

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 29 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kotlin w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kotlinie w brzmieniu załącznika nr 3.

Wójt

Mirosław Paterczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony uchwałą Nr II/6//2014 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2014r.

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 21.478.381,33Zł, a po stronie wydatków 20.410.617,33 Zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 2.951.369,00 Zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 24.429.750,33 Zł a po stronie wydatkowej 23.361.986,33 Zł. Zaplanowany budżet nie był zrównoważony. Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.067.333,00 Zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa
- zmianie wysokości środków pozyskanych z Unii Europejskiej
- zmianie wysokości wydatków budżetowych.

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

I DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	24.429.750,33 Zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej - oświatowej	-	72.033,00 Zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	834.798,37 Zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	645.218,72 Zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	150.000,00 Zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	22.690,19 Zł
- dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego	-	50.000,00 Zł
- środki pieniężne z funduszu PZU	-	2.500,00 Zł
- dotacja celowa z zakresu edukacji	-	8 325,00 Zł
- środki pieniężne w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW	-	71 357,35 Zł
- środki pieniężne z Programu WRPO	-	777.665,90 Zł
- zmniejszenie środków pieniężnych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW	-	8.913,24 Zł
- 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	-	367.399,58 Zł
- zmniejszenie dochodów własnych	-	543.418,73 Zł
- plan po zmianach	-	26.735.340,47 Zł

Budżet Gminy za rok 2015 został wykonany po stronie dochodów 26.356.198,18 zł to jest 98, 58 % a po stronie wydatków 25.585.688,55 zł to jest 97,08%. 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	-	1.805.983, 21 zł
Wykonanie	-	1.805 985,70 zł
Co stanowi	-	100.00 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedsięwzięcia	-	5.656,86 zł
- środki unijne z Programu PROW na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Książęca	-	1.306.118,76 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	440.415,34 zł
- środki finansowe pozyskane ze zwrotu podatku od towaru i usług za lata ubiegłe	-	50.457,15 zł
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków	-	3.299,74 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	37,85 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	12 445,53 zł.
Wykonanie	-	12 106,54 zł.
Co stanowi	-	97,28 %

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 12 106, 54 zł. z tytułu :

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	1.361,01 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	10.745,53 zł

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

Plan	-	711.000,00 zł.
Wykonanie	-	711.474,25 zł.
Co stanowi	-	100,07 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	702.151,43 zł
- pozostałe odsetki	-	4.390,42 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.000,00 zł
- zapłacony podatek VAT od wystawionej faktury za usługę	-	1.067,60 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 100,31%. Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 73.167,33 zł

a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	57.767,35 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłoką na dzień 31.12.2014r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	15.399,98 zł

Prócz tego występuje również zaległość w kwocie 5.709,31 Zł za świadczoną usługę w stosunku do przedsiębiorcy realizującego zadanie majątkowe.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	200.000,00 zł.
Wykonanie	-	200.000,00 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację z:

- Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	-	150.000,00 zł
przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego		
- Starostwa Powiatowego w Jarocinie	-	50.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kotlinie przy ulicy.		

Rymkiewicza od cmentarza do ul. Teodorowskiej.

Wymienione przedsięwzięcia zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	106.140,66 zł
Wykonanie	-	106.615,47 zł
Co stanowi	-	100,45 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	27.840,66 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.448,94 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	45.755,44 zł
- pozostałe odsetki	-	2.570,43 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości w wysokości 76.507,25 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	14.141,97 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	33.112,13 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	119,31 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2015r. od zaległości	-	29.133,84 zł

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

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za wieczyste użytkowanie

przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	88.854,28 zł
Wykonanie	-	89.162,63 zł
Co stanowi	-	100,35 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	65.767,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	10,85 zł
- wpływy z kar i grzywien	-	774,42 zł
- wpływy z różnych opłat	-	15.172,32 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	6.575,21 zł
- pozostałe odsetki	-	862,83 zł

W dziale tym występują zaległości z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.812,24 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2014r.	-	18.160,02 zł

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

Plan	-	52.032,00 zł
Wykonanie	-	51.258,79 zł
Co stanowi	-	98,51%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1 228,72 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	23 367,63 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	14.520,00 zł
- przeprowadzenie referendum	-	12 142,44 zł

Pozyskane dotacje przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane a niewykorzystane środki pieniężne z przekazanej dotacji zwrócono dysponentom.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	787.842,90 zł
Wykonanie	-	787.842,85 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	-	6.600,00 zł
- dotacja celowa pozyskana z PZU	-	2.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.076,95 zł
- środki unijne z Programu WRPO przeznaczone na opracowanie studium oraz promocje samochodu pożarniczego	-	10.433,90 zł
- środki unijne z Programu WRPO przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego ciężkiego	-	767.232,00 zł

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

Plan	-	6.890.425,72 zł
Wykonanie	-	6.942.239,37 zł
Co stanowi	-	100,75 %

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	31 472,00 zł
- <u>opłata targowa</u> ukształtowała się w wysokości	-	21.762,50 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 100,07% uzyskując wartość 236.153,60 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	204.296,60 zł
- od osób prawnych	-	31.857,00 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 563.225,51 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	563.235,30 zł
- zaległości na początek roku	-	53.001,98 zł
- nadpłaty na początek roku	-	320,40 zł
- wpłaty	-	563.225,51 zł
- saldo na dzień 31.12.2015r.	-	52.691,37 zł

w tym:

- zaległości	-	42.603,47 zł
- nadpłaty	-	363,20 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 127.876,00 zł wpłynęło 129.992,40 zł co stanowi 101,66% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	956.179,30 zł
- zaległości na początek roku	-	140.351,83 zł
- nadpłaty na początek roku	-	269,40 zł
- wpłaty	-	968.623,67 zł
- saldo na dzień 31.12.2015r	-	127.638,06 zł

w tym:

- zaległości	-	121.718,16 zł
--------------	---	---------------

- nadpłaty - 244,80 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.763.420,00 zł wpłynęło 1.763.298,15 zł co stanowi 99,99% zadań rocznych.

Na koniec 2015 roku wobec Gminy zalegało 124 podatników w tym:

- od osób prawnych - 2
- od osób fizycznych - 122

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

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 2.850.165,00 zł osiągnęły wartość 2.875.030,00 zł co stanowi 100,87% .

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 21 000,00 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 22.422,65 zł. co stanowi 106,77%.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2015 osiągnął wartość 26.681,34 zł co stanowi 106,73% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, który ukształtował się na wartość 18.979,29 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 16.985,50 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 100,73%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnęły wartość 3 900,00 zł co stanowi 132,20% zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2015 osiągnął wartość 104.636,75zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	104.460,24 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	27.945,36 zł
- <u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	-	26.670,41 zł

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych w stosunku do planu zostały wykonane w pełni. Pomimo to występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 450.326,56 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	192.811,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	121.718,16 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	457,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	42.603,47 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	353,60 zł
- podatek od posiadania środków. transportowych	-	90.549,24 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	565,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	884,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	257,69 zł
- udział w podatku dochodowym osoby fizyczne	-	127,00 zł

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	8.963.388,91 zł
Wykonanie	-	8.963.950,99 zł
Co stanowi	-	100,01 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.477.600,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.424.612,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	2.849,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	9.036,06 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.242,02 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	25.921,72 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	22.690,19 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	1.117.997,85 zł
Wykonanie	-	1.121.337,68 zł
Co stanowi	-	100,30 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	16.699,84 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	167.772,50 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	177.582,90 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	3 072,50 zł
- dotacja celowa dla oddziału przedszkolnego	-	86.507,75 zł
- dotacja celowa dla przedszkola	-	269.876,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników do klas I	-	33.626,43 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników - gimnazjum	-	16.713,39 zł
- dotacja celowa - Wyprawka szkolna	-	5 770,00 zł
- środki unijne z Programu Odnova i rozwój wsi	-	295.977,82 zł
- środki unijne z Programu "KAPITAŁ LUDZKI"	-	47 738,55 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.061.045,00 zł
Wykonanie	-	3.742.067,41 zł
Co stanowi	-	92,15 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	2.912.352,40 zł
- dotacje celowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	38.078,45 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	323.447,43 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	189.800,00 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	129.289,00 zł
- dotacja celowa na asystenta rodziny	-	14.000,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	-	106.951,96 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń	-	

pielegnacyjnych	-	1.660,96 zł
- wpływy z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	18.538,81 zł
- wpływy z usług	-	7.948,40 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 610.893,76 zł. W stosunku do osób zalegających sprawę skierowano do komornika celem ściągnięcia zaległych alimentów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	247.243,00 zł
Wykonanie	-	195.355,40 zł
Co stanowi	-	79,01%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	-	187.030,40 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	-	8.325,00 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.190.468,42 zł
Wykonanie	-	1.133.582,76 zł
Co stanowi	-	95,22 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	471.049,02 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	531.747,91 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	33.353,52 zł
- odsetki za zwłokę	-	5.267,36 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	842,49 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	67.911,01 zł
- środki unijne przeznaczone na budowę placu zabaw w Kurcewie	-	23.411,45 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 116.795,98 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	56.677,19 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	43.810,35 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2015r.	-	16.308,44 zł

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zadłużeniem osób korzystających z usług komunalnych. Do osób posiadających zadłużenie w opłacie za oczyszczanie ścieków wysyłane są powiadomienia o wysokości długu przeprowadzane są rozmowy ustalające terminy spłaty

zaległej opłaty.. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od spłaty zadłużenia sprawy kierowane są do sądu w celu wyegzekwowania długu wraz z należnymi odsetkami.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 500.472,99 zł

Wykonanie - 493.218,34 zł

Co stanowi - 98,55 %

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	17.029,17 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	12.316,47 zł
- odsetki za zwłokę	-	47,71 zł
- środki unijne przeznaczone na remont świetlic	-	47.945,90 zł
- środki unijne przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych do domu kultury	-	25.000,00 zł
- środki unijne przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku przeznaczonego na Dom Kultury	-	390.879,09 zł

Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.339,15 zł, a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	1.256,83 zł
- odsetki za zwłokę	-	82,32 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	6.465.772,90 zł
- udział w dochodach budżetu państwa	-	2.897.452,65 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.544.679,20 zł
- dotacja celowa na zadania własne	-	1.353.787,82 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	8.905.061,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	150.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	22.690,19 zł
- dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego	-	50.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań oświatowych	-	8.325,00 zł
- środki finansowe pozyskane z PZU	-	2.500,00 zł
- środki finansowe z budżetu UE	-	2.914.737,47 zł
- odsetki	-	41.191,95 zł

OGÓŁEM 26.356.198,18 zł

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.585.396,00 zł
- wpływy ze sprzedaży usług	-	1.526.504,25 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	69.943,46 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	65.538,96 zł
- pozostałe dochody	-	218.390,23 zł

OGÓŁEM 6.465.772,90 zł

Udział w dochodach budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2.875.030,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	22.422,65 zł
OGÓŁEM		2.897.452,65 zł

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	440.415,34 zł
- administrację publiczną	-	65.767,00 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.228 72 zł
- wybory Prezydenta RP	-	23.367,63 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	-	14.520,00 zł
- referendum ogólnokrajowe	-	12.142,44 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	-	33.626,43 zł
- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	-	16.713,39 zł
- świadczenia rodzinne	-	2.912.352,40 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	22.884,89 zł
- wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	-	1.660,96 zł
OGÓŁEM		3.544.679,20 zł

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej	-	5.770,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	-	323.447,43 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	189.800,00 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	15.193,56 zł
- utrzymanie GOPS	-	129.289,00 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz program posiłek dla potrzebujących	-	106.951,96 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	269.876,00 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych	-	86.507,75 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	25.921,72 zł
- dotacja na asystenta rodziny	-	14.000,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	187.030,40 zł
OGÓŁEM		1.353.787,82 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	6.477.600,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	2.424.612,00 zł
- subwencja równoważąca	-	2.849,00 zł
OGÓŁEM		8.905.061,00 zł

Kwota dotacji na zadania własne majątkowe przeznaczona została na:

- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	22.690,19 zł
OGÓŁEM		22.690,19 zł

Środki pieniężne z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone zostały na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej	-	1.306.118,76 zł
- wykonanie studium i promocja samochodu pożarniczego	-	10.433,90 zł
- zakup samochodu pożarniczego OSP Racendów	-	767.232,00 zł
- przebudowa boisk rekreacyjnych	-	295.977,82 zł
- remont świetlic wiejskich	-	47.945,90 zł
- dodatkowy oddział przedszkolny	-	47.738,55 zł
- zakup instrumentów muzycznych do Domu Kultury	-	25.000,00 zł
- rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na Dom Kultury	-	390.879,09 zł
- budowa placu zabaw w Kurcewie	-	23.411,45 zł
OGÓŁEM		2.914.737,47 zł

Odsetki :

- od nieterminowe wpłat podatków i opłat	-	32,155,89 zł
- od lokat terminowych	-	9.036,06 zł
OGÓŁEM		41.191,95 zł

Dotację celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 8.325,00 zł przeznaczono na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Środki pieniężne w kwocie 150.000,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeznaczone zostały na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł pozyskano z PZU Jarocin z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP.

Środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł pozyskano z Powiatu Jarocińskiego, które przeznaczone zostały na budowę chodnika w Kotlinie przy ul. Rymarkiewiczza od cmentarza do ul. Teodorowskiej.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 25.237.155,57 zł na plan 26.307.067,83 zł co stanowi 95,93%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2015 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2015 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie :
- ogólna w wysokości 148.817,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,

- celowa w wysokości 51.183,00 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 2015 rezerwę rozdysponowano na :

- ogólną w wysokości 144.885,67 zł. przeznaczając na

1) wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	-	33.202,00 zł
2) dofinansowanie dożywiania	-	2.000,00 zł
3) remont stacji uzdatniania wody	-	5.500,00 zł
4) wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	25.819,00 zł
5) zakup energii elektrycznej	-	38.800,00 zł
6) opłacenie czynszu najmu za wynajem lokalu	-	3.500,00 zł
7) zakup paliwa i wyposażenia dla OSP	-	4.500,00 zł
8) opłacenie składek zdrowotnych dla podopiecznych	-	709,00 zł
9) zakupy na potrzeby placówek oświatowych	-	6.443,00 zł
10) zakup materiałów do remontu	-	3.018,00 zł
11) naprawa i konserwacja linii elektrycznych	-	7.000,00 zł
12) opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.780,00 zł
13) wynagrodzenie instruktora - umowa zlecenie	-	2.000,00 zł
14) bieżące utrzymanie placu handlowego	-	1.800,00 zł
15) odsetki od odszkodowania	-	314,67 zł
16) dowóz uczniów oraz opłata za basen	-	4.500,00 zł

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

1) realizację przedsięwzięcia "Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie etap II	-	6.000,00 zł
2) realizacja przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wysogotówku	-	6.500,00 zł
3) dotacje na zakup motopompy TOHATSU M 16/8	-	19.722,00 zł
4) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej w Kotlinie	-	17.000,00 zł
5) przebudowa drogi gminnej w Woli Książęcej (Tarce Osiedle)	-	27.850,00 zł
6) remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kurcewie	-	14.900,00 zł
7) przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kurcewie o garaż	-	5.100,00 zł
8) wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z wyrokiem Sądu Gospodarczego w Łodzi	-	102.928,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	2.573.473,23 zł
Wykonanie	-	2.224.663,49 zł
Co stanowi	-	86,45%

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów, części zamiennych do usuwania awarii wodociągowej i kanalizacji	-	15.008,54 zł
- zakup paliwa	-	6.761,41 zł
- zakup środków chemicznych	-	774,88 zł
- zakup piasku	-	2 583,00 zł
- zakup środków czystości	-	5,90 zł

- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	23.159,55 zł
- remont i naprawa pomp	-	3.640,80 zł
- umieszczenie kolektora w torowisku	-	2.828,63 zł
- remont i naprawa sieci wodociągowej	-	2.868,57 zł
- pozostałe usługi	-	4.500,00zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	8 524,40 zł
- za korzystanie ze środowiska	-	26.951,00 zł
- za wykonanie ekspertyzy wody	-	27.788,84 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie kabla	-	486,52 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	13.043,86 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	431.779,74 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	8 635,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie	-	7.460,13 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne1	-	1 637.862,12 zł
w tym :		
1) budowa SUW w Woli Książęcej	-	1.411.919,18 zł
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin	-	67 690,00 zł
3) budowa studni głębinowej Nr 2 Wola Książęca	-	99.920,00zł
4) połączenie SUW Wola Książęca do sieci wodociągowej	-	21.332,94 zł
5) remont SUW Kurcew	-	9.800,00 zł
6) rozbudowa oczyszczalni ścieków Wyszki - piaskownik	-	27.200,00 zł

W planie wydatków budżetowych zabezpieczono środki pieniężne na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa SUW w Woli Książęcej" oraz "Budowa studni głębinowej nr 2" łącznie z podatkiem VAT. Po wykonaniu zadań majątkowych i dokonaniu zapłaty na rzecz wykonawców, Gmina w miesiącu grudniu 2015r. odzyskała podatek VAT lecz nie dokonano zmiany wydatków budżetowych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	531.950,00 zł
Wykonanie	-	522.459,56zł
Co stanowi	-	98,22%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych	-	2.317,62 zł
- zakup wody od RSP Kotlin	-	137.292,61 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	166.984,56 zł
- wymiana drzwi i okien w SUW	-	4.432,70 zł
- dozór techniczny	-	250,00 zł
- przegląd techniczny hydroforni	-	3.936,00 zł
- wykonanie badań zbiorników	-	2.373,00 zł
- remont i naprawy SUW	-	4.873,07 zł
- podatek od nieruchomości	-	200.000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 674.777,25 zł
Wykonanie - 616.724,88 zł
Co stanowi - 91,40%

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotację celową dla Gminy Jarocin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	150 047,81 zł
- zakup piasku	-	3.321,00 zł
- zakup cementu	-	240,00 zł
- zakup kruszywa	-	6.251,72 zł
- zakup masy asfaltowej	-	649,44 zł
- zakup paliwa	-	10.168,20 zł
- zakup oznakowania drogowego	-	3.688,53 zł
- zakup żużla	-	4.182,00 zł
- zakup kostki brukowej	-	1.859,76 zł
- pozostałe zakupy	-	4.220,60 zł
- usługa profilowanie dróg	-	6.027,00 zł
- usługa obcinania gałęzi drzew	-	369,00 zł
- transport żużla	-	1.180,80 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów	-	807,50 zł
- podatek VAT od złomu	-	12,90 zł
- odszkodowanie za uszkodzony pojazd	-	409,80 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	-	423.288,82 zł
w tym :		
1) chodnik przy drodze powiatowej ul Rymarkiewiczza w Kotlinie	-	65.394,55 zł
2) chodnik przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie	-	34.454,66 zł
3) droga gminna Racendów - Twardów	-	26.000,00 zł
4) droga gminna Racendów etap II	-	186.637,47 zł
5) droga gminna Wola Książęca (tarce Osiedle)	-	71.719,72 zł
6) droga gminna Wyszki działka 58	-	18.178,70 zł
7) parking Magnuszewice - Wilcza	-	1.031,40 zł
8) chodnik Orpiszewek wieś	-	4.723,96 zł
9) chodnik Wyszki	-	15.148,36 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 91.778,00 zł
Wykonanie - 90.722,55 zł
Co stawowi - 98,85%

