-	50.036,99 zł
- nadpłaty	-	1.825,03 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 65.500,00 zł wpłynęło 64.192,40 zł co stanowi 98,00 % zadań rocznych.

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 5.298.331,00 zł osiągnęły wartość 5.465.021,00 zł co stanowi 103,15 % .

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 76.607,21 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 75.423,83 zł. co stanowi 98,46 %.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2020 osiągnął wartość 12.713,51 zł co stanowi 100,00% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, który ukształtował się na wartość 14.131,93 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 21.581,20 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 100,00 %.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnęły wartość 583,00 zł.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2020 osiągnął wartość 279.320,63 zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	134.357,36 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	9.785,71 zł
- <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	-	92.112,37 zł
- <u>wpływy z różnych opłat</u>	-	102,00 zł

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomani.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych w stosunku do planu zostały wykonane w 101,85 % zadań rocznych. Pomimo to występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 709.617,13 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	394.595,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	179.116,27 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	3.427,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	50.036,99 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	458,40 zł
- podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych	-	19.569,00 zł
- podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych	-	57.623,02 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	2.927,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.851,55 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	12,13 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	-	12.538.283,31 zł
Wykonanie	-	12.538.283,31 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.987.188,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3.789.145,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	6,99 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	-	70,83 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące	-	13.804,58 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	36.174,91 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	1.711.893,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	1.257.759,75 zł
Wykonanie	-	1.266.945,96 zł
Co stanowi	-	100,73 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	5.485,54 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	86.382,90 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	93.634,55 zł
- wpływ z usług dożywiania	-	5.122,00 zł
- wpływ z tytułu darowizny	-	6.563,19 zł
- wpływ ze zwolnień składek ZUS	-	158.044,29 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	2.076,60 zł
- wpływ za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3.001,00 zł
- refundacja wpływ środków z PEFRON-u na dofinansowanie windy	-	123.848,12 zł
- dofinansowanie do boiska szkolnego przy SP w Sławoszewie	-	149.949,46 zł
- środki unijne „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin”	-	115.242,40 zł
- dotacja dla partnera projektu	-	55.050,62 zł
- dotacja celowa dla przedszkola	-	284.534,45 zł
- dotacja celowa na zakup materiałów edukacyjnych	-	74.323,00 zł
- środki na kształcenie nauczycieli RAZMUS	-	62.064,42 zł
- wpływ usług za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Kotlinie	-	41.623,42 zł

Należności wymagalne – opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	138,00
Nadpłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	10,70

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	698.411,59 zł
Wykonanie	-	670.335,54 zł
Co stanowi	-	95,98 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	16.772,10 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	253.558,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	187.178,30 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	126.073,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	3.045,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	-	34.122,09 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	-	25.235,95 zł

- zwrot nadpłaty za pobyt podopiecznych w DPS za 2019 rok	-	350,00 zł
- zwrot składek z ZUS w ramach tarczy finansowej	-	24.000,59 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 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	50.364,00 zł
Wykonanie	-	50.008,38 zł
Co stanowi	-	99,29 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z projektu „STOP COVID-16 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach WRPO 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	100.502,00 zł
Wykonanie	-	76.545,60 zł
Co stanowi	-	76,16 %

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w wysokości 76.545,60 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	-	12.876.707,00 zł
Wykonanie	-	12.832.137,26 zł
Co stanowi	-	99,11 %

Dochody tego działu stanowią :

- dotacje celowe na świadczenia wychowawcze	-	8.885.010,90 zł
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	3.569.284,60 zł
- dotacje celowe na asystenta rodzin	-	1.700,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	253,48 zł
- dotacja celowa – Dobry start	-	311.860,00 zł
- dotacja celowa na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego	-	40.641,75 zł
- wpływy z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	23.386,53 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 889.151,72zł. W stosunku do osób zalegających sprawę skierowano do komornika celem ściągnięcia zaległych alimentów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	2.912.918,53 zł
Wykonanie	-	2.879.597,45 zł
Co stanowi	-	98,86 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	738.820,22 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.550.247,43 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	16.631,37 zł
- wpływy ze zwrotu podatku	-	253.829,67 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	393,60 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	133,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	3.710,58 zł
- dotacja na budowę PSZOK-a z środków unijnych	-	298.350,00 zł
- dotacja celowa na odbiór foli rolniczej	-	15.025,19 zł
- kary i odszkodowania	-	2.456,39 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 263.404,52 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	82.910,95 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	168.190,99 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2020 r.	-	12.302,58 zł

Niskie wykonanie dochodów w gospodarce śmieciowej spowodowane jest zadłużeniem osób korzystających z tych usług. 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 1131 upomnień i informacji oraz do dłużników tej opłaty wystawiono 152 tytuły wykonawcze

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	21.555,18 zł
Wykonanie	-	22.070,95 zł
Co stanowi	-	102,39 %

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	10.394,06 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	11.479,55 zł
- odsetki za zwłokę	-	197,34 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.393,14 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	1.346,02 zł.
- odsetki za zwłokę	-	47,12 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	-	9.347.202,56 zł
- udział w dochodach budżetu państwa	-	5.540.444,83 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	13.631.922,86 zł
- dotacja celowe na zadania własne	-	992.588,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	10.776.333,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	150.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	1.748.067,91 zł
- środki z budżetu UE	-	1.817.704,82 zł
- odsetki	-	27.515,00 zł
OGÓŁEM		44.031.779,61 zł

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.410.448,18 zł
- wpływy ze sprzedaży usług	-	1.717.774,02 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	45.653,00 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	51.050,09 zł
- pozostałe dochody	-	3.122.277,27 zł
OGÓŁEM		9.347.202,56 zł

Udział w dochodach budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	5.465.021,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	75.423,83 zł
OGÓŁEM		5.540.444,83 zł

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	610.799,25 zł
- administrację publiczną	-	71.109,84 zł
- spis powszechny rolników	-	18.419,82 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.439,65 zł
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	-	42.263,10 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.472,47 zł
- zakup podręczników dla uczniów	-	74.323,00 zł
- świadczenia wychowawcze	-	8.885.010,90 zł
- świadczenia rodzinne	-	3.569.284,60 zł
- świadczenia dla uczniów "Dobry Start"	-	311.860,00 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	40.641,75 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	3.045,00 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	253,48 zł
OGÓŁEM		13.631.922,86 zł

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	253.558,51 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	187.178,30 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	16.772,10 zł
- utrzymanie GOPS	-	126.073,00 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	34.122,09 zł

- bieżące utrzymanie przedszkola	-	284.534,45 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	13.804,58 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	76.545,60 zł
OGÓŁEM		992.588,63 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	6.987.188,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	3.789.145,00 zł
OGÓŁEM		10.776.333,00 zł

Środki pieniężne z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Sławoszew, Parzew	-	955.792,06 zł
- zakup laptopów do zdalnej nauki	-	134.025,72 zł
- dofinansowanie do budowy boiska przy SP w Sławoszewie	-	149.949,46 zł
- prowadzenie zajęć dla dzieci w oddziałach przedszkolnych	-	170.293,02 zł
- dofinansowanie E-Wola – E-otwarci!	-	62.064,42 zł
-	-	47.230,14 zł
- budowa PSZOK w Wyszkach	-	298.350,00 zł
OGÓŁEM		1.817.704,82 zł

Kwota dotacji na zadania własne majątkowe przeznaczona została na:

- środki na zadania własne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
na inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1.711.893,00 zł
- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	36.174,91 zł
OGÓŁEM		1.748.067,91 zł

Odsetki :

- od nieterminowe wpłat podatków i opłat	-	27.508,01 zł
- od lokat terminowych	-	6,99 zł
OGÓŁEM		27.515,00 zł

Środki pieniężne w kwocie 150.000,00 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 44.660.447,63 zł na plan 46.340.231,56 zł co stanowi 96,38 %. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2020 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2020 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 190.839,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 99.161,00 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 2020 rozdysponowano rezerwę :

- ogólną w wysokości 190.839,00 zł przeznaczając na:

1) wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	-	10.022,00 zł
2) pomoc w sfinansowaniu zakupów w związku z epidemią koronawirusa dla Powiatowego Szpitala w Jarocinie	-	20.000,00 zł
3) zakup ubrań specjalnych dla OSP Kotlin	-	10.000,00 zł
4) opłacenie składki zdrowotnej	-	30,00 zł
5) wypłatę świadczeń socjalnych	-	8.565,30 zł
6) wynagrodzenia um. zlecenia wraz z pochodnymi- awarie na sieciach wodociągowych	-	3.590,00 zł
7) decyzje środowiskowe	-	2.100,00 zł
8) umowy zlecenia nauczycieli na dodatkowe zajęcia	-	3.000,00 zł
9) wypłatę zasiłku pogorzelcom	-	20.000,00 zł
10) materiały na remont przepompowni	-	30.000,00 zł
11) analizy laboratoryjne	-	1.300,00 zł
12) zakup energii elektrycznej	-	600,00 zł
13) wykonanie analiz i ekspertyz w pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami	-	2.000,00 zł
14) zakupy dla jednostek OSP	-	11.000,00 zł
15) zakupy w gospodarce komunalnej	-	2.000,00 zł
16) zakupy związane z działalnością kulturalną	-	1.500,00 zł
17) wyceny działek i lokali	-	1.508,00 zł
18) świadczenia na rzecz pracowników	-	200,00 zł
19) odbiór odpadów (folie rolnicze)	-	13.730,00 zł

- ogólną w wysokości 99.161,00 zł- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) działania związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2	-	43.200,00 zł
2) zakup laptopów do pracy zdalnej	-	13.000,00 zł

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

1) Budowę oświetlenia ulicznego przy drodze Wyszki-Magnuszewice	-	25.000,00 zł
2) rezygnacja z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań majątkowych ze względu na brak potrzeb	-	175.000,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	4.178.004,63 zł
Wykonanie	-	3.914.236,58 zł
Co stanowi	-	93,69 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	6.934,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.186,49 zł
- składki Fundusz Pracy	-	126,06 zł
- zakup materiałów, wodomierzy, części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	16.246,19 zł
- zakupione kruszywo	-	3.780,77 zł
- zakup paliwa	-	9.048,50 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	63.277,20 zł
- regenerację wodomierzy	-	1.623,60 zł

- naprawy sprzętów, przeglądy	-	3.733,29 zł
- pozostałe usługi	-	2.254,90 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	55.316,75 zł
- opłata za użytkowanie gruntów	-	70.677,48 zł
- pozostałe opłaty	-	942,40 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	16.613,69 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	598.822,79 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	11.976,46 zł
- wydatki inwestycyjne	-	3.051.675,36 zł
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew	-	2.749.749,81 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach (na działkach nr 568/1 i nr 1225/2)	-	73.905,25 zł
- Odwiert studni głębinowej nr 3 wraz z obudową w Kotlinie ul. Rymarkiewicza	-	228.020,30 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	357.000,00 zł
Wykonanie	-	315.667,99 zł
Co stanowi	-	88,42 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do naprawy SUW	-	2.372,07 zł
- zakup paliwa	-	219,39 zł
- zakup podchlorynu sody	-	3.796,20 zł
- pozostałe zakupy	-	261,17 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	265.171,87 zł
- naprawa, montaż urządzeń	-	2.478,45 zł
- przegląd agregatu	-	1.820,40 zł
- system monitoringu	-	7.424,81 zł
- usługi dźwigiem	-	5.667,84 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	601,80 zł
- pozostałe usługi	-	731,14 zł
- analizy laboratoryjne	-	25.122,85 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.502.924,63 zł
Wykonanie	-	1.323.783,83 zł
Co stanowi	-	88,08 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa	-	13.776,26 zł
- zakup cementu	-	945,99 zł
- zakup kruszywa,	-	6.915,81 zł
- zakup piasku,	-	2.152,50 zł
- zakup mieszanki na zimno	-	1.935,53 zł
- zakup przecinarki	-	5.015,00 zł
- zakup oznakowania	-	1.252,14 zł
- pozostałe zakupy	-	1.263,35 zł

- usługa podnośnikiem przy wycince drzew	-	4.132,80 zł
- usługa wywrotką	-	1.180,80 zł
- pozostałe usługi	-	7.689,12 zł
- dotację celową dla Gminy Jarocin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	270.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji : przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 11.	-	37.680,65 zł
- dotacja celowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 11.	-	150.000,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na przebudowę drogi Powiatowej Hilarów- Wola Książęca	-	100.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	719.843,88 zł
w tym:		
- budowa kanalizacji burzowej oraz chodnik przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Pana Bema	-	22.530,55 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej od boiska w stronę Wilczy w Magnuszewicach	-	25.171,48 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 614543P od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego na odcinku 0,300 km	-	69.059,32 zł
- budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej w Woli Książęcej	-	58.378,92 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Orpiszewku	-	10.065,96 zł
- przebudowa drogi nr 614527P w Woli Książęcej na odcinku 0,188 km	-	48.258,33 zł
- przebudowa drogi nr 614524P w Racendowie na odcinku 1,120 km	-	229.308,20 zł
- przebudowa ul. Kołłątaja w Kotlinie	-	177.349,75 zł
- przebudowa drogi dojazdowej w Kotlinie	-	4.000,00 zł
- Przebudowa drogi na działce nr 42, 40 arkusz mapy 2 W Woli Książęcej na odcinku 0,300 km	-	61.239,99 zł
- Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji Pana Walczaka w Parzewie	-	4.000,00 zł
- przebudowa drogi w kierunku do Pana Skorupskiego Działka nr 59 w Parzewie	-	10.481,38 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	53.863,58 zł
Wykonanie	-	35.116,05 zł
Co stawowi	-	65,19 %

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów do remontu	-	103,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	1.146,23 zł
- opracowanie operatów szacunkowych, wycen	-	6.974,10 zł
- wznowienie znaków granicznych	-	6.519,00 zł
- opłaty za podziały działek	-	12.669,00 zł
- ogłoszenie w gazecie	-	676,50 zł
- usługi kominiarskie	-	1.544,88 zł
- czynsz najmu za lokal mieszkalny	-	600,00 zł
- pozostałe usługi	-	380,10 zł

- podatek od nieruchomości	-	976,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	2.494,85 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00 zł
- opłata za niedostarczenie lokalu socjalnego	-	942,39 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	27.100,00 zł
Wykonanie	-	26.760,00 zł
Co stanowi	-	98,75 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- uruchomienie platformy eGmina	-	4.920,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	-	21.840,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	5.249.288,70 zł
Wykonanie	-	4.961.983,90 zł
Co stanowi	-	94,53 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	71.109,84 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	99.902,17 zł
- promocję Gminy	-	7.590,01 zł
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	1.466,60 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	21.250,00 zł
- zakup laptopów dla szkół- ZDALNA SZKOŁA	-	134.025,72 zł
- przeprowadzenie spisu rolnego	-	18.150,82 zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego	-	269,00 zł
- działalność Urzędu Gminy	-	4.294.995,76 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.892.252,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	137.998,56 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	328.178,51 zł
- składki na fundusz pracy	-	32.516,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i art. biurowe	-	6.719,56 zł
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	5.000,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne	-	41.505,42 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków-	-	22.984,43 zł
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	9.468,72 zł
- zakup art. spożywczych	-	3.469,23 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	16.158,93 zł
- zakup wyposażenia	-	23.281,18 zł
- prenumerata czasopism i publikacji	-	2.993,80 zł
- materiały remontowe, rękawice dla pracowników-	-	2.850,54 zł
- pozostałe zakupy	-	5.052,94 zł
- zakup energii elektrycznej	-	13.040,71 zł
- zakup paliwa gazowego	-	11.991,97 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	1.110,00 zł
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	71.491,00 zł
- abonament PKO BISNES	-	600,00 zł
- abonament RTV	-	467,60 zł
- doradztwo BHP	-	8.856,00 zł
- obsługa PKZP	-	265,50 zł
- usługi informatyczne	-	22.143,43 zł
- usługa radcy prawnego	-	50.633,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	6.836,00 zł
- wywóz odpadów	-	5.051,76 zł
- opłaty sądowe i skarbowe	-	3.420,32 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych	-	23.229,78 zł
- aktualizacje oprogramowania	-	26.553,78 zł
- konserwacja urządzeń teletechnicznych	-	4.037,38 zł
- opieka autorska programów	-	15.991,77 zł
- wykonanie pieczętek	-	855,99 zł
- zakup systemu MKO	-	4.135,01 zł
- usługa audytu wewnętrznego	-	37.200,00 zł
- ogłoszenia w gazetach	-	879,45 zł
- pozostałe usługi	-	9.934,29 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	13.253,83 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	10.184,19 zł
- ubezpieczenie majątku, imprez	-	9.484,17 zł
- składki członkowskie LZW	-	7.396,00 zł
- składka członkowska SGiPW	-	1.884,72 zł
- składka członkowska WOKIS	-	8.940,00 zł
- składka członkowska WBŻ	-	5.640,00 zł
- użytkowanie wieczyste	-	4.856,95 zł
- opłata komornicza	-	4.065,92 zł
- pozostałe opłaty	-	130,16 zł
- szkolenie pracowników	-	12.746,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	61.447,19 zł
- wydatki inwestycyjne- rozbudowa i przebudowa budynku UG	-	1.288.691,33 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - rozszerzenie programu STW+ do 3 stanowisk-	-	11.119,49 zł
- działalność Centrum Usług Wspólnych	-	313.223,98 zł
w tym :		
- środki BHP	-	1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	219.449,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.106,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	42.793,27 zł
- składki na fundusz pracy	-	4.275,67 zł
- wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie	-	4.146,00 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, tuszy, tonerów	-	3.007,20 zł
- zakup wyposażenie(czajnik, niszczarka, dysk)	-	864,82 zł
- zakup wyposażenia (drukarko-kopiarka) związanego z COVID-19	-	1.890,00 zł
- zakup śr. antywirusowych (maseczki, osłony, podajnik do ręczników papier.)	-	1.670,80 zł
- zakup pozostałych materiałów	-	361,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	50,00 zł
- usługi bankowości elektronicznej	-	480,00 zł
- usługi pocztowe	-	475,50 zł
- usługi informatyczne	-	2.091,49 zł

- odnowienie licencji programów komputerowych	-	1.035,02 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	710,94 zł
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	184,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	170,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.794,17 zł
- podróże służbowe krajowe	-	45,97 zł
- ubezpieczenie	-	885,40 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.201,04 zł
- szkolenie pracowników: zarządzenie oświatą, podatek dochodowy, szkolenie ZUS, SIO, subwencja dla uczniów niepełnospr., dofinans. kształcenia młodocianych pracowników, zamówienia publiczne, pliki JPK	-	3.535,20 zł

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

Plan	-	48.726,00 zł
Wykonanie	-	47.175,22 zł
Co stanowi	-	96,82 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 47.175,22 zł przeznaczono na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.439,65 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenckich	-	42.263,10 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Gminy	-	3.472,47 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	-	531.154,18 zł
Wykonanie	-	513.145,88 zł
Co stanowi	-	96,61 %

Środki pieniężne przeznaczono na :

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	42.291,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.227,82 zł
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	19.785,63 zł
- zakup energii elektrycznej	-	19.599,00 zł
- zakup paliwa i olejów	-	9.348,20 zł
- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia	-	39.899,99 zł
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	885,45 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	3.030,23 zł
- zakupiony środek pianotwórczy	-	2.718,30 zł
- zakup półmasek ochronnych	-	2.767,50 zł
- zakup czasopism i kalendarzy	-	1.425,60 zł
- pozostałe zakupy	-	1.541,02 zł
- zakupy zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	38.143,08 zł

w tym:

- motopompa NIAGARA 2 -OSP Sławoszew	-	5.000,00 zł
- system selektywnego wywołania -OSP Twardów	-	8.500,00 zł
- sprzęt strażacki – OSP Kurcew	-	9.889,20 zł

- kaski- OSP Racendów	-	3.000,00 zł
- wyposażenie – OSP Kotlin	-	4.988,88 zł
- pompa – OSP Wola Książęca	-	6.765,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	18.799,40 zł
- badania okresowe strażaków	-	1.150,00 zł
- przegląd obiektów, sprzętu	-	16.490,51 zł
- naprawa sprzętu i samochodów	-	3.019,31 zł
- wykonanie kalendarzy	-	1.273,05 zł
- pozostałe usługi	-	1.641,35 zł
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	19.785,63 zł
- pozostałe opłaty	-	205,00 zł
- dotacje dla jednostek na zakup sprzętu	-	232.114,00 zł
w tym:		
- OSP Kotlin	-	1.500,00 zł
- OSP Wysogotówek	-	1.000,00 zł
- OSP Racendów	-	200,00 zł
- OSP Twardów	-	229.414,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	55.789,92 zł
w tym:		
- środki ochrony indywidualnej	-	30.599,22 zł
- środki dezynfekujące	-	2.493,64 zł
- zakupiony dozownik do dezynfekcji rąk	-	1.679,00 zł
- zakupione laptopy	-	16.034,63 zł
- oprogramowanie do laptopów	-	2.731,93 zł
- ozonowanie budynku UG	-	2.112,50 zł
- pozostałe usługi	-	139,00 zł

W 2020 roku zakupiono sprzęt p.poż oraz wyposażenie przeznaczone na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kotlin.

Gmina udzieliła OSP Twardów dotację na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Od czasu pojawienia się w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2, gmina Kotlin prowadzi szereg działań związanych z udzieleniem wsparcia lokalnej społeczności oraz prewencją mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakupione zostały środki ochrony osobistej oraz dezynfekujące dla pracowników UG, strażaków ochotników oraz mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie	-	111.786,85 zł
Co stanowi	-	55,89 %

Środki finansowe w kwocie 111.786,85 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane jest nie zaciągnięciem wszystkich planowanych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	92.654,70 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Na koniec roku pozostała w budżecie gminy nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie

49.693,70 zł, oraz celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.961,00 zł z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	12.449.065,68 zł
Wykonanie	-	12.279.450,01 zł
Co stanowi	-	98,64 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	7.308.614,65 zł
Wykonanie	-	7.267.732,07 zł
Co stanowi	-	99,44 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki wiejskie	-	241.326,36 zł
-środki BHP	-	4.022,43 zł
-pomoc zdrowotna	-	11.650,00 zł
-rządowe wsparcie nauczycieli na naukę zdalną (82 nauczycieli – 40.772,40, zakup sprzętu 2.727,60)	-	43.500,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	4.704.770,53 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	362.960,24 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	865.004,37 zł
-składka na fundusz pracy	-	80.791,06 zł
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia	-	20.780,65 zł
- zakup gazu propan-butan	-	78.198,55 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	15.289,15 zł
-zakup środków czystości	-	24.017,22 zł
-zakup materiałów, wyposażenia związanego z COVID-19	-	12.720,07 zł
-zakup czasopism	-	1.305,60 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	24.898,94 zł
-zakup wyposażenia	-	39.078,88 zł
-zakup opału	-	2.640,00 zł
-zakup ar. gospodarczych i ogrodniczych	-	1.642,73 zł
-etylina	-	1.627,63 zł
-zakup drzwi	-	3.170,00 zł
-zakup licencji, programów	-	7.430,00 zł
-zakup w ramach programu Tu mieszkam... (trawa, drzewka, kosze, ławki)	-	5.000,00 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	120,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych (m. in. lektury do biblioteki, atlasy, pomoce do wych. fizycznego, zestawy edukacyjne, pomoce do fizyki)	-	14.075,90 zł
-zakup pomocy dydaktycznych z darowizny	-	1.563,19 zł
-zakup gazu ziemnego	-	167.223,99 zł
-zakup energii elektrycznej	-	131.687,63 zł
-zakup wody	-	3.621,61 zł
-zakup usług remontowych (m.in. naprawa kotła gazowego, wymiana sieci internetowej, oświetlenia awaryjnego, modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej, wymiana detektora gazu)	-	21.428,59 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	3.370,00 zł
-abonament RTV	-	811,05 zł

-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	2.470,97 zł
-opłaty bankowe	-	1.920,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	25.446,80 zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	3.213,00 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	36.833,56 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody , konkursy)	-	1.829,56 zł
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	1.512,90 zł
-serwis oczyszczalni ścieków	-	492,00 zł
-dzierżawa butli gazowej, pojemnika na śmieci	-	2.092,60 zł
-aktualizacja programów komputerowych, dostęp do serwisów online	-	11.021,39 zł
- usługa KZP	-	2.880,91 zł
-usługi informatyczne	-	924,92 zł
-montaż drzwi, grzejnika	-	1.250,00 zł
-montaż domofonów związanych z COVID-19	-	3.475,89 zł
-opracowanie instrukcji pożarowej, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, przyg. kontroli zarządczej	-	10.510,00 zł
- usługa cateringowa	-	2.475,90 zł
-rozbudowa systemu monitoringu	-	1.850,00 zł
-sporządzenie dokumentacji powypadkowej	-	369,00 zł
-zakup pozostałych usług	-	1.278,38 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	17.806,57 zł
-podróże służbowe krajowe	-	860,01 zł
-ubezpieczenia	-	11.881,99 zł
-odpis na ZFŚS	-	219.214,13 zł
-szkolenia	-	4.395,22 zł
- wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia lekcyjne w SP Sławoszew-	-	6.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	1.166.700,19 zł
Wykonanie	-	1.128.370,49 zł
Co stanowi	-	96,71 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych	w kwocie :	858.399,61 zł
W tym:		
-dodatki wiejskie	-	46.333,50 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	556.130,49 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30.520,93 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	102.496,14 zł
-składka na fundusz pracy	-	11.814,20 zł
-zakup gazu propan-butan	-	21.734,99 zł
-zakup druków, art. papierniczych	-	1.571,50 zł
-zakup środków czystości	-	1.233,29 zł
-zakup wyposażenia (zestawy edukacyjne, pojemniki na zabawki)	-	2.997,90 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	7.595,65 zł
-zakup gazu ziemnego	-	6.220,58 zł
-zakup energii elektrycznej	-	26.670,00 zł
-zakup wody	-	330,28 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	420,00 zł
-zakup usług pozostałych(naprawy, przeglądy)	-	581,28 zł
-usługa cateringowa	-	2.646,10 zł

-odpis na ZFŚS	-	38.992,78 zł
-szkolenia	-	110,00 zł
- realizacja projektu „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin” na kwotę :		269.970,88 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	128.745,79 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	22.297,12 zł
- składka na fundusz pracy	-	3.194,64 zł
- zakup wyposażenia	-	1.905,14 zł
- zakup art. żywnościowych	-	1.677,93 zł
- wykonanie wyposażenia	-	30.729,96 zł
- usługa cateringu	-	24.769,68 zł
- szkolenie	-	1.600,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu dla Partnera -		55.050,62 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.531.268,35 zł
Wykonanie	-	1.518.627,16 zł
Co stanowi	-	99,17 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki wiejskie	-	39.632,83 zł
-środki bhp	-	1.410,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	945.810,59 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	65.166,28 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	175.931,82 zł
-składka na fundusz pracy	-	13.892,62 zł
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	-	4.736,00 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	958,35 zł
-zakup środków czystości	-	6.117,41 zł
-zakup środków i wyposażenia z COVID-19	-	1.872,97 zł
-zakup art. gospodarczych	-	370,42 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	5.224,03 zł
-zakup czasopism, publikacji	-	484,92 zł
-wyposażenie (zmywarka, naczynia)	-	5.709,00 zł
-zakup żywności	-	76.936,22 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	6.236,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-	8.921,00 zł
-zakup energii elektrycznej	-	6.081,00 zł
-zakup wody	-	1.076,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	750,00 zł
-opłaty bankowe	-	480,00 zł
-ścieki	-	1.691,00 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	235,34 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	2.706,18 zł
-obsługa KZP	-	531,86 zł
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	184,50 zł
-dostęp do serwisu internetowego	-	99,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	588,00 zł
-podróże służbowe krajowe	-	83,58 zł
-ubezpieczenia	-	985,44 zł
-odpis na ZFŚS	-	54.035,99 zł
-szkolenie (bhp)	-	330,00 zł
- zwrot kosztów nauczania przedszkolnego	-	89.358,81 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	260.000,00 zł
Wykonanie	-	207.951,99 zł
Co stanowi	-	79,98 %

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 207.951,99 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy oraz uczniów spełniających obowiązki szkolny poza terenem Gminy Kotlin.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest działaniem systemem zdalnym przez szkoły w okresie pandemii.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	47.890,00 zł
Wykonanie	-	24.402,47 zł
Co stanowi	-	50,96 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji, książek	-	4.271,82 zł
-zakup usług pozostałych (m.in. koszty przesyłki, usługa szkoleniowa rady pedagogicznej, dostęp do serwisu on-line)	-	2.723,07 zł
- dofinansowanie do chesnego	-	816,00 zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	182,16 zł
- szkolenia (m.in. warsztaty metod., praca na materiale edukacyjnym, super wizjer konf. przedmiotowe, organizacja zdalnego nauczania, zaburzenia rozwojowe, nowe wyzwania szkoły w okresie pandemii, analiza mocnych stron z wykorzyst. wskaźnika MBT myślenie kreatywne, jak rozpocząć rok w przedszkolu)	-	16.409,42 zł

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	536.817,60 zł
Wykonanie	-	534.760,49 zł
Co stanowi	-	99,62 %

Środki finansowe w kwocie 534.760,49 zł skierowano na:

-środki bhp	-	900,30 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	289.144,67 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	21.440,92 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	51.402,28 zł
-składki na fundusz pracy	-	4.834,91 zł
-zakup wyposażenia (zlew nierdzewny, okap gastronomiczny, kosze do zmywarki, szafa nierdzewna, chłodnicza, szatkownica	-	32.798,22 zł
-zakup artykułów biurowych, druków	-	410,46 zł
-zakup środków czystości	-	5.004,26 zł
-zakup programu Spiżarnia	-	895,00 zł
-zakup art. gospodarczych	-	822,88 zł
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	97.621,99 zł
-zakup gazu ziemnego	-	14.242,89 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	270,00 zł
-naprawa, konserwacja (naprawa zmywarki)	-	846,24 zł
-wdrażanie systemu HACCP	-	492,00 zł
-zakup usług pozostałych (dezynfekcja, deratyzacja, usl. komput.)	-	911,00 zł

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

Plan	-	206.688,49 zł
Wykonanie	-	206.688,49 zł
Co stanowi	-	100 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	10.517,03 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	137.930,76 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	12.092,41 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.456,29 zł
-składki na fundusz pracy	-	1.685,28 zł
-zakup środków czystości specjalistycznych	-	1.714,00 zł
-zakup wyposażenia (radioodtwarzacz, szafki)	-	2.814,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.999,73 zł
-odpis na ZFŚS	-	8.478,99 zł

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

Plan	-	1.263.390,62 zł
Wykonanie	-	1.263.390,62 zł
Co stanowi	-	100 %

Środki tego rozdziału przeznaczone na:

-dodatki wiejskie	-	64.733,57 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	920.078,27 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	42.097,75 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	172.958,36 zł
-składki na fundusz pracy	-	12.532,77 zł
- zakup wyposażenia (stół pochyły, barierka dla niepełnosprawnych, tablice)	-	1.497,37 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.433,74 zł
-odpis na ZFŚS	-	46.058,79 zł

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

Plan	-	74.492,55 zł
Wykonanie	-	74.323,00 zł
Co stanowi	-	99,77 %

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone na:

-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z tzw. dotacji podręcznikowej	-	73.585,50 zł
- zakup art. biurowych	-	737,50 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	53.203,23 zł
Wykonanie	-	53.203,23 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	51.943,23 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów	-	1.260,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	154.357,36 zł
Wykonanie	-	76.268,73 zł
Co stanowi	-	49,41 %

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na walkę z SARS CoV-2	-	20.000,00 zł
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomani	-	5.981,00 zł
- materiały multimedialne	-	629,00zł
- zakup nagród na organizację konkursów	-	5.352,00 zł
- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	5.740,00 zł
- zakup żywności - świetlice środowiskowe	-	1.398,54 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy, środowiskowej	-	469,10 zł
- wyjazd na kręgle	-	120,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty	-	2.430,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	415,77 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	18.600,00 zł
- zakup nagród, materiałów	-	1.482,69 zł
- wykonanie gadżetów	-	15.232,84 zł
- przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych	-	2.400,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.998,79 zł

Niskie wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii wynika z tego, że niektórych zadań nie udało się zrealizować w planowanym czasie. Spowodowane jest to zagrożeniem związanym z koronawirusem. Świetlice środowiskowe wstrzymały swoją działalność, a wszelkie działania profilaktyczne są w znacznym stopniu ograniczone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.505.078,89 zł
Wykonanie	-	1.394.800,05 zł
Co stanowi	-	92,67%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	246.600,00zł
Wykonanie	-	246.588,79zł
Co stanowi	-	100,00%

Środki pieniężne w kwocie 246.588,79 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 7 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.000,00zł
Wykonanie	-	697,43zł
Co stanowi	-	69,74%

Środki pieniężne w kwocie 697,43zł zostały wydatkowane na:

- zakup usług pocztowych	-	497,43zł
- zakup art. biurowych	-	200,00zł

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

Plan	-	22.055,00zł
Wykonanie	-	16.872,10zł
Co stanowi	-	76,50%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 27 osób, tj. 319 składek na kwotę 16.872,10zł.

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

Plan	-	346.954,00 zł
Wykonanie	-	345.928,58 zł
Co stanowi	-	99,70 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 345.928,58zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	253.558,51 zł
- wypłatę zasiłków celowych	-	92.370,07 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan	-	26.336,59 zł
Wykonanie	-	26.144,13 zł
Co stanowi	-	99,27 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 26.144,13zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	207.630,00 zł
Wykonanie	-	188.489,10 zł
Co stanowi	-	90,78 %

Środki pieniężne w kwocie 188.489,10zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	413.600,00zł
Wykonanie	-	402.821,88zł
Co stanowi	-	97,39%

Środki pieniężne w kwocie 402.821,88zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary do pracy przy komputerze	2.509,00 zł
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	- 3.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 259.309,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20.043,32 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	- 48.687,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 5.405,73 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	- 16.332,00 zł
- zakup komputera	- 4.151,89 zł
- zakup druków	- 317,34 zł
- zakup programu antywirusowego	- 1.082,14 zł
- zakup wyposażenia	- 2.358,27 zł
- zakup artykułów biurowych i środków czystości	- 6.123,67 zł
- zakup oprogramowania „Czyste powietrze”	- 369,00 zł
- zakup energii	- 7.018,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 270,00 zł
- prowizja bankowa	- 1.218,36 zł
- obsługa serwisowa ksero	- 285,62 zł
- usługi informatyczne	- 2.904,68 zł
- wywóz nieczystości	- 1.189,41 zł
- abonament RTV	- 75,60 zł
- ocena ryzyka zawodowego	- 516,60 zł
- zakup usług pocztowych	- 1.970,50 zł
- opłata za ścieki	- 303,28 zł
- abonament za stronę www	- 350,00 zł
- dostęp do portalu LEX	- 2.623,59 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania	- 442,80 zł
- wykonanie pieczętek	- 190,71 zł
- szkolenie BHP	- 300,00 zł
- usługa transportowa	- 52,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 789,08 zł
- podróże służbowe pracowników	- 2.138,35 zł
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	- 1.085,37 zł
- podatek od nieruchomości	- 589,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 8.719,96 zł
- szkolenia pracowników	- 97,90 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	152.029,00 zł
Wykonanie	-	124.605,42 zł
Co stanowi	-	81,96 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 124.605,42zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	106.300,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	18.304,97 zł

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	88.874,30zł
Wykonanie	-	42.652,62zł
Co stanowi	-	47,99%

Środki pieniężne w kwocie 42.652,62zł zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	55.960,00 zł
Wykonanie	-	55.564,89 zł
Co stanowi	-	99,29 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	42.420,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	7.304,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	916,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.923,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	656.215,30 zł
Wykonanie	-	624.346,90 zł
Co stanowi	-	95,14%

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	491.905,30 zł
Wykonanie	491.905,30 zł
Co stanowi	100 %

Środki finansowe w kwocie 491.905,30 zł skierowano na:

-dodatki wiejskie	-	23.412,65 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	340.048,51 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	21.598,92 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	65.130,73 zł
-składki na fundusz pracy	-	6.147,20 zł
-zakup art. papierniczych	-	2.417,70 zł
-zakup wyposażenia – laminator, stoliczki, kanapa, maty z pianki	-	6.290,19 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	40,62 zł

-zakup pomocy dydaktycznych (książki, stół do gier, zestawy klocków)	-	8.891,76 zł
-odpis na ZFŚS	-	17.927,02 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	125.628,00 zł
Wykonanie	-	95.682,00 zł
Co stanowi	-	76,16 %

W ramach tego działu udzielono w wysokości 95.682,00 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	-	35.712,00 zł
Wykonanie	-	35.712,00 zł
Co stanowi	-	100,00%

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (96) i za osiągnięcia sportowe (48) – 35.712,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	2.970,00 zł
Wykonanie	-	1.047,60 zł
Co stanowi	-	35.27 %

-zakup czasopism, publikacji, książek metodycznych - 1.047,60 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	13.082.732,00zł
Wykonanie	-	13.037.932,15zł
Co stanowi	-	99,66%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	8.898.045,00zł
Wykonanie	-	8.895.244,04zł
Co stanowi	-	99,97%

Środki pieniężne w kwocie 8.895.244,04zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	8.809.488,90 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	57.548,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.077,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	10.532,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.498,66 zł

- zakup programu antywirusowego	-	180,35 zł
- zakup art. biurowych	-	2.806,25 zł
- zakup wyposażenia	-	485,40 zł
- zakup energii	-	129,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	79,00 zł
- prowizja bankowa	-	2.496,60 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	148,41 zł
- dostęp do portalu LEX	-	303,17 zł
- zakup usług pocztowych	-	807,00 zł
- odnowienie licencji oprogramowania	-	857,93 zł
- usługi informatyczne	-	703,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.100,52 zł

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

Plan	-	3.660.047,00 zł
Wykonanie	-	3.622.895,47 zł
Co stanowi	-	98,98 %

Środki pieniężne w kwocie 3.622.895,47zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	1.849.373,56 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	918.575,00 zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	52.721,00 zł
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	22.402,70 zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	252.445,60 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	197.608,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych)	-	175.709,35 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	98.500,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.991,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	17.063,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.427,73 zł
- zakup programu antywirusowego	-	360,70 zł
- zakup komputera	-	4.151,89 zł
- zakup druków	-	39,85 zł
- zakup wyposażenia	-	1.118,40 zł
- zakup art. biurowych i środków czystości	-	4.029,16 zł
- zakup energii	-	6.241,97 zł
- prowizja bankowa	-	1.111,95 zł
- zakup usług pocztowych	-	4.005,60 zł
- usługi informatyczne	-	1.308,75 zł
- aktualizacja licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	3.225,06 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	305,60 zł
- dostęp do portalu LEX	-	291,51 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	786,31 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.100,52 zł

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	500,00 zł
Wykonanie	-	253,48 zł
Co stanowi	-	50,70 %

Środki pieniężne w kwocie 253,48zł wydatkowano na zakup art. biurowych.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	346.340,00 zł
Wykonanie	-	344.760,00 zł
Co stanowi	-	99,54 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny	-	32.900,00 zł
- wypłatę świadczenia „Dobry Start”	-	301.800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6.870,00 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne	-	1.183,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	140,15 zł
- zakup artykułów biurowych	-	548,11 zł
- zakup druków	-	313,65 zł
- zakup licencji na oprogramowanie DS	-	857,92 zł
- prowizja bankowa	-	147,15 zł

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	24.000,00 zł
Wykonanie	-	22.624,91 zł
Co stanowi	-	94,27 %

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

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	111.600,00 zł
Wykonanie	-	111.512,50 zł
Co stanowi	-	99,92%

Środki pieniężne w kwocie 111.512,50 zł wydatkowano 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

Plan	-	42.200,00 zł
Wykonanie	-	40.641,75 zł
Co stanowi	-	96,31%

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40.641,75 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób, tj. 241 składek na kwotę 39.190,95zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 12 składek na kwotę 669,60zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 2 osób, tj. 14 składek na kwotę 781,20zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	5.172.503,30 zł
Wykonanie	-	5.008.877,76 zł
Co stanowi	-	96,84 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	-	808.030,28 zł
Wykonanie	-	759.122,41 zł
Co stanowi	-	93,95 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

- zakup materiałów i części zamiennych do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	14.826,28 zł
- zakup środków czystości, art. .BHP	-	1.250,34 zł
- zakup paliwa	-	2.975,29 zł
- zakup wyposażenia	-	8.660,57 zł
- zakup flokulantu	-	4.054,08 zł
- zakup pomp	-	28.290,00 zł
- pozostałe zakupy	-	3.216,56 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	443.114,85 zł
- wywóz odpadów komunalnych, osadu i dzierżawę pojemników	-	52.982,34 zł
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	102.254,40 zł
- usługa monitoringu	-	11.716,08 zł
- remont i naprawa sprzętu, przeglądy	-	49.706,76 zł
- pozostałe usługi	-	3.470,70 zł
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	17.430,09 zł
- ubezpieczenie sprzętów	-	2.302,32 zł
- opłata za usługi wodne- ścieki	-	9.871,75 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.000,00 zł

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan	-	3.450.744,00 zł
Wykonanie	-	3.415.985,49 zł
Co stanowi	-	98,99 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	22.298,75 zł
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	4.379,45 zł

- zakup energii elektrycznej	-	1.400,00 zł
- zakup art. biurowych, druków	-	575,64 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	1.553.212,12 zł
- pozostałe usługi	-	1.971,50 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa PSZOK	-	1.832.148,03 zł

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	-	9.500,00 zł
Wykonanie	-	4.194,77 zł
Co stanowi	-	44,15 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup paliwa	-	2.764,27 zł
- zakup materiałów	-	1.130,50 zł
- za usługę wypożyczenia rębaka	-	300,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	19.000,00 zł
Wykonanie	-	17.226,00 zł
Co stanowi	-	90,66 %

Kwotę 17.226,00 zł z tego rozdziału wydano na zakup drzewek i krzewów, które rozsadzone zostały na terenie Gminy Kotlin.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	705.095,53 zł
Wykonanie	-	697.498,72 zł
Co stanowi	-	98,92 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	382.845,24 zł
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	237.310,38 zł
- opłata roczna	-	628,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	76.715,10 zł
w tym:		
- budowa oświetlenia ulicznego Magnuszewice-Wyszki	-	76.715,10 zł

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan	-	77.055,19 zł
Wykonanie	-	42.546,17 zł
Co stanowi	-	55,22 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów	-	91,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	4.667,13 zł
- wywóz odpadów ze składowiska odpadów	-	2.472,53 zł

- wykonanie pomiarów geodezyjnych	-	1.230,00 zł
- dofinansowanie odbioru odpadów z folii rolniczych	-	15.025,19 zł
- analizy laboratoryjne	-	4.280,40 zł
- demontaż elementów zawierających azbest	-	14.779,92 zł

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	103.078,30 zł
Wykonanie	-	72.304,20 zł
Co stanowi	-	70,14 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	3.997,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	500,75 zł
- zakup paliwa	-	1.325,30 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	14.630,06 zł
- zakup pilarki	-	795,00 zł
- zakupione wiaty przystankowe	-	12.700,00 zł
- zakup karmy dla psów	-	1.778,97 zł
- zakup kosy spalinowej	-	1.699,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	2.293,44 zł
- pobyt psów w schronisku	-	15.816,27 zł
- remonty, naprawy, przeglądy sprzętu	-	10.187,93 zł
- dzierżawa sensora monitoring	-	2.706,00 zł
- usługi weterynaryjne	-	1.227,20 zł
- utylizacja padliny	-	1.352,16 zł
- pozostałe usługi	-	1.295,12 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	817.123,45 zł
Wykonanie	-	759.315,76 zł
Co stanowi	-	92,93 %

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup nagród, pucharów na konkursy	-	1.800,00 zł
- zakup materiałów, art. spożywczych	-	1.593,90 zł
- usługa cateringowa	-	1.565,00 zł
- występ kabaretu w ramach FS	-	3.000,00 zł
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	9.550,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.053,19 zł
- zakup paliwa, opału	-	1.608,36 zł
- zakup materiałów, środków czystości	-	970,34 zł
- pozostałe zakupy	-	640,99 zł
- zakupy zrealizowane w ramach FS	-	16.821,96 zł

W tym:

- ławo-stoły- FS Racendów	-	2.765,00 zł
- ławo-stoły – FS Orpiszewek	-	4.565,00 zł
- sprzęt muzyczny – FS Sławoszew	-	2.308,97 zł
- kuchenka gazowa – FS Sławoszew	-	1.399,99 zł
- kamery – FS Sławoszew	-	2.434,00 zł
- zamrażarka – FS Wysogotówek	-	849,00 zł
- namiot z ławkami- FS Kotlin	-	2.500,00 zł

- zakup energii elektrycznej	-	55.289,71 zł
- zakup gazu ziemnego	-	10.025,45 zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	5.744,10 zł
- przegląd klimatyzacji	-	1.291,50 zł
- usługi kominiarskie	-	2.317,32 zł
- pranie krzeseł i firan	-	1.089,29 zł
- pozostałe usługi	-	600,00 zł
- wykonanie oświetlenia wiaty- FS Wola Książęca	-	799,50 zł
- usunięcie drzew w parku w Kurcewie	-	2.160,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	4.419,45 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	255.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla DK	-	360.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	21.055,70 zł
w tym:		
- wykonanie ławo-stołów -FS Wilcza	-	6.875,00 zł
- wykonanie ławo-stołów – FS Sławoszew	-	5.500,00 zł
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Racendowie	-	8.680,70 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	206.479,16 zł
Wykonanie	-	174.235,08 zł
Co stanowi	-	84,38 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	21.160,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy	-	3.271,95 zł
- zakup paliwa	-	1.296,32 zł
- zakup środków czystości	-	6.988,02 zł
- zakup nagród na zawody, pucharów	-	1.220,20 zł
- zakup materiałów, cz. zamiennych do remontu placu zabaw	-	8.247,23 zł
- zakup piaskownicy – plac zabaw Kurcew	-	1.973,61 zł
- altanka przy placu zabaw w Kurcewie	-	4.560,21 zł
- wyposażenie placu zabaw w Racendowie	-	2.190,00 zł
- pozostałe zakupy	-	460,00 zł
- zakup wody, energii elektrycznej	-	7.241,53 zł
- bilety wstępu na basen	-	11.133,50 zł
- dowóz dzieci na basen	-	8.676,46 zł
- organizacja turniejów	-	1.368,00 zł
- udział w programie SKS	-	750,00 zł
- czyszczenie i konserwacja Orlika	-	4.701,00 zł
- wymiana monitoringu na Orliku	-	2.523,00 zł
- wykonanie deratyzacji na boisku w Magnuszewicach	-	1.722,00 zł
- naprawa lamp na Orliku	-	586,00 zł
- ścieki	-	190,00 zł
- przeglądy na siłowniach oraz placach zabaw	-	7.072,50 zł
- pozostałe usługi	-	437,59 zł
- ubezpieczenie na turniejach	-	368,96 zł
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	26.097,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Wysogotówku	-	19.099,00 zł

- zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Wilczy - 6.998,00 zł

- wydatki bieżące	-	37.135.907,82 zł
- wydatki majątkowe	-	7.524.539,81 zł

Ogółem:	44.660.447,63 zł
----------------	-------------------------

Budżet roku 2020 zamknął się deficytem dochodów nad wydatkami w wysokości 628.668,02 zł na planowaną kwotę 2.359.239,24 zł gdyż :

dochody wykonano w kwocie	-	44.031.779,61 zł
wydatki wykonano w kwocie	-	44.660.447,63 zł

- 628.668,02 zł

Wykonane na dzień 31 grudnia 2020r. wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.541.026,83 zł. Zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2020 zrealizowano w 96,22% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

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

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew i Parzew planuje się w latach 2019 -2020 pobrać kanalizację sanitarną. Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną nie udało się zrealizować w całości inwestycji w bieżącym roku. W roku 2019 wykonano projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności przedsięwzięcia na łączną wartość 136.532,97 zł. W 2020r. poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę 2.749.749,81 przy czym przeznaczono dofinansowanie w wysokości 1.318.557,24 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej oraz 779.045,32 zł z Funduszy unijnych. Środki własne gminy to kwota 778.680,22 zł.

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

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin wybudowano 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 9.889,52 zł. Natomiast roboty budowlano-montażowe wykonano w 2020r. na łączną kwotę 73.905,25. Łączna kwota inwestycji to koszt 83.794,77 zł sfinansowana ze środków własnych gminy.

Odwiert studni głębinowej nr 3 wraz z obudową w Kotlinie

W II półroczu 2020r. przeprowadzono odwiert studni głębinowej nr 3 wraz z obudową w Kotlinie celem dostosowania jej do nowo wybudowanej oczyszczalni. Na wymienione zadanie majątkowe wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 228 020,30 zł., przy czym przeznaczono dofinansowanie w wysokości 178.465,20 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej a pozostałą kwotę wygospodarowano z budżetu gminy.

- Drogi gminne i wewnętrzne

W roku budżetowym 2020 zmodernizowano, względnie przebudowano, następujące drogi gminne:

- przebudowa drogi gminnej nr 614524P w Racendowie na odcinku 1,120 km
- przebudowa drogi gminnej nr 614527P w Woli Książęcej na odcinku 0,188 km
- przebudowa drogi gminnej nr 614543P od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego na odcinku 0,300 km
- przebudowa drogi dojazdowej w Kotlinie
- przebudowa drogi na działce nr 42, 40 arkusz mapy 2 w Woli Książęcej na odcinku 0,300 km
- przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji Pana Walczaka w Parzewie
- przebudowa drogi w kierunku do Pana Skorupskiego na działce nr 59 w Parzewie
- przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2020 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 603.696,97 zł. w tym dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, to jest droga nr 614527P w Woli Książęcej, droga w Woli Książęcej na działce nr 42, 40 oraz droga nr 614524P w Racendowie. Dodatkowo droga w Kotlinie przy ul. Kołłątaja została dofinansowana Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej i wykonana została przez firmę zewnętrzną. Droga na działce nr 96 do posesji Pana Walczaka w Parzewie oraz droga w kierunku do Pana Skorupskiego na działce nr 59 w Parzewie zostały wybudowane w własnym zakresie przez pracowników technicznych, a planowane środki pieniężne w budżecie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz pracę sprzętu.