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów	-	18,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	561,57 zł
- operaty szacunkowe	-	3.505,50 zł
- wykonanie podziału nieruchomości	-	4.500,00 zł
- wydanie opinii	-	2.583,00 zł
- usługi kominiarskie	-	779,82 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów	-	1 862,30 zł
- przegląd okresowy budynków	-	3.444,00 zł
- roboty dekarские budynek komunalny	-	2.150,00 zł

- ogłoszenie w gazecie o sprzedaży	-	1 826,55 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	-	2.881,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów	-	30.938,48 zł
- zajęcie pasa drogowego	-	90,00 zł
- czynsz najmu za lokal mieszkalny	-	1.300,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	34.282,33 zł
w tym :		
wykup gruntów przeznaczonych pod inwestycje	-	34.282,33 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	37.750,00 zł
Wykonanie	-	37.463,00 zł
Co stanowi	-	99,24%

Środki finansowe wydatkowano na :

- studium zagospodarowania przestrzennego	-	19.750,00 zł
- prace urbanistyczne	-	17.713,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.850.872,93 zł
Wykonanie	-	2.834.411,43 zł
Co stanowi	-	99,42%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	65.767,00 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	98.253,97zł
- wynagrodzenie prowizyjne	-	24.369,40 zł
- promocje gminy	-	15.989,91 zł
- składki członkowskie na związek gmin	-	90,26 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniu Rady	-	11.289,95 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów	-	14.066,00 zł
- podróże służbowe sołtysów	-	44,30 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	2.604.540,64zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.423.271,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	121.616,58zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	8.329,01 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	251.652,45 zł
- składki na fundusz pracy	-	29.606,99 zł
- składki na PFRON	-	46.076,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.506,26 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	-	21.342,56 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	-	6.104,86 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	10.889,14 zł
- zakup paliwa i olejów	-	6.561,22 zł
- zakup programów komputerowych	-	3.903,77zł
- zakup nagród na konkursy	-	554,00 zł
- zakup przepisów prawnych, książek i czasopism	-	7.889,53,zł

- zakup środków czystości art. BHP	- 13.047,38 zł
- zakup aktualizacji programów	- 4.229,97 zł
- zakup drzwi do budynku UG	- 1.700,01 zł
- zakup gablot ogłoszeniowych	- 1.599,00 zł
- pozostałe zakupy	- 4.653,95 zł
- zakup energii elektrycznej	- 17.819,24 zł
- zakup paliwa gazowego	- 11.644,81 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	- 1.324,00 zł
- usługi pocztowe	- 37.998,80 zł
- usługa radcy prawnego	- 39.975,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	- 7.189,52 zł
- roboty dekarские	- 3.990,00 zł
- usługi introligatorskie	- 829,02 zł
- prowizja bankowa	- 5.384,50 zł
- opieka autorska programów komputerowych	- 12.515,50 zł
- naprawa samochodów	- 2.862,59 zł
- przegląd techniczny budynków	- 984,00 zł
- usługi informatyczne	- 16.223,67 zł
- wywóz nieczystości stałych	- 2.992,42 zł
- wymiana drzwi w budynku UG.	- 3.456,76 zł
- usługi transportowe	- 1.567,11 zł
- doradztwo BHP	- 5.904,00 zł
- opłata sądowa	- 4.660,00 zł
- abonament PKO Biznes	- 600,00 zł
- pozostałe usługi	- 9.134,73 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 16.845,28 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	- 23.548,75 zł
- składki członkowskie	- 22.462,32 zł
- ubezpieczenie majątku	- 6.756,80 zł
- opłata komornicza	- 13.214,95 zł
- podatek VAT	- 24,97 zł
- należne odsetki	- 76.365,32 zł
- wynagrodzenie w formie odszkodowania zgodnie z wyrokiem SG w Łodzi	- 187.484,53 zł
- koszty postępowania	- 20.031,00 zł
- szkolenie pracowników	- 6.445,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 46.627,07 zł
- wydatki inwestycyjne	- 32.144,74 zł
w tym :	
1) podjazd dla niepełnosprawnych	-31.944,74
2) rozbudowa budynku UG	- 200,00

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

Plan	- 52.032,00 zł
Wykonanie	- 51.258,79 zł
Co stanowi	- 98,51%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 44.241,55 zł wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 1.228,72zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	- 23.367,63zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	- 14.520,00zł

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe	-	12.142,44zł
--	---	-------------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	1.198.809,38 zł
Wykonanie	-	1.196.483,06 zł
Co stanowi	-	99,81%

Środki pieniężne przeznaczone na :

dotację na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej,

2) potrzeby ochotniczych straży pożarnych w kwocie 1.195.183,06 zł a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	26.496,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.906,32 zł
- zakup paliwa i olejów	-	10.326,83 zł
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	-	20.441,59 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	7.976,01 zł
- zakup czasopism,	-	1.008,00zł
- pozostałe zakupy	-	3.677,50zł
- zakup energii elektrycznej	-	10.229,62 zł
- zakup paliwa gazowego	-	2.272,11zł
- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	9.146,04 zł
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu	-	3.768,95 zł
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu	-	2.116,79 zł
- przegląd techniczny budynku	-	6.888,00 zł
- badania psychologiczne kierowców OSP	-	548,00 zł
- wykonanie wyceny technicznej	-	307,50 zł
- kurs pierwszej pomocy	-	1.610,00 zł
- usługa wykonanie kalendarzy	-	1.175,73 zł
- pozostałe usługi	-	3.185,09 zł
- promocja zakupu samochodu ciężkiego pożarniczego	-	1.972,38zł
- ubezpieczenie majątku i osób	-	12.194,00 zł
- dotacja celowa na zakup samochodów strażackich	-	85.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup motopompy	-	19.721,60 zł
- dotacja celowa na zakup wysokociśnieniowych poduszek	-	1.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	3.075,00 zł
w tym:		
- budowa garażu strażackiego w Woli Książęcej	-	3.075,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	959.040,00 zł
w tym :		
- zakup samochodu ciężkiego ratowniczo gaśniczego	-	959.040,00zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	132.000,00 zł
Wykonanie	-	131.243,58 zł
Co stanowi	-	99,43%

Środki finansowe w kwocie 131.243,58 zł przeznaczone na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	55.114,33 zł
Wykonanie	-	0,00zł
Co stanowi	-	0,00%

Na koniec roku pozostała budżecie gminy rezerwa ogólna w wysokości 3.931,33 złotych przeznaczona na realizację wydatków bieżących nie została rozdysponowana, z uwagi na brak potrzeb. Natomiast rezerwa budżetowa celowa przeznaczona na realizację wydatków z zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana, z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	9. 822.003,08 zł
Wykonanie	-	9.759 .041,35 zł
Co stanowi	-	99,36%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	5.023.726,93 zł
Wykonanie	-	4.986.036,31 zł
Co stanowi	-	99,25%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	167.775,53 zł
-środki BHP	-	2.055,75 zł
-pomoc zdrowotna	-	4.704,33 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.775.718,72 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	231.110,13 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	535.170,37 zł
-składka na fundusz pracy	-	59.007,53 zł
-wynagrodzenie bezosobowe	-	1 110,00 zł
-zakup gazu propan-butan	-	76.624,86 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	16.756,53 zł
-zakup środków czystości	-	24.789,82 zł
-zakup czasopism	-	1.970,12 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	14.833,79 zł
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	321,56 zł
-zakup wyposażenia	-	18.387,27 zł
-zakup opału	-	4.005,02 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	3.759,36 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	256,64 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	41.220,42 zł
(m.in. 15 zestawów komputerowych, notebook, książki do biblioteki)		
-zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	-	33.293,50 zł
-zakup książek do biblioteki	-	7.212,50 zł
(program „książki naszych marzeń”)		
-zakup gazu ziemnego	-	165.914,64 zł
-zakup energii elektrycznej	-	155.209,68 zł

-zakup wody	-	5.188,44 zł
-zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien w budynku szkolnym, wykonanie izolacji ściany zewnętrznej przy kotłowni, wykonanie prac związanych z połączeniem dwóch pomieszczeń w budynku szkolnym, prace elektryczne, prace związane z hydrauliką, remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym, wykonanie robót zduńskich)	-	83.476,07zł
-zakup usług zdrowotnych	-	1.405,00 zł
-abonament RTV	-	766,80 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	914,62 zł
-opłaty bankowe	-	1.920,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	16.947,69 zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	1.641,60 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	33.683,97 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw. sport, konkursy)	-	4.397,28 zł
-zakwaterowanie i wyżywienie-festiwal unihokeja Elbląg	-	1.930,00 zł
-ocena ryzyka zawodowego	-	2.656,80 zł
-montaż sprzętu	-	1.250,02zł
-zakup pozostałych usług	-	7.829,00 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	8.189,83 zł
-podróże służbowe krajowe	-	2.732,84 zł
-ubezpieczenia	-	7.440,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	159.937,00 zł
-podatek od nieruchomości, rolny	-	828,00 zł
-szkolenia	-	3.360,00 zł
-wydatek inwestycyjny	-	294 484,28 zł
w tym		
- przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej	-	94.491,88 zł
- przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie	-	155 964,00 zł
- budowa plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie	-	34.185,15 zł
- budowa chodnika wokół obiektów sportowych przy szkole Podstawowej w Kotlinie	-	9 843,25 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	3 849,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	226.306,17 zł
Wykonanie	-	224.534,35 zł
Co stanowi	-	99,22%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	9.909,84 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	140.860,93 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.267,79 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	28.296,83 zł
-składka na fundusz pracy	-	3.918,87 zł
-zakup gazu propan-butan	-	1.803,30 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	190,65 zł
-zakup środków czystości	-	941,22 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	265,10 zł

-zakup wyposażenia (stoły,krzesła,pojemniki,tablica)	-	1.384,70 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	16,76 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.208,51 zł
-zakup gazu ziemnego	-	5.793,56 zł
-zakup energii elektrycznej	-	7.115,34 zł
-zakup wody	-	208,75 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	85,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	656,20 zł
-odpis na ZFŚS	-	8.611,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.134.629,25 zł
Wykonanie	-	1.127.361,80 zł
Co stanowi	-	99,36 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na :

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	32.182,31 zł
-środki BHP	-	2.605,95 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	610.513,0 3zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	45.773,20 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	113.313,82 zł
-składka na fundusz pracy	-	13.456,13 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	1.081,48 zł
-zakup środków czystości	-	8.929,71 zł
-zakup art. gospodarstwa. domowego	-	724,01 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	4.187,49 zł
-zakup czasopism, publikacji	-	1.934,86 zł
-zakup wyposażenia (drukarka,zlew,monitor,parawany)	-	3.816,47 zł
-zakup żywności	-	98.162,68 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	159,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.954,07 zł
-zakup energii elektrycznej	-	8.680,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-	10.668,00 zł
-zakup wody	-	1.426,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	1.670,00 zł
-zakup usług remontowych- remont sanitariatów	-	38.152,51zł
-opłaty bankowe	-	480,00 zł
-ścieki, odpady komunalne	-	2.011,00 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	435,81 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	213,16 zł
-ocena ryzyka zawodowego	-	442,80 zł
-wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	-	9.896,58 zł
-pozostałe usługi	-	1.003,66 zł
- usługi wykonywane przez inne jednostki	-	17 278,52 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	239,00 zł
-ubezpieczenia	-	573,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	43.039,00 zł
-szkolenia	-	620,00 zł

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano również środki dotyczące projektu

POKL.09.01.01-30-072/13-00

„Przedszkole Słoneczko dla wszystkich dzieci” na kwotę 47.738,55 zł

Środki finansowe ww. projektu przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	1.608,10 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.546,42 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.673,99 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	6.148,98 zł
-składka na fundusz pracy	-	881,58 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.360,00 zł
-zakup artykułów papierniczych, biurowych, druków, mat. promocyjnych	-	533,05 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	8.986,43 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.834.656,39 zł
Wykonanie	1.828.814,70 zł
Co stanowi	99,68 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	75.553,70 zł
-środki bhp	-	560,00 zł
-pomoc zdrowotna	-	3.667,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.155.363,54 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.391,17 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	229.240,49 zł
-składka na fundusz pracy	-	28.812,01 zł
-zakup gazu propan	-	16.026,00 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	8.918,85 zł
-zakup czasopism	-	1.855,25 zł
-zakup środków czystości	-	8.598,47 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.961,01 zł
-zakup art. na nagrody	-	4.896,16 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	1 120,89 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	149,95 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.474,15 zł
-zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	-	16.547,95 zł
-zakup energii elektrycznej	-	27.653,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-	23.432,00 zł
-zakup wody	-	1.617,00 zł
-zakup usług remontowych-przebudowa tuneli klap dymowych, wymiana lamp oświetleniowych	-	18.063,50 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	30,00 zł
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	790,12 zł
-opłaty bankowe	-	960,00 zł
-odprowadzenie ścieków, odpady komunalne	-	1.796,00 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.437,87 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw. sport, konkursy)	-	3.772,18 zł
-ocena ryzyka zawodowego	-	1.291,50 zł
-zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych	-	602,50 zł
-pozostałe usługi	-	4.894,71 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	4.066,28 zł
-podróże służbowe krajowe	-	1.240,45 zł

-ubezpieczenia	-	1.807,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	65.944,00 zł
- szkolenia	-	280,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	276.850,00 zł
Wykonanie	-	276.847,30 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 276.847,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy oraz uczniów spełniających obowiązek szkolny poza terenem Gminy Kotlin

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	22.388,00 zł
Wykonanie	-	14.385,54 zł
Co stanowi	-	64,26 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	1.614,47 zł
-zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do bazy przepisów oświatowych, dofinansowanie do czesnego – gimnastyka korekcyjna, warsztaty)	-	2.220,98 zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	6.068,09 zł
- szkolenia	-	4.482,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	473.687,59 zł
Wykonanie	-	471.481,79 zł
Co stanowi	-	99,53 %

Środki finansowe w kwocie 471.481,79 zł skierowano na:

- zakup artykułów BHP	-	902,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	193.494,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	14 867,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	35 568,72 zł
- składki na fundusz pracy	-	4.079,80 zł
- zakup artykułów biurowych, druków	-	212,84 zł
- zakup środków czystości	-	5 471,54 zł
- zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	14.608,59 zł
- zakup pozostałych materiałów	-	133,18 zł
- zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	173.065,65 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych	-	200,35 zł
- zakup gazu ziemnego	-	15.921,02 zł
- zakup usług remontowych	-	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 569,09 zł
- odpis na ZFŚS	-	8.387,00 zł

ROZDZIAŁ 80149

Plan	-	79.415,48 zł
Wykonanie	-	79.410,34 zł
Co stanowi	-	99,99 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na :

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	4.354,99 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.096,44 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.638,93 zł
-składki na fundusz pracy	-	1.330,94 zł
-zakup materiałów	-	108,40 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	992,64 zł
-odpis na ZFŚS	-	3.888,00 zł

ROZDZIAŁ 80150

Plan	-	708.063,27 zł
Wykonanie	-	707.889,22 zł
Co stanowi	-	99,98 %

Wydatki tego rozdziału to :

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	36.872,81 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	462.147,36 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	84.516,72 zł
-składki na fundusz pracy	-	10.732,16 zł
-zakup materiałów	-	9.476,66 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.509,61 zł
-zakup usług remontowych- remont schodów od strony południowej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	-	67.456,90 zł
-zakup usług pozostałych	-	450,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	30.727,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	42.280,00 zł
Wykonanie	-	42.280,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to

- wynagrodzenie bezosobowe	-	840,00 zł
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	41 440,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	104.460,00 zł
Wykonanie	-	98.713,65 zł
Co stanowi	-	94,50%

Wydatki tego działu to:

1)zwalczanie narkomanii:

- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży	-	2.000,00 zł
- zakup publikacji edukacyjnych	-	300,00 zł
2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:		
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	16.847,00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji	-	2.790,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty	-	4 330,00 zł
- zajęcia profilaktyczne w szkołach	-	3 374,00 zł
- składka ZUS	-	1.336,00 zł
- zakup nagród	-	6 123,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.572,33 zł
- zakup art. spożywczych	-	5.625,79 zł
- zakup art. biurowych	-	853,56 zł
- zakup pucharów	-	1. 017,30 zł
- zakup piłek	-	1. 896,00 zł
- zakup koszulek	-	100,00 zł
-organizowanie kolonie letnich dla dzieci	-	23.920,00 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej	-	1.560,72 zł
- organizacja wycieczek dla dzieci	-	14.886,65 zł
- zajęcia terapeutyczne	-	1.464,40 zł
- wykonanie kalendarzy z elementami profilaktyki	-	1.850,00 zł
- sędziowanie na zawodach sportowych	-	3.624,00 zł
- usługa medyczna	-	802,00 zł
- pozostałe usługi	-	865,10 zł
- ubezpieczenie imprez sportowych	-	575,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.657.595,00 zł
Wykonanie	-	4.279.511,15 zł
Co stanowi	-	91,88%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Plan	-	28.035,00 zł
Wykonanie	-	28 034,17 zł
Co stanowi	-	99,93%

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Kotlin w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 28.034,17 zł.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	99.680,00 zł
Wykonanie	-	99.596,11 zł
Co stanowi	-	99,92 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej w kwocie 99.596,11 zł.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	5.350,00 zł
Wykonanie	-	5 333,55 zł
Co stanowi	-	99,69%

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej kwocie 5.333,35 zł.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.100,00 zł
Wykonanie	-	1.100,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne w wysokości 1.100,00 zł przeznaczono na

- zakup artykułów biurowych	-	200,00 zł
- szkolenie pracowników	-	900,00 zł

ROZDZIAŁ 85206 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Plan	-	18.270,00 zł
Wykonanie	-	18.244,67 zł
Co stanowi	-	99,86 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny	-	16.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.877,54 zł
- kładka n Fundusz Pracy	-	267,13 zł
- zakup artykułów biurowych	-	100,00 zł

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

Plan	-	3.150.000,00 zł
Wykonanie	-	2.912.352,40 zł
Co stanowi	-	92,46%

Środki pieniężne w kwocie 3.045.191,58 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2.708.254,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (świadczenie pielęgnacyjne)	-	119.075,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	64.647,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.451,99 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	11.947,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 395,47zł
- zakup publikacji	-	134,96 zł
- prowizja bankowa	-	443,00 zł
- zakup znaczków pocztowych	-	500,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	477,95 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	-	24,67 zł

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

Plan	-	46.500,00 zł
Wykonanie	-	38.566,91 zł
Co stanowi	-	82,94 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 38.566,91 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z otrzymanej dotacji zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu.