Pozostałe drogi gminne wybudowane zostały przez firmy zewnętrzne.

- Chodniki

W roku 2020 ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Magnuszewicach (od boiska w stronę Wilczy), chodnik przy drodze gminnej w Orpiszewku, chodnik, na Poniatówce (od Pana Kuli do Pana Szymkowiaka). Na wymienione zadanie wydatkowano środki finansowe z funduszu Sołeckiego w kwocie 68.608,75 zł., które przeznaczono na zakup materiału potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Prócz tego ze środków budżetu Gminy dofinansowano budowę chodnika na Poniatówce w Woli Książęcej (od Pana Kuli do Pana Szymkowiaka) na kwotę 25.007,61 zł

- Budowa kanalizacji burzowej wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w dzielnicy RÓŻA od przystanku w kierunku Pana Bema w Twardowie

W roku 2020 ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano budowę kanalizacji burzowej wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w dzielnicy RÓŻA od przystanku w kierunku Pana Bema w Twardowie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 22.530,55 zł przeznaczając na zakup materiałów, a roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

-Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2020 kontynuuje się przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kotlinie. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w 2019r. wykonano stan surowy zamknięty, na który wydatkowano środki finansowe w wysokości 792.685,52 zł. W 2020r. wykonano natomiast prace wykończeniowe na łączną kwotę 1.288.691,33 zł. W tej kwocie mieści się również dofinansowanie w wysokości 107.380,56 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej. Koniec inwestycji zaplanowano na rok 2021.

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wyszki

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin wybudowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wyszki. Przedsięwzięcie to zaplanowano na lata 2018-2020 z udziałem środków unijnych. W roku 2018 wydatkowano kwotę 44.420,00 + 45.900,00 (grunty) na niezbędne opłaty, mapy, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie

projektu. W roku 2019 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W 2020r. wykonano projekt budowlany na kwotę 61.500,00 zł, zakupiono koparkę za kwotę 393.600,00 zł oraz wykonano roboty na kwotę 1.353.300,00 zł oraz nadzór na kwotę 14.145,00 zł, ulotki 3.895,41 zł, koszty 5.412,00 zł, pozostałe koszty na kwotę 295,62 zł. Łącznie w 2020r. wydatkowano 1.832.148,03 zł.

- Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców wsi Wyszki oraz Magnuszewic pobudowano linie elektryczną oświetlenia ulicznego przy drodze Wyszki-Magnuszewice. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 76.715,10 zł.

-Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Racendowie działka nr 518

Ze środków funduszu sołeckiego utwardzono plac przed świetlicą na potrzeby mieszkańców wsi. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.680,70 zł przeznaczając na zakup materiałów a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

-Utwardzenie placu wokół świetlicy w Wilczy ok. 50m2

Ze środków funduszu sołeckiego utwardzono plac wokół świetlicy na potrzeby mieszkańców wsi. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.680,70 zł przeznaczając na zakup materiałów a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

-Wykonanie ławo-stolów pod wiatę

Ze środków funduszu sołeckiego mieszkańców wsi wykonano ławo-stoły w miejscowości Sławoszewie oraz w Wilczy na potrzeby. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.375,00 zł.

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Wysogotówku

Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców zakupiono i zamontowano wyposażenie na placu zabaw. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano środki pieniężne w kwocie 19.099,00zł

-Zakup i montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wilczy

Ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców zakupiono i zamontowano urządzenia na siłowni zewnętrznej. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano środki pieniężne w kwocie 6.998,00zł

- Zakupy inwestycyjne

- rozszerzono system programu dotyczącego środków trwałych na wartość 11.119,49 zł na potrzeby pracowników oświaty podległych Urzędowi Gminy Kotlin.

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

- Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Hilarów-Wola
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej.
- 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 14.779,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z zawartymi umowami.
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowie w kwocie 229.414,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

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

- dla instytucji kultury w kwocie – 255.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie,
- dla instytucji kultury w kwocie 360.920,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie,
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kotlinie kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Klubu Sportowego Błękitni Sparta w Kotlinie kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- dla Szpitala w Jarocinie w kwocie 20.0000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie,
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 1.466,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań,
- do Fundacji Partnerzy dla samorządu w Poznaniu w kwocie 55.050,62 zł z przeznaczeniem dla Partnera na realizację programu „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin”

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 497.193,92 zł
- zadania bieżące - 1.015.137,22 zł

III. PRZYCHODY

Przychody Gminy Kotlin stanowią zaciągnięte w ciągu roku pożyczki w łącznej kwocie 3.137.478,59 zł.

W roku budżetowym 2020 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki kredyty:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczoną na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin – odcinek w aglomeracji Kotlin w wysokości 137.478,59 zł,.
- kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczy w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych w wysokości 3.000.000,00 zł.

Prócz tego przychodem Gminy są również wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie 173.435,71 zł , które przeznaczono na realizację wydatków budżetowych.

IV. ROZCHODY

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie ostatnia rata w kwocie 20.000,00 zł została umorzona decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 2) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów-Wysogotówek spłacono cztery raty w kwocie 375.000,00 zł,
- 3) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono cztery raty w kwocie 94.920,00 zł

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej spłacono trzy ostatnie raty w kwocie 144.705,87 zł,
- 2) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszках 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 cztery raty w kwocie 208.000,00 zł
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 267.000,00 zł

Łącznie Gmina Kotlin spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.671.096,47 zł

V. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XV/78/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. 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 :

- 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
- 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.

Na dzień 1 stycznia 2020r, Gmina naliczyła opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych według stawek uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin na łączną wartość 1.592.098,00 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 2020r. stanowi wartość 1.721.015,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 102.649,20 zł, natomiast nadpłata z tego tytułu stanowi kwotę 4.451,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łącznie należności z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 1.819.213,37 zł

W ciągu roku 2020 wpływy z tego tytułu wynoszą kwotę 1.550.247,43 zł w tym wpłaty na zaległość z lat ubiegłych 27.262,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 168.190,99 zł w tym

- zaległości za okres 2013 – 2019 - 70.213,06 zł
- zaległości za rok 2020 - 97.977,93 zł.

Natomiast nadpłata z tego tytułu to 4.787,75 zł, która powstała w wyniku wpłaty przez mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu na przyszłe okresy. W stosunku do osób zalegających wystawiono 1031 upomnień oraz 152 tytułów wykonawczych celem ściągnięcia zaległości.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	-	22.298,75 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	-	4.379,45 zł
- zakup artykułów biurowych	-	575,64 zł
- zakup energii elektrycznej	-	1.400,00 zł
-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Fabryczna 5, Pleszew		1.555.183,62 zł

razem wydatki		1.583.837,46 zł

-wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.550.247,43 zł
-wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.583.837,46 zł

niedobór 33.590,03 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 2020 – 2030. 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 **68.155.119,87 zł**. Natomiast realizacja przebiega następująco:

Lp	Nazwa zadania	Określenie realizacji	Łączny limit	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie od rozpoczęcia realizacji do dnia 31.12. 2020
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2020-2023	7.568.000,00	1.570.000,00	1.553.212,12
2.	Dowóz uczniów do szkół	2020 -2021	660.000,00	260.000,00	207.951,99
3.	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	2020-2030	4.265.000,00	295.000,00	382.845,24
4.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 634/2 położony w miejscowości Kotlin	2020-2021	14 000,00	--	--
5.	Dotacja celowa – publiczny transport zbiorowy	2020-2020	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6.	Budowa punktu selektywnej zbiórki	2018-2020	1 897 170,00	1.852.750,00	1.832.148,03

	odpadów komunalnych PSZOK Wyszki				
7.	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie	2021-2023	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	2019-2021	6.104.438,57	2.749.749,81	2.749.749,81
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	2019-2030	6.246.157,57	83.157,57	73.905,25
11.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km	2022-2026	2 474 400,00	--	--
12.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Magnuszewice	2026-2026	1 500 000,00	--	--
13.	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2018-2022	543 665,00	--	43 665,00
14.	Przebudowa ulicy Kołątaja w Kotlinie Etap I	2017-2020	762.996,01	270.000,00	177.349,75
15.	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	2013-2022	3.992.635,52	1.300.000,00	1.288.691,33
16.	Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów	2015-2021	796.534,56	--	146 534,56
17.	Przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do pana Zielińskiego nr 614543P	2017-2020	184.661,08	78.000,00	69.059,32
18.	Przebudowa drogi gminnej w Racendowie Nr 614529P do pana Wielgosza na odcinku 0.650 km	2017-2022	499 161,56	-	49 161,56
19.	Budowa zbiornika wodnego w Kurcewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjna wypoczynkowe	2024-2029	3.364.000,00	--	-

20.	Przebudowa miejsc rekreacji i sportu w centrum Sławoszewa	2021-2022	200 000,00	--	-
21.	Modernizacja sieci wodociągowej Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki	2025-2027	2 778 000,00	--	--
22.	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie	2020-2022	100 000,00	--	--
23.	Modernizacja sieci wodociągowej Magnuszewice Wilcza, Wyszki	2024-2027	2 160 000,00	--	--
24.	Budowa "Pluskadełka" w Kotlinie jako miejsca rekreacji, wypoczynku dzieci i młodzieży	2022-2024	2 114 300,00	--	--
25.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	2025-2030	2.700.000,00	--	--
26.	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach-poprawa jakości wody	2028-2029	1.100.000,00	--	--
27.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie	2028-2030	10.000.000,00	--	--
	Razem		68.155.119,87	8.728.657,38	8.844.274,20

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 zbiorki odpadów komunalnych PSZOK w Wyszkiach oraz rozbudowę budynku Urzędu Gminy Kotlin. W roku 2020 Gmina kontynuowała Projekt „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 2019r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 6.140.600,02 zł. W ciągu roku 2020 Gmina zaciągnęła pożyczki w kwocie 137.478,59 zł oraz kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. Natomiast do dnia 31 grudnia 2020 Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wartości 1.671.096,47 zł. Prócz tego decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 20.000,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 7.586.982,14 zł

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

W ciągu roku 2020r. 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. oraz Aneksiem pierwszym z dnia 17 marca 2020r. pozyskano środki unijne w kwocie 1.808.753,78 PLN na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Całkowita wartość Projektu wynosi kwotę 6.040.773,14 PLN. W roku 2020 zadanie zostało wykonane na kwotę 2.749.749,81 zł w tym dofinansowanie w kwocie 779.183,53 zł. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zaplanowano do dnia 30 kwietnia 2021r.

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Wyszkiach

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..

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin wybudowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wyszki. Przedsięwzięcie to zaplanowano na lata 2018-2020 z udziałem środków unijnych. W roku 2018 wydatkowano kwotę 44.420,00 + 45.900,00 (grunty) zł. na niezbędne opłaty, mapy, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie projektu. W roku 2019 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W 2020r. wykonano projekt budowlany na kwotę 61.500,00 zł, zakupiono koparkę za kwotę 393.600,00 zł oraz wykonano roboty na kwotę 1.353.300,00 zł oraz nadzór na kwotę 14.145,00 zł, ulotki 3.895,41 zł, koszty 5.412,00 zł, pozostałe koszty na kwotę 295,62 zł. Łącznie w 2020r. wydatkowano 1.832.148,03 zł.

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. W roku 2020 został podpisany Aneks w którym zmieniła się kwota projektu - środki unijne w kwocie 418.662,99 PLN. Całkowita wartość Projektu stanowi kwotę 492.544,70 PLN. w którym 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 SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240//2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie **331.393,66 zł** na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

W 2020r. na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę **222 960,74 zł**, co stanowi **67,30%** zadań rocznych. Niestety część przedsięwzięć zaplanowanych z funduszu sołeckiego nie udało się zrealizować ze względu na stan epidemiologiczny spowodowany COVID 19.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	PRZEDSIĘWZIĘCIE
Kotlin	10 000,00		restyn rodzinny "Powitanie lata"
	9 500,00	-	Wykonanie systemu monitoringu placów zabaw wraz z panelem słonecznym
	11 000,00	-	Zakup tablic informacyjnych
	2 500,00	2 500,00	Zakup namiot wraz z ławkami i stołem
	3 000,00	-	Wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane

	4 690,56	-	Zakup skrzyń na place zabaw wraz z wyposażeniem-zabawki
	5 000,00	4 988,88	Zakup sprzętu strażackiego (kaski, węże)
Kurcew	10 000,00	9 889,20	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kurcew (pompa szlamowa, agregat oddechowy)
	2 500,00	1 973,61	Zakup piaskownicy na plac zabaw
	5 000,00	4 560,21	Budowa altanki drewnianej przy placu zabaw
	3 471,97	-	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kurcew
Magnuszewice	500,00	-	Zakup impregnatu na wiatę i ławo-stoły
	1 998,97	1 699,00	Zakup kosi spalinowej i paliwa
	32 500,00	25 171,48	Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)
Orpiszewek	10 306,34	10 065,96	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Orpiszewku
	5 000,00	4 565,00	Zakup stołów i ławek do świetlicy
Parzew	4 000,00	-	Impreza integracyjna mieszkańców Parzewa
	4 000,00	4 000,00	Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka
	10 550,37	10 481,38	Przebudowa drogi w kierunku do pana Skorupskiego działka nr 59
Racendów	12 800,00	8 680,70	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Racendowie działka nr 518
	2 200,00	2 190,00	Zakup piaskownicy na plac zabaw
	2 977,16	2 765,00	Zakup stołów i ławek-składane z przeznaczeniem na imprezy integracyjne
	1 000,00	1 000,00	Zakup drzewek i krzewów ozdobnych dla wsi Racendów
	3 000,00	3 000,00	Zakup kasków do ratownictwa wysokościowych dla OSP Racendów
Sławoszew	5 500,00	5 500,00	Wykonanie ławo-stołów pod wiatę
	2 500,00	2 308,97	Zakup kolumny z mikrofonami na wyposażenie świetlicy wiejskiej
	5 000,00	3 000,00	Kabaretowo na ludowo – spotkanie integracyjne mieszkańców
	3 000,00	2 434,00	Zakup kamer z kartą pamięci na budynku Sali wiejskiej w Sławoszewie
	1 000,00	-	Zakup farby i uchwyty - odnowienie trybun na placu w Sławoszewie
	3 000,00	-	Organizacja dożynek Wiejskich
	1 454,84	1 399,99	Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni w świetlicy
	5 000,00	5 000,00	Zakup pompy szlamowej do OSP Sławoszew
Twardów	8 500,00	8 500,00	Zakup system selektywnego alarmowania straży OSP
	26 498,97	22 530,55	Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema

Wilcza	7 500,00	6 875,00	Wykonanie ławo-stołów pod wiatę piknikową
	3 289,21	-	Wykonanie szaf do kuchni na świetlicę wiejską
	3 000,00	-	Utwardzenie placu wokół świetlicy ok. 50m2
	7 000,00	6 998,00	Zakup i montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wilczy
Wola Książęca	800,00	799,50	Wykonanie oświetlenie wiaty przy świetlicy wiejskiej
	6 995,00	6 765,00	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Woli Książęcej
	33 874,79	33 371,31	Budowa chodnika na Poniatówce (od pana Kuli do Pana Szymkowiaka)
Wysogotówek	20 000,00	19 099,00	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
	971,97	849,00	Zakup zamrażarki na świetlicę wiejską
Wyszki	6 000,00	-	Organizacja festynu rodzinnego z zabawą i ochroną
	21 513,51	-	Przebudowa drogi gminnej działka nr 58
	1 000,00	-	Zakup materiałów na remont placu zabaw wraz z wymiana piasku
	500,00	-	Zakup paliwa do agregatu
	331 393,66	222 960,74	

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

- majątkowe - 152.773,38
- bieżące - 70.187,36

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 222.960,74 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 2020 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 385.993,80 zł, a mianowicie

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych - 7.627,34 zł
- zakup gazu ziemnego na potrzeby placówek oświatowych - 28.710,46 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 102.128,21 zł
- konserwacja linii oświetlenia ulicznego - 4.425,76 zł
- zakup energii elektrycznej - 81.966,79 zł
- usługa pocztowa - 8.902,20 zł
- zakup materiałów - 3.708,47 zł
- wywóz odpadów komunalnych i osadów - 135.588,71 zł
- usługi informatyczne - 1.713,61 zł

- zakup gazu ziemnego	-	3.745,29 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.361,90 zł
- pozostałe zobowiązania	-	115,06 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 831.873,22 zł z tytułu :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	821.727,84 zł
- wynagrodzenie opiekunek domowych	-	9.758,00 zł
- podróże służbowe	-	387,38 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 155.668,85 zł z tytułu:

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	142.694,64 zł
- składki na fundusz pracy	-	12.974,21 zł

Zobowiązanie niewymagalne w stosunku do członków Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 2.683,10 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za IV kwartał 2020 od zaciągniętych pożyczek w kwocie 11.076,80 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej.

Zobowiązania w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego -WODY POLSKIE- wysokość opłaty za usługi wodne w wysokości 15.108,25 zł

Łącznie zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 roku stanowią kwotę 1.402.404,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 925.000,00 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 379.680,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 137.478,59 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin
- pożyczka w wysokości 164.705,87 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 144.117,68 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 511.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 160.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 832.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 1.333.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 3.000.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie

z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 7.586.982,14 zł w tym z tytułu :

- pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	1.442.158,59 zł.
- pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie	-	308.823,55 zł
- kredyty bankowe z BS w Jarocinie	-	5.836.000,00 zł

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 17,23%
a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 17,02%
Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2020

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 676 184,07	2 171 917,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 184,07	1 561 118,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	598 293,49
		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	2 176 184,07	955 792,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 032,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 799,23
		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	610 799,23
020			Leśnictwo	2 500,00	2 380,34
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 380,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 380,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	905 000,00	875 527,53
	40002		Dostarczanie wody	905 000,00	875 527,53
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	813 612,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 245,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 669,08
600			Transport i łączność	0,00	161 085,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 085,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 085,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	101 872,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	101 872,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	23 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 630,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	45 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221,55
750			Administracja publiczna	85 583,00	373 755,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 033,00	72 355,55
		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	65 013,00	72 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 550,00	126 575,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	640,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 977,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 484,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 472,23
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00

		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	25 324,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00
		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	135 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 500,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	48 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00
		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	1 440,00	1 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 806,00
		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	43 806,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 480,00
		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	3 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 091,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 091,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkowań wynikających z umów	0,00	2 091,00
756			Dochody od osób od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 808 490,00	9 787 135,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	583,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	583,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718 520,00	1 652 247,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	1 475 877,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	65 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	29 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 520,00	78 680,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	341,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 348,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 671 220,00	2 501 175,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 900,00	1 184 416,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	764 000,00	757 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 880,00	4 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 440,00	258 836,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 713,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	7 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	264 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 528,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 400,00	258 191,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 581,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	9 785,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	134 357,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	92 112,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	102,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	252,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 147 350,00	5 374 938,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 627 350,00	5 298 331,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osob prawnych	520 000,00	76 607,2
758			Różne rozliczenia	10 802 822,00	12 538 283,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 013 677,00	6 987 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 013 677,00	6 987 188,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 789 145,00	3 789 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 145,00	3 789 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 057,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 804,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 174,9
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 711 893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 711 893,00
801			Oświata i wychowanie	1 143 672,13	1 257 759,75
	80101		Szkoły podstawowe	178 856,00	413 755,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 485,54
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 475,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 563,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	249 160,23
		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	158 136,00	149 949,40

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 216,13	223 270,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	3 001,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 646,10
		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	97 395,03	79 589,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 071,10	138 034,05
	80104		Przedszkola	449 400,00	452 605,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	9 573,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 300,00	76 937,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 623,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	34 687,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 800,00	289 785,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 200,00	93 634,55
		0830	Wpływy z usług	228 200,00	93 634,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 492,55
		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	74 492,55
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	561 752,00	698 411,55
	85202		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 524,00	17 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 524,00	17 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	249 200,00	253 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 200,00	253 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,00
	85216		Zasiłki stałe	156 305,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 305,00	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 723,00	153 268,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 723,00	24 000,50
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 723,00	126 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 364,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 364,00

		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	47 566,00
		2059	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	2 798,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 502,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 502,00
855			Rodzina	10 231 382,00	12 876 707,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	8 885 527,00
		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 stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 680 160,00	8 885 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 682,00	3 633 680,00
		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	3 490 002,00	3 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 680,00	33 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00
		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	500,00
	85504			0,00	314 800,00

		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	313 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00
	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	27 540,00	42 200,00
		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	28 254,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 044,00	2 912 918,53
	90001		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	705 000,00	968 566,33
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	739 815,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 023,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 727,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 244,00	1 896 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 592 098,00	1 592 098,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	5 896,00	5 896,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 211 250,00	298 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	393,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00

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

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 094 694,57	4 178 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 077 104,57	3 550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	249 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 906,00	2 181 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 184,07	779 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 032,50	137 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 590,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 590,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność		610 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne podatki i opłaty		598 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	344 000,00	357 000,00
	40002		Dostarczanie wody	344 000,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 385 925,98	1 502 000,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270
	60011		Drogi publiczne krajowe		187
		4300	Zakup usług pozostałych		37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100
	60016		Drogi publiczne gminne	979 862,10	808
		4110		689,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	
		4170		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 075,10	758
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88	137
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88	137
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1
		4260	Zakup energii	2 000,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1
710			Działalność usługowa	34 000,00	27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5

	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22
750			Administracja publiczna	5 161 173,86	5 249
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 013,00	72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 532,00	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,05	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,52	1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 124,51	4 555
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 951,00	2 061
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 184,00	137
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33 000,00	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 450,00	353
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92
		4260	Zakup energii	36 000,00	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	323
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 689,51	61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12
	75056		Spis powszechny i inne		25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa		135
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		135
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 069,75	313
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 880,00	219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940,00	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,36	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,15	
		4430	Różne opłaty i składki	885,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3
	75095		Pozostała działalność	37 466,60	37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 466,60	1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 439,60	531
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 439,60	474
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,60	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100
		4260	Zakup energii	25 000,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	500 000,00	229

	75421		Zarządzanie kryzysowe		56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51
		4300	Zakup usług pozostałych		4
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	200
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	20
758			Różne rozliczenia	290 000,00	92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	92
		4810	Rezerwy	290 000,00	92
801			Oświata i wychowanie	13 322 892,25	12 449
	80101		Szkoły podstawowe	7 967 210,42	7 308
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 880,00	297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 780,00	4 704
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 420,00	865
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 160,00	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 588,00	26
		4190	Nagrody konkursowe	6 737,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	219
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 568,00	15
		4260	Zakup energii	394 000,00	343
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,42	
		4430	Różne opłaty i składki	12 521,90	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 170,42	219
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 549,81	1 166

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	97 395,03	79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 840,00	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 860,00	562
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 376,45	113
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 380,00	110
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,37	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 753,23	1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 471,13	2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	1
		4227	Zakup środków żywności	4 946,64	
		4229	Zakup środków żywności	16 800,00	1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 787,42	
		4260	Zakup energii	36 500,00	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 965,20	31
		4307	Zakup usług pozostałych	8 519,86	8
		4309	Zakup usług pozostałych	25 483,14	24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 280,34	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1
	80104		Przedszkola	1 681 714,78	1 531
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 870,00	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	945

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 480,00	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20
		4220	Zakup środków żywności	145 300,00	76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 284,00	6
		4260	Zakup energii	30 000,00	16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	102
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 364,78	54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	260
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	260
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 890,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 391,00	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 456,00	3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 909,00	30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 611,55	536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 440,00	289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	97
		4260	Zakup energii	20 000,00	16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,55	12
	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	221 003,23	206
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 620,00	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,23	8
	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	955 959,83	1 263
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 886,00	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 070,00	920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 340,00	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 520,00	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 643,83	46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73
	80195		Pozostała działalność	45 952,63	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 952,63	51
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	154
	85111		Szpitala ogólne		20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	53 480,00	56
852			Pomoc społeczna	1 337 370,00	1 505
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	246
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	246
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	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.	21 905,00	22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 905,00	22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 500,00	346
		3110	Świadczenia społeczne	311 500,00	346
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	26
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	85216		Zasiłki stałe	171 935,00	207
		3110	Świadczenia społeczne	171 935,00	207

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 405,00	413
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3
		3110	Świadczenia społeczne		3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	262
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 756,00	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 737,00	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 586,00	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18
		4260	Zakup energii	10 000,00	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	8
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 625,00	152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 625,00	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	127
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	88
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	88
853			Pozostałe zadania z polityki społecznej		55
	85395		Pozostała działalność		55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 817,46	656
	85401		Świetlice szkolne	554 303,46	491
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 225,00	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 790,00	340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00	65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 335,00	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 183,46	17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	125
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	125
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 544,00	35
		3240	Stypendia dla uczniów	25 544,00	35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 970,00	2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2
855			Rodzina	10 385 382,00	13 082
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	8 898
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 379,00	8 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3
		4260	Zakup energii		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	3

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 682,00	3 660
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00	3 313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00	104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00	197
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9
		4260	Zakup energii	15 000,00	11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00	10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	346
		3110	Świadczenia społeczne		303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		1
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	111
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	111

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 540,00	42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 540,00	42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 644,00	5 172
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 000,00	808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75
		4260	Zakup energii	285 000,00	465
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	220
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20
		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
	90002		Gospodarka odpadami	3 450 744,00	3 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 726,00	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00	3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 569
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	427
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00	1 211
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	213
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 700,00	705
		4260	Zakup energii	295 000,00	390
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	237
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3

		4260	Zakup energii	6 000,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych		33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	27 000,00	27
	90095		Pozostała działalność	103 700,00	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 344,00	817
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 344,00	519
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	361
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25
		4260	Zakup energii	47 000,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	33
	92116		Biblioteki	255 000,00	255
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2
926			Kultura fizyczna i sport	323 000,00	206
	92601		Obiekty sportowe	159 000,00	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 000,00	133

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14
		4260	Zakup energii	7 000,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
			Razem:	48 033 123,72	46 340

Realizacja podatków za rok 2020

Podatek rolny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2020		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na 31.12
	Należność	Nadpłata				Zaległości

1	2	3	4	5	6	7
KOTLIN	2 817,08	108,00	86 715,00	88 496,54	927,54	1 097,24
KURCEW	579,00	0,00	55 288,00	55 049,20	817,80	929,80
MAGNUSZEWICE	384,00	75,60	22 414,00	22 440,70	281,70	429,30
ORPISZEWEK	148,00	19,60	37 954,00	38 064,94	17,46	102,66
PARZEW	24 724,63	0,00	97 279,00	96 384,40	25 619,23	25 649,23
RACENDÓW	908,15	16,50	38 049,00	38 240,15	700,50	831,90
SŁAWOSZEW	1 359,00	102,40	104 509,00	104 239,15	1 526,45	1 664,60
TWARDÓW	8 572,81	100,00	82 108,00	89 384,05	1 196,76	1 354,16
WILCZA	12 114,37	47,00	65 484,00	64 629,60	12 921,77	13 171,77
WOLA KSIĄŻĘCA	5 832,93	21,00	94 398,00	94 891,50	5 318,43	3 540,03
WYSOGOTÓWEK	137,00	227,58	38 783,00	38 945,70	-253,28	133,30
WYSZKI	958,00	45,00	26 231,00	26 028,00	1 116,00	1 133,00
<i>R A Z E M</i> <i>osoby fizyczne</i>	<i>58 534,97</i>	<i>762,68</i>	<i>749 212,00</i>	<i>756 793,93</i>	<i>50 190,36</i>	<i>50 036,99</i>
OSOBY PRAWNE	1 193,00	17,00	85 483,00	84 333,20	2 325,80	3 427,60
<i>O G Ó Ł E M</i>	<i>59 727,97</i>	<i>779,68</i>	<i>834 695,00</i>	<i>841 127,13</i>	<i>52 516,16</i>	<i>53 464,59</i>

Realizacja podatków za rok 2020

Podatek od nieruchomości

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2020		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Sal 3
	Należność	Nadpłata				
1	2	3	4	5	6	7
KOTLIN	79 347,63	203,00	759 395,00	739 993,07	98 546,56	98 64
KURCEW	11 349,20	13,00	48 482,00	21 026,60	38 791,60	38 87
MAGNUSZEWICE	4 727,12	32,00	29 140,00	28 292,80	5 542,32	5 74
ORPISZEWEK	35,86	0,00	7 214,00	7 222,26	27,60	2
PARZEW	437,00	20,00	8 033,00	8 109,80	340,20	36
RACENDÓW	3 062,50	2,00	29 349,00	29 389,51	3 019,99	3 02
SŁAWOSZEW	13 841,40	0,00	53 180,00	58 343,40	8 678,00	8 69
TWARDÓW	8 678,00	5,00	94 034,00	98 784,80	3 922,20	4 06
WILCZA	3 778,78	0,00	28 595,00	29 395,18	2 978,60	3 00
WOLA KSIĄŻĘCA	15 241,35	15,00	58 798,00	62 651,56	11 372,79	11 25
WYSOGOTÓWEK	1 094,00	0,00	15 239,00	15 022,00	1 311,00	1 31
WYSZKI	2 946,69	2,00	87 175,00	86 062,58	4 057,11	4 11
<i>R A Z E M</i> <i>osoby fizyczne</i>	<i>144 539,53</i>	<i>292,00</i>	<i>1 218 634,00</i>	<i>1 184 293,56</i>	<i>178 587,97</i>	<i>179 11</i>
OSOBY PRAWNE	382 837,40	1,00	1 487 635,00	1 475 877,40	394 594,00	394 59

Realizacja podatków za rok 2020.

Podatek leśny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2020		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2020	
	Należność	Nadpłata				Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
KOTLIN	0,00	0,00	448,00	443,00	5,00	5,00	
KURCEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAGNUSZEWICE	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
ORPISZEWEK	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	
PARZEW	0,00	0,00	2 299,00	2 318,00	-19,00	23,00	
RACENDÓW	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	
SŁAWOSZEW	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	

O G Ó Ł E M	527 376,93	293,00	2 706 269,00	2 660 170,96	573 181,97	573 711,97
--------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

TWARDÓW	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
WILCZA	369,40	0,00	247,00	192,00	424,40	424,40
WOLA KSIAŻĘCA	0,00	0,00	379,00	373,00	6,00	6,00
WYSOGOTÓWEK	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
WYSZKI	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
R A Z E M <i>osoby fizyczne</i>	369,40	0,00	4 755,00	4 708,00	416,40	458,40
OSOBY PRAWNE	0,00	0,00	29 589,00	29 589,00	0,00	
O G Ó Ł E M	369,40	0,00	34 344,00	34 297,00	416,40	458,40

Realizacja podatków za rok 2020.

Podatek od środków transportu

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2020		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na 31.12
	Należność	Nadpłata				Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
KOTLIN	11 033,20		219 698,00	221 232,00	9 499,20	9 499,20

KURCEW	1,00		15 827,00	15 828,00	0,00	
MAGNUSZEWICE			0,00	0,00	0,00	
ORPISZEWEK			0,00	0,00	0,00	
PARZEW			0,00	0,00	0,00	
RACENDÓW	9,00		0,00	0,00	0,00	9,00
SŁAWOSZEW			0,00	0,00	0,00	
TWARDÓW			1 430,00	1 430,00	0,00	
WILCZA	42 463,78		7 138,00	4 093,56	45 508,22	45 508,22
WOLA KSIĄŻĘCA			3 230,00	3 230,00	0,00	
WYSOGOTÓWEK			67,00	67,00	0,00	
WYSZKI	2 150,00		12 833,00	12 376,40	2 606,60	2 606,60
R A Z E M osoby fizyczne	55 656,98	0,00	260 223,00	258 256,96	57 623,02	57 623,02
OSOBY PRAWNE	20 998,60	0,00	77 251,00	78 680,60	19 569,00	19 569,00
O G Ó Ł E M	76 655,58	0,00	337 474,00	336 937,56	77 192,02	77 192,02

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

A ZADANIA	PLAN BUDŻETU 2020	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW					NAKLADY PONIESIONE W ROKU BUDŻETO- WYM	NAKLAD PONIESIO W LATAC POPRZE NICH
		WŁASNYCH BUDŻE- TOWYCH	KREDYT I POŻY- CZKI BANKOWE	ROBOCIZNA	INNYCH TYTUŁÓW	POMNIESZE NIE NAKLADÓW O ZWRÓCONY PODATEK VAT		
2	3	4	5	6	7		8	9
ANALIZACJI WE WSI , PARZEW GM. Z. 01010 § 6050 Z.01010 § 6057 Z.01010 § 6059	1 833 025,90 779 183,53 137 540,38	778 680,22	-	-	2 097 602,56	503 787,29	1 833 025,90 779 183,53 137 540,38	125 34 9 50 1 67
CI KANALIZACJI I WEJ NA NOWO H ULICACH W A DZIAŁKACH NR 25/12) Z. 01010 § 6050	83 157,57	73 905,25	-	10 200,00	-	10 610,27	73 905,25	9 88
UDNI J NR 3 WRAZ Z Y KOTLINIE, UL. ICZA Z. 01010 § 6050	265 136,00	49 555,10	-	-	178 465,20	40 152,76	228 020,30	
ODNIKA NA Ę (OD PANA KULI YMKOWIAKA) W CEJ 6.0016 § 6050	60 874,79	58 378,92	-	13 730,08	-	-	58 378,92	
ODNIKA PRZY INNEJ (OD TRONĘ WILCZY) W ICACH 6.0016 § 6050	32 500,00	25 171,48	-	12 976,60	-	-	25 171,48	

ODNIKA PRZY INNEJ W J 60016 § 6050	10 306,34	10 065,96	-	4 018,56	-	-	10 065,96	
NALIZACJI ORAZ CHODNIK ZE GMINNEJ W RÓŻA" OD J W KIERUNKU W TWARDOWIE 60016 § 6050	26 498,97	22 530,55	-	6 027,84	-	-	20 530,55	
IA DROGI 614524P W E NA ODCINKU 60016 § 6050	230 000,00	124 308,20	-	-	105 000,00	-	229 308,20	
IA DROGI 614527P W WOLI IA ODCINKU 0,188 60016 § 6050	50 000,00	31 258,33	-	-	17 000,00	-	48 258,33	
IA DROGI 614541P OD V WILCZY DO SKIEGO NA 00 Km 60016 § 6050	78 000,00	69 059,32	-	-	-	-	69 059,32	
IA SKRZYŻOWAN GI KRAJOWEJ NR MI GMINNYMI W 50 I W KM V KOTLINIE 60016 § 6050	0,00	-	-	-	-	-	-	
IA ULICY W KOTLINIE 60016 § 6050	270 000,00	69 859,75	-	-	107 490,00	-	177 349,75	
GI POWIATOWEJ OSP W 60016 § 6050	0,00	-	-	-	-	-	-	
IA DROGI J W KOTLINIE 60017 § 6050	38 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	
IA DROGI AŁKA NR 58 W 60017 § 6050	21 513,51	-	-	-	-	-	-	
IA DROGI NA 2, 40 ARKUSZ OLI KSIAŻECEJ 0,300 Km. 60017 § 6050	63 000,00	33 239,99	-	-	28 000,00	-	61 239,99	
IA DROGI NA 96 DO POSESJI ZAKA W 60017 § 6050	4 000,00	4000,00	-	-	-	-	4000,00	
IA DROGI W O PANA EGO DZIAŁKA NR WIE 60017 § 6050	10 550,37	10 481,38	-	-	-	-	10 481,38	
OGI W KOTLINIE ORAZ 442/2 60016 § 6050	-	-	-	-	-	-	-	7 50
IA I PRZEBUDOWA RZĘDU GMINY W 60016 § 6050	1 300 000,00	1 181 310,77	-	-	107 380,56	-	1 288 691,33	792 68

IA Z ROZBUDOWĄ SP W	8 000,00							
..75412 § 6050								
NKTU EJ ZBIÓRKI OMUNALNYCH SZKI	427 750,00						426 943,63	
..90002 § 6050	1 211 250,00	1 533 798,03	-	-	298 350,00	-	1 194 391,95	44 42
..90002 § 6057	213 750,00						210 812,45	
..90002 § 6059								
WIETLENIA PRZY DRODZE GNUSZEWICE	76 715,10	76 715,10	-	-	-	-	76 715,10	
..90015 § 6050								
E ULICZNE WEK NR 25	-	-	-	-	-	-	-	5 65
..90015 § 6050								
ENY PRZY W SŁAWOSZEWIE	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
..92109 § 6050								
IE PLACU PRZY WIEJSKIEJ W E	12 800,00	8 680,70	-	15 739,36	-	-	8 680,70	
..92109 § 6050								
IE PLACU WOKÓŁ OK. 50 m2 W	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
..92109 § 6050								
ŁAWO-STOŁÓW PIKNIKOWĄ W	7 500,00	6 875,00	-	-	-	-	6 875,00	
..92109 § 6050								
ŁAWO-STOŁÓW W SŁAWOSZEWIE	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	5 500,00	
..92109 § 6050								
YA GMINNEGO RTOWEGO W WICACH WRAZ Z Ą ZAPLECZA O WRAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI CH	-	-	-	-	-	-	-	43 66
..92601 § 6050								
ITAŻ URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNEJ ZABAW W	7 000,00	6 998,00	-	-	-	-	6 998,00	
..92601 § 6050								
ITAŻ IA PLACU ZABAW ÓWKU	20 000,00	19.099,00	-	-	-	-	19.099,00	
..92601 § 6050								
Razem:	7 291 552,46	-	-	-	-	554 550,32	7 016 226,40	1 040 35

ZAKUPY INWESTYCYJNE

UNTÓW POD RÓG	10 000,00						0,00	
[z. 70005 § 6060		-	-	-	-	-		

ENIE SYSTEMU KI TRWAŁE z. 75023 § 6060	12 000,00	11 119,49					11 119,49	
upy inwestycyjne	22 000,00	-	-	-	-	-	0,00	
M WYDATKI STYCYJNE	7 313 552,46	-	-	-	-	554 550,32	7 027 345,89	1 040 35

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY KOTLIN ZA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. PRZYCHODY		4.030.335,71	3.310.914,30	82,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 856 900,00	3.137.478,59	81,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	173.435,71	173.435,71	100,00
2. ROZCHODY		1.671.096,47	1.671.096,47	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.671.096,47	1.671.096,47	100,00

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOTLIN W ROKU 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie	%
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność	270 000,00	270 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów- Wola Książęca”	100 000,00	100 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 466,60	1 466,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 466,60	1 466,60	100,00
		2900	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	1 466,60	1 466,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 000,00	615 920,00	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	360 920,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	360 920,00	99,98
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZAYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	232 114,00	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 200,00	232 114,00	99,96
		2820	Dotacje na zakup wyposażenia dla OSP	2 700,00	2 700,00	100,00
		6230	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Twardów	229 500,00	229 414,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	79 589,78	55 050,62	69,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 589,78	55 050,62	69,17
		2057	Dotacja na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	79 589,78	55 050,62	69,17

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	17 779,92	59,27
	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	27 000,00	14 779,92	54,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	14 779,92	54,74
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

Opłata śmieciowa GOK - 2020r.

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2020		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 31.12.2020		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	33 206,24	1 390,40	761 034,50	685 445,46	710 229,00	59 221,13	2 621,75	114
KURCEW	10 843,80	0,00	61 235,50	54 214,48	57 467,50	14 096,82	0,00	12
MAGNUSZEWICE	11 500,10	705,80	139 675,00	126 493,27	132 618,00	17 097,53	178,50	27
ORPISZEWEK	1 900,00	38,00	29 979,00	28 020,00	29 538,00	3 506,00	126,00	6
PARZEW	945,00	765,00	46 675,50	42 927,38	44 666,50	2 045,02	125,90	11
RACENDÓW	6 481,04	18,00	73 140,00	65 747,14	70 967,00	11 890,70	207,80	15
SŁAWOSZEW	1 152,40	961,00	83 682,00	78 270,90	80 759,50	2 746,60	66,60	14
TWARDÓW	5 862,11	109,10	131 129,00	119 639,11	121 850,00	8 568,10	604,20	24
WILCZA	10 398,60	10,00	59 652,00	47 606,11	53 453,50	16 479,49	243,50	21
WOLA KSIAŻĘCA	13 174,39	257,00	166 384,50	148 837,94	156 659,00	17 894,75	494,50	27
WYSOGOTÓWEK	4 104,60	188,03	61 374,50	55 815,71	58 285,50	6 408,26	21,90	7
WYSZKI	3 080,92	9,00	107 054,00	97 229,93	102 297,50	8 236,59	97,10	16
R A Z E M	102 649,20	4 451,33	1 721 015,50	1 550 247,43	1 618 791,00	168 190,99	4 787,75	294

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 2019r. własność Gminy Kotlin stanowiły nieruchomości o powierzchni wynoszącej 153.3259 ha o wartości 2 099 569,12 zł w okresie do dnia 31 grudnia 2020r. nastąpiły następujące zmiany:

Do majątku Gminy przybyła niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 45/5 położona w Parzewie o pow. **0.2700 ha** o wartości **2 700,00 zł**, stanowiąca śródpolną drogę dojazdową w miejscowości Parzew.

W 2020 roku 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 **0.4217 ha** i wartości **1 938,00 zł**, zmniejszenie spowodowała również sprzedaż działki położonej w Parzewie o pow. **0.1162 ha** i wartości **1 162,00 zł**.

Mając na uwadze powyższe na dzień **31.12.2020r.** własność Gminy Kotlin stanowiły grunty o powierzchni **153.1362 ha** o wartości **2 099 169,12 zł**.

Na dzień 31.12.2019r. środki trwałe stanowiące własność Gminy Kotlin wynosiły **62 867 693,27** w okresie do dnia 31.12.2019r. do dnia 31.12.2020r. nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę **5 852 532,65 zł**. Na wzrost wartości tych środków wpływ miały:

19 099,00 zł	nakład na plac zabaw w Wysogotówku,
2 072 881,91 zł	nakład na budynek administracyjny (siedziba urzędu),
61 239,99 zł	nakład na drogę w Woli Książęcej,
4 000,00 zł	nakład na przebudowę drogi,
69 059,32 zł	nakład na przebudowę drogi w Wilczy
48 258,33 zł	nakład na przebudowę drogi w Woli Książęcej,
177 349,75 zł	nakład na budowę drogi ul. Kołłątaja w Kotlinie,
10 481,38 zł	nakład na przebudowę drogi w Parzewie,
38 148,08 zł	nakład na budowę chodnika w Magnuszewicach,
28 558,39 zł	nakład na budowę chodnika w Twardowie,
14 084,52 zł	nakład na budowę chodnika w Orpiszewku,
72 109,00 zł	nakład na budowę chodnika w Woli Książęcej,
6 875,00 zł	nakład na wiatę piknikową w Wilczy,
5 500,00 zł	nakład na wiatę piknikową w Sławoszewie,
182 662,13 zł	budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielców w Kotlinie,
36 721,58 zł	budowa na sieć kanalizacji sanitarnej przy nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
76 715,10 zł	budowa oświetlenia ulicznego Magnuszewice-Wyszki
229 308,20 zł	budowa drogi w Racendowie,
21 261,23 zł	budowa placu i parkingu przy oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
2 984,02 zł	budowa placu przy świetlicy w Wilczy,
6 998,00 zł	budowa siłowni zewnętrznej w Wilczy,
187 867,54 zł	budowa studni głębinowej przy ul. Rymarkiewicza w Kotlinie,
33 671,56 zł	budowa placu przy świetlicy w Racendowie,
1 482 968,03 zł	budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wyszkach,

393 600,00 zł Zakup Koparko-Ładowarki.

Nastąpiło również zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę **527 500,69 zł**, na którą składa się nakład poczyniony na budynek szkoły podstawowej w Kotlinie (zakup windy) w wysokości **523 467,67 zł**, który w trakcie roku został przekazany do ewidencji księgowej szkoły oraz amortyzacja środków trwałych (zestaw komputerowy) na kwotę **4 033,02 zł**. Na dzień **31.12.2020r.** wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła **68 192 725,23 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**. Majątek Gminy Kotlin stanowią również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane Gminie Kotlin w użytkowanie wieczyste o pow. 7.0790 ha o wartości usytuowanej na nich budowli wynoszącej **65 300,00 zł**.

Przychody na dzień 31.12.2020r.:

- 32 790,15 zł Wpływy z najmu i dzierżawy,
- 24 488,90 zł Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
- 10 394,06 zł Wpływy z najmu świetlic,
- 45 520,00 zł Wpływy ze sprzedaży majątku,

Wydatki na dzień 31.12.2020 r.:

- 1 249,23 zł, zakup materiałów remontowych, energia elektryczna
- 29 363,58 zł, opłaty za wpisy sadowe, ogłoszenia zamieszczane w prasie, wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie, za wykonanie wypisów i wyrysów, opłaty za wykonanie kopii map, przeglądy obiektów, koszty aktów notarialnych, koszty najmu,
- 3 560,85 zł, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 21 840,00 zł wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 8 327,10 zł, za sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do nabycia

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

- 30 000,00 zł za grunty i lokale komunalne,
- 2 500,00 zł czynsz dzierżawny za tereny łowieckie,
- 20 000,00 zł za wynajem świetlic,
- 25 000,00 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
- 400 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości i nieruchomości lokalowych

Planowane wydatki

nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- 26 700,00 zł na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę,
- 4 000,00 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 29.03.2021r.

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOTLIN STAN NA 31.12.2020rok					
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 zł	droga
2.	900	droga	4584	2 520,00 zł	droga
3.	925	droga	6638	3 570,00 zł	droga
4.	1247/1	zurbanizowane tereny niezabudowane	112	60,00 zł	teren przy pomniku pozostaje

5.	1247/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	85	zł 45,30	teren przy pomniku do sprzedaży bezpłatnej
6	1247/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	26	zł 14,00	teren przy pomniku do sprzedaży bezpłatnej
7	1247/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	23	zł 12,20	teren przy pomniku do umowy zamiany
8.	1247/5	droga	216	115,00 zł	droga przy pomniku
9.	1247/6	droga	25	zł 13,50	droga przy pomniku
10.	876/1	tereny różne	19	zł 10,00	droga przy pomniku
11.	876/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	137	zł 75,00	przeznaczona do sprzedaży bezpłatnej
12.	876/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	145	zł 80,00	przeznaczona do sprzedaży bezpłatnej
13.	876/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	176	zł 95,00	teren przy pomniku do umowy zamiany
14.	881	droga	263	120,00 zł	droga
15.	1242	droga	95	zł 10,00	droga
16.	893	droga	192	100,00 zł	droga
17.	894	droga	686	370,00 zł	droga
18.	632	dz. zabudowana	2227	940,00 zł	policja, mieszkania, b. gospodarczy- wynajmowany
19.	125	dz. zabudowana	622	330,00 zł	UG , plac
20.	523	dz. zabudowana	1592	zł 1 000,00	GOPS b.gosp.
21.	832	droga	3015	zł 1 640,00	droga
22.	814	droga	2117	zł 1 150,00	droga

23.	812	droga	202	110,00 zł	droga
24.	794	droga	987	650,00 zł	droga
25.	793	droga	59	50,00 zł	droga
26.	792	droga	2247	1 200,00 zł	droga
27.	784	droga	645	330,00 zł	droga
28.	777	droga	1010	440,00 zł	droga
29.	776	droga	2435	1 310,00 zł	droga
30.	1224	droga	446	270,00 zł	droga
31.	135	droga	665	380,00 zł	droga
32.	694	droga	1121	550,00 zł	droga
33.	127	dz. zabudowana	197	1 150,00 zł	w użytkowaniu wieczystym-BS
35.	1061/5	dz. zabudowana	5718	2 344,00 zł	AGRO-EFEKT Syców –uż. wieczyste
36.	1061/1	dz. zabudowana	1104	453,00 zł	uż. wieczyste Tomasz Hadrzyński
37.	1061/2	dz. zabudowana	2303	944,00 zł	uż. wieczyste Patryk Grzelak
38.	1058/1	dz. zabudowana	1365	1 365,00 zł	studnia głębinowa hydrofornia gminna
44.	118	dz. zabudowana	2073	860,00 zł	Dom Strażaka
45.	888	droga	1625	930,00 zł	Droga
46.	1244/1	Działka zabudowana	50	25,00 zł	budynek gospodarczy szkoła - oddana w trwały zarząd
47.	942	dz. zabudowana	2154	1 360,00 zł	w użytkowaniu wieczystym – GS
48.	158	dz. zabudowana	13989	7 750,00 zł	w użytkowaniu wieczystym – M, E. Szczepańscy
49.	120	dz. zabudowana	395	168,00 zł	teren przy - OSP
50.	121	dz. zabudowana	297	123,00 zł	teren przy – OSP