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

Plan	-	489.455,00 zł
Wykonanie	-	412.824,81 zł
Co stanowi	-	84,34 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 498.507,93 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	323.447,43 zł
- wypłatę zasiłków celowych	-	89.377,38 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	26.186,00 zł
Wykonanie	-	25.973,35 zł
Co stanowi	-	99,19 %

Środki pieniężne w kwocie 25.973,35 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	245.683,00 zł
Wykonanie	-	192.679,01 zł
Co stanowi	-	78,43%

Środki pieniężne w kwocie 192.679,01 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

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

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	350 090,00 zł
Wykonanie	-	349.371,17 zł
Co stanowi	-	99,79 %

Środki pieniężne w kwocie 349.371,17 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie a mianowicie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	236.190,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.862,81 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	37.020,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.785,97 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.890,00 zł
- ekwiwalent za art. BHP	-	2.000,00 zł
- zakup druków i publikacji	-	1 283,41 zł
- zakup art .biurowych środków czystości i art. BHP	-	2.850,74 zł
- zakup programu komputerowego	-	712,54 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	2.660,00 zł
- zakup licencji oprogramowania	-	1 629,75 zł
- zakup energii elektrycznej	-	4.165,64 zł
- zakup paliwa gazowego	-	7 080,80 zł
- zakup wody	-	329,05 zł
- prowizja bankowa	-	3 287,02 zł
- usługi informatyczne	-	3 072,03 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	2 730,50 zł.
- usługi pocztowe	-	3 500,00 zł
- wywóz nieczystości	-	788.44 zł.
- pozostałe usługi	-	1 423,93 zł
- usługi zdrowotne	-	200,00 zł
- zakup usługi telefonicznych i internetowych	-	1 606,22 zł
- podróże służbowe pracowników	-	3.729,31 zł
- składki ubezpieczeniowe za wyposażenie	-	530,00 zł
- szkolenia pracowników	-	999,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	671,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8 372,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	59.786,00zł
Wykonanie	-	59.785,06zł
Co stanowi	-	100,00 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 57.206,80 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	51.200,00 zł
--	---	--------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.585,06 zł
--------------------------------------	---	-------------

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	137.460,00 zł
Wykonanie	-	135.649,94 zł
Co stanowi	-	98,68 %

Środki pieniężne w wysokości 203.153,65 zł przeznaczono na:

- dożywianie, zakup żywności	-	133.701,23 zł
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	-	1.200,00 zł
- zakup naczyń jednorazowych	-	287,75 zł
- zakup art. biurowych	-	460,96 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	479.395,20 zł
Wykonanie	-	411.026,85 zł
Co stanowi	-	85,74,%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	-	148.923,00 zł
Wykonanie	-	146.017,85 zł
Co stanowi	-	98,05 %

Środki finansowe w kwocie 125.205,83 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.381,20 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	103 486,21 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.404,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.186,51 zł
-składki na fundusz pracy	-	2.828,42 zł
-zakup materiałów	-	571,85 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	399,66 zł
-odpis na ZFŚS	-	5.760,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	329.869,00 zł
Wykonanie	-	265.009,00 zł
Co stanowi	-	87,75 %

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce (44 uczniów), w sporcie (64 uczniów)	-	22 896,00 zł
- stypendia socjalne	-	233 788,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna (37 uczniów)	-	8 325,00 zł

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w stosunku do uczniów w formie zakupu podręczników szkolnych oraz wypłaty stypendiów socjalnych w stosunku do wszystkich osób zakwalifikowanych do pomocy. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne z dotacji zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	467,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.823.848,24zł
Wykonanie	-	1.791.716,45zł
Co stanowi	-	98,24%

Środki finansowe wydatkowano na

- zakup paliwa do oczyszczalni	-	2 069,33 zł
- zakup części zamiennych do koparki	-	3.583,40 zł
- zakup taśm filtrujących	-	4.643,61 zł
- zakup środków chemicznych	-	1.341,95 zł
- zakup flokulantu	-	7.581,72 zł
- zakup materiałów , części zamiennych, na potrzeby oczyszczalni	-	6.500,91 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	507,40 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	184.554,68 zł
- wywóz nieczystości	-	2.142,26 zł
- remont szafy sterowniczej na oczyszczalni	-	1.950,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	-	37.974,40 zł
- naprawa pomp	-	13 302,30 zł
- przegląd obiektów	-	2.214,00 zł
- naprawa mieszadła	-	4.060,00 zł
- naprawa koparki	-	2.108,22 zł
- pranie odzieży	-	507,99 zł
- usługa monitoringu	-	3.642,77 zł
- pozostałe usługi	-	3.164,62 zł
- za wykonanie analiz ścieków	-	16.298,87 zł
- ubezpieczenie obiektów i sprzętu	-	1 942,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	32.811,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	279.452,00 zł
- podatek VAT	-	2,94 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	-	557.111,52 zł
- usługi transportowe - wysypisko	-	10.636,22 zł
- książeczki opłat za odpady komunalne	-	1.558,41 zł
- za wykonanie analiz odcieków z wysypiska	-	7.257,00 zł
- zakup paliwa do DT	-	5 971,55 zł
- zakup materiałów	-	125,51 zł

- zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci	-	6.789,10 zł
- zakup paliwa do kosiarek	-	6.081,23 zł
- zakup kosy	-	2.584,65 zł
- zakup części zamiennych do kosiarek	-	816,50 zł
- zakup sadzonek drzew i kwiatów	-	9.853,57 zł
- usługa transportowa	-	147,60 zł
- podcinanie drzew	-	2.952,00 zł
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	271.147,21 zł
- konserwacja linii elektrycznych	-	180.411,19 zł
- umowa zlecenie sprzątanie targowiska	-	3.017,00 zł
- zakup karmy do psów	-	2.827,39 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu	-	8.673,30 zł
- zakup odkurzacza do liści	-	457,90 zł
- zakup słupów ogłoszeniowych	-	8 364,00 zł
- zakup paliwa	-	1.436,30 zł
- zakup koszy ulicznych	-	1.560,91 zł
- wywóz nieczystości stałych z placu handlowego	-	8.684,29 zł
- usługa weterynaryjna	-	884,17 zł
- przegląd obiektów	-	1.722,00 zł
- usługa prowadzenia schroniska	-	13.355,14 zł
- wykonanie i ustawienie wiaty przystankowej	-	3.300,00 zł
- przegląd i naprawa wyposażenia	-	4.256,44 zł
-wymiana uszkodzonego elementu na placu zabaw	-	1.734,30 zł
- usługi transportowe	-	565,80 zł
- pozostałe usługi	-	3.232,85 zł
- dotacja celowa na realizację zadań majątkowych	-	41.708,35 zł
w tym :		
- budowa przydomowych oczyszczalni	-	12.000,00 zł
- usuwanie i utylizacja azbestu	-	29.708,35 zł
- wydatki inwestycyjne	-	10 136,68 zł
w tym:		
- zakup i ustawienie huśtawki Magnuszewice	-	1 998,14 zł
- zakup i ustawienie karuzeli Sławoszew	-	4 317,30 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy Twardów	-	3 821,24 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	1.056.880,38 zł
Wykonanie	-	1.033.849,22 zł
Co stanowi	-	97,82 %

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	-	5 253,56 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (umowy zlecenia)	-	780,43 zł
- zakup wyposażenia kuchni w świetlicy Kurcew	-	8 410,94 zł
- zakup krzeseł i stołów do świetlic wiejskich	-	7 958,10 zł
- zakup desek do remontu wigwamu w Parzewie	-	8 091,63 zł
- zakup naczyń i garnków do świetlicy Racendów	-	1 895,02 zł
- zakup obrusów do świetlicy Racendów	-	1 999,98 zł
- zakup pieca gazowego do świetlicy	-	2 366,12 zł
- zakup wyposażenia do kuchni świetlicy w Wyszki	-	652,44 zł
- zakup paliwa	-	657,90 zł

- zakup oleju opałowego	-	1 323,00 zł
- zakup nagród na konkursy	-	4 062,24 zł
- zakup wyposażenia świetlic	-	5.842,43 zł
- zakup materiałów	-	1.954,88 zł
- zakup furtki do świetlicy	-	479,09 zł
- zakup artykułów spożywczych	-	1.315,38 zł
- pozostałe zakupy	-	4 015, 90 zł
- zakup instrumentów muzycznych do Domu Kultury	-	49 975,00 zł
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	46.711,08 zł
- zakup paliwa gazowego	-	9 041,10 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwi w świetlicach	-	16 468,18 zł
- remont dachu świetlica Twardów	-	1 351,00 zł
- remont chłodni w świetlicy Twardów	-	3 130,52 zł
- ułożenie płytek w pomieszczeniu świetlicy Twardów	-	943,89 zł
- usługi kominiarskie	-	779,82 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	602,70 zł
- położenie boazerii na wigwamie w Parzewie	-	3 200,00 zł
- remont pieca w świetlicy	-	1 198,80 zł
- wykonanie chłodni w świetlicy Twardów	-	2 856,00 zł
- wykonanie klimatyzacji świetlica Twardów	-	3 500,00 zł
- założenie żaluzji	-	1 500,00 zł
- wykonanie mebli kuchennych Wysogotówek	-	3.173,40 zł
- wykonanie ławek świetlica Wyszki	-	3.000,00 zł
- konserwacja platformy	-	3 198,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	-	1 749,60 zł
- usługa muzyczna i ochrona (dożynki wiejskie)	-	11 179,98 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej	-	3,136,50 zł
- przegląd windy	-	630,00 zł
- kontrola dozoru technicznego	-	350,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich	-	1.353,00 zł
- organizacja „Święto pomidora dzień Kotlina"	-	25 990,00 zł
- przewóz osób	-	810,00 zł
- pozostałe usługi	-	2. 924,88 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic	-	2.400,00 zł
- podatek VAT od zakupu złomu	-	22,02 zł
- dotacja dla instytucji kultury	-	405.101,16 zł
w tym :		
- podmiotowa - Biblioteka Publiczna	-	199.991,16zł
- podmiotowa – Dom Kultury	-	205.110.00zł
- wydatki inwestycyjne	-	370 513,55 zł
w tym:		
- budowa wiaty na potrzeby organizowania imprez okolicznościowych w Magnuszewicach	-	19.960,20 zł
- rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP Wysogotówek z przeznaczeniem na świetlice	-	42.969,31 zł
- budowa parkingu przy Domu Kultury	-	13.286,20 zł
- budowa placu za świetlicą wiejską Sławoszewie	-	9 455,68 zł
- modernizacja istniejącej chodni w świetlicy wiejskiej w Racendowie	-	6 953,00zł
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż w Racendowie	-	119 315,42 zł
- utwardzenie placu wokół świetlicy Wysogotówek	-	4 577,65 zł
- rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej o garaż zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń		

garażowych oraz rozbiórka budynku gospodarczego w Kurcewie	-	110 050,64 zł
- remont elewacji świetlica Kurcew	-	14 637,02 zł
- utwardzenie placu wokół budynku WDK w Woli Książęcej	-	4 655,43 zł
- wykonanie klimatyzacji świetlica Wola Książęca	-	12 669,00 zł
- wykonanie ławo stołów jako ścianek wiaty przy wiacie festynowo - piknikowej w Twardowie	-	11 000,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie	-	984,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	164.328,81 zł
Wykonanie	157.866,56 zł
Co stanowi	96,07%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia instruktorów sportu	-	22.797,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	-	1.639,95 zł
- zakup paliwa	-	1 563,39 zł
- zakup stołów do tenisa	-	2 898,00 zł
- zakup siatki piłko chwytów	-	1 936,64, zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy	-	756.93 zł
- zakup środków czystości	-	2.178,95 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	1.867,71 zł
- zakup tablic	-	430,50 zł
- pozostałe zakupy	-	1 049,81 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	-	7.751,78 zł
- zakup usług transportowych, opłaty za basen	-	37.230,52 zł
- ścieki	-	434,40 zł
- zakup usług pozostałych (czyszczenie boiska, naprawa oświetlenia)	-	2.705,18 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	-	45.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	27.625,80 zł
w tym:		
- budowa siłowni zewnętrznej	-	27.625,80 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	21 284.563,17 zł
- wydatki majątkowe	-	3.952.592,40 zł

Ogółem:		25.237.155,57 zł
----------------	-------	-------------------------

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2015 zrealizowano w 91,26% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Racendów, Wysogotówek

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów i Wysogotówek. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w dwóch kolejnych latach. Na wymienione zadanie inwestycyjne w roku 2015 wydatkowano kwotę 67 690,00 zł.

- Odwiert studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Książęca

Na potrzeby mieszkańców wsi Wola Książęca, Twardów, Racendów i Wysogotówek wykonano odwiert studni głębinowej. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono środki pieniężne w kwocie 99 920,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy oraz kredytu bankowego. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia na cel polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom wymienionych wiosek.

- Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej

Na potrzeby mieszkańców wsi Wola Książęca, Twardów, Racendów i Wysogotówek pobudowano stację uzdatniania wody. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 1 411 919,18 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane ze środków własnych, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz kredytu bankowego. Wybudowana stacja uzdatniania wody polepszy jakość dostarczanej wody dla mieszkańców wymienionych wiosek.

- Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie

W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Kurcew. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono środki pieniężne w kwocie 9 800,00 zł. Natomiast roboty budowlano-montażowe realizowane będą w roku 2015. Wykonanie remontu ma na celu polepszenie wydajności oraz jakości wody pozyskiwanej z wymienionej stacji uzdatniania wody.

- Połączenie stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej do istniejącej sieci wodociągowej - kanalizacyjnej

W roku 2015 podłączono nowo wybudowaną stację uzdatniania wody do istniejącej sieci wodociągowej w celu dostarczania wody dla mieszkańców. Na wymienione zadanie przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 21 332,94 zł. Z wymienionych środków pieniężnych zakupiono potrzebny materiał do wykonania przyłącza a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik

W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o piaskownik. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono z budżetu środki finansowe w wysokości 27 200,00 zł. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną w roku 2016.

- Drogi

W roku budżetowym 2015 zmodernizowano - przebudowano następujące drogi gminne:

Racendów droga gminna etap II

Droga gminna Wola Książęca (Tarce Osiedle)

Wymienione drogi gminne zrealizowano jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 150 000,00. zł. z Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowane w budżecie drogi gminne zostały wykonane i oddane do użytku. Na realizację wymienionych przedsięwzięć łącznie wydatkowano środki pieniężne w wysokości 258.357,19zł. Prócz tego w Wyszki na działce 58 wybudowano na potrzeby mieszkańców drogę gminną z kostki brukowej przeznaczając z budżetu środki finansowe w kwocie 18 178,70 zł

na zakup materiałów do budowy. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Wykonano również dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej Twardów Racendów przeznaczając z budżetu środki pieniężne w wysokości 26 000,00 zł.

- Chodniki

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej przy ul. Rymarkiewicza na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Teodorowską z udziałem środków pieniężnych pozyskanych z Powiatu Jarocińskiego w kwocie 50 000,00 zł. Pozyskane środki pieniężne przeznaczone zostały na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Na realizację zadania łącznie z pozyskanymi środkami pieniężnymi z Powiatu Jarocińskiego przeznaczono z budżetu kwotę 65.394,55 zł. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

Na potrzeby mieszkańców wsi Orpiszewek i Wyszki w ramach wydzielonych w budżecie Gminy środków pieniężnych na fundusz sołecki w łącznej kwocie 19 872,32 zł wybudowano chodniki przy drogach gminnych. Z zaplanowanych środków pieniężnych zakupiono potrzebny materiał do realizacji przedsięwzięć a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

Prócz tego na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej wybudowano chodnik „łącznik” obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie oraz na potrzeby mieszkańców wybudowano chodnik przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie etap I. Na wymienione przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie środki finansowe w łącznej wartości 44 297,91 zł. Z wymienionych środków pieniężnych zakupiono potrzebny materiał do realizacji zadań inwestycyjnych. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Place zabaw.

Ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Sławoszew i Magnuszewice doposażono place zabaw o zakup dodatkowych zabawek na łączną kwotę 6 315,44 zł. Prócz tego na potrzeby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie wybudowano plac zabaw przeznaczając z budżetu środki finansowe w wysokości 34.185,15 zł.

-Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej o pomieszczenia dydaktyczne

Na potrzeby uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej dobudowano do istniejącego budynku pomieszczenie dydaktyczne przeznaczając z budżetu środki pieniężne w kwocie 94 491,88 zł.

- Budowa parkingu przy Domu Kultury w Kotlinie

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin wybudowano parking obok budynku Domu Kultury. Na wymienione zadanie przeznaczono z budżetu środki finansowe w kwocie 13,286,20 zł na zakup materiału do budowy parkingu. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych..

-Budowa wiaty festynowo – piknikowej w Magnuszewicach

Ze środków finansowych funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Magnuszewice wybudowano wiatę festynowo – piknikową, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom do organizowania spotkań względnie festynów. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono środki pieniężne w kwocie 19.960,20 zł.

-Parking przy drodze gminnej Magnuszewice Wilcza

Na potrzeby mieszkańców wybudowano z materiałów z rozbiórki parking przy drodze gminnej w Magnuszewicach. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 1 031,40 zł na zakup potrzebnych materiałów do realizacji zadania. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Boisko sportowe

Na potrzeby młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gminy Kotlin realizowano przedsięwzięcie pod nazwą :Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie etap II” W ramach przebudowy boisk zmodernizowano boisko wielofunkcyjne. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w łącznej kwocie 155 964,00 zł

-Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Gminy w Kotlinie przy ul. Poznańskiej

Na potrzeby osób niepełnosprawnych dobudowano podjazd wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Gminy. Na wymienione zadanie przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 31 944,74 zł.

- Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2015 rozpoczęto rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Zostały wykonane prace polegające na wykonaniu pomiarów geodezyjnych pod rozbudowę budynku. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono z budżetu 200,00 zł.

- Przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Woli Książęcej

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na nadbudowę budynku przeznaczonego na garaż strażacki. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 3 075,00 zł. Natomiast roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2016.

- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż - Racendów

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie dobudowano do istniejącej świetlicy wiejskiej garaż do samochodu pożarniczego. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 119 315,42 zł.

-Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej o garaż w Kurcewie

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie dobudowano do istniejącej świetlicy wiejskiej garaż strażacki. Na wymienione zadanie inwestycyjne przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 110 050,64 zł

-Rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP we wsi Wysogotówek z przeznaczeniem na świetlice wiejską

W roku 2015 kontynuowano rozbudowę i przebudowę istniejącą strażnicę przeznaczając dobudowaną część budynku na świetlice wiejską. Na wymienione zadanie majątkowe przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 13 053,67 zł, za które zakupiono materiał do prac wykończeniowych przedsięwzięcia. Natomiast prace budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych

Na wykonanie pomieszczeń przeznaczonych na kuchenne i sanitariaty pozyskano środki pieniężne z budżetu Unii Europejskiej. Na wymieniony zakres robót przeznaczono środki pieniężne w łącznej kwocie 29 915,64 zł w tym środki pieniężne pozyskano w ramach działania 413 :Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 19 457,33 zł.

- Remont elewacji – świetlica Kurcew

W roku 2015 wykonano elewację zewnętrzną budynku świetlicy wiejskiej w Kurcewie. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono z budżetu środki pieniężne w kwocie 14 637,02 zł.

- Utwardzenie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej

Ze środków finansowych funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Wola Książęca utwardzono plac wokół Wiejskiego Domu Kultury. Na zakup materiałów do realizacji przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4.655,43 zł. Natomiast prace budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Place wiejskie

Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego wykonano :

utwardzenie placu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Twardowie,

utwardzenie placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie,

utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Wysogotówku

Na wymienione przedsięwzięcia łącznie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 17 854,57 zł za które zakupiono materiał do wykonania przedsięwzięć. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

- Modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej w Racendowie

Na potrzeby mieszkańców Racendowa ze środków funduszu sołeckiego zmodernizowano chłodnię mieszczącą się w świetlicy wiejskiej. Na realizację zadania majątkowego przeznaczono środki finansowe w wysokości 6 953,00 zł.

- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Wola Książęca

Ze środków finansowych przeznaczonych na fundusz sołecki wykonano w świetlicy wiejskiej klimatyzację. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki finansowe w wysokości 12 669,00 zł.

- Wykonanie ławo stołów jako ścianek przy wiacie festynowa piknikowych w Twardowie

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów ze środków funduszu sołeckiego wykonano ławo stoły przy wiacie piknikowo – festynowej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 11 000,00 zł.

- Wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na wymianę pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Twardowie. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 984,00 zł. Natomiast roboty budowlane zaplanowano wykonać w roku 2016.

-Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok Domu Kultury w Kotlinie

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i ustawiono na placu przy Domu Kultury w Kotlinie urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 27 625,80 zł

- Zakupy inwestycyjne

- wykupiono urządzenie kanalizacyjne usytuowane w drodze przy ul. Krasickiego w Kotlinie na kwotę 7 460,13 zł na potrzeby gospodarki komunalnej,

- zakupiono kserokopiarkę na kwotę 3.849,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie,

- zakupiono samochód pożarniczy ciężki z udziałem środków z budżetu UE na łączną kwotę 959,040,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie,

- zakupiono grunty rolne o wartości 34,282,33 zł z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych.

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

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu używanego lekkiego pożarniczego,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 19 721,60 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu inwestycyjnego motopompy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego wysokociśnieniowych poduszek,
- Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej w Jarocinie w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami,
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 29.708,35 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z zawartymi umowami

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

- dla instytucji kultury w kwocie – 199.991,16 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie,
- dla instytucji kultury w kwocie 205.110,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie,
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 150.047,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kotlinie kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu,
- dla Klubu Sportowego Błękitni Sparta w Kotlinie kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 148.829,95 zł
- zadania bieżące - 600.149,07 zł

III. PRZYCHODY

Przychody Gminy Kotlin stanowią zaciągnięte w ciągu roku kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.620.000,00 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 110 574,99 zł

W roku budżetowym 2015 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:

- pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania majątkowe pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej" w wysokości 820.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych w wysokości 800.000,00 zł.

Wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 110 574,99 zł przeznaczono na realizację zadań majątkowych.:

IV. ROZCHODY

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczkę przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono trzy ostatnie kwartalne raty na łączną kwotę 39.885,98 zł

- 2) pożyczkę przeznaczoną na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kotlinie spłacono trzy ostatnie raty na łączną kwotę 42.750,00 zł,
- 3) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewice spłacono cztery raty w kwocie 84.180,00 zł,
- 4) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza spłacono cztery raty w kwocie 89.500,00 zł,
- 5) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wola Książęca spłacono cztery raty w kwocie 211 400,00 zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu :

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wola Książęca spłacono kwotę 890 124,56 zł,
- 2) pożyczkę zaciągniętą na budowę boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie spłacono kwotę 237 407,09 zł

- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych spłacono cztery raty w kwocie 64.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w kwocie 277.600,00 zł ,
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego oraz realizację zadań majątkowych spłacono cztery raty w kwocie 142 000,00 zł.
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz realizację zadań majątkowych spłacono jedną ratę w kwocie 80.000,00 zł

Łącznie Gmina Kotlin spłaciła zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 158 847,63 zł w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 127 531,65 zł

Decyzją nr WFOS-II-DMU-AR/400/494/2010 z dnia 4 lutego 2016r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ostatnią ratę pożyczki w kwocie 14 250,00 zł zaciągniętej na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kotlinie. Wymienione środki pieniężne przeznaczone zostały na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów i Wysogotówek.

V WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015 – 2022 określa ona wysokość dochodów bieżących jak i majątkowych planowanych pozyskać w poszczególnych latach prognozy. Wydatki w wieloletniej prognozie planowane są co do wysokości możliwości pozyskania dochodów. W prognozie wydatki planowane są z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono coroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Natomiast przy planowaniu wydatków majątkowych na poszczególne lata prognozy wzięto pod uwagę wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne. Wieloletnia prognoza finansowa określa przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków majątkowych realizowanych w okresach wieloletnich.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki pieniężne na poszczególne lata potrzebne do prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano sukcesywnie realizować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach Gminy, ażeby w efekcie skanalizować wszystkie

miejsowości. Prócz tego planuje się również w roku 2015 wykonać odwierty studni głębinowe nr 2 wraz ze stacją uzdatniania wody w Woli Książęcej oraz przeprowadzić modernizację istniejących hydroforni celem polepszenia jakości wody a także pozyskać większą wydajność. W roku 2014 wykonano odwiert studni głębinowej nr 1 w Woli Książęcej na wartość 98.468,01 zł W chwili obecnej na realizację wymienionego przedsięwzięcia Do końca 2015r. wykonano odwiert studni głębinowej nr 2 oraz wybudowano stację uzdatnia wody

w Woli Książęcej celem polepszenia jakości dostarczanej mieszkańcom wody oraz zwiększenia zasobów wody.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiega następująco:

Nazwa zadania	Limit środków do roku 2015	Poniesione nakłady do roku 2015r.	Realizacja przedsięwzięcia
Dowóz uczniów do szkół	274.319,00	276 847,30	Zadanie ciągle realizowane z wydatków bieżących. Zapłata dokonywana jest w ciągu 14 dni po złożeniu faktury za miesięczną usługę
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	590.000,00	569.306,15	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zmieszanych i segregowanych realizowany jest raz w miesiącu. Natomiast płatność za wykonaną usługę dokonywana jest w terminie 30 dni od złożenia faktury za miesięczną usługę.
Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	271.150,00	184.554,68	Zadanie ciągle realizowane z wydatków bieżących.. Płatność za wykonaną usługę wykonywana jest okresowo po otrzymaniu faktury w terminie ustalonym w umowie.
Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Wyszki i Parzew	40.000,00	19.750,00	Zadanie zostało częściowo zrealizowane z uwagi na wyniki trudności techniczne w trakcie opracowywania studium. Wymienione przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane w roku 2016.
Przebudowa drogi gminnej Twardów - Racendów	26.000,00	26.000,00	Wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem na przebudowę drogi gminnej. Natomiast realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na rok 2016. Wykonana zostanie nawierzchnia w tłuczniu granitowym.
Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie	10.000,00	9.800,00	Wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Zgodnie z zabezpieczonym limitem środków finansowych roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2016.
Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	26.646,00	26 646,00	Wykonana jest dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim na rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Dokonane są również pomiary geodezyjne wytyczające miejsce rozbudowy. Natomiast prace budowlane zgodnie z WPF zaplanowane są na lata 2017 - 2019 . Na wymienione lata zabezpieczony jest limit nakładów w łącznej kwocie 3.050.356,00 zł
Rozbudowa istniejącej			Wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem

oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik	27.200,00	27.200,00	inwestorskim na realizację przedsięwzięcia .Natomiast roboty budowlane polegające na rozbudowie oczyszczalni o piaskownik wykonane zostaną w roku 2016. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w roku 2016 limit środków w wysokości 300.000,00zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów i Wysogotówek Gm. Kotlin	119.690,00	119.690,00	W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną ma budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówek. Z uwagi na ograniczone środki finansowe wymienione zadanie w roku 2014 nie było realizowane. Dopiero w roku 2015 przystąpiono do dalszego etapu realizacji polegającego na wykonaniu dokumentacji na wieś Racendów celem wykonania sieci kanalizacyjnej jednocześnie w dwóch wioskach. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016 - 2017.
Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie	1.000,00	984,00	Wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Twardowie. Roboty remontowe wykonane zostaną w roku 2016, na które to zadanie zabezpieczono limit środków w wysokości 70.000,00 zł.
Ogółem	1.386.005,00	1.260.778,13	

Na dzień 1 stycznia 2015r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę . 6.462.982,63 zł

W ciągu roku 2015 Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.158.847,63 zł a mianowicie :

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 467,715,98 zł ,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w wysokości 1.127.531,65 zł,
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w wysokości 286.000,00 zł
- kredyt bankowy z ING Bank Śląski w wysokości 277.600,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej zaciągnięto pożyczkę w kwocie 820.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi polskiej z siedzibą w Warszawie. Prócz tego zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 800.000,00 zł z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 1`4.250,00 zł przeznaczona na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w kotlinie.

Uwzględniając powyższe na dzień 31 grudnia 2015r. dług Gminy wyniósł kwotę 5.909.885,00 złotych.

Planuje się również w latach 2016 - 2017 zaciągnąć pożyczki względnie kredyt bankowy w łącznej kwocie 4.059,005,00 zł na realizację przedsięwzięć majątkowych. . Od roku 2018 nie planuję się zaciągać nowych pożyczek ani kredytów. Planuje się jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek czy kredytów celem wygaszenia długu.

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

Z udziałem środków z budżetu UE Gmina Kotlin realizowała następujące zadania:

- zgodnie z zawartą umową nr 02670-6930-UM1540456/14 z dnia 4 listopada 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Kotlin pozyskano środki pieniężne w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu muzycznego na wyposażenie Domu Kultury w Kotlinie”

Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 49 975,00 zł.. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu styczniu 2015r, i rozliczone z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Po weryfikacji wniosku Gmina w dniu 30 marca 2015r. otrzymała dofinansowanie w kwocie przyznanej pomocy to jest 25 000,00 zł.

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 02671-6930-UM1540464/14 z dnia 4 listopada 2014rr. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 19 457,33 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – kuchnia i sanitariaty – roboty wykończeniowe”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 29 915,64 zł. Wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane w miesiącu styczniu 2015r. i rozliczone z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Po dokonaniu weryfikacji wniosku przez Samorząd województwa Wielkopolskiego Gmina w dniu 14 sierpnia 2015r. otrzymała dofinansowanie w kwocie przyznanej pomocy to jest 19 457,32 zł.

- zgodnie z zawartą umową nr POKL_09.01.-30-072/13-00 z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkole Słoneczko w Kotlinie dla wszystkich dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Kotlin przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 238 452,20 zł Całkowity koszt przedsięwzięcia 280 532,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Kotlinie w okresie od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2015r. W I półroczu 2015r. na realizację projektu – utrzymanie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 letnich wraz z zakupem pomocy i wyposażenia do utworzonego oddziału przedszkolnego zaliczkę w dwóch transzach w łącznej kwocie 52 707,00 zł. W okresie realizacji projektu to jest od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015r. wydatkowano łącznie 233 473,75 zł. realizując w pełni zakres operacji. Po dokonaniu rozliczenia środki pieniężne w kwocie 4 978,45 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Środki finansowe podlegające zwrotowi wynikły z cen jednostkowych zakupu materiałów i zabawek zaplanowanych w projekcie. Całkowita wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 274 675,00 zł.

- zgodnie z zawartą umową z dnia 8 maja 2025r, pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 375 615,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka celem urządzenia Domu Kultury z Biblioteką” Wymieniona operacja zrealizowana została w grudniu 2012r. i rozliczone zostało po podpisaniu umowy w miesiącu czerwcu 2015r.. Po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność Gmina otrzymała dofinansowanie w dniu 11 09.

2015r. w kwocie 371 421,77 zł. Gmina nie otrzymała pełnej kwoty dofinansowania z uwagi na wynikłe usterki realizacji projektu stwierdzone przy kontroli przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 616 009,71zł.

- zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPW.03.06-30-006/14-00 z dnia 18 marca 2014r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kotlin pozyskano środki pieniężne w wysokości 777 665,90 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” Na realizację wymienionego przedsięwzięcia Gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 537 062,40 zł. Operacja polegająca na dokonaniu zakupu samochodu pożarniczego zostało zrealizowane w miesiącu wrześniu 2015r.. Po tym terminie dokonano rozliczenia projektu. zgodnie z zawartą umową.. Instytucja pośrednicząca dokonała weryfikacji złożonego wniosku o płatność i w dniu 30 grudnia 2015r. Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 240 603,35 zł to jest w pełnej wysokości dofinansowania. Całkowita wartość operacji stanowi kwotę 972 082,38 zł.

Wszystkie przedsięwzięcia w wyznaczonym terminie zostały rozliczone. Wnioski o rozliczenie zostały zweryfikowane przez instytucje pośredniczące a środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy Gminy Kotlin.

VII FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2015 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 228.475,87 zł do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2015 a na koniec roku osiągnęła wartość 204.058,28 zł z co stanowi 89,31% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych. W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	30.983,98	27.625,80	budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok Domu Kultury w Kotlinie
Kurcew	8 776,57 3 600,00 2 000,00	8 410,94 2 898,00 1 480,00	zakup wyposażenia do sali wiejskiej zakup stołów do tenisa stołowego -2 szt. organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Kurcew
Magnuszewice	20 000,00 2 000,00 2 322,42	19 960,20 2 000,00 1 998,14	budowa wiaty na potrzeby organizowania imprez okolicznościowych oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę wiejską w Magnuszewicach zakup urządzeń na plac zabaw
Orpiszewek	10 751,44	4723,96	budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Orpiszewek
Parzew	8 096,38 3 500,00 1 200,00	8 091,63 3 200,00 1 200,00	zakup materiału do remontu pokrycia węgłami wykonanie usługi założenia boazerii na węgłach oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie
Racendów	3 300,00 3 899,04 1.200,00	3 198,00 3 895,00 1 198,80	zakup krzeseł do świetlicy zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Racendowie remont pieca kuchennego w świetlicy

	7 000,00	6 953,00	wiejskiej w Racendowie modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej
Sławoszew	2.500,00	2 500,00	organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie
	4 500,00	4 317,30	zakup wyposażenia na plac zabaw w Sławoszewie
	2 000,00	1 998,00	wykonanie ławek na plac zabaw we wsi Sławoszew
	9 497,44	9 455,68	budowa placu za świetlicą w Sławoszewie
Twardów	4 000,00	3 821,24	wykonanie utwardzenia placu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Twardowie
	2.000,00	1 999,99	oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie
	12 000,00	11 000,00	wykonanie ławo stołów oraz pergoli jako ścianek wiaty
	3 070,30	2 856,00	wykonanie chłodni w budynku świetlicy wiejskiej
	3 500,00	3 500,00	wykonanie klimatyzacji w świetlicy
Wilcza	6.779,36	6.745,53	wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza
	6 000,00	4 528,58	wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza
	2 000,00	0.00	organizacja zabawy wiejskiej w Wilczy
Wola Książęca	1.500,00	1 500,00	zakup rolet okiennych wraz z montażem
	3.000,00	2 366,12	zakup pieca gazowego
	16 000,00	12 669,00	wykonanie klimatyzacji w świetlicy Wola Książęca
	2.000,00	1 999,99	oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej
	5 695,42	4 655,43	utwardzenie placu wokół budynku WDK
Wysogotówek	5 000,00	4 760,10	zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej
	4 097,71	3 173,40	wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wysogotówku
	5 000,00	4 577,65	utwardzenie placu wokół świetlicy
Wyszki	16 005,81	15 148,36	budowa chodnika przy drodze gminnej
	700,00	652,44	zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej
	3 000,00	3 000,00	wykonanie ławek do świetlicy i na zewnątrz
Razem	228.475,87	204.058,28	

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

- majątkowe - 126.905,76 zł
- bieżące - 77.152,52 zł.

Sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia lecz nie wszystkie wydatkowały zaplanowane środki pieniężne.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2015 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.

Na dzień 31 grudnia 2015r, wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 982.368,05 zł a mianowicie :

1) z tytułu rozrachunków z odbiorcami w kwocie 256.504,02 zł w tym:

- zakupu paliwa i olejów - 2.596,12zł
- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 94.204.89zł

- | | | |
|---|---|-------------|
| - zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego | - | 51.776,85zł |
| - zakupu energii elektrycznej | - | 48.124,90zł |
| - zakupu paliwa gazowego | - | 23.685,03zł |
| - zakupu materiałów | - | 3.758,45zł |
| - zakup wody na cele bytowe | - | 11.479,54zł |
| - zakup usług | - | 20.878,24zł |
- 2) w stosunku do pracowników w kwocie 597.963,74 zł a mianowicie :
- | | | |
|--|---|---------------|
| - wyrównanie wynagrodzeń za rok 2013 dla nauczycieli | - | 18.354,43 zł |
| - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - | 579.609,31 zł |
- 3) w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 118.842,70 zł a mianowicie:
- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 102.556,76 zł |
| - składki na fundusz pracy | - | 12.295,94 zł |
| - składki PFRON | - | 3.990,00 zł |
- 4) w stosunku do Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 1.751,38 zł z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych,
- 5) w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7.306,21 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek..
- Zobowiązania z tytułu rozrachunków z odbiorcami zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze. Natomiast pozostałe zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z ustawowymi terminami płatności.