51.	122	droga	442	205,00 zł	droga
52.	123	dz. zabudowana	151	82,00 zł	teren przy- Domu Kultury
53.	512/2	teren zurbanizowany niezabudowany	66	107,00 zł	zielen
54.	1241	droga	19	41,00 zł	na poszerzeniu drogi
55.	71	droga	3361	1 474,00 zł	droga
56.	995	droga	1306	532,00 zł	droga
57.	996	droga	1098	409,00 zł	droga
58.	1055	droga	463	204,00 zł	droga
59.	873	droga	1892	778,00 zł	droga
60.	874	droga	4111	1 310,00 zł	droga
61.	602	droga	300	150,00 zł	droga
62.	126	dz. zabudowana	402	163,00 zł	w użytkowaniu wieczystym - BS
63.	1220	nieużytek	502	1 700,00 zł	pod przepompownią ścieków
64.	133	dz. zabudowana	123	82,00 zł	teren przy OSP
65	612	boisko szkolne	19577	9 750,00 zł	boisko wraz z małą architekturą
66.	1165	boisko	1532	950,00 zł	boisko
67	1300	plac zabaw	4011	2 000,00 zł	plac zabaw oraz drogi wewnętrzne
68.	624/2	tereny różne	1738	790,00 zł	zielen przy szkole
69.	636	chodnik	113	55,00 zł	chodnik
70.	653	chodnik	445	218,00 zł	chodnik
71.	504/1	parking	60	60,00 zł	parking
72.	945/23	droga	3147	15 735,00 zł	droga
73.	513	parking	41	41,00 zł	parking
74.	514	droga	566	567,00 zł	droga
75.	128	dz. zabudowana	13287	7 840,00	Budynek UG,

				zł	zielen
76.	484/1	dz. zabudowana	533	6 000,00 zł	teren pod ciepłociąg do szkoły
77.	1095	wysypisko	12067	12 067,00 zł	wysypisko odpadów komunalnych
78.	700/1	droga	1353	1 758,90 zł	Ul. Reymonta
79.	583/9	droga	1180	5 900,00 zł	droga
80.	599/14	droga	2471	12 355,00 zł	droga
81.	1105/1	Ostojnik	1699	5 624,00 zł	ostojnik łączący wysypisko
82.	1206/3	droga	617	3 085,00 zł	droga
83.	1203/2	droga	160	800,00 zł	droga
84.	440/5	droga	125	625,00 zł	droga
85.	440/7	droga	594	2 970,00 zł	droga
86.	444/3	droga	700	3 500,00 zł	droga
87.	440/11	droga	904	4 520,00 zł	droga
88.	440/9	droga	387	1 935,00 zł	droga
89.	132/1	Stacja trafo	64	47,00 zł	uż.wieczyste SML-W
90.	971/13	droga	1677	8 385,00 zł	ul. I. Krasickiego
91.	969/7	droga	18	90,00 zł	ul. I. Krasickiego
92.	1185	droga	437	2 185,00 zł	ul. Polna
93.	1200	droga	262	1 310,00 zł	ul. Polna
94.	1203/1	droga	320	1 600,00 zł	ul. Polna
95.	757/1	droga	170	680,00 zł	ul. Matejki część
96.	755/1	droga	1261	5 044,00 zł	ul. Matejki część
97.	669/1	droga	557	5 570,00 zł	ul. Wąska część
98.	502/2	droga	1163	1 163,00 zł	ul. Kap.J. Sobczaka
99.	1167	droga	2841	2 841,00 zł	ul. Waliszewska
100.	628	droga	51	51,00 zł	ul. Norwida część

101.	676	droga	105	1 000,00 zł	ul. Łąkowej część
102.	725/3	droga	115	690,00 zł	ul. Cicha część
103.	92)3	droga	548	3 288,00 zł	ul. 27 Grudnia część
104.	102	droga	594	3 564,00 zł	ul. 27 Grudnia część
105.	90)4	chodnik	503	19 303,86 zł	chodnik przy ul. Poznańskiej
106.	90)6	chodnik	1183	45 406,64 zł	chodnik przy ul. Poznańskiej
107.	587	rola	639	639,00 zł	rola przy placu zabaw
108.	875	rola	6992	6 992,00 zł	plac zabaw ul. Norwida
109.	442/1	droga	710	5 680,00 zł	droga
110.	442/2	droga	2898	23 184,00 zł	droga
111	1302/3	dz.zabudowana	3065	1 530,00 zł	budynek gospodarczy szkoła - oddana w trwały zarząd
112	1302/4	dz. zabudowan	4625	2 430,00 zł	boisko szkolne
113.	1166/5	droga	486	500,00 zł	droga gminna
114.	1166/7	dz. zabudowana	795	800,00 zł	plac zabaw
115.	1166/8	dz. zabudowana	1651	2 213,00 zł	cz. targowisko, kioski handlowe
116.	139	droga	2253	2 300,00 zł	droga
117.	59	droga	478	500,00 zł	łąka
118.	207	droga, łąka	634	600,00 zł	droga
119.	216	droga	556	600,00 zł	droga
120.	219	droga, łąka	588	600,00 zł	droga
121.	12	droga	13507	13 500,00 zł	droga
122.	15	droga	3951	4 000,00 zł	droga
123.	35	droga	10139	10 100,00 zł	droga- Buchalińska
124.	54	droga	641	600,00 zł	droga
125.	61	droga	318	300,00 zł	droga

126.	72	droga	3161	zł	3 200,00	droga – 3 Maja
127.	152	droga	3789	zł	3 800,00	droga – 11 Listopada
128.	154	droga	298	zł	300,00	droga
129.	172	droga	562	zł	600,00	droga
130.	173	droga	6306	zł	6 300,00	droga
131.	181	droga	2874	zł	2 900,00	droga
132.	206	droga	2513	zł	2 500,00	droga
133.	212	droga	4752	zł	4 800,00	droga - Spółdzielców
134.	397	droga	1608	zł	1 600,00	droga
135.	399	droga	970	zł	1 000,00	droga
136.	516	droga	1649	zł	1 600,00	droga
137.	727	droga	2355	zł	2 400,00	droga - Cicha
138.	1115	droga	6712	zł	6 700,00	droga
139.	1148	droga	78	zł	100,00	droga
140.	1153	droga	2294	zł	2 300,00	droga
141.	1169	droga	5071	zł	5 100,00	droga
142.	1212	droga	3901	zł	3 900,00	droga
143.	1069	droga	8824	zł	8 800,00	droga - Teodorowska
144.	1100	droga	17060	zł	17 000,00	droga - Twardowska
145.	260	droga	10296	zł	10 300,00	droga
146.	345	droga	4783	zł	4 800,00	droga – 15 Sierpnia
147.	361	droga	10774	zł	10 800,00	droga – 15 Sierpnia
148.	50	droga	1914	zł	1 900,00	droga – M.C.Skłodowskiej
149.	515	droga	373	zł	400,00	droga
150.	680	droga	749	zł	700,00	droga - Łąkowa
151.	765/1	droga	130	zł	1 040,00	droga - Moniuszki
152.	1275/1	droga	183	zł	915,00	droga - Moniuszki
153.	1277/1	droga	100	zł	500,00	droga - Moniuszki
154.	764/1	droga	55	zł	275,00	droga - Moniuszki
155.	766/3	droga	94	zł	470,00	droga - Moniuszki
156.	763/1	droga	184	zł	920,00	droga - Moniuszki
157.	761/1	droga	121	zł	2 420,00	droga - Moniuszki

158.	766/5	droga	92	zł	460,00	droga – Moniuszki
159.	762/1	droga	290	zł	7 250,00	droga - Moniuszki
160.	762/3	droga	46	zł	1 150,00	droga - Moniuszki
161.	768/1	droga	179	zł	895,00	droga - Moniuszki
162.	1276/1	droga	86	zł	430,00	droga – Moniuszki
163.	940/6	droga	180	zł	720,00	pas drogowy - Krasickiego
164.	943/10	droga	344	zł	1 376,00	pas drogowy - Krasickiego
165.	940/5	droga	419	zł	3 352,00	droga - Krasickiego
166.	943/9	droga	296	zł	2 368,00	droga - Krasickiego
167.	943/11	droga	953	zł	7 624,00	droga - Krasickiego
168.	679/4	droga	7	zł	56,00	poszerzenie drogi - Łąkowej
169.	1221/1	droga	72	zł	576,00	poszerzenie drogi - Łąkowej
170.	683/1	droga	654	zł	5 232,00	droga - Łąkowa
171.	683/2	droga	322	zł	2 576,00	droga - Łąkowa
172.	684/1	droga	319	zł	2 552,00	droga- Łąkowa
173.	684/13	droga	582	zł	4 656,00	droga- Łąkowa
174.	684/17	droga	655	zł	5 240,00	droga - Łąkowa
175.	668/3	droga	180	zł	1 440,00	droga- Łąkowa
176.	682/13	droga	585	zł	4 680,00	droga- Łąkowa
177.	682/17	droga	1155	zł	9 240,00	droga-Łąkowa
178.	939	droga	1425	zł	11 400,00	droga Kołątaja
179	1045/1	droga	303	zł	3 333,00	droga-Kołątaja
180.	67)3	droga	509	zł	5 090,00	droga ul. 27 grudnia
181.	68)3	droga	497	zł	4 970,00	droga ul. 27 grudnia
182.	69)3	droga	246	zł	2 460,00	droga ul. 27 grudnia
183.	69)5	droga	253	zł	2 530,00	droga ul. 27 grudnia
184.	1133/2	droga	283	zł	2 830,00	droga przedłużenie Rymarkiewicza
185.	682/6	rola	487	zł	3 896,00	droga przedłużenie ul. Łąkowej

186	454/2	Droga	2144	53 600,00 zł	Droga przy stacji diagnostycznej i benzynowej nabycie od Biernackiego
187	568/1	Droga	1169	10 521,00 zł	Droga nabycie od M i B Klemczak
188	1225/12	Droga	1295	11 655,00 zł	Droga nabycie od M i B Klemczak
189	90)2	Droga	436	14 667,75 zł	Nabycie od AgroKotlin droga przy DINO
		Razem	333593	619 967,15 zł	
KURCEW					
190	70)7	park	9353	3 741,00 zł	park
191	70/13	dz. zabudowana	900	360,00 zł	park(część) wraz z hydrofornią gminną
192	70/14	park	13275	5 310,00 zł	park Kurcew
193	70)4	droga	700	290,00 zł	droga
194	169	droga	100	40,00 zł	droga
195	65)1	droga	100	40,00 zł	droga
196	68)2	rola	7900	3 200,00 zł	rola- wdzierzawione
197	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00 zł	świetlica wiejska i ogrodzenie
198	117/9	dz. zabudowana	400	160,00 zł	w użytkowaniu wieczystym - GS
199	121	rola	4900	2 000,00 zł	grunt sołecki - wyzierzawiony
200	110	droga	18000	18 000,00	droga

				zł	
201	14	droga	1800	1 800,00 zł	droga
202	34	droga	1500	1 500,00 zł	droga
203	62	droga	3700	3 700,00 zł	droga
204	71	droga	1800	1 800,00 zł	droga
205	74	droga	5000	5 000,00 zł	droga
206	165	droga	1400	1 400,00 zł	droga
207	75	uż. rolne zab.	2600	2 600,00 zł	uż. rol. zab.
208	82)4	rola	1400	1 400,00 zł	rola
209	82)5	rola	200	200,00 zł	rola
210	120/1	rola	3000	3 000,00 zł	rola
211	120/2	rola	2200	2 200,00 zł	rola
212	30)1	Nieużytek	25800	48 800,00 zł	Nieużytek -planowany zbiornik wodny oraz teren rekreacyjny (plan rewitalizacji) darowizna od Skarbu Państwa
213	70/17	tereny mieszkaniowe niezurbauizowane tereny niezbaudowane	662	265,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
214	70/18	tereny mieszkaniowe niezurbauizowane tereny niezbaudowane	648	259,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
215	70/19	ter.miesz.zurb	659	264,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
216	70/20	ter.miesz.zurb	670	268,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
217	70/21	ter.miesz.zurb	683	273,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
218	70/22	ter.miesz inne tereny zabudowane	714	286,00 zł	na poszerzenie przyległej działki 70/11
219	70/23	ter.miesz inne tereny zabudowane	283	113,00 zł	na poszerzenie przyległej działki 70/9
220	70/24	ter.miesz inne tereny zabudowane	364	146,00 zł	na poszerzenie przyległej działki 70/10
221	70/25	ter.mieszk.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	1747	698,00 zł	plac zabaw siłownia
222	70/26	droga wewnętrzna do działek budowlanych	856	342,00 zł	decyzja o warunkach zabudowy droga wewnętrzna
		Razem	114514	109 945,00	

				zł	
MAGNUSZEWICE					
214.	192/1	dz. budowlana	900	370,00 zł	wydzierżawiona
215.	13	dz. zabudowana	8200	3 360,00 zł	budynek OSP, plac manewrowy
216.	69)2	dz. zabudowana	1700	7 735,00 zł	hydrofornia gminna
217.	5)2	studnie, park	5100	5 100,00 zł	studnie głębinowe, gminne
218.	180	droga	500	2 500,00 zł	droga
219.	186	droga	200	1 000,00 zł	droga
220.	174	droga	400	2 000,00 zł	droga
221.	196	droga	200	1 000,00 zł	droga
222.	208	droga	200	1 000,00 zł	droga
223.	199	droga	300	1 500,00 zł	droga
224.	205	droga	400	2 000,00 zł	droga
225.	190	droga	400	2 000,00 zł	droga
226.	211	droga	200	1 000,00 zł	droga
227.	202	droga	300	1 500,00 zł	droga
228.	216	droga	300	1 500,00 zł	droga
229.	221	droga	300	1 500,00 zł	droga
230.	206/1	droga	116	2 320,00 zł	droga
231.	201/1	droga	42	840,00 zł	droga
232.	207/1	droga	58	1 160,00 zł	droga
233.	3	dz. zabudowana	5600	5 600,00 zł	szkoła podstawowa Magnuszewice
234.	85)1	droga	8647	8 647,00 zł	droga
235.	9	droga	20100	20 100,00 zł	droga
236.	4/36	droga	1200	1 200,00 zł	droga

237.	1)12	boisko	290	zł 2 336,86	boisko
238.	62)3	boisko	16364	zł 131 863,14	boisko
239.	128/16	droga	264	zł 2 001,12	Droga do budynku straży pożarnej
240	38)1	Droga	109	zł 826,22	Droga do budynku straży pożarnej
241	128/18	Droga	116	zł 879,28	Droga do budynku straży pożarnej
		Razem	72506	zł 212 838,62	
ORPISZEWEK					
242.	16	droga	2900	zł 2 900,00	droga
243.	22	droga	11600	zł 11 600,00	droga
244.	123	droga	900	zł 900,00	droga
245.	87	droga	7100	zł 7 100,00	droga
246.	97	droga	2800	zł 2 800,00	droga
247.	119	droga	8600	zł 8 600,00	droga
248.	114	droga	4600	zł 4 600,00	droga
249	64	Działka zabudowana	3000	zł 42 000,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym na adaptację na salę wiejską
		Razem	41500	zł 80 500,00	
PARZEW					
250.	203/5	teren zieleni, zabudowa	34200	zł 1 400,00	boisko sportowe, nowa szkoła, chodnik
251.	258	dz. zabudowana	2100	zł 860,00	Świetlica, OSP Sławoszew

252.	60	nieużytek	9900	zł 2 027,00	nieużytek
253.	247	nieużytek	3100	zł 1 269,00	nieużytek
254.	260	łąka	5400	zł 2 700,00	łąka, szkolna
255.	68)1	droga	1500	zł 150,00	droga
256.	68)2	droga	2300	zł 230,00	droga
257.	69	droga	600	zł 60,00	droga
258.	203/2	droga	100	zł 100,00	Droga
260		droga	2900	zł 2 900,00	droga
261.	96	droga	2100	zł 2 100,00	droga
262.	16	droga	2000	zł 2 000,00	droga
263.	22	droga	300	zł 300,00	droga
264.	23	droga	900	zł 900,00	droga
265.	239	droga	700	zł 700,00	droga
266.	126.	droga	1000	zł 1 000,00	droga
267.	lip-94	droga	100	zł 100,00	droga
268.	108/1	rola	16700	zł 16 700,00	rola, częściowa nieużytek
269.	maj-34	rola	7200	zł 7 200,00	rola
270.	221/8	rola	469	zł 200,00	droga
271.	221/10	rola	2955	zł 1 500,00	rola
272.	221/11	rola	16756	8 400,00 zł	rola
273	45)5	Droga	2700	zł 2 700,00	droga
		Razem	115980	zł 55 496,00	
RACENDÓW					
274.	63	plac ćwiczeń	3200	zł 1 310,00	plac ćwiczeń, boisko
275.	5)9	rola	5000	zł 5 000,00	rola przy OSP
276.	5)8	dz. zabudowana	1900	zł 970,00	świetlica, OSP
277.	12	żwirownia	4800	zł 1 970,00	nieczynna żwirownia
278.	13	żwirownia	4800	zł 1 970,00	nieczynna żwirownia
279.	3	dz. zabudowana	2500	zł 1 000,00	budynek mieszkalny, umowy najmu

280.	64	pastwisko	3200	zł 1 310,00	plac ćwiczeń, boisko
281.	24	las - doły	5600	zł 2 293,00	las, nieużytek
282.	26)2	rola	7200	zł 2 948,00	grunt zakrzaczony
283.	35	rola	300	zł 123,00	rola, wydzierżawiona
284.	17)2	rola	22793	zł 11 396,50	grunt szkolny
285.	77	droga	4600	zł 4 600,00	droga
286.	8	droga	9400	zł 9 400,00	droga
287.	100	droga	4200	zł 4 200,00	droga
288.	17	droga	5700	zł 5 700,00	droga
289.	91	droga	400	zł 400,00	droga
290.	6	droga	8700	zł 8 700,00	droga
291.	20	droga	3400	zł 3 400,00	droga
292.	1	droga	16900	zł 16 900,00	droga
293.	7	droga	4400	zł 4 400,00	droga
294.	8	droga	12400	zł 12 400,00	droga
295.	36	droga	9900	zł 9 900,00	droga
296.	60	droga	11200	zł 11 200,00	droga
297.	1	droga	800	zł 800,00	droga
298.	7	droga	3600	zł 3 600,00	droga
299.	1	droga	16800	zł 16 800,00	droga
300.	27	droga	900	zł 900,00	droga
301.	14 am.5	droga	800	zł 800,00	droga
302.	41 am.2	droga	23300	zł 23 300,00	droga
303.	94)3	grunt pod przepompownią	23	zł 1 110,00	grunt, na którym usytuowania jest przepompownia nabyty od Pani Woźniak
		Razem	198716	168 800,50 zł	
SŁAWOSZEW					
304.	152)1	droga	284	zł 4,56	droga

305.	152)2	zbiornik wodny	3445	55,44 zł	zbiornik ppoż
306.	153/1	rola	200	100,00 zł	grunt szkolny - oddana w trwały zarząd
307.	153/2	rola	13100	6 550,00 zł	grunt szkolny - oddana w trwały zarząd
308.	231	rola	300	120,00 zł	pas drogowy
309.	234	rola	400	160,00 zł	pas drogowy
310.	226	rola	300	120,00 zł	rola
311.	216	plac zabaw	3600	1 470,00 zł	plac zabaw
312.	276	droga	1200	1 200,00 zł	droga
313.	277	droga	6600	6 600,00 zł	droga
314	222)4	grunty zabudowane , gruntyorne	1235	500,30 zł	budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony do sprzedaży
315	222)3	rola	6665	2 699,70 zł	rola
		Razem	37329	19 580,00 zł	
TWARDÓW					
314.	308	dz. zabudowana	700	290,00 zł	strażnica OSP, plac manewrowy
315.	391	studnia gminna	300	120,00 zł	studnia
316.	417	studnia gminna	100	40,00 zł	studnia
317.	418	droga	500	200,00 zł	droga
318.	390	teren zalesiony	8400	1 660,00 zł	teren zalesiony
319.	192/2	dz. zabudowana	24100	12 050,00 zł	światlica wiejska, boisko,
320.	307/1	łąka	16	8,00 zł	łąka
321.	307/2	łąka	9800	4 900,00 zł	łąka przy OSP-plac ćwiczeń
322.	306/1	droga	301	5 600,00 zł	droga

323.	131/1	droga	1630	1 630,00 zł	droga
324.	392	droga	8400	8 400,00 zł	droga
325.	305	droga	10600	10 600,00 zł	droga
326.	187	droga	1600	1 600,00 zł	droga
327.	189	droga	1300	1 300,00 zł	droga
328.	191	droga	13700	13 700,00 zł	droga
329.	170/4	droga	25600	25 600,00 zł	droga
330.	180	droga	10800	10 800,00 zł	droga
331.	309/1	droga	600	600,00 zł	droga
332.	193/2	rola	1100	1 100,00 zł	rola
333.	228/2	rola	5000	5 000,00 zł	rola
334.	190	droga	146	146,00 zł	droga
		Razem	124693	105 344,00 zł	
WILCZA					
335.	147/5	plac zabaw	4533	2 266,00 zł	plac zabaw przy OSP
336.	177	las samosiewy	5200	2 100,00 zł	teren zadrzewiony
337.	85	dz. zabudowana	200	100,00 zł	stary budynek OSP
338.	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00 zł	świetlica, OSP
339.	147/2	droga	600	250,00 zł	droga
340.	168	las	2800	1 400,00 zł	las
341.	162/2	rola, las	16255	8 128,00 zł	rola, las, opłotowanie, strzelnica
342.	200/3	droga	200	zł -	część dz.201/3 drogi
343.	201/3	droga	1200	4 836,90 zł	droga
344.	75	rola	17500	8 750,00 zł	grunt szkolny
345.	245	droga	5000	14 350,00 zł	droga
346.	217/2	droga	596		droga

				596,00 zł	
347.	223/2	droga	1364	1 364,00 zł	droga
348.	159/2	droga	1291	1 291,00 zł	droga
349.	224/2	droga	12021	12 021,00 zł	droga
350.	208	droga	1700	1 700,00 zł	droga
351.	14)1	droga	800	800,00 zł	droga
352.	276	droga	800	800,00 zł	droga
353.	200/6	droga	700	700,00 zł	droga
354.	200/5	rola	1400	1 400,00 zł	rola
355.	141/2	droga	11956	11 956,00 zł	droga
356.	176	droga	3400	3 400,00 zł	droga
357.	235	droga	1900	1 900,00 zł	droga
358.	252	droga	2400	2 400,00 zł	droga
359.	253	droga	4	4,00 zł	droga
360.	25	droga	4100	4 100,00 zł	droga
361.	57	droga	21000	21 000,00 zł	droga
362.	62	droga	4200	4 200,00 zł	droga
363.	137	droga	4800	4 800,00 zł	droga
364.	143	droga	1600	1 600,00 zł	droga
365.	148	droga	600	600,00 zł	droga
366.	158	droga	900	900,00 zł	droga
367.	186	droga	4400	4 400,00 zł	droga
368.	202	droga	500	500,00 zł	droga
369.	211/2	droga	1092	1 092,00 zł	droga
370.	234	droga	600	600,00 zł	droga
371.	78	droga	900	900,00 zł	droga
		Razem	140112	127 854,90 zł	
WOLA KSIĄŻĘCA					

372.	57	dz. zabudowana	5100	zł 2 610,00	budynek mieszkalny – umowy najmu
373.	58	droga	1500	610,00 zł	droga
374.	12	teren zabudowany	3400	zł 1 700,00	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska plac
375.	14)1	rola,	7051	zł 3 526,00	grunty szkolne
376.	14)2	droga	292	146,00 zł	grunty szkolne
377.	14)3	rola, łąka	9557	zł 4 778,00	grunty szkolne
378.	31	dz. zabudowana	14100	zł 7 050,00	szkoła, parking, plac, ogrodzenie
379.	32	dz. zabudowana	1400	700,00 zł	budynek szkolny
380.	25)2	droga	231	126,00 zł	droga
381.	25)3	droga	1407	752,00 zł	droga
382.	25)4	rola	5580	zł 3 059,00	grunt szkolny
383.	25)5	rola	7216	zł 3 959,00	grunt szkolny
384.	13)1	boisko	242	123,00 zł	boisko przy OSP i świetlicy
385.	13)2	boisko	1034	527,00 zł	boisko przy OSP i świetlicy
386.	11)3	droga	500	250,00 zł	droga
387.	78)4	droga	92	920,00 zł	droga
388.	29	droga	1500	zł 1 500,00	droga
389.	4	droga	16600	zł 16 600,00	droga
390.	35	droga	4200	zł 4 200,00	droga

391.	46	droga	1400	zł 1 400,00	droga
392.	7	droga	2600	zł 2 600,00	droga
393.	12	droga	3300	zł 3 300,00	droga
394.	6	droga	23600	zł 23 600,00	droga
395.	5)1	droga	3700	zł 3 700,00	droga
396.	1	droga	4100	zł 4 100,00	droga
397.	230	droga	8900	zł 8 900,00	droga
398.	19	droga	7300	zł 7 300,00	droga
399.	67	droga	1200	zł 1 200,00	droga
400.	36	droga	1400	zł 1 400,00	droga
401.	42	droga	3300	zł 3 300,00	droga
402.	29	droga	6900	zł 6 900,00	droga
403.	1	droga	900	900,00 zł	droga
404.	14	droga	11500	zł 11 500,00	droga
405.	7	droga	2000	zł 2 000,00	droga
406.	5	droga	3600	zł 3 600,00	droga
407.	18	droga	7800	zł 7 800,00	droga
408.	19	droga	3300	zł 3 300,00	droga
409.	14	droga	15000	zł 15 000,00	droga
410.	27)2	rola	1632	zł 1 632,00	rola
411.	1/59	Rola	788	zł 11 820,00	droga
		Razem	195222	178 388,00 zł	
WYSZKI					
412.	11)6	dz. budowlana	200	100,00 zł	działka wyzdzielona
413.	41)6	dz. zabudowana	2755	zł 1 100,00	hydrofornia, park
414.	48	rola	5400	zł 2 210,00	grunt sołecki -boisko
415.	34)3	dz. zabudowana	300	450,00 zł	światlica, OSP, plac

416.	14)3	dz. zabudowana	10000	13 000,00 zł	oczyszczalnia ścieków
417.	14)4	droga	1739	2 260,70 zł	droga
418.	10)4	droga	569	1 877,70 zł	droga
419.	15)2	droga	200	1 200,00 zł	droga
420.	35/1 am.3	droga	4000	4 000,00 zł	droga
421.	35/2 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
422.	35/3 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
423.	35/4 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
424.	35/6 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
425.	35/7 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
426.	35/8 am.3	droga	200	200,00 zł	droga
427.	35/9 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
428.	35/10 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
429.	35/11 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
430.	35/12 am.3	droga	200	200,00 zł	droga
431.	35/5 am.3	droga	200	200,00 zł	droga
432.	5/2 am.2	droga	800	800,00 zł	droga
433.	27/1 am.3	droga	1100	1 100,00 zł	droga
434.	12/2 am.3	droga	800	800,00 zł	droga
435.	14/5 am.1	droga	2500	2 500,00 zł	droga
436.	35/3 am.1	droga	10000	10 000,00 zł	droga
437.	35/4 am.1	droga	100	100,00 zł	droga
438.	35/5 am.1	droga	3600	3 600,00 zł	droga
439.	19 am.2	droga	1200	1 200,00 zł	droga
440.	33 am.2	droga	1500	1 500,00 zł	droga
441.	68 am.2	droga	4600	4 600,00 zł	droga
442.	80 am.2	droga	500		droga

				500,00 zł	
443.	26 am.3	droga	2200	2 200,00 zł	droga
444.	33 am.3	droga	1200	1 200,00 zł	droga
445.	42 am.3	droga	1000	1 000,00 zł	droga
446.	85 am.3	droga	2500	2 500,00 zł	droga
447.	16 am.3	droga	1100	1 100,00 zł	droga
448.	14/6 am.3	droga	822	3 750,00 zł	droga
449.	7/2 am.3	droga	800	9 776,99 zł	droga
450.	11/2 am.3	droga	700	8 688,86 zł	droga
451.	99 am.3	droga	400	5 261,10 zł	droga
452.	100 am.3	droga	100	1 315,27 zł	droga
453.	58 am.2	droga	2200	2 200,00 zł	droga
454.	12/1 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
455.	86/4 am.3	droga	723	5 061,00 zł	droga
456.	86/6 am.3	droga	3598	25 186,00 zł	droga
457.	86/7 am.3	droga	716	5 728,00 zł	droga
458.	86/8 am.3	droga	647	5 176,00 zł	droga
459.	12/11 am.2	droga	1700	1 700,00 zł	droga
460.	12/17 am. 2	droga	400	400,00 zł	droga
461.	33)7	działka budowlana	268	10 402,33 zł	poszerzenie działki OSP
462.	15)11	droga	251	1 255,00 zł	droga
463.	15/15	droga	129	774,00 zł	droga
464.	41)10	droga	344	3 440,00 zł	droga
465.	14)9	droga	305	1 830,00 zł	droga
466.	86)5	droga	5852	171 873,00 zł	Droga
467.	14)5	Użytki kopalne, rola-RV	9466	45 900,00 zł	punkt selektywnej zbiórki odpadów
		Razem	90784	372 115,95 zł	
WYSOGOTÓWEK					

468	155	dz. zabudowana	8700	3 560,00 zł	strażnica, OSP, plac manewrowy, boisko
469.	132/2	rola	24659	12 329,00 zł	grunt szkolny
470.	159	rów	600	150,00 zł	rów
471.	70	droga	9700	9 700,00 zł	droga
472.	102	droga	2800	2 800,00 zł	droga
473.	148	droga	14700	14 700,00 zł	droga
474	149	droga	1000	1 000,00 zł	droga
475.	172	droga	2200	2 200,00 zł	droga
476.	9	droga	2054	1 900,00 zł	droga
		Razem	66413	48 339,00 zł	
		ogółem	153.1362	2 099 569,12 zł	
Sporządzono 29.03.2021r.					

	Wartość środków trwałych Gminy Kotlin stan na 31.12.2020r.				
Lp.	Nazwa środka trwałego	wartość stan na 31.12.2019r.	zwiększenie	zmniejszenie	wartość stan na 31.12.2020r.
1.	Sieć wodociągowa Wyszki	186 148,29 zł	- zł	- zł	186 148,29 zł
2.	Sieć wodociągowa Kotlin I	176 309,83 zł	- zł	- zł	176 309,83 zł
3.	Sieć wodociągowa Kurcew I	37 027,64 zł	- zł	- zł	37 027,64 zł
4.	Sieć wodociągowa Racendów	231 848,22 zł	- zł	- zł	231 848,22 zł
5.	Sieć wodociągowa Wola Książęca - Twardów	376 835,07 zł	- zł	- zł	376 835,07 zł
6.	Sieć wodociągowa Orpiszewek	11 253,77 zł	- zł	- zł	11 253,77 zł
7.	Sieć wodociągowa Parzew	102 365,17 zł	- zł	- zł	102 365,17 zł
8.	Sieć wodociągowa Kurcew II	1 420,95 zł	- zł	- zł	1 420,95 zł
9.	Sieć wodociągowa Kotlin II	205 955,70 zł	- zł	- zł	205 955,70 zł
10.	Sieć wodociągowa Wilcza	72 613,27 zł	- zł	- zł	72 613,27 zł
11.	Sieć wodociągowa Magnuszewice	124 956,00 zł	- zł	- zł	124 956,00 zł
12.	Sieć wodociągowa Sławoszew	155 520,00 zł	- zł	- zł	155 520,00 zł
13.	Sieć wodociągowa ul. Dworcowa	4 431,08 zł	- zł	- zł	4 431,08 zł

14.	Sieć wodociągowa Kotlin ul. Leśna	64 626,13 zł	- zł	- zł	64 626,13 zł
15.	Połączenie sieci Kotlin-Magnuszewice	20 121,45 zł	- zł	- zł	20 121,45 zł
16.	Połączenie sieci Kotlin - Twardów	55 514,05 zł	- zł	- zł	55 514,05 zł
17.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Słoneczna	42 306,41 zł	- zł	- zł	42 306,41 zł
18.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Krasickiego	37 857,72 zł	- zł	- zł	37 857,72 zł
19.	Sieć wodociągowa ul. P. Szyski	70 721,78 zł	- zł	- zł	70 721,78 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Waliszewska	127 419,27 zł	- zł	- zł	127 419,27 zł
21.	Przyłącze wodociągowe Kotlin – ul. Poznańska	17 227,93 zł	- zł	- zł	17 227,93 zł
22.	Sieć wodociągowa Kotlin	44 448,49 zł	- zł	- zł	44 448,49 zł
23.	Sieć wodociągowa Kotlin	17 581,95 zł	- zł	- zł	17 581,95 zł
24.	Kanalizacja sanitarna Kotlin	631 933,73 zł	- zł	- zł	631 933,73 zł
25.	Kanalizacja sanitarna ul. Teodorowska	491 748,31 zł	- zł	- zł	491 748,31 zł
26.	Kanalizacja sanitarna Wyszki	952 000,00 zł	- zł	- zł	952 000,00 zł
27.	Oczyszczalnia ścieków Wyszki	7 306 798,60 zł	- zł	- zł	7 306 798,60 zł
28.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza	20 698,81 zł	- zł	- zł	20 698,81 zł
29.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza Polna	93 506,06 zł	- zł	- zł	93 506,06 zł
30.	Kanalizacja sanitarna ul. Kołtątaja	78 915,27 zł	- zł	- zł	78 915,27 zł
31.	Kanalizacja sanitarna Twardów	2 183 149,32 zł	- zł	- zł	2 183 149,32 zł
32.	Kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa	23 941,24 zł	- zł	- zł	23 941,24 zł
33.	Sieć przesył. ścieków sanitar. Kotlin – Wyszki	385 487,30 zł	- zł	- zł	385 487,30 zł
34.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków	18 350,50 zł	- zł	- zł	18 350,50 zł
35.	Kanalizacja sanitarna ul. Buchalińska	336 554,42 zł	- zł	- zł	336 554,42 zł
36.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Słoneczna	59 955,67 zł	- zł	- zł	59 955,67 zł
37.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	48 812,59 zł	- zł	- zł	48 812,59 zł
38.	Kolektor sanitarny w Kotlinie	450 773,50 zł	- zł	- zł	450 773,50 zł
39.	Kanalizacja sanitarna w Kotlinie ul. P. Szyski	94 509,81 zł	- zł	- zł	94 509,81 zł
40.	Kanalizacja sanitarna w Magnuszewicach	2 435 251,37 zł	- zł	- zł	2 435 251,37 zł
41.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Wola Książęca	15 982,00 zł	- zł	- zł	15 982,00 zł
42.	Kanalizacja sanitarna Wilcza	2 073 850,48 zł	- zł	- zł	2 073 850,48 zł
43.	Kanalizacja sanitarna Wola Książęca	3 067 359,14 zł	- zł	- zł	3 067 359,14 zł

44.	Kolektor sanitarny ul. Krasickiego	7 460,13 zł	- zł	- zł	7 460,13 zł
45.	Połączenie wodociągowe Magnuszewice – Wyszki	62 723,45 zł	- zł	- zł	62 723,45 zł
46.	Hydrofornia Kurcew	570 252,23 zł	- zł	- zł	570 252,23 zł
47.	Hydrofornia Magnuszewice zw. wartości	293 191,27 zł	- zł	- zł	293 191,27 zł
48.	Stacja uzdatniania wody Kotlin	1 119 028,84 zł	- zł	- zł	1 119 028,84 zł
49.	Budynek hydroforni Magnuszewice	14 480,00 zł	- zł	- zł	14 480,00 zł
50.	Ogrodzenie hydroforni Magnuszewice	8 118,00 zł	- zł	- zł	8 118,00 zł
51.	Stacja uzdatniania wody Wyszki zw. wartość	77 585,00 zł	- zł	- zł	77 585,00 zł
52.	Hydrofornia Wola Książęca	1 456 943,77 zł	- zł	- zł	1 456 943,77 zł
53.	Pompa głębinowa Kotlin	2 948,16 zł	- zł	- zł	2 948,16 zł
54.	Pompa głębinowa C-C3042 Kotlin	8 704,70 zł	- zł	- zł	8 704,70 zł
55.	Pompa głębinowa Magnuszewice	12 928,95 zł	- zł	- zł	12 928,95 zł
56.	Pompa głębinowa GC2.0 - Kurcew	11 126,40 zł	- zł	- zł	11 126,40 zł
57.	Pompa wirowa zatopiona Kotlin	10 836,04 zł	- zł	- zł	10 836,04 zł
58.	Pompa Motrozat 80 PZM	17 710,74 zł	- zł	- zł	17 710,74 zł
59.	Pompa zatapialna oczyszczalnia Wyszki	4 762,80 zł	- zł	- zł	4 762,80 zł
60.	Studnia wiercona Wyszki	39 605,19 zł	- zł	- zł	39 605,19 zł
61.	Odwiert studni głębinowej Twardów	609,50 zł	- zł	- zł	609,50 zł
62.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50 zł	- zł	- zł	105 832,50 zł
63.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50 zł	- zł	- zł	105 832,50 zł
64.	Studnia wiercona Twardów	1 464,97 zł	- zł	- zł	1 464,97 zł
65.	Studnia wiercona Wyszki	1 444,91 zł	- zł	- zł	1 444,91 zł
66.	Studnia wiercona Racendów I	1 464,97 zł	- zł	- zł	1 464,97 zł
67.	Studnia wiercona Racendów II	1 478,06 zł	- zł	- zł	1 478,06 zł
68.	Przyłącze wodociągowe (przek. nieodpłatnie przez PUR REM Kotlin)	10 972,70 zł	- zł	- zł	10 972,70 zł
69.	Studnia wiercona Sławoszew I	1 435,44 zł	- zł	- zł	1 435,44 zł
70.	Studnia wiercona Sławoszew II	1 455,80 zł	- zł	- zł	1 455,80 zł
71.	Studnia wiercona Wola Książęca II	1 394,69 zł	- zł	- zł	1 394,69 zł
72.	Studnia wiercona Parzew	1 417,66 zł	- zł	- zł	1 417,66 zł
73.	Studnia wiercona Twardów	1 438,58 zł	- zł	- zł	1 438,58 zł
74.	Studnia wiercona Kotlin	68 392,41 zł	- zł	- zł	68 392,41 zł
75.	Studnia głębinowa na ujęciu wody w Kotlinie	351 071,78 zł	- zł	- zł	351 071,78 zł
76.	Studnia głębinowa Wola Książęca	98 468,01 zł	- zł	- zł	98 468,01 zł

77.	Studnia głębinowa Wola Książęca nr 2	99 920,00 zł	- zł	- zł	99 920,00 zł
78.	Wysypisko śmieci Kotlin	284 523,83 zł	- zł	- zł	284 523,83 zł
79.	Ciągnik gąsienicowy	5 195,60 zł	- zł	- zł	5 195,60 zł
80.	Przyczepa dwuosiowa 4t	24 400,00 zł	- zł	- zł	24 400,00 zł
81.	Kontener sanitarny Kotlin	15 479,94 zł	- zł	- zł	15 479,94 zł
82.	Stanowisko do wag na wysypisku śmieci	16 030,80 zł	- zł	- zł	16 030,80 zł
83.	Trójnóg z wyciągarka uniwersalną na oczyszczalnie ścieków	3 538,00 zł	- zł	- zł	3 538,00 zł
84.	Koparko - ładowarka	265 557,00 zł	- zł	- zł	265 557,00 zł
85.	Głowica do koparko – ładowarki	32 994,74 zł	- zł	- zł	32 994,74 zł
86.	Pług hydrauliczny	16 272,90 zł	- zł	- zł	16 272,90 zł
87.	Łyżka trapezowa do traktora Partner	4 797,00 zł	- zł	- zł	4 797,00 zł
88.	Chodnik ul. Poznańska	34 861,12 zł	- zł	- zł	34 861,12 zł
89.	Chodnik ul. Wawrzyniaka	36 562,50 zł	- zł	- zł	36 562,50 zł
90.	Chodnik ul. Sławoszewska	4 611,65 zł	- zł	- zł	4 611,65 zł
91.	Chodnik ul. Spółdzielców	32 881,53 zł	- zł	- zł	32 881,53 zł
92.	Chodnik ul. Powstańców Wlkp.	24 677,72 zł	- zł	- zł	24 677,72 zł
93.	Chodnik ul. Dworcowa	17 070,98 zł	- zł	- zł	17 070,98 zł
94.	Chodnik ul. Poznańska	2 859,39 zł	- zł	- zł	2 859,39 zł
95.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	30 660,71 zł	- zł	- zł	30 660,71 zł
96.	Chodnik Twardów- wieś	41 530,59 zł	- zł	- zł	41 530,59 zł
97.	Chodnik Magnuszewice -wieś	38 351,81 zł	- zł	- zł	38 351,81 zł
98.	Chodnik ul. Konopnickiej	27 623,06 zł	- zł	- zł	27 623,06 zł
99.	Chodnik ul. Konopnickiej – lewa strona	21 610,30 zł	- zł	- zł	21 610,30 zł
100.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona południowa	20 200,25 zł	- zł	- zł	20 200,25 zł
101.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona północna	20 286,00 zł	- zł	- zł	20 286,00 zł
102.	Chodnik ul. Norwida – Strona południowa	9 030,54 zł	- zł	- zł	9 030,54 zł
103.	Chodnik ul. Prusa – strona zachodnia	6 993,36 zł	- zł	- zł	6 993,36 zł
104.	Chodnik ul. Prusa	6 103,43 zł	- zł	- zł	6 103,43 zł
105.	Chodnik ul. Słowackiego – strona południowa	35 846,25 zł	- zł	- zł	35 846,25 zł
106.	Chodnik ul. Słowackiego – strona północna	17 146,96 zł	- zł	- zł	17 146,96 zł
107.	Chodnik ul. Norwida	5 955,12 zł	- zł	- zł	5 955,12 zł
108.	Chodnik ul. Orzeszkowej	29 496,47 zł	- zł	- zł	29 496,47 zł
109.	Chodnik ul. Kościuszki	52 353,65 zł	- zł	- zł	52 353,65 zł
110.	Chodnik ul. Poznańska, strona lewa	58 350,90 zł	- zł	- zł	58 350,90 zł
111.	Chodnik ul. Kościuszki	14 057,01 zł	- zł	- zł	14 057,01 zł
112.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	20 837,78 zł	- zł	- zł	20 837,78 zł
113.	Chodnik Wyszki	5 668,86 zł	- zł	- zł	5 668,86 zł
114.	Chodnik Magnuszew	17 575,18 zł	- zł	- zł	17 575,18 zł
115.	Chodnik Racendów- wieś	364 063,49 zł	- zł	- zł	364 063,49 zł

116.	Chodnik Wyszki	58 442,50 zł	- zł	- zł	58 442,50 zł
117.	Chodnik Magnuszewice wieś	23 427,38 zł	- zł	- zł	23 427,38 zł
118.	Chodnik przy drodze nr 4195P Wola Książęca	52 612,31 zł	- zł	- zł	52 612,31 zł
119.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie	45 530,25 zł	- zł	- zł	45 530,25 zł
120.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie II część	49 849,94 zł	- zł	- zł	49 849,94 zł
121.	Chodnik przy drodze nr 61450P Wyszki	7 100,45 zł	- zł	- zł	7 100,45 zł
122.	Chodnik przy drodze Wyszki - Magnuszewice (Góry)	34 213,83 zł	- zł	- zł	34 213,83 zł
123.	Chodnik obok wigwamu Parzew	1 378,83 zł	- zł	- zł	1 378,83 zł
124.	Chodnik Magnuszewice	55 280,33 zł	- zł	- zł	55 280,33 zł
125.	Chodnik Orpiszewek I	43 433,57 zł	- zł	- zł	43 433,57 zł
126.	Chodnik Wyszki	22 324,36 zł	- zł	- zł	22 324,36 zł
127.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 1	4 775,68 zł	- zł	- zł	4 775,68 zł
128.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 1	4 882,00 zł	- zł	- zł	4 882,00 zł
129.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 2	4 729,52 zł	- zł	- zł	4 729,52 zł
130.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 2	4 759,52 zł	- zł	- zł	4 759,52 zł
131.	Deptak ul. Słowackiego - Norwida	4 729,52 zł	- zł	- zł	4 729,52 zł
132.	Deptak osiedlowy Kotlin ul. Kościuszki	7 953,72 zł	- zł	- zł	7 953,72 zł
133.	Ul. Śniadeckich - Chopina	55 676,00 zł	- zł	- zł	55 676,00 zł
134.	Ul. Staszica – Skłodowskiej	78 037,00 zł	- zł	- zł	78 037,00 zł
135.	Ul. Kap. Sobczaka	15 057,14 zł	- zł	- zł	15 057,14 zł
136.	Ul. M. Konopnickiej	95 027,60 zł	- zł	- zł	95 027,60 zł
137.	Ul. 3 Maja	165 199,86 zł	- zł	- zł	165 199,86 zł
138.	Ul. Wąska	68 575,91 zł	- zł	- zł	68 575,91 zł
139.	Droga przy ul. Waliszewskiej	57 732,34 zł	- zł	- zł	57 732,34 zł
140.	Droga przy ul. Orzeszkowej	27 816,56 zł	- zł	- zł	27 816,56 zł
141.	Droga dojazdowa	9 663,64 zł	- zł	- zł	9 663,64 zł
142.	Droga Wyszki – wieś	57 158,29 zł	- zł	- zł	57 158,29 zł
143.	Droga przy ul. Sienkiewicza	36 524,42 zł	- zł	- zł	36 524,42 zł
144.	Droga Wysogotówek	445 047,08 zł	- zł	- zł	445 047,08 zł
145.	Droga przy ul. Mickiewicza	30 922,40 zł	- zł	- zł	30 922,40 zł
146.	Droga Racendów -wieś	494 041,72 zł	- zł	- zł	494 041,72 zł
147.	Droga gminna Wola Książęca-Hilarów	134 649,74 zł	- zł	- zł	134 649,74 zł
148.	Droga osiedlowa Orzeszkowej - Norwida	82 011,33 zł	- zł	- zł	82 011,33 zł
149.	Droga przy ul. 15 sierpnia	209 837,47 zł	- zł	- zł	209 837,47 zł
150.	Droga osiedlowa Słowackiego – Prusa	314 753,72 zł	- zł	- zł	314 753,72 zł

151.	Droga Magnuszewice – Wilcza	368 258,24 zł	- zł	- zł	368 258,24 zł
152.	Droga przy ul. Kochanowskiego	73 315,69 zł	- zł	- zł	73 315,69 zł
153.	Droga w Sławoszewie	45 260,47 zł	- zł	- zł	45 260,47 zł
154.	Droga Wilcza	354 908,38 zł	- zł	- zł	354 908,38 zł
155.	Droga Magnuszewice - Pędzew	52 008,69 zł	- zł	- zł	52 008,69 zł
156.	Droga w Woli Książęcej	81 823,50 zł	- zł	- zł	81 823,50 zł
157.	Droga przy Ośrodku Zdrowia Kotlin	106 982,19 zł	- zł	- zł	106 982,19 zł
158.	Droga dojazdowa OSP-Magnuszewice	19 866,54 zł	- zł	- zł	19 866,54 zł
159.	Droga Wyszki – Góry – Magnuszewice	133 329,61 zł	- zł	- zł	133 329,61 zł
160.	Droga Sławoszew – Dolinka	81 380,07 zł	- zł	- zł	81 380,07 zł
161.	Droga Wola Książęca - Huby	56 121,29 zł	- zł	- zł	56 121,29 zł
162.	Droga 11 listopada	65 578,85 zł	- zł	- zł	65 578,85 zł
163.	Droga gminna Kotlin - Twardów	561 401,27 zł	- zł	- zł	561 401,27 zł
164.	Droga Gminna Kotlin – Twardów II	462 433,91 zł	- zł	- zł	462 433,91 zł
165.	Droga Gminna Kotlin ul. Matejki	164 634,08 zł	- zł	- zł	164 634,08 zł
166.	Droga gminna Kotlin ul. Polna	333 787,87 zł	- zł	- zł	333 787,87 zł
167.	Droga gminna Kotlin ul. Południowa	83 875,32 zł	- zł	- zł	83 875,32 zł
168.	Droga gminna Wilcza – Magnuszewice	490 688,44 zł	- zł	- zł	490 688,44 zł
169.	Droga gminna Magnuszewice – Pędzew II	78 653,70 zł	- zł	- zł	78 653,70 zł
170.	Droga gminna ul . Teodorowska	315 256,07 zł	- zł	- zł	315 256,07 zł
171.	Droga gminna Kurcew – Ameryka	186 231,36 zł	- zł	- zł	186 231,36 zł
172.	Droga gminna Wysogotówek	795 965,61 zł	- zł	- zł	795 965,61 zł
173.	Droga gminna Parzew - Racendów	53 680,00 zł	- zł	- zł	53 680,00 zł
174.	Droga gminna ul .Reymonta	185 692,99 zł	- zł	- zł	185 692,99 zł
175.	Droga gminna Kotlin ul. Norwida	703 714,57 zł	- zł	- zł	703 714,57 zł
176.	Droga gminna Sławoszew - Nowa Wieś	86 467,92 zł	- zł	- zł	86 467,92 zł
177.	Kanalizacja rowu przydrożnego	53 215,49 zł	- zł	- zł	53 215,49 zł
178.	Droga gminna Parzew na dł. 550m – działka nr 191	239 323,41 zł	- zł	- zł	239 323,41 zł
179.	Droga gminna w Kotlinie ul. Buchalińska	194 121,63 zł	- zł	- zł	194 121,63 zł
180.	Droga gminna w Sławoszewie działka nr 189/2 na odcinku 200m	113 079,91 zł	- zł	- zł	113 079,91 zł
181.	Droga gminna Kotlin ul. Krasickiego	293 353,12 zł	- zł	- zł	293 353,12 zł
182.	Droga gminna Twardów - Racendów	453 785,95 zł	- zł	- zł	453 785,95 zł
183.	Droga ul. Leśna	200 289,71 zł	- zł	- zł	200 289,71 zł
184.	Droga dojazdowa do świetlicy Twardów	39 106,85 zł	- zł	- zł	39 106,85 zł