Na koniec roku 2015 Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 1.295.627,00 zł z tego:

- z tytułu towarów i usług	-	234.664,37 zł
pozostałe	-	1.060.962,63 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 63.135,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Magnuszewicach,
- pożyczka w wysokości 44.750,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wilczy,
- pożyczka w wysokości 792.900,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej,
- pożyczka w wysokości 820.000,00 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,
- kredyt bankowy w kwocie 321.000,00zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.
- kredyt bankowy w kwocie 277.600,00 zł zaciągnięty z ING Banku Śląskiego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 390.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 900.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 800,000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 5.909.885,00 zł w tym z tytułu :

- pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	900 785,00 zł
-----------------------------------	---	---------------

- pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie	-	820 000,00 zł
- kredyt bankowy z ING Bank Śląski	-	277.600,00 zł
- kredyty bankowe z BS w Jarocinie	-	3.911.500,00 zł

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 23,10%

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY K O T L I N

Artykuł 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191) umożliwił gminom przejście z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości Skarbu Państwa, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju gospodarki gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba nieruchomości skomunalizowanych wynosiła 417 tj. 139,1971 ha, do dnia 31 grudnia 2015 r. nastąpiły następujące zmiany:

1.przybyło :

droga dz. nr 683/1	o pow. 0,0654 ha i wartości	5.232,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 683/2	o pow. 0,0322 ha i wartości	2.576,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 940/6	o pow. 0,0180 ha i wartości	720,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 943/10	o pow. 0,0344 ha i wartości	1.376,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 940/5	o pow. 0,0419 ha i wartości	3.352,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 943/9	o pow. 0,0296 ha i wartości	2.368,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 943/11	o pow. 0,0953 ha i wartości	7.624,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 679/4	o pow. 0,0007 ha i wartości	56,00 zł	położona w Kotlinie,
droga dz. nr 1221/1	o pow. 0,0072 ha i wartości	576,00 zł	położona w Kotlinie,
- droga dz. nr 141/2	o pow. 1,1956 ha i wartości	11.956,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 176	o pow. 0,3400 ha i wartości	3.400,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 235	o pow. 0,1900 ha i wartości	1.900,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 252	o pow. 0,2400 ha i wartości	2.400,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 253	o pow. 0,0004 ha i wartości	4,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 25	o pow. 0,4100 ha i wartości	4.100,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 57	o pow. 2,1000 ha i wartości	21.000,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 62	o pow. 0,4200 ha i wartości	4.200,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 137	o pow. 0,4800 ha i wartości	4.800,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 143	o pow. 0,1600 ha i wartości	1.600,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 148	o pow. 0,0600 ha i wartości	600,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 158	o pow. 0,0900 ha i wartości	900,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 186	o pow. 0,4400 ha i wartości	4.400,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 202	o pow. 0,0500 ha i wartości	500,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 211/2	o pow. 0,1092 ha i wartości	1.092,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 234	o pow. 0,0600 ha i wartości	600,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 78	o pow. 0,09 00 ha i wartości	900,00 zł	położona w Wilczy,
- droga dz. nr 14	o pow. 0,0800 ha i wartości	800,00 zł	położona w Racendowie,
- droga dz. nr 41	o pow. 2,3300 ha i wartości	23.300,00 zł	położona w Racendowie,
- droga dz. nr 190	o pow. 0,0146 ha i wartości	146,00 zł	położona w Twardowie,
- rola dz. nr 228/2	o pow. 0,5000 ha i wartości	5.000,00 zł	położona w Twardowie,
- rola dz. nr 193/2	o pow. 0,1100 ha i wartości	1.100,00 zł	położona w Twardowie,
- droga dz. nr 14/6	o pow. 0,0822 ha i wartości	3.750,00 zł	położona w Wyszkach,
- rola dz. nr 33/7	o pow. 0,0268 ha i wartości	10.402,33 zł	położona w Wyszkach

W okresie od 31.12.2014r. do 31.12.2015r. nastąpiły zmiany wartości środków trwałych:

1. przybyło

- zwiększyła się wartość drogi Racendów – las o – 186.637,47 zł,
droga Wola Książęca – Tarce Osiedle – 76.219,72 zł,
chodnik Orpiszewek (przyjęto na stan) – 7.023,96 zł,
chodnik przy szkole w Kotlinie – 16.191,25 zł,
chodnik Wyszki (przyjęto na stan) – 22.324,36 zł,
parking Magnuszewice-Wilcza (przyjęto na stan) – 12.256,40 zł,
chodnik Kotlin ul. Rymarkiewicza (przyjęto na stan) – 81.218,55 zł,
droga Wyszki (dz.58) – 32.436,54 zł,
kolektor sanitarny ul. Krasickiego – 7.460,13 zł,
budynek gospodarczy od SP Kotlin (przyjęto na stan) – 9.202,06 zł,
budynek mieszkalny od SP Kotlin ul. Konopnickiej 18 (przyjęto na stan) – 45.356,32 zł,
budynek mieszkalny od SP Kotlin ul. Konopnickiej 20 (przyjęto na stan) – 45.356,32 zł,
pompa TOHATSU (przyjęto na stan od OSP Kotlin) - 29.721,60 zł,
samochód strażacki OSP Wola Książęca – 85.000,00 zł,
zwiększenie wartości budynku przy ul. Poznańskiej – 31.944,74 zł,
zwiększenie wartości placu zabaw w Sławoszewie – 4.317,30 zł,
zwiększenie wartości placu w Magnuszewicach – 1.998,14 zł,
zwiększenie wartości boiska przy SP Kotlin – 155.964,00 zł,
przyjęto na stan siłownię zewnętrzną w Kotlinie – 27.625,80 zł,
zwiększenie wartości hydroforni Magnuszewice – 198.597,00 zł,
połączenie wodociągowe Magnuszewice - Wyszki – 62.723,45 zł,
studnia głębinowa nr 2 Wola Książęca – 99.920,00 zł,
hydrofornia Wola Książęca – 1.437.208,12 zł,
zwiększenie wartości wiaty Twardów – 11.000,00 zł,
chłodnia w Racendowie – 6.953,00 zł,
zwiększenie wartości świetlicy Wola Książęca – 12.669,00 zł,
zwiększenie wartości świetlicy w Racendowie – 119.315,42 zł,
zwiększenie wartości świetlicy w Kurcewie – 124.687,66 zł,
plac przy świetlicy Wola Książęca – 6.679,43 zł,
plac przed świetlicą Sławoszew - 14.607,68 zł,
plac przed świetlicą Wysogotówek – 8.073,65 zł,
wita piknikowa Magnuszewice – 19.960,20 zł,
plac przy wiacie Twardów – 5.201,24 zł,
zwiększenie wartości b. strażnicy i zm. nazwy – świetlica Wysogotówek – 165.918,94 zł,
plac przed Domem Kultury Kotlin – 16.598,20 zł,
plac zabaw przy SP Sławoszew – 34.185,15 zł,
kserokopiarka SP Sławoszew – 3.849,00 zł,
chodnik przy SP Kotlin (przekazany przez UG Kotlin) – 16.191,25 zł,
zwiększyła się wartość budynku SP Wola Książęca o – 94.491,88 zł,
zakupiono komputer GOPS – 2.660,00 zł,
drukarka HP LJP160DN Biblioteka Kotlin – 738,58 zł,
urządzenie wielofunkcyjne Biblioteka Kotlin – 543,84 zł,
expres DeLonghi Biblioteka Kotlin – 1.499,00 zł,
kuchnia AMICA Biblioteka Kotlin – 1.154,96 zł,
projektor Viewsonic PJD52342 Biblioteka Kotlin – 1.614,23 zł,
mikrofala Biblioteka Kotlin – 319,00 zł,
odkurzacz Bosch Biblioteka Kotlin – 379,99 zł,
lodówka AMICA Biblioteka Kotlin – 899,99 zł,
nagłośnienie Biblioteka Kotlin – 549,99 zł,
6 tabletów MD785FD/BiPad Air Wi-Fi Apple Biblioteka Kotlin – 11.792,01 zł.

2.ubyło :

sprzedano dz. nr 221/7 o pow. 0,0256 ha i wartości 100,00 zł położoną w Parzewie,
sprzedano dz. nr 221/9 o pow. 0,3064 ha i wartości 1.550,00 zł położoną w Parzewie,
sprzedano budynek mieszkalny o wartości 52.760,93 zł położony w Parzewie (szkoła),
sprzedano budynek gospodarczy o wartości 6.093,53 zł położony w Parzewie (szkoła) ,
sprzedano dz. nr 21 o pow. 0,0600 ha i wartości 600,00 zł położoną w Wyszkach,
użytkowano zestaw komputerowy GOPS o wartości – 4.500,00 zł,
użytkowano kserokopiarkę GOPS o wartości - 5.490,00 zł,
przekazano chodnik SP Kotlin o wartości- 16.191,25 zł,
przekazano chodnik w Woli Książęcej o wartości – 29.087,95 zł,
sprzedano samochód ŻUK OSP Kurcew o wartości – 7.522,05 zł,
sprzedano samochód ŻUK OSP Wola Książęca o wartości – 25.306,53 zł,
użytkowano zestaw komputerowy UG o wartości – 2.029,99 zł,
sprzedano zbiornik z hydroforni Magnuszewice o wartości – 6.000,00 zł,
SP Kotlin przekazała na rzecz Gminy Kotlin budynek gosp. o wartości – 9.202,06 zł,
SP Kotlin przekazała na rzecz Gminy Kotlin b. mieszkalny I o wartości – 45.356,32 zł,
SP Kotlin przekazała na rzecz Gminy Kotlin b. mieszkalny II o wartości – 45.356,32 zł.

Ogólna liczba nieruchomości skomunalizowanych na dzień 31.12.2015r. wynosi 447 tj. 148,7086 ha.

Z ogólnej wartości przypada na :

4,51 ha stanowią grunty będące w użytkowaniu gminnych OSP, na których znajdują się Domy Strażaka, świetlice wiejskie, garaże,
0,31 ha jest to staw służący jako zbiornik przeciwpożarowy Sławoszew,
79,5535 ha stanowią drogi gminne,
25,65 ha stanowią grunty orne,
17,368 ha stanowią działki zabudowane,
0,44 ha grunty pod hydrofornią i studniami w Magnuszewicach,
0,1365 ha grunty pod hydrofornią w Kotlinie,
1,1739 ha grunty pod oczyszczalnią ścieków Wyszki,
1,3799 ha grunty pod wysypiskiem odpadów komunalnych Kotlin,
1,6654 ha grunty pod boiskiem sportowym Magnuszewice.

Gmina Kotlin posiada udziały w wysokości **582.018,10 zł** w spółce (Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. Kalisz ul .Wrocławska 71A i w ZGO Jarocin w wysokości **94.800,00 zł**.

Przychody na dzień 31.12.2015r.:

czynsz z najmu budynków komunalnych z dzierżawy gruntów – 30.448,94 zł
za użytkowanie wieczyste – 27.840,66 zł
z sprzedaży, budynków, raty , gruntów – 45.755,44 zł
z najmu świetlic wiejskich - 17.029,17 zł
z najmu i czynszu SP Kotlin, SP Sławoszew, SP Wola Książęca – 16.699,84 zł
sprzedaż samochodów OSP – 6.600,00 zł
sprzedaż złomu – 842,49 zł
sprzedaż drewna – 10.745,53 zł

Wydatki na dzień 31.12.2015 r.:

6.390,39 zł remonty, zakup materiałów remontowych , usługi kominiarskie, energia elektryczna, ubezpieczenie, Gmina Kotlin

- 141 367,33 zł wymiana okien w budynku , remont schodów, budowa podjazdu, wykonanie izolacji ściany zewnętrznej przy kotłowni, wykonanie prac związanych z połączeniem dwóch pomieszczeń, prace elektryczne, naprawa oświetlenia, pozostałe usługi remontowe, Szkoła Podstawowa Kotlin,
- 9 000,89 zł remont pokrycia dachowego, Szkoła Podstawowa Wola Książęca,
- 3 564,75 zł wykonanie robót zduńskich, Szkoła Podstawowa Magnuszewice,
- 9 939,90 zł wymiana lamp oświetleniowych Gimnazjum Kotlin,
- 8 123,60 zł przebudowa dwóch krat tuneli klap dymowych Gimnazjum Wola książęca,
- 38 152,51 zł remont sanitariatów Przedszkole Kotlin.

Planowane przychody na 2016 r.:

1. z dzierżawy i najmu:
 - za grunty i lokale komunalne 30.000,00 zł
 - za lokale szkolne 6.000,00 zł
 - za użytkowanie wieczyste gruntów 20.000,00 zł
 - czynsz dzierżawny za tereny łowieckie 2.000,00 zł
 - za wynajem świetlic 18.000,00 zł
2. z sprzedaży:
 - za lokale mieszkalne i grunty 350.000,00 zł
 - sprzedaż wyrobów (drewno) 10.000,00 zł.

Na remonty w 2016 r. planuje się:

na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę – 59.000,00 zł
remonty budynków szkół – 24.500,00 zł
bieżące utrzymanie budynków szkolnych – 80.400,00 zł
Szkoła Podstawowa Kotlin (termomodernizacja ,wymiana okien) – 50.000,00 zł
Remonty świetlic wiejskich – 10.000,00 zł
wykup gruntów pod drogi gminne – 60.000,00 zł.

Sporządzono dnia 22.03.2016 r.

**WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
GMINY KOTLIN**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa inwentarzowa
1.	Sieć wodociągowa Wyszki	186 148,29
2.	Sieć wodociągowa Kotlin I	176 309,83
3.	Sieć wodociągowa Kurcew I	37 027,64
4.	Sieć wodociągowa Racendów	231 848,22
5.	Sieć wodociągowa Wola Książęca - Twardów	376 835,07
6.	Sieć wodociągowa Orpiszewek	11 253,77
7.	Sieć wodociągowa Parzew	102 365,17
8.	Sieć wodociągowa Kurcew II	1 420,95
9.	Sieć wodociągowa Kotlin II	205 955,70
10.	Sieć wodociągowa Wilcza	72 613,27
11.	Sieć wodociągowa Magnuszewice	124 956,00
12.	Sieć wodociągowa Sławoszew	155 520,00
13.	Sieć wodociągowa ul. Dworcowa	4 431,08
14.	Sieć wodociągowa Kotlin ul. Leśna	64 626,13
15.	Połączenie sieci Kotlin- Magnuszewice	20 121,45
16.	Połączenie sieci Kotlin - Twardów	55 514,05
17.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Słoneczna	42 306,41
18.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Krasickiego	37 857,72
19.	Sieć wodociągowa ul. P. Szyski	70 721,78
20.	Sieć wodociągowa ul. Waliszewska	127 419,27
21.	Przyłącze wodociągowe Kotlin – ul. Poznańska	17 227,93
22.	Sieć wodociągowa Kotlin	44 448,49
23.	Sieć wodociągowa Kotlin	17 581,95
24.	Kanalizacja sanitarna Kotlin	631 933,73
25.	Kanalizacja sanitarna ul. Teodorowska	491 748,31
26.	Kanalizacja sanitarna Wyszki	952 000,00
27.	Oczyszczalnia ścieków Wyszki	3 996 047,65
28.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza	20 698,81
29.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza Po	93 506,06
30.	Kanalizacja sanitarna ul. Kołtąja	78 915,27
31.	Kanalizacja sanitarna Twardów	2 169 149,32
32.	Kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa	23 941,24
33.	Sieć przesył. ścieków sanitar. Kotlin – Wyszki	385 487,30
34.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków	18 350,50
35.	Kanalizacja sanitarna ul. Buchalińska	336 554,42
36.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Słoneczna	59 955,67
37.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	48 812,59
38.	Kolektor sanitarny w Kotlinie	137 008,30
39.	Kanalizacja sanitarna w Kotlinie ul. P. Szyski	94 509,81
40.	Kanalizacja sanitarna w Magnuszewicach	2 435 251,37
41.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Wola Książęca	15 982,00

42.	Kanalizacja sanitarna Wilcza	2 073 850,48
43.	Kanalizacja sanitarna Wola Książęca	3 054 939,14
44.	Kolektor sanitarny Kotlin	313 765,20
45.	Kolektor sanitarny ul. Krasickiego	7 460,13
46.	Połączenie wodociągowe Magnuszewice – Wyszki	62 723,45
47.	Hydrofornia Kurcew	165 347,98
48.	Hydrofornia Magnuszewice zw. wartości	293 191,27
49.	Stacja uzdatniania wody Kotlin	1 119 028,84
50.	Budynek hydroforni Magnuszewice	14 480,00
51.	Ogrodzenie hydroforni Magnuszewice	8 118,00
52.	Stacja uzdatniania wody Wyszki zw. wartość	77 585,00
53.	Hydrofornia Wola Książęca	1 437 208,12
54.	Pompa głębinowa Kotlin	2 948,16
55.	Pompa głębinowa C-C3042 Kotlin	8 704,70
56.	Pompa głębinowa Magnuszewice	12 928,95
57.	Pompa głębinowa GC2.0 - Kurcew	11 126,40
58.	Pompa wirowa zatopiona Kotlin	10 836,04
59.	Pompa Motrozat 80 PZM	17 710,74
60.	Pompa zatapialna oczyszczalnia Wyszki	4 762,80
61.	Studnia wiercona Wyszki	39 605,19
62.	Odwiert studni głębinowej Twardów	609,50
63.	Odwiert studni głębinowej Twardów	80 185,64
64.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50
65.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50
66.	Studnia wiercona Twardów	1 464,97
67.	Studnia wiercona Wyszki	1 444,91
68.	Studnia wiercona Racendów I	1 464,97
69.	Studnia wiercona Racendów II	1 478,06
70.	Przylącze wodociągowe (przek. nieodpłatnie przez PUR REM Kotlin)	10 972,70
71.	Studnia wiercona Sławoszew I	1 435,44
72.	Studnia wiercona Sławoszew II	1 455,80
73.	Studnia wiercona Wola Książęca II	1 394,69
74.	Studnia wiercona Parzew	1 417,66
75.	Studnia wiercona Twardów	1 438,58
76.	Studnia wiercona Kotlin	68 392,41
77.	Studnia głębinowa na ujęciu wody w Kotlinie	351 071,78
78.	Studnia głębinowa Wola Książęca	98 468,01
79.	Studnia głębinowa Wola Książęca nr 2	99 920,00
80.	Wysypisko śmieci Kotlin	284 523,83
81.	Ciągnik gąsienicowy	5 195,60
82.	Przyczepa dwuosiowa 4t	24 400,00
83.	Kontener sanitarny Kotlin	15 479,94
84.	Stanowisko do wag na wysypisku śmieci	16 030,80
85.	Trójnóg z wyciągarką uniwersalną na oczyszczalnię ścieków	3 538,00
86.	Koparko - ładowarka	265 557,00
87.	Głowica do koparko – ładowarki	32 994,74
88.	Pług hydrauliczny	16 272,90
89.	Łyżka trapezowa do traktora Partner	4 797,00
90.	Chodnik ul. Poznańska	34 861,12
91.	Chodnik ul. Wawrzyniaka	36 562,50
92.	Chodnik ul. Sławoszeńska	4 611,65