185.	Droga gminna Kurcew	438 989,04 zł	- zł	- zł	438 989,04 zł
186.	Droga Wyszki – Magnuszewice (Góry)	601 818,52 zł	- zł	- zł	601 818,52 zł
187.	Droga ul. 15 Sierpnia - II część (za torami)	257 568,30 zł	- zł	- zł	257 568,30 zł
188.	Droga Kurcew (do parku)	59 779,70 zł	- zł	- zł	59 779,70 zł
189.	Droga Wola Książęca – Poniatówka	215 427,73 zł	- zł	- zł	215 427,73 zł
190.	Droga Parzew	174 555,34 zł	- zł	- zł	174 555,34 zł
191.	Droga Orpiszewek	4 971,10 zł	- zł	- zł	4 971,10 zł
192.	Droga w Kotlinie ul. Cicha z tłucznia	204 988,40 zł	- zł	- zł	204 988,40 zł
193.	Droga w Racendowie -do lasu (6200412P)	302 271,29 zł	- zł	- zł	302 271,29 zł
194.	Droga gminna Orpiszewek wyk. z tłucznia	386 786,44 zł	- zł	- zł	386 786,44 zł
195.	Droga gminna z trylinki do garaży SM Kotlin	37 946,70 zł	- zł	- zł	37 946,70 zł
196.	Droga gminna Wola Książęca dz. 29 (tłuczeń)	309 302,37 zł	- zł	- zł	309 302,37 zł
197.	Droga gminna Orpiszewek– Lutynia zw. wartości	227 464,27 zł	- zł	- zł	227 464,27 zł
198.	Droga Wola Książęca – Tarce Osiedle	229 243,07 zł	- zł	- zł	229 243,07 zł
199.	Droga Wyszki (dz.58)	32 436,54 zł	- zł	- zł	32 436,54 zł
200.	Parking przy Banku Spółdzielczym	13 925,62 zł	- zł	- zł	13 925,62 zł
201.	Parking przy ul. Rymarkiewicza	18 352,00 zł	- zł	- zł	18 352,00 zł
202.	Parking przy Twardowie	48 220,32 zł	- zł	- zł	48 220,32 zł
203.	Parking ul. Konopnickiej (przy szkole)	16 733,02 zł	- zł	- zł	16 733,02 zł
204.	Parking Magnuszewice-Wilcza	12 256,40 zł	- zł	- zł	12 256,40 zł
205.	Plac handlowy Kotlin	19 758,30 zł	- zł	- zł	19 758,30 zł
206.	Dobudowa placu handlowego w Kotlinie	17 395,36 zł	- zł	- zł	17 395,36 zł
207.	Plac Sławoszew - Wieś	31 918,90 zł	- zł	- zł	31 918,90 zł
208.	Plac przy świetlicy w Sławoszewie	33 850,53 zł	- zł	- zł	33 850,53 zł
209.	Plac przy Kościele Magnuszewice	8 972,28 zł	- zł	- zł	8 972,28 zł
210.	Plac przy świetlicy Wola Książęca	51 870,87 zł	- zł	- zł	51 870,87 zł
211.	Plac przy ul. Rymarkiewicza	16 394,61 zł	- zł	- zł	16 394,61 zł
212.	Plac zabaw Kotlin	35 276,25 zł	- zł	- zł	35 276,25 zł
213.	Plac zabaw w Kotlinie ul. Norwida	26 060,59 zł	- zł	- zł	26 060,59 zł
214.	Plac zabaw w Racendowie	24 445,97 zł	- zł	- zł	24 445,97 zł
215.	Plac zabaw w Wilczy	15 783,50 zł	- zł	- zł	15 783,50 zł
216.	Plac rekreacyjny przy świetlicy Wysogotówek	9 650,90 zł	- zł	- zł	9 650,90 zł
217.	Plac zabaw Wysogotówek	22 425,95 zł	19 099,00 zł	- zł	41 524,95 zł

218.	Plac zabaw Magnuszewice zw. wartości	20 703,34 zł	- zł	- zł	20 703,34 zł
219.	Plac zabaw Twardów	15 351,64 zł	- zł	- zł	15 351,64 zł
220.	Plac zabaw Kurcew	35 995,11 zł	- zł	- zł	35 995,11 zł
221.	Plac zabaw Sławoszew zw. wartości	26 100,42 zł	- zł	- zł	26 100,42 zł
222.	Plac zabaw Kotlin ul. Rymarkiewicza	28 571,92 zł	- zł	- zł	28 571,92 zł
223.	Plac przed Domem Kultury Kotlin	58 495,31 zł	- zł	- zł	58 495,31 zł
224.	Wiata przystankowa przy ul. Poznańskiej	4 055,46 zł	- zł	- zł	4 055,46 zł
225.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 840,80 zł	- zł	- zł	3 840,80 zł
226.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 614,54 zł	- zł	- zł	3 614,54 zł
227.	Wiata przystankowa Twardów	3 270,14 zł	- zł	- zł	3 270,14 zł
228.	Wiata przystankowa ul. Kosińskiego	2 989,00 zł	- zł	- zł	2 989,00 zł
229.	Wiata przystankowa Racendów	2 989,00 zł	- zł	- zł	2 989,00 zł
230.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 869,17 zł	- zł	- zł	3 869,17 zł
231.	Wiata przystankowa Twardów – Bączew	3 913,73 zł	- zł	- zł	3 913,73 zł
232.	Wiata przystankowa Racendów	3 943,38 zł	- zł	- zł	3 943,38 zł
233.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 733,04 zł	- zł	- zł	4 733,04 zł
234.	Wiata przystankowa Wilcza	3 936,34 zł	- zł	- zł	3 936,34 zł
235.	Wiata przystankowa ul. Poznańska	3 644,55 zł	- zł	- zł	3 644,55 zł
236.	Wiata przystankowa Wyszki 2szt.	6 155,42 zł	- zł	- zł	6 155,42 zł
237.	Wiata przystankowa Parzew	558,28 zł	- zł	- zł	558,28 zł
238.	Wiata przystankowa Magnuszewice	2 768,29 zł	- zł	- zł	2 768,29 zł
239.	Wiata przystankowa ul. Buchalińska	4 488,05 zł	- zł	- zł	4 488,05 zł
240.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 987,94 zł	- zł	- zł	3 987,94 zł
241.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 507,07 zł	- zł	- zł	4 507,07 zł
242.	Wiata przystankowa Twardów	3 721,00 zł	- zł	- zł	3 721,00 zł
243.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00 zł	- zł	- zł	3 782,00 zł
244.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00 zł	- zł	- zł	3 782,00 zł
245.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 721,00 zł	- zł	- zł	3 721,00 zł
246.	Wiata przystankowa Wysogotówek	4 087,00 zł	- zł	- zł	4 087,00 zł
247.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35 zł	- zł	- zł	4 352,35 zł
248.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35 zł	- zł	- zł	4 352,35 zł
249.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 705,53 zł	- zł	- zł	3 705,53 zł
250.	Budynek mieszkalny ul. Dworcowa	68 499,99 zł	- zł	- zł	68 499,99 zł

251.	Budynek gospodarczy ul. Dworcowa	11 959,08 zł	- zł	- zł	11 959,08 zł
252.	Budynek mieszkalny w Parzewie	30 568,12 zł	- zł	- zł	30 568,12 zł
253.	Budynek mieszkalny Racendów 56	36 307,57 zł	- zł	- zł	36 307,57 zł
254.	Budynek mieszkalny w Woli Książęcej	30 544,30 zł	- zł	- zł	30 544,30 zł
255.	Budynek przy ul. Poznańskiej zw. wartość	177 237,62 zł	- zł	- zł	177 237,62 zł
256.	Budynek przy ul. Powstańców Wlkp.	110 051,06 zł	2 072 881,91 zł	- zł	2 182 932,97 zł
257.	Budynek gospodarczy ul. Poznańska	8 573,58 zł	- zł	- zł	8 573,58 zł
258.	Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej	9 202,06 zł	- zł	- zł	9 202,06 zł
259.	Parkan przy Urzędzie Gminy	3 066,23 zł	- zł	- zł	3 066,23 zł
260.	Opłotowanie Wilcza	3 819,41 zł	- zł	- zł	3 819,41 zł
261.	Studnia wiercona Wilcza	3,94 zł	- zł	- zł	3,94 zł
262.	Plac przy Urzędzie Gminy ul. Powst. Wlkp.	18 871,69 zł	- zł	- zł	18 871,69 zł
263.	Kotłownia gazowa UG	52 788,39 zł	- zł	- zł	52 788,39 zł
264.	Monitor-biuro rady	1 200,21 zł	- zł	- zł	1 200,21 zł
265.	Komputer z drukarką HP DJ 1220pr. B. Sekretarza	1 994,02 zł	- zł	1 599,02 zł	395,00 zł
266.	Zestaw komputerowy-ewidencja. ludności	3 796,55 zł	- zł	- zł	3 796,55 zł
267.	Zestaw komputerowy - sekretariat	4 089,37 zł	- zł	- zł	4 089,37 zł
268.	Serwer HP ML 150	5 659,97 zł	- zł	- zł	5 659,97 zł
269.	Zestaw komputerowy – RGK	2 899,00 zł	- zł	2 434,00 zł	465,00 zł
270.	Zestaw komputerowy – wymiar	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
271.	Zestaw komputerowy drukarka wielofunkcyjna Epson – Witek	2 899,00 zł	- zł	- zł	2 899,00 zł
272.	Zestaw komputerowy Gosia	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
273.	Drukarka laserowa – Działalność gospodarcza	399,00 zł	- zł	- zł	399,00 zł
274.	Komplet PSION	11 675,80 zł	- zł	- zł	11 675,80 zł
275.	Płyta wibracyjna	2 910,69 zł	- zł	- zł	2 910,69 zł
276.	Płyta wibracyjna	3 925,96 zł	- zł	- zł	3 925,96 zł
277.	Kserokopiarka TOSHIBA	12 853,50 zł	- zł	- zł	12 853,50 zł
278.	Sejf – kasa	3 233,00 zł	- zł	- zł	3 233,00 zł
279.	Zagęszczarka	6 130,01 zł	- zł	- zł	6 130,01 zł
280.	Traktor Partner	9 980,00 zł	- zł	- zł	9 980,00 zł
281.	Szczotka do traktora Partner	7 210,50 zł	- zł	- zł	7 210,50 zł
282.	Kosiarka - Orpiszewek	4 800,00 zł	- zł	- zł	4 800,00 zł
283.	Samochód VW Transporter	18 000,00 zł	- zł	- zł	18 000,00 zł
284.	Dom Strażaka - Dom Kultury Kotlin	2 294 799,36 zł	- zł	- zł	2 294 799,36 zł
285.	Świetlica Wysogotówek	254 362,28 zł	- zł	- zł	254 362,28 zł
286.	Strażnica Twardów	96 892,33 zł	- zł	- zł	96 892,33 zł
287.	Garaż Strażacki Wyszki	84 270,25 zł	- zł	- zł	84 270,25 zł

288.	Garaż strażacki Magnuszewice	96 510,59 zł	- zł	- zł	96 510,59 zł
289.	Motopompa OSP Wilcza	4 278,19 zł	- zł	- zł	4 278,19 zł
290.	Pompa pływakowa OSP Racendów	5 612,00 zł	- zł	- zł	5 612,00 zł
291.	Aparat oddechowy OSP Racendów	5 124,00 zł	- zł	- zł	5 124,00 zł
292.	Motopompa OSP Kotlin	21 737,05 zł	- zł	- zł	21 737,05 zł
293.	Pompa szlamowa Wysogotówek	6 366,50 zł	- zł	- zł	6 366,50 zł
294.	Motopompa TOHATSU OSP Kotlin	29 721,60 zł	- zł	- zł	29 721,60 zł
295.	Piec olejowy świetlica Racendów	9 315,06 zł	- zł	- zł	9 315,06 zł
296.	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Kotlin	13 219,00 zł	- zł	- zł	13 219,00 zł
297.	Zestaw do ratownictwa technicznego HALMATRO	25 145,00 zł	- zł	- zł	25 145,00 zł
298.	Samochód Star 660 OSP Twardów	82 670,85 zł	- zł	- zł	82 670,85 zł
299.	Samochód Pożarniczy -OSP Racendów	959 040,00 zł	- zł	- zł	959 040,00 zł
300.	Samochód strażacki OSP Wola Książęca	85 000,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł
301.	Samochód ciężarowy UG	14 000,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł
302.	Ciągnik rolniczy URSUS	53 500,00 zł	- zł	- zł	53 500,00 zł
303.	Kosiarka do ciągnika	3 149,59 zł	- zł	- zł	3 149,59 zł
304.	Spych czołowy	8 831,03 zł	- zł	- zł	8 831,03 zł
305.	Samochód Star 660 OSP Racendów	35 152,00 zł	- zł	- zł	35 152,00 zł
306.	Samochód sp. FORD TRANSPORTER OSP Wysogotówek	97 499,71 zł	- zł	- zł	97 499,71 zł
307.	Samochód OSP Magnuszewice	102 450,50 zł		- zł	102 450,50 zł
308.	Samochód OSP Wyszki	95 504,00 zł	- zł	- zł	95 504,00 zł
309.	Samochód OSP Wilcza	105 000,00 zł	- zł	- zł	105 000,00 zł
310.	Plac manewrowy Wysogotówek	7 841,18 zł	- zł	- zł	7 841,18 zł
311.	Plac manewrowy Twardów	19 098,86 zł	- zł	- zł	19 098,86 zł
312.	Plac manewrowy Wyszki	15 007,41 zł	- zł	- zł	15 007,41 zł
313.	Plac manewrowy Magnuszewice	13 870,95 zł	- zł	- zł	13 870,95 zł
314.	Linia oświetlenia ulicznego Magnuszewice	27 365,21 zł	- zł	- zł	27 365,21 zł
315.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Staszica	13 983,75 zł	- zł	- zł	13 983,75 zł
316.	Linia oświetlenia ulicznego Sławoszew	36 600,00 zł	- zł	- zł	36 600,00 zł
317.	Linia oświetlenia ulicznego Racendów	20 984,00 zł	- zł	- zł	20 984,00 zł
318.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Kołtąta	4 510,22 zł	- zł	- zł	4 510,22 zł
319.	Linia oświetlenia ulicznego Wilcza	4 510,22 zł	- zł	- zł	4 510,22 zł

320.	Linia elektryczna wokół placu w Sławoszewie	16 796,15 zł	- zł	- zł	16 796,15 zł
321.	Świetlica Wola Książęca zw. wartości	207 700,69 zł	- zł	- zł	207 700,69 zł
322.	Świetlica Racendów	175 961,97 zł	- zł	- zł	175 961,97 zł
323.	Świetlica Kurcew zw. wartości	187 424,49 zł	- zł	- zł	187 424,49 zł
324.	Świetlica Wilcza zw. Wartości	85 202,79 zł	- zł	- zł	85 202,79 zł
325.	Świetlica Sławoszew	164 828,48 zł	- zł	- zł	164 828,48 zł
326.	Świetlica Twardów	178 636,12 zł	- zł	- zł	178 636,12 zł
327.	Wiata festynowo – piknikowa Twardów zw. wartości	33 304,10 zł	- zł	- zł	33 304,10 zł
328.	Wigwam - Parzew	23 677,00 zł	- zł	- zł	23 677,00 zł
329.	Wiata piknikowa Magnuszewice	27 460,20 zł	- zł	- zł	27 460,20 zł
330.	Wiata na oczyszczalni	49 602,45 zł	- zł	- zł	49 602,45 zł
331.	Parkan Kurcew	23 372,03 zł	- zł	- zł	23 372,03 zł
332.	Opłotowanie Twardów	4 451,01 zł	- zł	- zł	4 451,01 zł
333.	Opłotowanie świetlicy Wola Książęca	11 092,31 zł	- zł	- zł	11 092,31 zł
334.	Plac przy świetlicy w Racendowie	13 518,99 zł	- zł	- zł	13 518,99 zł
335.	Plac przed świetlicą w Sławoszewie	14 607,68 zł	- zł	- zł	14 607,68 zł
336.	Plac przed świetlicą w Wysogotówku	10 534,21 zł	- zł	- zł	10 534,21 zł
337.	Plac przy wiacie w Twardowie	5 201,24 zł	- zł	- zł	5 201,24 zł
338.	Chłodnia w Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
339.	Chłodnia W świetlicy wiejskiej w Sławoszewie	4 207,00 zł	- zł	- zł	4 207,00 zł
340.	Patelnia elektryczna świetlica Kurcew	7 500,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł
341.	Patelnia elektryczna WDK Wola Książęca	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
342.	Patelnia elektryczna świetlica Racendów	3 251,48 zł	- zł	- zł	3 251,48 zł
343.	Nagrzewnica świetlica Wola Książęca	4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
344.	Szatnie sportowe Magnuszewice	60 322,91 zł	- zł	- zł	60 322,91 zł
345.	Boisko sportowe Orpiszewek	7 056,00 zł	- zł	- zł	7 056,00 zł
346.	Boisko sportowe Parzew	14 785,72 zł	- zł	- zł	14 785,72 zł
347.	Boisko sportowe Wola Książęca	6 677,44 zł	- zł	- zł	6 677,44 zł
348.	Boisko do siatkówki w Parzewie	6 881,16 zł	- zł	- zł	6 881,16 zł
349.	Boisko Magnuszewice	62 825,00 zł	- zł	- zł	62 825,00 zł
350.	Boisko do koszykówki Kurcew	9 922,89 zł	- zł	- zł	9 922,89 zł
351.	Boisko rekreacyjne Sz. Podstawowa Kotlin zw. wartości	771 630,71 zł	- zł	- zł	771 630,71 zł
352.	Siłownia zewnętrzna w Kotlinie	27 924,81 zł	- zł	- zł	27 924,81 zł
353.	Transformator	15 400,00 zł	- zł	- zł	15 400,00 zł

354.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Łąkowa w Kotlinie	49 151,59 zł	- zł	- zł	49 151,59 zł
355.	kanalizacja sanitarna z przyłączami ul. Łąkowa w Kotlinie	63 316,37 zł	- zł	- zł	63 316,37 zł
356.	Droga dojazdowa do SUW Wola Książęca	13 226,18 zł	- zł	- zł	13 226,18 zł
357.	Chodnik ul. Teodorowska w Kotlinie	287 572,20 zł	- zł	- zł	287 572,20 zł
358.	Droga Twardów - Racendów	296 534,56 zł	- zł	- zł	296 534,56 zł
359.	Droga ul. Słoneczna Kotlin	165 289,41 zł	- zł	- zł	165 289,41 zł
360.	Plac pod wiatą piknikową w Magnuszewicach	5 433,50 zł	- zł	- zł	5 433,50 zł
361.	Plac pod wiatą piknikową w Woli Książęcej	4 425,64 zł	- zł	- zł	4 425,64 zł
362.	Opłotowanie przy świetlicy wiejskiej w Kurcewie	9 026,37 zł	- zł	- zł	9 026,37 zł
363.	Plac zabaw w Wyszkach	19 018,93 zł	- zł	- zł	19 018,93 zł
364.	Plac wokół SUW Wola Książęca	46 481,16 zł	- zł	- zł	46 481,16 zł
365.	Wiaty piknikowo-festynowa w Woli Książęcej	35 982,88 zł	- zł	- zł	35 982,88 zł
366.	Boisko Racendów	8 979,05 zł	- zł	- zł	8 979,05 zł
367.	Siłownia zewnętrzna Kotlin ul. Orzeszkowej	24 956,70 zł	- zł	- zł	24 956,70 zł
368.	Siłownia zewnętrzna Magnuszewice	17 306,10 zł	- zł	- zł	17 306,10 zł
369.	Samochód Strażacki MAN OSP Kotlin	749 000,00 zł	- zł	- zł	749 000,00 zł
370.	Bagaznik na samochód specjalny Ford transit - OSP Kurcew	6 027,00 zł	- zł	- zł	6 027,00 zł
371.	Linia oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego	47 477,07 zł		- zł	47 477,07 zł
372.	Droga gminna w Kotlinie , dz nr 139 i 71	505 328,49 zł	- zł	- zł	505 328,49 zł
373.	Droga Kotlin ul. Dworcowa	219 302,07 zł	- zł	- zł	219 302,07 zł
374.	Plac parkingowy Kotlin ul. Konopnickiej	46 921,11 zł	- zł	- zł	46 921,11 zł
375.	Siłownia zewnętrzna ul. Rymarkiewicza	20 226,92 zł		- zł	20 226,92 zł
376.	Centrala telefoniczna SLICAN NCP M300P	6 671,52 zł	- zł	- zł	6 671,52 zł
377.	Kanalizacja sanitarna Racendów	1 480 505,07 zł	- zł	- zł	1 480 505,07 zł
378.	Kanalizacja sanitarna Wysogotówek	985 770,24 zł	- zł	- zł	985 770,24 zł
379.	Droga w Woli Książęcej dz nr 42	68 018,23 zł	61 239,99 zł	- zł	129 258,22 zł
380.	Droga Wyszki do Walasiaka	87 622,05 zł	- zł	- zł	87 622,05 zł
381.	droga Wola dz nr 1/59 do Kusiaka	31 200,66 zł	- zł	- zł	31 200,66 zł
382.	Droga Wilcza-do Zielińskiego	106 661,08 zł	69 059,32 zł	- zł	175 720,40 zł

383.	Plac przy świetlicy Wilcza	20 669,37 zł	- zł	- zł	20 669,37 zł
384.	Droga Racendów do Wielgosza	100 575,96 zł	- zł	- zł	100 575,96 zł
385.	Droga Wysogotówek do Polnowskiego	95 509,44 zł	- zł	- zł	95 509,44 zł
386.	Droga gminna do Miklera	13 966,90 zł	- zł	- zł	13 966,90 zł
387.	Deptak Wyszki	4 201,61 zł	- zł	- zł	4 201,61 zł
388.	Siłownia zewnętrzna Wola Książęca	12 201,60 zł	- zł	- zł	12 201,60 zł
389.	Siłownia zewnętrzna Twardów	6 297,60 zł	- zł	- zł	6 297,60 zł
390.	Wyszki siłownia zewnętrzna wraz z opłotowaniem	12 042,52 zł	- zł	- zł	12 042,52 zł
391.	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią - Wola Książęca	281 562,75 zł	- zł	- zł	281 562,75 zł
392.	Siłownia zewnętrzna w Racendowie	9 348,00 zł	- zł	- zł	9 348,00 zł
393.	Samochód pożarniczy MAN OSP Sławoszew	296 430,00 zł	- zł	- zł	296 430,00 zł
394.	droga Wyszki	76 606,13 zł	- zł	- zł	76 606,13 zł
395.	przebudowa drogi gminnej -dz nr 96	12 121,80 zł	4 000,00 zł	- zł	16 121,80 zł
396.	Przebudowa drogi gminnej w Woli Książęcej	13 805,24 zł	48 258,33 zł	- zł	62 063,57 zł
397.	Przebudowa drogi dojazdowej do Hydroforni w Wyszkach - dz 41.6	3 894,65 zł	- zł	- zł	3 894,65 zł
398.	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Teodorowskiej - poszerzenie jezdni	185 553,71 zł	- zł	- zł	185 553,71 zł
399.	droga gminna Kołtąta w Kotlinie	177 491 051,81 zł	349,75 zł	- zł	668 401,56 zł
400.	studnia wiercona Wyszki	200 273,43 zł	- zł	- zł	200 273,43 zł
401.	studnia wiercona Kurcew	192 568,38 zł	- zł	- zł	192 568,38 zł
402.	Plac zabaw przy WDK w Woli Książęcej	6 642,00 zł	- zł	- zł	6 642,00 zł
403.	Siłownia zewnętrzna - Sławoszew	11 377,50 zł	- zł	- zł	11 377,50 zł
404.	Otwarta strefa aktywności OSA	45 397,40 zł	- zł	- zł	45 397,40 zł
405.	Wiata piknikowa w Wysogotówku	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł
406.	Wiata piknikowa w Racendowie	17 016,20 zł	- zł	- zł	17 016,20 zł
407.	Kosiarka bijakowa -wykaszarka Kangu	23 247,00 zł	- zł	- zł	23 247,00 zł
408.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	10 321,37 zł	- zł	- zł	10 321,37 zł
409.	Sieć wodociągowa z przyłączami Kotlin ul.Krasickiego	15 806,76 zł	- zł	- zł	15 806,76 zł

410.	Sieć kanalizacji burzowej Kotlin ul. Krasickiego	20 428,89 zł	- zł	- zł	20 428,89 zł
411.	Hydrofornia Wyszki suw wraz ze zbiornikiem zasobowym	656 366,96 zł	- zł	- zł	656 366,96 zł
412.	Siec wodociągowa Kotlin ul. Staszica	1 615,00 zł	- zł	- zł	1 615,00 zł
413.	siec kanalizacji sanitarnej Kotlin ul. Staszica	1 615,00 zł	- zł	- zł	1 615,00 zł
414.	Przyłącze energetyczne, plac przy UG Kotlin	12 002,43 zł	- zł	- zł	12 002,43 zł
415.	Przebudowa oświetlenia w Kotlinie-siłownie zewnętrzne oraz place zabaw	18 158,38 zł	- zł	- zł	18 158,38 zł
416.	Kanalizacja deszczowa - odwodnienie przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie	162 348,87 zł	- zł	- zł	162 348,87 zł
417.	Przebudowa sieci wodociągowej w Twardowie	11 868,98 zł	- zł	- zł	11 868,98 zł
418.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Polna	58 049,16 zł	- zł	- zł	58 049,16 zł
419.	Kanalizacja burzowa (Róża) Twardów	40 133,05 zł	- zł	- zł	40 133,05 zł
420.	Budynek mieszkalny na działce nr 64, budynek przeznaczony na Świetlice wiejską w Orpiszewku	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł
421.	Budowa kanalizacji w Racendów-Wysogotówek etap II zadanie 3	1 819 244,34 zł	- zł	- zł	1 819 244,34 zł
422.	oświetlenie uliczne Wilcza - Kotlin	56 710,05 zł	- zł	- zł	56 710,05 zł
423.	Budowa kolektora burzowego w Kotlinie ul. Łąkowa	39 531,55 zł	- zł	- zł	39 531,55 zł
424.	Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 36 i 48 na odcinku 0,75 km	174 478,53 zł	- zł	- zł	174 478,53 zł
425.	Przebudowa drogi działka nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km	57 323,67 zł	- zł	- zł	57 323,67 zł
426.	Przebudowa drogi w Racendowie działka nr 60 na odcinku 0,47 km	72 812,87 zł	- zł	- zł	72 812,87 zł
427.	Przebudowa drogi gminnej skrzyżowanie w Parzewie	14 086,43 zł	10 481,38 zł	- zł	24 567,81 zł
428.	Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 1 i 149 (na odcinku 0,185km)	14 462,08 zł	- zł	- zł	14 462,08 zł
429.	Budowa chodnika w Magnuszewicach w kierunku Wilczy droga 6144541P	17 906,24 zł	38 148,08 zł	- zł	56 054,32 zł
430.	Budowa chodnika w Magnuszewicach od strony Pędzewa do centrum wsi	33 125,63 zł	- zł	- zł	33 125,63 zł
431.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy Róża	40 008,83 zł	28 558,39 zł	- zł	68 567,22 zł

432.	Budowa chodnika w Orpiszewku	22 882,54 zł	14 084,52 zł	- zł	36 967,06 zł
433.	Plac parkingowy przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie	9 744,84 zł	- zł	- zł	9 744,84 zł
434.	Chodnik w Woli Książęcej przy drodze gminnej	25 071,27 zł	72 109,00 zł	- zł	97 180,27 zł
435.	Budowa Boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	381 714,07 zł	- zł	- zł	381 714,07 zł
436.	Namiot plenerowy	14 500,00 zł	- zł	- zł	14 500,00 zł
437.	Wiata piknikowa w Wilczy	18 689,19 zł	6 875,00 zł	- zł	25 564,19 zł
438.	Wiata piknikowa w Sławoszewie	18 689,19 zł	5 500,00 zł	- zł	24 189,19 zł
439.	Wiata piknikowa w Kurcewie	15 655,30 zł	- zł	- zł	15 655,30 zł
440.	Serwer FUJITSU TX 1330	19 968,00 zł	- zł	- zł	19 968,00 zł
441.	Monitoring na oczyszczalni ścieków w Wyszki	24 382,47 zł	- zł	- zł	24 382,47 zł
442.	Samochód ciężarowy Renault Kangoo-oczyszczalnia	5 700,00 zł	- zł	- zł	5 700,00 zł
443.	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych Klatka schodowa SP Kotlin	- zł	523 467,67 zł	523 467,67 zł	0,00 zł
444.	sieć wodociągowa Kotlin ul. Spółdzielców	- zł	182 662,13 zł	- zł	182 662,13 zł
445.	sieć wodociągowa na nowo powstałych ulicach Kotlin	- zł	46 662,92 zł	- zł	46 662,92 zł
446.	sieć kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	- zł	36 721,58 zł	- zł	36 721,58 zł
447.	oświetlenie uliczne Magnuszewice - Wyszki	- zł	76 715,10 zł	- zł	76 715,10 zł
448.	Droga Gminna w Racendowie	- zł	229 308,20 zł	- zł	229 308,20 zł
449.	Plac i parking przy oczyszczalni	- zł	21 261,23 zł	- zł	21 261,23 zł
450.	Plac przy świetlicy w Wilczy	- zł	2 984,02 zł	- zł	2 984,02 zł
451.	Siłownia zewnętrzna Wilcza	- zł	6 998,00 zł	- zł	6 998,00 zł
452.	Studnia głębinowa nr 3 ul. Rymarkiewicza Kotlin	- zł	187 867,54 zł	- zł	187 867,54 zł
453.	Plac przy świetlicy w Racendowie	- zł	33 671,56 zł	- zł	33 671,56 zł
454.	PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wyszki	- zł	1 482 968,03 zł	- zł	1 482 968,03 zł
455.	KOPARKO-ŁADOWARKA JCB-PSZOK	- zł	393 600,00 zł	- zł	393 600,00 zł
	Razem stan na 31.12.2020r. Środków trwałych	62 867 693,27 zł	5 852 532,65 zł	527 500,69 zł	68 192 725,23 zł

Grunty stan na 31.12.2020r.(zgodnie z wykazem na dzień 31.12.2020r.)	2 099 569,12 zł	2 700,00 zł	3 100,00 zł	2 099 169,12 zł
Ogółem stan na 31.12.2020r.	64 967 262,39 zł	5 855 232,66 zł	530 600,69 zł	70 291 894,35 zł

Sporządzono 29.03.2021r.