93.	Chodnik ul. Spółdzielców	32 881,53
94.	Chodnik ul. Powstańców Wlkp.	24 677,72
95.	Chodnik ul. Dworcowa	17 070,98
96.	Chodnik ul. Poznańska	2 859,39
97.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	30 660,71
98.	Chodnik Twardów- wieś	41 530,59
99.	Chodnik Magnuszewice -wieś	38 351,81
100.	Chodnik ul. Konopnickiej	27 623,06
101.	Chodnik ul. Konopnickiej – lewa strona	21 610,30
102.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona południowa	20 200,25
103.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona północna	20 286,00
104.	Chodnik ul. Norwida – Strona południowa	9 030,54
105.	Chodnik ul. Prusa – strona zachodnia	6 993,36
106.	Chodnik ul. Prusa	6 103,43
107.	Chodnik ul. Słowackiego – strona południowa	35 846,25
108.	Chodnik ul. Słowackiego – strona północna	17 146,96
109.	Chodnik ul. Norwida	5 955,12
110.	Chodnik ul. Orzeszkowej	29 496,47
111.	Chodnik ul. Kościuszki	52 353,65
112.	Chodnik ul. Poznańska	58 350,90
113.	Chodnik ul. Kościuszki	14 057,01
114.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	20 837,78
115.	Chodnik Wyszki	5 668,86
116.	Chodnik Magnuszew	17 575,18
117.	Chodnik Racendów- wieś	364 063,49
118.	Chodnik Wyszki	18 220,95
119.	Chodnik Wyszki	20 329,49
120.	Chodnik Magnuszewice wieś	23 427,38
121.	Chodnik przy drodze nr 4195P Wola Książęca	52 612,31
122.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie	45.530,25
123.	Chodnik Wyszki	19 892,06
124.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie II część	49 849,94
125.	Chodnik przy drodze nr 61450P Wyszki	7 100,45
126.	Chodnik przy drodze Wyszki - Magnuszewice (Góry)	12 995,16
127.	Chodnik obok wigwamu Parzew	1 378,83
128.	Chodnik Magnuszewice	17 042,75
129.	Chodnik Wyszki	21 218,67
130.	Chodnik Orpiszewek I	13 500,01
131.	Chodnik Orpiszewek II	7 023,96
132.	Chodnik Wyszki	22 324,36
133.	Chodnik Kotlin ul. Rymarkiewicza	81 218,55
134.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 1	4 775,68
135.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 1	4 882,00
136.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 2	4 729,52
137.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 2	4 759,52
138.	Deptak ul. Słowackiego - Norwida	4 729,52
139.	Deptak osiedlowy Kotlin ul. Kościuszki	7 953,72
140.	Ul. Śniadeckich - Chopina	55 676,00
141.	Ul. Staszica – Skłodowskiej	78 037,00
142.	Ul. Kap. Sobczaka	15 057,14
143.	Ul. M. Konopnickiej	95 027,60
144.	Ul. 3 Maja	165 199,86

145.	Ul. Wąska	52.752,74
146.	Droga przy ul. Waliszewskiej	57 732,34
147.	Droga przy ul. Orzeszkowej	27 816,56
148.	Droga dojazdowa	9 663,64
149.	Droga Wyszki – wieś	57 158,29
150.	Droga przy ul. Sienkiewicza	36 524,42
151.	Droga Wysogotówek	94 870,00
152.	Droga przy ul. Mickiewicza	30 922,40
153.	Droga Racendów -wieś	494 041,72
154.	Droga gminna Wola Książęca	86 323,50
155.	Droga osiedlowa Orzeszkowej - Norwida	82 011,33
156.	Droga przy ul. 15 sierpnia	209 837,47
157.	Droga osiedlowa Słowackiego – Prusa	314 753,72
158.	Droga Magnuszewice – Wilcza	363 027,48
159.	Droga przy ul. Kochanowskiego	73 315,69
160.	Droga w Sławoszewie	45 260,47
161.	Droga Wilcza	71 901,56
162.	Droga Magnuszewice - Pędzew	52 008,69
163.	Droga w woli Książęcej	81 823,50
164.	Droga Wola Książęca - Hilarów	48 326,24
165.	Droga przy Ośrodku Zdrowia Kotlin	106 982,19
166.	Droga dojazdowa OSP- Magnuszewice	19 866,54
167.	Droga Wyszki – Góry –Magnuszewice	133 329,61
168.	Droga Sławoszew – Dolinka	81 380,07
169.	Droga Wola Książęca - Huby	56 121,29
170.	Droga 11 listopada	65 578,85
171.	Droga gminna Kotlin - Twardów	561 401,27
172.	Droga Gminna Kotlin – Twardów II	462 433,91
173.	Droga Gminna Kotlin ul. Matejki	164 634,08
174.	Droga gminna Kotlin ul. Polna	333 787,87
175.	Droga gminna Kotlin ul. Południowa	83 875,32
176.	Droga gminna Wilcza – Magnuszewice	490 688,44
177.	Droga gminna Magnuszewice – Pędzew II	78 653,70
178.	Droga gminna ul . Teodorowska	315 256,07
179.	Droga gminna Kurcew –Ameryka	186 231,36
180.	Droga gminna Wysogotówek	696 833,40
181.	Droga gminna Parzew - Racendów	53 680,00
182.	Droga gminna ul .Reymonta	185 692,99
183.	Droga gminna Kotlin ul. Norwida	703 714,57
184.	Droga gminna Sławoszew - Nowa Wieś	86 467,92
185.	Kanalizacja rowu przydrożnego	53 215,49
186.	Droga gminna Parzew na dł. 550m – działka nr 191	239 323,41
187.	Droga gminna w Kotlinie ul. Buchalińska	194 121,63
188.	Droga gminna w Sławoszewie działka nr 189/2 na odcinku 200m	113 079,91
189.	Droga gminna Kotlin ul. Krasickiego	293 353,12
190.	Droga gminna Twardów - Racendów	453 785,95
191.	Droga ul. Leśna	200 289,71
192.	Droga Wysogotówek – Slewicz	350 177,08
193.	Droga gminna Wysogotówek – Wola Książęca	99 132,21
194.	Droga dojazdowa do świetlicy Twardów	39 106,85
195.	Droga gminna Kurcew	405.767,87

196.	Droga Wyszki – Magnuszewice (Góry)	601 818,52
197.	Droga ul. 15 Sierpnia - II część (za torami)	257 568,30
198.	Droga Kurcew (do parku)	59 779,70
199.	Droga Wola Książęca – Poniatówka	215 427,73
200.	Droga Parzew	174 555,34
201.	Droga Orpiszewek	4 971,10
202.	Droga Wilcza wyk. z tłucznia	134702,90
203.	Droga w Kotlinie ul. Cicha z tłucznia	120 703,97
204.	Droga w Racendowie (do lasu) zw. wartości	291 971,16
205.	Droga gminna Orpiszewek wyk. z tłucznia	386 786,44
206.	Droga gminna z trylinki do garaży SM Kotlin	37 946,70
207.	Droga gminna Wola Książęca dz. 29 (tłuczeń)	216 896,75
208.	Droga gminna Wilcza – zw. wartości	148 303,92
209.	Droga gminna Kotlin ul. Cicha zw. wartości	84 284,43
210.	Droga gminna Orpiszewek– Lutynia zw. wartości	227 464,27
211.	Droga gminna Kotlin ul. Wąska II etap	15 823,17
212.	Droga Wola Książęca – Tarce Osiedle	76 219,72
213.	Droga Wyszki (dz.58)	32 436,54
214.	Parking przy Banku Spółdzielczym	13 925,62
215.	Parking przy ul. Rymarkiewicza	18 352,00
216.	Parking przy Twardowie	48 220,32
217.	Parking ul. Konopnickiej (przy szkole)	16 733,02
218.	Parking Magnuszewice-Wilcza	12 256,40
219.	Plac handlowy Kotlin	19 758,30
220.	Dobudowa placu handlowego w Kotlinie	17 395,36
221.	Plac Sławoszew - Wieś	31 918,90
222.	Plac przy świetlicy w Sławoszewie	19 622,07
223.	Plac przy Kościele Magnuszewice	8 972,28
224.	Plac przy świetlicy Wola Książęca	13 959,93
225.	Plac przy ul. Rymarkiewicza	16 394,61
226.	Plac zabaw Kotlin	35 276,25
227.	Plac zabaw w Kotlinie ul. Norwida	26 060,59
228.	Plac zabaw w Racendowie	24 445,97
229.	Plac zabaw w Wilczy	15 783,50
230.	Plac rekreacyjny przy świetlicy Wysogotówek	9 650,90
231.	Plac zabaw Wysogotówek	10 805,57
232.	Doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem Wysogotówek	11 620,38
233.	Plac zabaw Magnuszewice zw. wartości	20 703,34
234.	Plac zabaw Twardów	9 514,06
235.	Doposażenie placu zabaw w Twardowie	5 837,58
236.	Plac zabaw Kurcew	35 995,11
237.	Plac zabaw Sławoszew zw. wartości	26 100,42
238.	Plac zabaw Kotlin ul. Rymarkiewicza	28 571,92
239.	Plac przy OSP Twardów	5 308,70
240.	Plac przed świetlicą Wola Książęca II część	3 159,24
241.	Plac przed Domem Kultury Kotlin	41 897,11
242.	Wiata przystankowa przy ul. Poznańskiej	4 055,46
243.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 840,80
244.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 614,54
245.	Wiata przystankowa Twardów	3 270,14
246.	Wiata przystankowa ul. Kosińskiego	2 989,00
247.	Wiata przystankowa Racendów	2 989,00

248.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 869,17
249.	Wiata przystankowa Twardów – Bączew	3 913,73
250.	Wiata przystankowa Racendów	3 943,38
251.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 733,04
252.	Wiata przystankowa Wilcza	3 936,34
253.	Wiata przystankowa ul. Poznańska	3 644,55
254.	Wiata przystankowa Wyszki 2szt.	6 155,42
255.	Wiata przystankowa Parzew	558,28
256.	Wiata przystankowa Magnuszewice	2 768,29
257.	Wiata przystankowa ul. Buchalińska	4 488,05
258.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 987,94
259.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 507,07
260.	Wiata przystankowa Twardów	3 721,00
261.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00
262.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00
263.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 721,00
264.	Wiata przystankowa Wysogotówek	4 087,00
265.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35
266.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35
267.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 705,53
268.	Budynek mieszkalny ul. Dworcowa	68 499,99
269.	Budynek gospodarczy ul. Dworcowa	11 959,08
270.	Budynek mieszkalny w Parzewie	30 568,12
271.	Budynek mieszkalny Racendów 56	36 307,57
272.	Budynek mieszkalny w Woli Książęcej	30 544,30
273.	Budynek przy ul. Poznańskiej zw. wartość	177 237,62
274.	Budynek przy ul. Powstańców Wlkp.	110 051,06
275.	Budynek gospodarczy ul. Poznańska	8 573,58
276.	Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej	9 202,06
277.	Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej 18	45 356,32
278.	Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej 20	45 356,32
279.	Parkan przy Urzędzie Gminy	3 066,23
280.	Opłotowanie Wilcza	3 819,41
281.	Studnia wiercona Wilcza	3,94
282.	Plac przy Urzędzie Gminy ul. Powst. Wlkp.	18 871,69
283.	Kotłownia gazowa UG	52 788,39
284.	Drukarka OKI 321ELITE- skarbnik	2 000,00
285.	Drukarka OKI 321ELITE - wymiar	2 000,00
286.	Drukarka OKI321ELITE – ewidencja ludności	2 000,00
287.	Drukarka OKI 3321 – Gosia	2 000,00
288.	Monitor - biuro rady	1 200,21
289.	Komputer z drukarką HP DJ 1220pr. B. Sekretarza	4 703,02
290.	Drukarka HP DJ 845C- wymiar	299,00
291.	Zestaw komputerowy - rolnictwo	3 796,55
292.	Zestaw komputerowy- ewidencja. ludności	3 796,55
293.	Zestaw komputerowy	3 796,55
294.	Zestaw komputerowy - sekretariat	4 089,37
295.	Notebook HP COMPAQn x 610 - OC	3 287,90
296.	Serwer HP ML 150	5 659,97
297.	Zestaw komputerowy z drukarką OKI 3321- rolnictwo	4 059,98
298.	Zestaw komputerowy – Ewa	2 899,00
299.	Zestaw komputerowy – wymiar	2 899,00

300.	Zestaw komputerowy drukarka wielofunkcyjna Epson – Witek	3 168,00
301.	Zestaw komputerowy	3 960,33
302.	Zestaw komputerowy	2 978,00
303.	Zestaw komputerowy Gosia	2 376,56
304.	Zestaw komputerowy (laptop, drukarka z ZOPO)	3 629,50
305.	Zestaw komputerowy (drukarka Canon z ZOPO)	4 497,24
306.	Zestaw komputerowy (drukarka HP P2055d z ZOPO)	4 697,00
307.	Programy komputerowe	61 907,91
308.	Drukarka laserowa – Justyna	399,00
309.	Komplet PSION	11 675,80
310.	Płyta wibracyjna	2 910,69
311.	Płyta wibracyjna	3 925,96
312.	Kserokopiarka TOSHIBA	12 853,50
313.	Sejf – kasa	3 233,00
314.	Zagęszczarka	6 130,01
315.	Traktor Partner	9 980,00
316.	Szczotka do traktora Partner	7 210,50
317.	Kosiarka - Orpiszewek	4 800,00
318.	Samochód VW Transporter	18 000,00
319.	Dom strażaka Kotlin	89 860,87
320.	Rozbudowany budynek OSP Kotlin z przezn. na Dom Kultury	2 186 980,49
321.	Świetlica Wysogotówek zm. nazwy i zw. Wartości	239 971,28
322.	Strażnica Twardów	73 215,97
323.	Garaż Strażacki Wyszki	84 270,25
324.	Garaz strażacki Magnuszewice	96 510,59
325.	Motopompa OSP Wilcza	4 278,19
326.	Pompa pływakowa OSP Racendów	5 612,00
327.	Aparat oddechowy OSP Racendów	5 124,00
328.	Motopompa OSP Kotlin	21 737,05
329.	Wysokociśnieniowy agregat OSP Wyszki	25 704,00
330.	Pompa szlamowa Wysogotówek	6 366,50
331.	Pompa TOHATSU OSP Kotlin	29 721,60
332.	Piec olejowy świetlica Racendów	9 315,06
333.	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Kotlin	13 219,00
334.	Zestaw do ratownictwa technicznego HALMATRO	25 145,00
335.	Samochód Star 660 OSP Twardów	82 670,85
336.	Samochód strażacki OSP Wola Książęca	85 000,00
337.	Samochód ciężarowy UG	14 000,00
338.	Ciągnik rolniczy URSUS	53 500,00
339.	Kosiarka do ciągnika	3 149,59
340.	Spych czołowy	8 831,03
341.	Samochód Star 660 OSP Racendów	35 152,00
342.	Samochód Star 660 OSP Sławoszew	24 230,00
343.	Samochód sp. FORD TRANSPORTER OSP Wysogotówek	68 500,00
344.	Samochód OSP Magnuszewice	72 500,00
345.	Samochód OSP Wyszki	69 800,00
346.	Samochód OSP Wilcza	72 000,00
347.	Plac manewrowy Wysogotówek	7 841,18
348.	Plac manewrowy Twardów	13 790,16
349.	Plac manewrowy Wyszki	15 007,41

350.	Plac manewrowy Magnuszewice	13 870,95
351.	Linia oświetlenia ulicznego Magnuszewice	27 365,21
352.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Staszica	13 983,75
353.	Linia oświetlenia ulicznego Sławoszew	36 600,00
354.	Linia oświetlenia ulicznego Racendów	20 984,00
355.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Kołłątaja	4 510,22
356.	Linia oświetlenia ulicznego Wilcza	4 510,22
357.	Linia elektryczna wokół placu w Sławoszewie	16 796,15
358.	Świetlica Wola Książęca zw. wartości	66 651,79
359.	Świetlica Racendów zw. wartości	169 008,97
360.	Świetlica Kurcew zw. wartości	152 874,48
361.	Świetlica Wilcza	37 363,27
362.	Świetlica Sławoszew	164 828,48
363.	Świetlica Twardów	101 511,80
364.	Wiata festynowo – piknikowa Twardów zw. wartości	31 504,10
365.	Wigwam - Parzew	16 308,00
366.	Wiata piknikowa Magnuszewice	19 960,20
367.	Wiata na oczyszczalni	27 646,95
368.	Parkan Kurcew	3 879,19
369.	Opłotowanie Twardów	4 451,01
370.	Opłotowanie placu przy świetlicy Racendów	5 851,15
371.	Opłotowanie świetlicy Wola Książęca	2 644,87
372.	Opłotowanie wokół WDK Wola Książęca	2 596,29
373.	Plac przy świetlicy Racendów	13 518,99
374.	Plac przy świetlicy Wola Książęca	20 314,76
375.	Plac przy świetlicy Wola Książęca II część	7 757,51
376.	Plac przy świetlicy Wola Książęca III część	6 679,43
377.	Plac przed świetlicą Sławoszew	14 607,68
378.	Plac przed świetlicą Wysogotówek	8 073,65
379.	Plac przy wiacie Twardów	5 201,24
380.	Plac przed Domem Kultury Kotlin	16 598,20
381.	Chłodnia Wiejski Dom Kultury Wola Książęca	5 000,00
382.	Chłodnia świetlica Sławoszew	4 207,00
383.	Chłodnia świetlica Racendów	6 953,00
384.	Patelnia elektryczna świetlica Kurcew	7 500,00
385.	Patelnia elektryczna WDK Wola Książęca	5 000,00
386.	Patelnia elektryczna świetlica Racendów	3 251,48
387.	Nagrzewnica świetlica Wola Książęca	4 000,00
388.	Szatnie sportowe Magnuszewice	60 322,91
389.	Boisko sportowe Orpiszewek	7 056,00
390.	Boisko sportowe ORLIK 2012	1 111 273,69
391.	Boisko sportowe Parzew	14 785,72
392.	Boisko sportowe Wola Książęca	6 677,44
393.	Boisko do siatkówki w Parzewie	6 881,16
394.	Boisko Magnuszewice	62 825,00
395.	Boisko do koszykówki Kurcew	9 922,89
396.	Boisko rekreacyjne Sz. Podstawowa Kotlin zw. wartości	771 630,71
397.	Siłownia zewnętrzna w Kotlinie	27 625,80
398.	Transformator	15 400,00
399.	Grunty orne	116 356,50
400.	Łąki trwałe	8 843,66
401.	Pastwiska trwałe	1 310,00

402.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	15 581,00
403.	Tereny mieszkaniowe	24 998,00
404.	Tereny przemysłowe	51 661,00
405.	Tereny zabudowane i inne	227 492,33
406.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	100,00
407.	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	19 854,00
408.	Tereny komunikacyjne	1 143 227,26
409.	Nieużytki	12 000,00
410.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	-
	OGÓŁEM	48 900 433,22

Sporządzono na stan 31.12.2015r.

Wykaz sporządzono w dniu 14.03.2016r.