Wykaz środków jednostek budżetowych Gmina Kotlin stan na 31.12.2020r.

Lp	Jednostka budżetowa	wartość inwentaryzacyjna środków trwałych
1.	Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach	zł 162 136,91
2.	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 6A,63-220 Kotlin	zł 2 991 963,78
3.	Szkoła Podstawowa w Kotlinie im. Marii Konopnickiej	zł 4 756 086,79
4.	Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej im. Kornela Makuszyńskiego	zł 3 855 552,17
5.	Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie ul. M.Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin	zł 43 728,98
	Razem Szkoły stan na 31.12.2019r.	zł 11 809 468,63
6.	Centrum Usług Wspólnych w Kotlinie	zł 10 179,24
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie	zł 7 281,60
7.	Biblioteka Publiczna Gmina Kotlin	zł 5 309,48
8.	Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a,63- 220 Kotlin	zł 77 350,78
	Razem stan na 31.12.2020r.	zł 100 121,10
	Ogółem jednostki budżetowe Gminy Kotlin	zł 11 909 589,73

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2020 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie

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

Tel. 62 740 55 48

2021-02-20



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2020	255.000,00	255.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	255.000,00	255.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	7.000,00	7.000,00	100%
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/ BN/2178/2020 z dnia 27-07-2020 r.	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Przychody razem	262.000,00	262.000,00	100%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **262.000,00 zł.** a wykonanie na 31-12-2020 r. wyniosło 262.000,00 zł. co stanowi **100 %** wykonania.
Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.498,61	143.498,61	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.352,54	13.352,54	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.283,91	27.283,91	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	3.528,91	3.528,91	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.287,13	11.287,13	100,00
7.	Zakup książek	14.489,60	14.489,60	100,00

8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	7.000,00	7.000,00	100,00
9.	Zakup energii	15.899,22	15.899,22	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	13.373,27	13.373,27	100,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.379,59	4.379,59	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1.230,22	1.230,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.857,00	4.857,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	370,00	370,00	100,00
Razem		262.000,00	262.000,00	100

Po stronie wydatków plan i wykonanie na dzień 31-12-2020 rok przedstawia kwotę 262.000,00 zł.
Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2020 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2020	1.400,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	1.400,00

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

Wydatki osobowe

Plan na 2020	143.498,61
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	143.498,61

Wypłacono wynagrodzenie dla :
- Dyrektora BPG Kotlin.,
-2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
-2/5 etatu księgowej
-1/1 etatu pracownik oddziału dla dorosłych,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2020	13.352,54
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	13.352,54

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

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2020	27.283,91
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	27.283,91

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2020	3.528,91
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	35.28,91

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020	11.287,13
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	11.287,13

Zakupiono

- zakup środków czystości	1.358,33
- zakup znaczków pocztowych	133,00
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę	464,77
- zakup artykułów biurowych	298,19
- zakup Poradnika Instytucji Kultury okres 12 miesięcy	540,00
- zakup poradnika wzory najważniejszych dokumentów w instytucji kultury	230,90
- prenumerata czasopism	3.655,08
- zakup tonerów i tuszy	570,66
- zakup „Zeszyty metodyczne rachunkowości” rok 2021	372,00
- zakup druków akcydensowych	172,20
- zakup przyłbic, pół-przyłbic i 2 zabudowań z pleksi na lady biblioteczne- zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID -19,	1.084,04
- zakup stacji do dezynfekcji rąk – bezdotykowa	552,00
- zakup programu Kadrowo-Placowego PUZZLE,	233,70

- zakup pojemnika na śmieci 550L	295,00
- zakup środków do dezynfekcji i rękawic jednorazowych – zgodnie z przepisami dotyczącymi COVID -19	588,72
- zakup folii do książek,	549,99
- nagrody książkowe dla dzieci	130,00
- pozostałe zakupy	58,55

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

Plan na 2020	14.489,60
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	14.489,60

- oddział dla dorosłych - 358 woluminy na wartość: 10.118,72 zł.
- oddział dla dzieci - 198 woluminów na wartość 2.720,75 zł.
- filia w Sławoszewie - 60 woluminów na wartość 1.650,13 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 616 woluminów. Średnia cena 1 książki to 23,52 zł.

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

Plan na 2020	7.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	7.000,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 277 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 160 woluminy – na wartość 4.524,47 zł.
- oddział dla dzieci – 78 woluminów – 1.506,38 zł.
- filia w Sławoszewie – 39 woluminów – 969,15 zł.

Średnia cena 1 książki to 25,27 zł.

Zakup energii

Plan na 2020	15.899,22
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	15.899,22

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczoną do Filii w Sławoszewie – 1.928,42 zł. oraz za zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 6.132,26 zł. oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 3.584,90 zł oraz gazu ziemnego- 4.253,64 zł. w budynku głównym w Kotlinie

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2020	50,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	50,00

Koszt poniesionych badań lekarskich wstępnych
pracownika biblioteki przyjętego do pracy od 01-01-2020
roku

Zakup pozostałych usług

Plan na 2020	13.373,27
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	13.373,27

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	67,65
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	
- czynsz za ksero umowa	504,08
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy	1.974,20
Zapomogowo- Pożyczkowej	54,00
- usługi serwisowe informatyków – zakup licencji	1.937,74
i aktualizacja programów antywirusowych,	
konfiguracji FKB+	
- abonament radiowo-telewizyjny	
- wywóz śmieci	544,80
- zakup usług kurierskich	499,98
-strona internetowa- domena	25,00
www.bibliotekakotlin.pl ,	159,90
- generacja i instalowanie podpisu	566,60
elektronicznego okres 2 lat	
- usługa naprawy i wymiana tapicerki w sofach i	4.800,00
fotelach biblioteki w Kotlinie	
- opracowanie ryzyka zawodowego	184,50
-abonament za korzystanie z serwisu www.e-bip.org.pl	246,00
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, grawer,	
wymiana klamki	118,50

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2020	4.379,59
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	4.379,59

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do Internetu.

Różne opłaty i składki

Plan na 2020	1.230,22
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	1.230,22

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2020 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2020 4.857,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r. 4.857,00

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

Szkolenie pracowników

Plan na 2020 370,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 370,00

Pracownicy wzięli udział w szkoleniach okresowych BHP.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2020 ROK

Stan należności na 31-12-2020 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2020r. 3.620,81 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 3.388,74 zł.

Zobowiązania z budżetami :

US - 232,07 zł.
w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Biuro Komputerowe Infojar II Jarosław Kapała	Usługa serwisowa	31-12-2020	18-01-2021	15-01-2021	112,91
2	Anco Sp. z o.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2020	19-01-2021	05-01-2021	1.037,69
3	Gmina Kotlin	Energia elektryczna i gaz ziemny	29-12-2020	12-01-2021	05-01-2021	1.572,31
4	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tomasz Jazgar	Prenumerata czasopism	31-12-2020	14-01-2021	05-01-2021	131,07
5	Polkomtel Sp. z o.o.	Dostęp do Internetu	30-12-2020	05-01-2021	05-01-2021	61,50
6	ZGO – NOVA Sp. z o.o. Jarocin	Wywóz śmieci	30-12-2020	15-01-2021	05-01-2021	299,99
7	Sklep z rt. Przemysłowymi Marek Łyskawka	Art. Biurowe i chemiczne	30-12-2020	20-01-2021	05-01-2021	173,57
RAZEM						3.389,04

Różnica między zobowiązaniami naliczonymi a zapłaconymi wynosi 0,30 zł. Jest to kwota nadpłaty u kontrahenta – Gmina Kotlin. Faktura za usługę dostarczenia gazu ziemnego oraz energii elektrycznej – Faktura VAT 519/2020/02 - została wystawiona na kwotę brutto 1.572,31 zł. natomiast zapłacono 1.572,01 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone terminowo.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

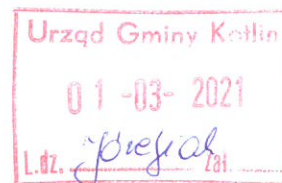
Na dzień 01-01-2020 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2020 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2020 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
t. 71 740 55 48
NIP: 617-20-10-555 R: 251475881

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgp
ońska



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2020 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE**



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

NIP: 6172203749

Kotlin, dn. 25-02-2021r.

Plan finansowy instytucji kultury – Domu Kultury w Kotlinie za 2020 rok wg stanu na 31-12-2020 rok przedstawia się następująco:

1. stan środków na początek roku 2020 wynosi 989,56 zł.
2. stan środków na koniec 2020 roku wynosi 9.955,49 zł.
3. stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 299,99 zł
4. stan należności wynosi 0,00 zł.
5. stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

- przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2020	361.000,00	361.000,00	100,00
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	361.000,00	361.000,00	100,00
	Pozostałe przychody	95.860,00	95.860,00	
1	Wsparcie finansowe na XXV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020	11.000,00	11.000,00	100
2	Sprzedaż biletów	2.490,00	2.490,00	100
3	Sprzedaż kamery	1.100,00	1.100,00	100
4	Sprzedaż wejściówek na warsztaty i słuchowisko ilustrowane „Wielkie rzeczy”	270,00	270,00	100
5	Nagranie koncertu promującego nową płytę GRUPY FEST	2.000,00	2.000,00	100
5	Dofinansowanie zadania w ramach Programu kultura – Interwencja 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury Umowa NR 129/2020/NMCK/K1 – Zadanie XXV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020	49.000,00	49.000 ,00	100
6.	Dofinansowanie zadania w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum, Kultury Umowa NR 9/2020/NCK/DK zadanie Bank Pomysłów społeczności Gminy	8.000,00	8.000,00	100

	Kotlin- bieg drugi			
7	Dofinansowanie zadania w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum, Kultury Umowa NR 64/2020/NCK/DK – zadanie Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi	22.000,00	22.000,00	100
	Razem pozostałe przychody	95.860,00	95.860,00	100
	Ogółem	456.860,00	456.860,00	99,98

Dom Kultury w Kotlinie w okresie 2020 roku uzyskał przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskał środki w wysokości **95.860,00 zł.**

- Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 79.000,00zł.
- Środki własne wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie- 16.860,00 zł.

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 456.860,00 zł. a wykonanie na 31-12-2020 r. wynosi 456.860,00 zł. co stanowi **100,00%** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, środki pozyskane: wsparcie finansowe na XXV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020, sprzedaż biletów, kamery, wejściówek na warsztaty i słuchowisko ilustrowane „Wielkie rzeczy” oraz dofinansowanie zadań z Narodowego Centrum Kultury: zadanie w ramach Programu Kultura –Interwencje 2020- zadanie XXV Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020 oraz zadanie w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 zadanie: Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin – bieg drugi. Na kwotę przychodów Domu Kultury składają się również środki finansowe pozostałe na koncie bankowym z 2019 roku w wysokości 989,56 zł. Razem Dom Kultury w Kotlinie dysponował kwotą przychodów 457.849,56 zł.

I. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	47,67	47,67	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.186,89	190.186,89	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe - <i><u>program Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020</u></i>	15.790,00	15.790,00	100

4.	Wynagrodzenia bezosobowe – <u>program Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	5.378,00	5.378,00	100
5.	Wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny do <u>programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	2.200,00	2.200,00	100
6.	Wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny do <u>programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020</u>	250,00	250,00	100
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.976,74	26.976,74	100
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.032,82	33.032,82	100
9.	Składki na Fundusz Pracy	4.201,82	4.201,82	100
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	39.148,53	39.148,53	100
11.	Zakup materiałów i wyposażenia do <u>programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	12.097,19	12.097,19	100
12.	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny do <u>programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	✓ 644,14	644,14	100
13.	Zakup energii	6.642,90	6.642,90	100
14.	Zakup usług pozostałych	45.376,16	36.330,23	100
15.	Zakup usług pozostałych - do <u>programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach</u>	33.210,00	33.210,00	100

	<u>zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020</u>			
16.	Zakup usług pozostałych – wkład własny do <u>programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020</u>	15.586,20	15.586,20	100
17.	Zakup usług pozostałych - do <u>programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	12.374,81	12.374,81	100
18.	Zakup usług pozostałych – wkład własny do <u>programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	1.332,71	1.332,71	100
19.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.335,18	2.335,18	100
20.	Podróże służbowe krajowe	1.424,59	1.424,59	100
21.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	1.998,25	1.998,25	100
22.	Różne opłaty i składki - do <u>programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi</u>	150	150	100
23.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.124,00	6.124,00	100
24.	Szkolenie pracowników	351,40	351,40	100
Razem		456.780,00	447.814,07	98,04

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 456.780,00zł, natomiast wykonanie na 31-12-2020 r. wyniosło 447.814,07. co stanowi 98,04 %. Do kwoty planu wydatków należy dodać kwotę pozostałą na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z 2019 roku 989,56zł,

str. 5

są to środki wypracowane przez jednostkę. Razem plan wydatków wynosił w 2020 roku 457.769,56 zł.

Różnica w kwocie 80 zł. pomiędzy planem wykonania przychodów (456.860,00 zł.), a planem wydatków (456.780,00 zł.) powstała w wyniku niewykorzystania dotacji podmiotowej od organizatora. Zwrot niewykorzystanej dotacji został przekazany na konto bankowe Gminy Kotlin dnia 31-12-2020 roku.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2020	47,67
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	47,67

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

Wydatki osobowe

Plan na 2020	190.186,89
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	190.186,89

Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia:

- dyrektora Domu Kultury 1/1 etat,
- główny księgowy – 1/5 etatu
- główny instruktor 1/1 etatu
- konserwator powierzchni płaskich 1/1 etatu
- instruktor sekcji – Koło elektryczno-Elektroniczne „Bajt” ¾ etatu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2020	26.976,74
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	26.976,74

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 26.976,74 zł.

- umowa zlecenia- prowadzenie Klubu Szachowo-Warcabowego „SKOCZEK”,	580,74
- umowa zlecenie - prowadzenie zajęć wokalnno-warsztatowych „Music Voice and Joy”	9.000,00
- umowa zlecenie - prowadzenie sekcji plastycznej „Grupa Twórcza	8.100,00

<i>Artystycznie</i>	
- umowa zlecenie – <i>Inspektor RODO</i>	4.320,00
- umowa o dzieło – realizacja nagrania koncertu promującego nową płytę Grupy FEST	1.050,00
- umowy o dzieło – wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet „Usta milczą, dusza śpiewa	2.400,00
- umowa o dzieło- scenariusz oraz prowadzenie benefisu XXV lat minęło ... w ramach XXV Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020	580,00
- umowa zlecenie prowadzenie warsztatów FITNESS – „Aktywny Znaczy Zdrowszy”	576,00
- umowy zlecenie- sprzątanie pomieszczeń Domu Kultury w Kotlinie w dniach 6, 7, 9, 10 październik 2020r.	300,00
- umowa zlecenie – naprawa wysłonek scenicznych	70,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2020	33.032,82
	33.032,82

Wykonanie na dzień 31-12-2020r.

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2020	4.201,82
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	4.201,82

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020	39.148,53
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	39.148,53

Zakupiono na kwotę 39.148,53zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości	2.011,94
-zakup artykułów papierniczych, plastycznych	362,15
- zakup statywu do kamery	849,00

- zakup akcesoria do aparatu cyfrowego	258,00
- zakup filmów DVD,	815,48
- zakup ssawek, i worków do odkurzacza Archera,	118,86
- zestaw koszy do segregacji,	95,00
- art. spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczestników koncertów, zajęć, warsztatów organizowanych przez dom kultury	587,87
- zakup materiałów do wykonania ławek dla Chóru Arion, stojaka do dozownika bezdotykowego do dezynfekcji rąk, poręczy w Sali baletowej oraz montażu luster w Sali baletowej,	2.315,50
- zakup dozownika bezdotykowego do dezynfekcji rąk,	339,00
- zakup fortepianu,	9.000,00
-zakup pieczątki,	55,01
- szorowarka Karcher,	3.199,00
- zakup separatora popiołu i wody,	200,00
-zakup art. biurowych,	536,40
- kamizelka odblaskowa	54,02
- zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet,	122,79
- zakup farb do malowania pomieszczeń	2.648,22
- zakup środków do dezynfekcji rąk oraz rękawic,	434,80
- zakup pojemnika na odpady,	295,00
-zakup stołu i krzeseł do kuchni,	253,00
- zakup 3 szt. wentylatorów – cyrkulatorów,	417,00
- zakup dysku do projekcji filmów,	365,90
- zakup telefonu-kamery Iphone,	5.399,00
- zakup akcesoriów do kamery,	88,98
- zakup dysku SEAGATE,	659,82
- zakup baterii,	86,00
- zakup teczek A3,	136,87
- zakup 12 szt. lampek LED do podświetlania konsoli nagłośnienia,	480,00
- zakup kabla,	38,54
- zakup deski do prasowania – garderoba artystów	119,99
- zakup talerzy , łyżeczek do kuchni,	83,40
- zakup znaczków pocztowych	291,50
- zakup uchwytu ściennego do kolumn	190,01
- zakup wciągarki ręcznej	88,88
-zakup adapter , łącznik HIDM,	50,53
- zakup mikrofonu wokalnego	141,00
-zakup materiałów do realizacji XXV Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020,	2.250,06
- zakup 2 zestawów mikrofonu oktawa MK-012-01-instrumentalno-pojemnościowych	1.488,00
- zakup 6 kanałowego miksera Yamaha,	671,00
- zakup oprogramowania do montażu video Blackmagic DaVinci Resolve Studio	1.551,01

Zakup energii

Plan na 2020	6.642,90
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	6.642,90

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

- gaz ziemny - 3.307,58 zł.

-prąd elektryczny – 3.335,32 zł.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2020	45.296,16
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	36.330,23

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 36.330,23 zł. w tym zapłacono za:

- abonament IPKO BIZNES	
- usługa dorabiania kluczy	480,00
- spektakl w wykonaniu Iluzjonisty – w ramach ferii zimowych 2020,	367,00
- prowadzenie sekcji tanecznej – Studio Kreacji Ruchu,	800,00
- opłata ZAiKS,	5.500,00
- czynsz za najem lokalu,	
- wywóz śmieci,	258,30
- opłata za wodę i ścieki	7.011,24
- usługa nadruku logotypów DKK,	499,98
- obsługa strony internetowej	199,71
- wymiana klamki	160,00
- przegląd gaśnic	250,00
- opłata sądowa	61,50
- przegląd klimatyzacji	67,65
- zakup nagród na turniej taneczny „Wiosenne wariacje ”	160,00
- malowanie korytarzy DKK	369,00
- remont fortepianu,	350,00
- usługi kurierskie,	
- usługa cateringowa – dla monterów oraz artystów nagrywających koncert z okazji Dnia mamy: Najmilsza jest mi ...,	2.277,00
- zakup usług związanych z realizacją programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi,	9.000,00
-prezentacja – sluchowisko online Wielkie Rzeczy – Sztuka szuka malucha” ,	260,23
- licencja na wyświetlanie filmów – rok 2021,	206,89
- naprawa drukarki ploter,	
	385,70
	1.200,00
	2.083,28
	307,50

- zakup toreb ekologicznych z nadrukiem logotyp Domu Kultury – 500 szt.	910,50
- czyszczenie i impregnacja posadzki PCV,	390,00
- opracowanie ryzyka zawodowego,	184,50
- wynajem samochodu dostawczego do przewozu fortepianu,	498,00
- usługa strojenia fortepianu	2.000,00
- usługa serwisowa – informatycy	92,25

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2020	2.335,18
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	2.335,18

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do Internetu.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2020	1.424,59
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	1.424,59

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury oraz pracowników Domu Kultury w okresie od 01-01-2020r. do 31-12-2020

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2020	1.998,25
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	1.998,25

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 1.998,25 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2020	6.124,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	6.124,00

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

Szkolenie pracowników

Plan na 2020	351,40
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	351,40

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 351,40 zł. ,

Wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny do programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020

Plan na 2020	2.200,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	2.200,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny do programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi

Plan na 2020	250,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	250,00

Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny do programu Narodowego Centrum Kultury –Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi

Plan na 2020	644,14
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	644,14

Zakup usług pozostałych – wkład własny do programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020

Plan na 2020	15.586,20
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	15.586,20

Zakup usług pozostałych – wkład własny do programu Narodowego

Centrum Kultury –Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi

Plan na 2020 1.332,71
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r. 1.332,71

Realizacja programu Narodowego Centrum Kultury –Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 w ramach zadania Bank Pomysłów społeczności Gminy Kotlin- bieg drugi

Plan na 2020 30.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r. 30.000,00

Realizacja programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020” w ramach zadania xxv Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020

Plan na 2020 49.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r. 49.000,00

II. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2020 ROK

Stan należności na 31-12-2020 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2020 r. 299,99zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty	Termin płatności
1	ZGO-NOVA Sp.z o.o. w Jarocinie	Wywóz poj. 1100 l	299,99	30-12-2020	05-01-2021	15-01-2021

w tym wymagalne 0,00 zł.

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

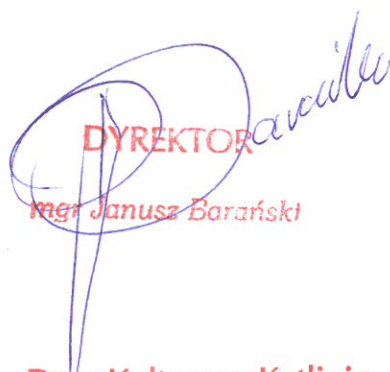
Na dzień 01-01-2020 r.
Na dzień 31-12-2020 r

989,56 zł.
9.955,49 zł.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2020r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,95 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 0,2 etatu Księgowy
- 1 etat konserwator powierzchni płaskich
- $\frac{3}{4}$ etatu instruktor sekcji Koło Elektryczno-Elektroniczne „Bajt”


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