**WYKAZ GRUNTÓW SKOMUNALIZOWANYCH
KIERUNKI WYKORZYSTANIA
NIERUCHOMOŚCI**

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

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

62.	624/2	tereny różne	1738	790,00	zielen przy szkole
63.	636	chodnik	113	55,00	chodnik
64.	653	chodnik	445	218,00	chodnik
65.	504/1	parking	60	60,00	parking
66.	945/23	droga	3147	15.735,00	droga
67.	513	parking	41	41,00	parking
68.	514	droga	566	567,00	droga
69.	128	dz. zabudowana	13287	7840,00	Budynek UG, zielen
70.	484/1	dz. zabudowana	533	6000,00	teren pod ciepłociąg do szkoły
71.	1095	wysypisko	12067	12.067,00	wysypisko odpadów komunalnych
72.	700/1	droga	1353	1758,90	Ul. Reymonta
73.	583/9	droga	1180	5.900,00	droga
74.	599/14	droga	2471	12.355,00	droga
75.	1105/1	Ostojnik	1699	5624,00	ostojnik łączący wysypisko
76.	1206/3	droga	617	3085,00	droga
77.	1203/2	droga	160	800,00	droga
78.	440/5	droga	125	625,00	droga
79.	440/7	droga	594	2970,00	droga
80.	444/3	droga	700	3500,00	droga
81.	440/11	droga	904	4520,00	droga
82.	440/9	droga	387	1935,00	droga
83.	132/3	dz. zabudowana	1671	4570,00	uż.wieczyste SML-W
84.	132/1		64		
85.	132/4		1343		
86.	132/5		2516		
87.	132/6		615		
88.	971/13	droga	1677	8385,00	ul. I. Krasickiego
89.	969/7	droga	18	90,00	ul. I. Krasickiego
90.	1185	droga	437	2185,00	ul. Polna
91.	1200	droga	262	1310,00	ul. Polna
92.	1203/1	droga	320	1600,00	ul. Polna
93.	757/1	droga	170	680,00	ul. Matejki część
94.	755/1	droga	1261	5044,00	ul. Matejki część
95.	669/1	droga	557	5570,00	ul. Wąska część
96.	502	droga	1382	1382,00	ul. Kap.J. Sobczaka
97.	1167	droga	2841	2841,00	ul. Waliszewska
98.	628	droga	51	51,00	ul. Norwida część
99.	676	droga	105	1000,00	ul. Łakowej część
100.	725/3	droga	115	690,00	ul. Cicha część
101.	92/3	droga	548	3288,00	ul. 27 Grudnia część
102.	102	droga	594	3564,00	ul. 27 Grudnia część
103.	90/4	chodnik	503	19303,86	chodnik przy ul. Poznańskiej
104.	90/6	chodnik	1183	45406,64	chodnik przy ul. Poznańskiej
105.	587	rola	639	639,00	rola przy placu zabaw

106.	875	rola	6992	6992,00	plac zabaw ul. Norwida
107.	442/1	droga	710	5680,00	droga
108.	442/2	droga	2898	23184,00	droga
109.	1302/1	dz. zabudowana	1027	515,00	budynek mieszkalny - nauczyciele
110.	1302/2	dz. zabudowana	801	400,00	budynek mieszkalny - nauczyciele
111.	1302/3	dz. zabudowana	3065	1530,00	bud. gospodarczy - szkoła
112.	1302/4	dz. zabudowana	4625	2430,00	boisko szkolne
113.	1166/3	dz. budowlana	760	800,00	dz. budowlana
114.	1166/4	dz. budowlana	828	800,00	dz. budowlana
115.	1166/5	droga	486	500,00	droga gminna
116.	1166/6	dz. budowlana	722	700,00	dz. budowlana
117.	1166/7	dz. zabudowana	795	800,00	plac zabaw
118.	1166/8	dz. zabudowana	1651	2213,00	cz. targowisko, kioski handlowe
119.	139	droga	2253	2300,00	droga
120.	59	droga	478	500,00	łąka
121.	207	droga, łąka	634	600,00	droga
122.	216	droga	556	600,00	droga
123.	219	droga, łąka	588	600,00	droga
124.	12	droga	13507	13500,00	droga
125.	15	droga	3951	4000,00	droga
126.	35	droga	10139	10100,00	droga- Buchalińska
127.	54	droga	641	600,00	droga
128.	61	droga	318	300,00	droga
129.	72	droga	3161	3200,00	droga – 3 Maja
130.	152	droga	3789	3800,00	droga – 11 Listopada
131.	154	droga	298	300,00	droga
132.	172	droga	562	600,00	droga
133.	173	droga	6306	6300,00	droga
134.	181	droga	2874	2900,00	droga
135.	206	droga	2513	2500,00	droga
136.	212	droga	4752	4800,00	droga - Spółdzielców
137.	397	droga	1608	1600,00	droga
138.	399	droga	970	1000,00	droga
139.	516	droga	1649	1600,00	droga
140.	727	droga	2355	2400,00	droga - Cicha
141.	1115	droga	6712	6700,00	droga
142.	1148	droga	78	100,00	droga
143.	1153	droga	2294	2300,00	droga
144.	1169	droga	5071	5100,00	droga
145.	1212	droga	3901	3900,00	droga
146.	1069	droga	8824	8800,00	droga - Teodorowska
147.	1100	droga	17060	17000,00	droga - Twardowska
148.	260	droga	10296	10300,00	droga
149.	345	droga	4783	4800,00	droga – 15 Sierpnia

150.	361	droga	10774	10800,00	droga – 15 Sierpnia
151.	50	droga	1914	1900,00	droga – M.C.Skłódowskiej
152.	515	droga	373	400,00	droga
153.	680	droga	749	700,00	droga - Łąkowa
154.	765/1	droga	130	1040,00	droga - Moniuszki
155.	1275/1	droga	183	915,00	droga - Moniuszki
156.	1277/1	droga	100	500,00	droga - Moniuszki
157.	764/1	droga	55	275,00	droga - Moniuszki
158.	766/3	droga	94	470,00	droga - Moniuszki
159.	763/1	droga	184	920,00	droga - Moniuszki
160.	761/1	droga	121	2420,00	droga - Moniuszki
161.	766/5	droga	92	460,00	droga – Moniuszki
162.	762/1	droga	290	7250,00	droga - Moniuszki
163.	762/3	droga	46	1150,00	droga - Moniuszki
164.	768/1	droga	179	895,00	droga - Moniuszki
165.	1276/1	droga	86	430,00	droga - Moniuszki
166.	940/6	droga	180	720,00	pas drogowy - Krasickiego
167.	943/10	droga	344	1376,00	pas drogowy - Krasickiego
168.	940/5	droga	419	3352,00	droga - Krasickiego
169.	943/9	droga	296	2368,00	droga - Krasickiego
170.	943/11	droga	953	7624,00	droga - Krasickiego
171.	679/4	droga	7	56,00	poszerzenie drogi - Łąkowej
172.	1221/1	droga	72	576,00	poszerzenie drogi - łąkowej
173.	683/1	droga	654	5232,00	droga - Łąkowa
174.	683/2	droga	322	2576,00	droga - Łąkowa
KURCEW					
175.	70/12	dz. budowlana	7286	2914,00	teren po podziale przy czworakach
176.	70/7	park	9353	3741,00	park
177.	70/13	dz. zabudowana	900	360,00	park(część) wraz z hydrofornią gminną
178.	70/14	park	13275	5310,00	park Kurcew
179.	70/4	droga	700	290,00	droga
180.	169	droga	100	40,00	droga
181.	65/1	droga	100	40,00	droga
182.	68/2	rola	7900	3200,00	rola- wydzierżawione
183.	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00	światlica wiejska i ogrodzenie
184.	117/9	dz. zabudowana	400	160,00	w użytkowaniu wieczystym - GS
185.	121	rola	4900	2000,00	grunt sołecki - wydzierżawiony
186.	110	droga	18000	18000,00	droga
187.	14	droga	1800	1800,00	droga
188.	34	droga	1500	1500,00	droga
189.	62	droga	3700	3700,00	droga

190.	71	droga	1800	1800,00	droga
191.	74	droga	5000	5000,00	droga
192.	165	droga	1400	1400,00	droga
193.	75	uż. rolne zab.	2600	2600,00	uż. rol. zab.
194.	82/4	rola	1400	1400,00	rola
195.	82/5	rola	200	200,00	rola
196.	120/1	rola	3000	3000,00	rola
197.	120/2	rola	2200	2200,00	rola
MAGNUSZEWICE					
198.	192/1	dz. budowlana	900	370,00	wydzierżawiona
199.	13	dz. zabudowana	8200	3360,00	budynek OSP, plac manewrowy
200.	69/2	dz. zabudowana	1700	7735,00	hydrofornia gminna
201.	5/2	studnie, park	5100	5100,00	studnie głębinowe, gminne
202.	180	droga	500	2500,00	droga
203.	186	droga	200	1000,00	droga
204.	174	droga	400	2000,00	droga
205.	196	droga	200	1000,00	droga
206.	208	droga	200	1000,00	droga
207.	199	droga	300	1500,00	droga
208.	205	droga	400	2000,00	droga
209.	190	droga	400	2000,00	droga
210.	211	droga	200	1000,00	droga
211.	202	droga	300	1500,00	droga
212.	216	droga	300	1500,00	droga
213.	221	droga	300	1500,00	droga
214.	206/1	droga	116	2320,00	droga
215.	201/1	droga	42	840,00	droga
216.	207/1	droga	58	1160,00	droga
217.	3	dz. zabudowana	5600	5600,00	szkoła podstawowa Magnuszewice
218.	85/1	droga	8647	8647,00	droga
219.	9	droga	20100	20100,00	droga
220.	4/36	droga	1200	1200,00	droga
221.	1/12	boisko	290		boisko
222.	62/3	boisko	16364	134.200,00	boisko
ORPISZEWEK					
223.	16	droga	2900	2900,00	droga
224.	22	droga	11600	11600,00	droga
225.	123	droga	900	900,00	droga
226.	87	droga	7100	7100,00	droga
227.	97	droga	2800	2800,00	droga
228.	119	droga	8600	8600,00	droga
229.	114	droga	4600	4600,00	droga
PARZEW					
230.	203/5	teren zieleni, zabudowa	34200	1400,00	boisko sportowe, nowa szkoła, chodnik
231.	258	dz. zabudowana	2100	860,00	Świetlica, OSP Sławoszew

232.	60	nieużytek	9900	2027,00	nieużytek
233.	247	nieużytek	3100	1269,00	nieużytek
234.	260	łąka	5400	2700,00	łąka, szkolna
235.	68/1	droga	1500	150,00	droga
236.	68/2	droga	2300	230,00	droga
237.	69	droga	600	60,00	droga
238.	203/2	droga	100	100,00	droga
239.	203/1	dz. przy nowej szkole	1162	1162,00	teren przy nowej szkole
240.	86	droga	2900	2900,00	droga
241.	96	droga	2100	2100,00	droga
242.	16	droga	2000	2000,00	droga
243.	22	droga	300	300,00	droga
244.	23	droga	900	900,00	droga
245.	239	droga	700	700,00	droga
246.	126.	droga	1000	1000,00	droga
247.	94/7	droga	100	100,00	droga
248.	108/1	rola	16700	16700,00	rola, częściowa nieużytek
249.	34/5	rola	7200	7200,00	rola
250.	221/8	rola	469	200,00	droga
251.	221/10	rola	2955	1.500,00	rola
252.	221/11	rola	16756	8.400,00	rola
RACENDÓW					
253.	63	plac ćwiczeń	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
254.	5/9	rola	5000	5000,00	rola przy OSP
255.	5/8	dz. zabudowana	1900	970,00	świetlica, OSP
256.	12	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
257.	13	żwirownia	4800	1970,00	nieczynna żwirownia
258.	3	dz. zabudowana	2500	1000,00	budynek mieszkalny, umowy najmu
259.	64	pastwisko	3200	1310,00	plac ćwiczeń, boisko
260.	24	las - doły	5600	2293,00	las, nieużytek
261.	26/2	rola	7200	2948,00	grunt zakrzaczony
262.	35	rola	300	123,00	rola, wydzierżawiona
263.	17/2	rola	22793	11396,50	grunt szkolny
264.	77	droga	4600	4600,00	droga
265.	8	droga	9400	9400,00	droga
266.	100	droga	4200	4200,00	droga
267.	17	droga	5700	5700,00	droga
268.	91	droga	400	400,00	droga
269.	6	droga	8700	8700,00	droga
270.	20	droga	3400	3400,00	droga
271.	1	droga	16900	16900,00	droga
272.	7	droga	4400	4400,00	droga
273.	8	droga	12400	12400,00	droga
274.	36	droga	9900	9900,00	droga
275.	60	droga	11200	11200,00	droga
276.	1	droga	800	800,00	droga
277.	7	droga	3600	3600,00	droga
278.	1	droga	16800	16800,00	droga
279.	27	droga	900	900,00	droga

280	14 am.5	droga	800	800,00	droga
281	41 am.2	droga	23300	23300,00	droga
SŁAWOSZEW					
282.	152	zbiornik wodny	3100	60,00	zbiornik p.poż.
283.	222/2	dz. zabudowana	7900	3200,00	budynek mieszkalny – dom ubogich /umowy najmu/
284.	153/1	rola	200	100,00	grunt szkolny
285.	153/2	rola	13100	6550,00	grunt szkolny
286.	231	rola	300	120,00	pas drogowy
287.	234	rola	400	160,00	pas drogowy
288.	226	rola	300	120,00	rola
289.	216	plac zabaw	3600	1470,00	plac zabaw
290.	276	droga	1200	1200,00	droga
291.	277	droga	6600	6600,00	droga
TWARDÓW					
292.	308	dz. zabudowana	700	290,00	strażnica OSP, plac manewrowy
293.	391	studnia gminna	300	120,00	studnia
294.	417	studnia gminna	100	40,00	studnia
295.	418	droga	500	200,00	droga
296.	390	teren zalesiony	8400	1660,00	teren zalesiony
297.	192/2	dz. zabudowana	24100	12050,00	świątlica wiejska, boisko,
298.	307/1	łąka	16	8,00	łąka
299.	307/2	łąka	9800	4900,00	łąka przy OSP-plac ćwiczeń
300.	306/1	droga	301	5600,00	droga
301.	131/1	droga	1630	1630,00	droga
302.	392	droga	8400	8400,00	droga
303.	305	droga	10600	10600,00	droga
304.	187	droga	1600	1600,00	droga
305.	189	droga	1300	1300,00	droga
306.	191	droga	13700	13700,00	droga
307.	170/4	droga	25600	25600,00	droga
308.	180	droga	10800	10800,00	droga
309.	309/1	droga	600	600,00	droga
310.	193/2	rola	1100	1100,00	rola
311.	228/2	rola	5000	5000,00	rola
312.	190	droga	146	146,00	droga
WILCZA					
313.	147/5	plac zabaw	4533	2266,00	plac zabaw przy OSP
314.	177	las samosiewy	5200	2100,00	teren zadrzewiony
315.	85	dz. zabudowana	200	100,00	stary budynek OSP
316.	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00	świątlica, OSP
317.	147/2	droga	600	250,00	droga
318.	168	las	2800	1400,00	las
319.	162/2	rola, las	16255	8128,00	rola, las, opłotowanie, strzelnica
320.	200/3	droga	200		część dz.201/3 drogi
321.	201/3	droga	1200	4836,90	droga

322.	75	rola	17500	8750,00	grunt szkolny
323.	245	droga	5000	14.350,00	droga
324.	217/2	droga	596	596,00	droga
325.	223/2	droga	1364	1364,00	droga
326.	159/2	droga	1291	1291,00	droga
327.	224/2	droga	12021	12021,00	droga
328.	208	droga	1700	1700,00	droga
329.	14/1	droga	800	800,00	droga
330.	276	droga	800	800,00	droga
331.	200/6	droga	700	700,00	droga
332.	200/5	rola	1400	1400,00	rola
333.	141/2	droga	11956	11956,00	droga
334.	176	droga	3400	3400,00	droga
335.	235	droga	1900	1900,00	droga
336.	252	droga	2400	2400,00	droga
337.	253	droga	4	4,00	droga
338.	25	droga	4100	4100,00	droga
339.	57	droga	21000	21000,00	droga
340.	62	droga	4200	4200,00	droga
341.	137	droga	4800	4800,00	droga
342.	143	droga	1600	1600,00	droga
343.	148	droga	600	600,00	droga
344.	158	droga	900	900,00	droga
345.	186	droga	4400	4400,00	droga
346.	202	droga	500	500,00	droga
347.	211/2	droga	1092	1092,00	droga
348.	234	droga	600	600,00	droga
349.	78	droga	900	900,00	droga

WOLA KSIĄŻĘCA

350.	57	dz. zabudowana	5100	2610,00	budynek mieszkalny – umowy najmu
351.	58	droga	1500	610,00	droga
352.	12	teren zabudowany	3400	1700,00	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska plac
353.	14/1	rola,	7051	3526,00	grunty szkolne
354.	14/2	droga	292	146,00	grunty szkolne
355.	14/3	rola, łąka	9557	4778,00	grunty szkolne
356.	31	dz. zabudowana	14100	7050,00	szkoła, parking, plac, ogrodzenie
357.	32	dz. zabudowana	1400	700,00	budynek szkolny nr 2
358.	25/2	droga	231	126,00	droga
359.	25/3	droga	1407	754,00	droga
360.	25/4	rola	5580	3059,00	grunt szkolny
361.	25/5	rola	7216	3957,00	grunt szkolny
362.	13/1	boisko	242	120,00	boisko przy OSP i świetlicy
363.	13/2	boisko	1034	530,00	boisko przy OSP i świetlicy
364.	11/3	droga	500	250,00	droga
365.	78/4	droga	92	920,00	droga

366.	29	droga	1500	1500,00	droga
367.	4	droga	16600	16600,00	droga
368.	35	droga	4200	4200,00	droga
369.	46	droga	1400	1400,00	droga
370.	7	droga	2600	2600,00	droga
371.	12	droga	3300	3300,00	droga
372.	6	droga	23600	23600,00	droga
373.	5/1	droga	3700	3700,00	droga
374.	1	droga	4100	4100,00	droga
375.	230	droga	8900	8900,00	droga
376.	19	droga	7300	7300,00	droga
377.	67	droga	1200	1200,00	droga
378.	36	droga	1400	1400,00	droga
379.	42	droga	3300	3300,00	droga
380.	29	droga	6900	6900,00	droga
381.	1	droga	900	900,00	droga
382.	14	droga	11500	11500,00	droga
383.	7	droga	2000	2000,00	droga
384.	5	droga	3600	3600,00	droga
385.	18	droga	7800	7800,00	droga
386.	19	droga	3300	3300,00	droga
387.	14	droga	15000	15000,00	droga
388.	27	rola	1800	1800,00	rola
WYSZKI					
389.	11/6	dz. budowlana	200	100,00	działka wyzierzawiona
390.	41/6	dz. zabudowana	2755	1100,00	hydrofornia, park
391.	48	rola	5400	2210,00	grunt sołecki -boisko
392.	34/3	dz. zabudowana	300	450,00	świetlica, OSP, plac
393.	14/3	dz. zabudowana	10000	13000,00	oczyszczalnia ścieków
394.	14/4	droga	1739	2260,70	droga
395.	10/4	droga	569	1877,70	droga
396.	15/2	droga	200	1200,00	droga
397.	35/1 am.3	droga	4000	4000,00	droga
398.	35/2 am.3	droga	100	100,00	droga
399.	35/3 am.3	droga	100	100,00	droga
400.	35/4 am.3	droga	100	100,00	droga
401.	35/6 am.3	droga	100	100,00	droga
402.	35/7 am.3	droga	100	100,00	droga
403.	35/8 am.3	droga	200	200,00	droga
404.	35/9 am.3	droga	100	100,00	droga
405.	35/10 am.3	droga	100	100,00	droga
406.	35/11 am.3	droga	100	100,00	droga
407.	35/12 am.3	droga	200	200,00	droga
408.	35/5 am.3	droga	200	200,00	droga
409.	5/2 am.2	droga	800	800,00	droga
410.	27/1 am.3	droga	1100	1100,00	droga

411.	12/2 am.3	droga	800	800,00	droga
412.	14/5 am.1	droga	2500	2500,00	droga
413.	35/3 am.1	droga	10000	10000,00	droga
414.	35/4 am.1	droga	100	100,00	droga
415.	35/5 am.1	droga	3600	3600,00	droga
416.	19 am.2	droga	1200	1200,00	droga
417.	33 am.2	droga	1500	1500,00	droga
418.	68 am.2	droga	4600	4600,00	droga
419.	80 am.2	droga	500	500,00	droga
420.	26 am.3	droga	2200	2200,00	droga
421.	33 am.3	droga	1200	1200,00	droga
422.	42 am.3	droga	1000	1000,00	droga
423.	85 am.3	droga	2500	2500,00	droga
424.	16 am.3	droga	1100	1100,00	droga
425.	14/6 am.3	droga	822	3750,00	droga
426.	7/2 am.3	droga	800	9776,99	droga
427.	11/2 am.3	droga	700	8688,86	droga
428.	99 am.3	droga	400	5261,10	droga
429.	100 am.3	droga	100	1315,27	droga
430.	58 am.2	droga	2200	2200,00	droga
431.	12/1 am.3	droga	100	100,00	droga
432.	86/4 am.3	droga	723	5061,00	droga
433.	86/6 am.3	droga	3598	25186,00	droga
434.	86/7 am.3	droga	716	5728,00	droga
435.	86/8 am.3	droga	647	5176,00	droga
436.	12/11 am.2	droga	1700	1700,00	droga
437.	12/17 am. 2	droga	400	400,00	droga
438.	33/7	działka budowlana	268	10402,33	poszerzenie działki OSP
WYSOGOTÓWEK					
439.	155	dz. zabudowana	8700	3560,00	strażnica, OSP, plac manewrowy, boisko
440.	132/2	rola	24659	12329,00	grunt szkolny
441.	159	rów	600	150,00	rów
442.	70	droga	9700	9700,00	droga
443.	102	droga	2800	2800,00	droga
444.	148	droga	14700	14700,00	droga
445.	149	droga	1000	1000,00	droga
446.	172	droga	2200	2200,00	droga
447.	9	droga	1900	1900,00	droga
		OGÓŁEM	1487086	1 621423,75	

Wykaz sporządzono według stanu na 31 grudnia 2015r.

Wykaz sporządzono w dniu 14 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2015 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie**

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

2016-03-16



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2015	200.000,00	199.991,16	99,99%
	Razem środki z Urzędu Gminy	200.000,00	199.991,16	99,99%
	Środki pozyskane	10.078,06	10.078,06	
3.	MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek Umowa nr BN/8013/2015 z dnia 16-07-2015	8.878,00	8.878,00	100,00%
4,	Fundacja Orange Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB / 0253/2015/FO/100-7	1.200,06	1.200,06	100,00%
	Przychody razem	210.078,06	210.069,22	99,99%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **210.078,06** zł. a wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło **210.069,22** zł. co stanowi **99,99 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz środków pozyskanych z Fundacji Orange.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.090,52	2090,52	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.252,57	110.252,57	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	519,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.702,37	19.702,37	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.452,91	1.452,91	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.829,13	14.820,29	99,99
6.	Zakup książek	23.676,25	23.676,25	100,00
7.	Zakup energii	20.235,48	20.235,48	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	8.340,47	8.340,47	100,00
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.669,86	4.669,86	100,00
11.	Podróże służbowe krajowe	170,50	170,50	100,00
12.	Różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,00
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.245,00	3.245,00	100,00
Razem		210.078,06	210.069,22	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 210.078,06 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło 210.069,22 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 8.84 zł. przekazano dnia 31-12-2015 roku na konto Urzędu Gminy w Kotlinie. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 8,84 zł Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2015 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2015 **2.090,52**

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. **2.090,52**

Wypłacono: ekwiwalent za odzież roboczą, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, badania lekarskie

Wydatki osobowe

Plan na 2015 110.525,57

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. 110.525,57

Wypłacono wynagrodzenie dla :

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 519,00

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. 519,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umowy autorskiej za przeprowadzenie:

- warsztatów rysunku z przeniesieniem praw autorskich Pan Szymon Dariusz Terluk,
- spotkania autorskiego z Panią Jadwigą Podeszwą,
- warsztatów tworzenia biżuterii z koralików Pani Maria Brugger

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 19.702,37

Wykonanie na dzień 31-12-2015r. 19.702,37

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 1.452,91

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. 1.452,91

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 14.829,13

Wykonanie na dzień 31-12-2013 r. 14.820,29

Opłacono:

- prenumeratę prasy, oraz prenumeratę czasopism fachowych związanych z Instytucją Kultury i finansami
- Akcję Książkobus

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki biblioteczne do działalności merytorycznej, nagrody na konkursy z dziećmi podczas ferii i wakacji letnich, tygodnia bibliotek i pozostałych imprez, folię termokurczliwą do owijania książek, materiały biurowe, dozowniki do ręczników papierowych – 4 szt., odnowienie programów antywirusowych, czytniki, środki czystościowe

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

Plan na 2015	14.798,25
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	14.798,25

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 825 woluminy. Średnia cena 1 książki to 17,94 zł.

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

Plan na 2015	8.878,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	8.878,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 347 woluminów. Średnia cena 1 książki to 25,59 zł.

Zakup energii

Plan na 2015	20.235,48
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	20.235,48

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 2.704,34 zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.679,85 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 8.851,29 zł.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2015	8.340,47
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	8.340,47

Zapłacono:

- dzierżawę serwera do obsługi programu bibliotecznego MAK+, abonament IPKO BIZNES usługi serwisowe informatyczne i kserograficzne, parasol licencyjny, kursy językowe online domena www.bibliotekakotlin.pl, umowa najmu urządzenia wielofunkcyjnego RICOH Aficio MP C4500, pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, woda i ścieki,

usługę udostępnienia portalu księgowego dla Instytucji Kultury, usługa transportowa- przewóz dzieci na grilla podczas wakacji letnich, usługa prowadzenia PKZP przy Urzędzie miejskim w Jarocinie.

Zakup usług dostępu do sieci Internet- dotacja j.s.t.

Plan na 2015	1.442,72
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.442,72

Zakup usług dostępu do sieci Internet- Fundacja Orange – Orange dla Bibliotek

Plan na 2015	1.200,06
Wykonanie na dzień 31-07-2015s r.	1.200,06

Zapłacono dostęp do Internetu:
Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin i Filii w Sławoszewie

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015	2.027,08
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	2.027,08

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 2 numerów telefonicznych

Podróże służbowe

Plan na 2015	170,50
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	170,50

Wyplacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2015	894,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	894,00

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2015 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015	3.245,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	3.245,00

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

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2013 ROK

Stan należności na 31-12-2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2015 r. 1.410,74

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Gmina Kotlin	Za zużycie paliwa gazowego i energii elektrycznej	1240,16	28-12-2015	11-01-2016
2	Gmina Kotlin	Opłata za wodę i ścieki	170,57	31-12-2015	14-01-2016

w tym wymagalne	0,00
-----------------	------

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2015 r	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2015 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2015 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok



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

2015-03-16

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2015	200.000,00	200.000,00	100%
	Dotacja celowa do umowy nr 10900/15/15/FPK/NCK	3.950,00	3.950,00	100%
	Dotacja celowa do umowy nr 53/2015/DK	1.160,00	1.160,00	100%
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	205.110,00	205.110,00	100%
	Pozostałe przychody			
	Koszt eksploatacji pomieszczenia – umowa z dnia 01-01-2015 r.	500,00	467,96	93,59%
	Sprzedaż biletów	900,00	900,00	100
	Umowa Nr 10900/15/FPK/NCK z dnia 10-09-2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KULTURA DOSTĘPNA	24.000,00	24.000,00	100
	Umowa nr 53/2015/DK Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 r. Środki finansowe Narodowego Centrum Kultury	30.000,00	30.000,00	100
	Razem pozostałe przychody	55.400,00	55.367,96	100
	Ogółem	260.510,00	260.477,96	99,99

Plan Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 260.510,00zł. a wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło 260.477,96zł. co stanowi **99,99 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej jako wkład własny do dwóch projektów oraz środków pozyskane wpływy za eksploatację sali na zajęcia gitarowe, sprzedaż biletów oraz dwa programy : Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	125,83	125,83	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.723,03	64.723,03	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	53.002,01	53.002,01	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.124,67	14.124,67	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	256,53	256,53	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	45.270,88	45.238,84	99,93
7.	Zakup energii	6.318,90	6.318,90	100
8.	Zakup usług pozostałych	65.655,61	65.655,61	100
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.658,04	1.658,04	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej`	1.264,55	1.264,55	100
13.	Podróże służbowe krajowe	2.122,31	2.122,31	100
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	508,14	508,14	100
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.381,00	1.381,00	100
	Podatek od nieruchomości	1.859,00	1.859,00	100
	Szkolenia pracowników	2.239,50	2.239,50	100
		260.510,00	260.477,96	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 260510,00 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło 260477,96 zł. co stanowi 99,99 %. Środki które zostały niewykorzystane w wysokości 32,04 zł. Są to środki wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie i zostaną wykorzystane w roku 2016r.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2015	125,83
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	125,83

Zapłacono badania wstępne pracowników oraz dostarczenie bezpłatnych napojów dla pracowników w upalne dni – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60. poz. 279)

Wydatki osobowe

Plan na 2015	64.723,03
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	64.723,03

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora DK Kotlin.,
- 1/5 etatu księgowego
- 1/4 etatu sprzątaczk (01-01-2015 – 31-03-2015 r.),

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015	53.002,01
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	53.002,01

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 33.732,01 zł.

- instruktor sekcji wokalne
- instruktor sekcji tanecznej
- instruktor grupy plastycznej
- instruktor sekcji szachowo-warcbowej
- sprzątaczk

Wyplacono honoraria dla artystów i prowadzących warsztaty w ramach projektów Kultura Dostępna i Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r.w kwocie 19.270,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015	14.124,67
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	14.124,67

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 13907,95 zł. Oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie podczas trwania projektów Kultura Dostępna i Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r.w kwocie 216,72 zł.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015	256,53
Wykonanie na dzień 31-12-2015.	256,53

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015	45.270,88
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	45.238,84

Zakupiono na kwotę 37.702,09 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie: środki czystości, materiały papiernicze, stoły szachowe, żaluzje do sali widowiskowej, matryce fotopolimerowe, oprogramowanie komputerowe dla sekcji filmowej TEAM KOTLIN, energooszczędną suszarkę do rąk, reflektor prowadzący Follow, mikrofony bezprzewodowe 3 szt., radiomagnetofon boombox, drukarkę wielofunkcyjną, zestaw narzędzi walizkowych, telewizor Panasonic + uchwyty, słuchawki studyjne, DI-BOX urządzenie do przyłączania sprzętu muzycznego, AMZ Marschall – przełącznik gitarowy, figurki szachowe ogrodowe z nadstawką, warcaby ogrodowe i mata, głośniki stereo, koszule z nadrukiem domu kultury – strój służbowy na koncerty, wzmacniacz sygnału WIFI, niszczarka, kącik malucha (krzeselka, stoliczki, wykładzina i klocki), wernik, statyw gitarowy, materiały do wykonania scenografii, tabliczki szklane do drzwi, ferie zimowe i wakacje letnie, pieczątki, dysk twardy przenośny, art. na zajęcia sekcji plastycznej.

Pozostała kwota 7568,79 zł. stanowi zakup materiałów do realizacji Zadania Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. oraz Kultura Dostępna.

Zakup energii

Plan na 2015	6.318,90
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	6.318,90

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

Zakup pozostałych usług

Plan na 2015	65.655,61
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	65.655,61

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 33.477,07 zł. w tym zapłacono za:

- Spektakl muzyczno-taneczny „Romanse w cieniu Akordeonu, Koncert Kabaretu z Konopi – „Jesienna Biesiada Akordeonowa”, Teatr dla dzieci – Pomarańczowa Pantera, Teatr dla dzieci – Świąteczna nauczka, Dzień dziecka – Atrakcje Dmuchane dla dzieci, Razem z Kulturą – cykl programów artystycznych, XVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Warsztaty, spektakl i animacje _ Sztuka szuka malucha”, prowadzenie sekcji filmowej działającej przy DKK w Kotlinie „TEAM Kotlin”, prowadzenie sekcji Głośnej Akademii Rozrywki, ochrona imprez organizowanych przez DKK, opłata ZAIKS, strojenie instrumentów muzycznych (akordeony i pianina), usługa nagłośnienia imprez, projektowanie i wydruk plakatów i ulotek, usługi autokarowe, projektowanie, matryce fotopolimerowe i realizacja, zamówienia na torby promocyjne DKK , usługi Poczty Polskiej, abonament IPKO Biznes, zużycie wody, dorabianie kluczy dla instruktorów DKK, przegląd gaśnic. Pozostała kwota wysokości 29.418,08 dotyczy zakupu usług związanych z realizacją Zadania Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. oraz Kultura Dostępna.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2015	1.658,04
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.658,04

Zapłacono dostęp do Internetu: Dom Kultury w Kotlinie posiada łącze DSL.

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2015	1.264,55
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.264,55

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 1 numer telefoniczny.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2015	2.122,31
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	2.122,31

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015r.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2015	508,14
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	508,14

Koszt ubezpieczenia w kwocie 58,14 zł. Dotyczy imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka. Pozostała kwota 450 zł. Dotyczy ubezpieczenia uczestników wyjazdów do Filharmonii Poznańskiej i Teatru Muzycznego do Poznania w ramach programu Kultura Dostępna.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015	1.381,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.381,00

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

Podatek od nieruchomości

Plan na 2015	1.859,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.859,00

Dom Kultury w Kotlinie na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 – Rok 2015 był zobowiązany do uiszczenia opłaty na w/w podatek do Urzędu Gminy w Kotlinie

Szkolenie pracowników

Plan na 2015	2.239,50
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	2.239,50

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 993,50 zł. dwóch szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie dotyczące pisania projektów i ich realizacji- 446zł.i szkolenie z zakresu kontroli zarządczej i jej wdrożenie w Domu Kultury.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2015 ROK

Stan należności na 31-12-2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2015 r. 171,27 zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2015-12, umowa nr 63/15/0924	73,80	31-12-2015	14-01-2016
2	Gmina Kotlin	Opłata za wodę i ścieki	97,47	31-12-2015	14-01-2016

w tym wymagalne	0,00
-----------------	------

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2015 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2015 r.	32,04 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2015 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 1,2 etatu.

Wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację projektów:

str. 7

1. Umowa nr 10900/15/FPK/NCK z dnia 10-09-2015r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura Dostępna. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.148,24 zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 24.000,00 zł. Kwota 4.148,24 zł. to wkład własny do zadania. Wartość 3.950,00zł. pokryto z dotacji celowej z Gminy Kotlin przeznaczonej na ten cel wg wniosku a 198,24 zł. pokryto ze środków wypracowanych przez Dom Kultury w Kotlinie. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15-08-2015 do dnia 31-12-2015r. Pieniądze były przeznaczone na realizację projektu „**Trzy kroki dostępu do kultury**”. W ramach tego projektu odbyło się szereg koncertów muzyki klasycznej na terenie sołectw Gminy Kotlin, wyjazdy do Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wsparcie MKiDN pozwoliło na bezpłatny udział mieszkańców gminy w „**Trzech krokach dostępu do kultury**”.

Krok 1 – Koncerty muzyki kameralnej w świetlicach wiejskich (8 koncertów w 8 miejscowościach Gminy Kotlin)

Krok 2 – Wyjazd do opery i filharmonii w Poznaniu :

- Teatr Wielki w Poznaniu spektakl „Piotruś i wilki”

- Filharmonia Poznańska koncert „ Weekend z Beethovenem” , „O wzniosła sztuko”

Krok 3 - Wyjazd do Muzeum Narodowego w Poznaniu na lekcje muzealne połączone z warsztatami dla uczniów czterech szkół znajdujących się na terenie naszej gminy.

2. Umowa nr 53/2015/DK Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. ze środków Narodowego Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 31.270,90 zł. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało program w wysokości 30.000,00 zł. Wkład własny do zadania wyniósł: 1.270,90zł. Dotacja celowa przyznana przez Gminę Kotlin wg wniosku wyniosła 1.160,00zł. Różnica w wysokości 110,90zł. została pokryta ze środków wypracowanych przez Dom Kultury w Kotlinie. Zadanie obejmowało dwa etapy działania:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury, a w dalszej kolejności na realizację tych potrzeb. Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury wyniosło 8.000,00 zł.

2. Druga część projektu „ Bank Pomysłów inicjatyw oddolnych społeczności Gminy Kotlin” dotyczyła realizacji sześciu projektów wybranych w ramach konkursu. Wydarzenia były organizowane w różnych miejscowościach na terenie Gminy Kotlin. Inicjatywy wyłonione podczas konkursu zorganizowano zgodnie z założeniami tak w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. Koszt całkowity drugiej części zadania wyniósł: 23.270,90 zł. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało II etap w kwocie 22.000,00 zł. Koszt własny 1.270,90 zł.

Projekty zostały rozliczone.

- I etat dnia 09-11-2015 r., II etap dnia 08-02-2016r. zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych rozliczenie dotacji udzielonej przez Narodowe Centrum Kultury w programie DOM KULTURY + Inicjatywy lokalne 2015 na podstawie umów nr 10/2015/DK z dnia 23-02-015r. oraz nr 53/2015/DK z dnia 03-08-2015r. Na zadanie „Bank Pomysłów inicjatyw oddolnych społeczności Gminy Kotlin” zostało przyjęte i zaakceptowane.

- w dniu 25 lutego 2016 r. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zaakceptował rozliczenie zadania pn.: „Trzy kroki dostępu do kultury.” realizowanego w ramach umowy nr 10900/15/FPK/NCK z dnia 10-09-2015r.