

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY KOTLIN

ZA ROK 2006.

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2005r. Nr XXXIII/154/2005.

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

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił kwotę 13.015.879,-zł a po stronie wydatków 13.891.529,-zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 1.882.302,-zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 14.898.181,-zł a po stronie wydatkowej kwotę 15.773.831,-zł. Zaplanowany plan budżetu gminy nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w kwocie 875.650,-zł, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Gminy na podstawie uchwał.

I DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów wg uchwały Rady Gminy	- 14.898.181,- zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	- 58.303,- zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone	- 1.156.973,- zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne	- 432.268,- zł
- środki pieniężne na dofinansowanie inwestycji ze Starostwa Powiatowego	- 50.000,- zł
- zwiększenie dochodów własnych	- 53.550,- zł
- plan dochodów gminy po zmianach	- 16.649.275,- zł

Budżet gminy za rok 2006 został wykonany po stronie dochodów w wysokości 16.440.248,32 zł to jest 98,74% a po stronie wydatków 16.039.289,20 to jest 95,99%. Wykonanie planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za 2006 rok ukształtował się poniżej wielkości zaplanowanych.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	2.003.152,00 zł
Wykonanie	-	1.925.358,72 zł
Co stanowi		96,12%

W ramach tego działu pozyskane środki finansowe w kwocie 1.604.437,17 zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego rozwoju Regionalnego oraz kwotę 213.924,95 zł z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na współfinansowanie Projektu pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów” Prócz tego pozyskano dotację celową w kwocie 106.996,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz koszty z tym związane.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	1.675,42 zł
Co stanowi	-	55,85%

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie w kwocie 1.675,42 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	306.000,00 zł
Wykonanie	-	292.709,55 zł
Co stanowi	-	95,66%

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	285.880,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	6.829,42 zł

Planowane środki pieniężne w budżecie ze sprzedaży wody nie zostały w pełni wykonane a powodem tego są wysokie zaległości z tego tytułu. Na koniec 2006 roku występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	-	75.287,26 zł
- z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2006r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	19.842,99 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	53.000,00zł
Wykonanie	-	24.581,46,-zł
Co stanowi	-	46,38%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 22.281,46 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie przeznaczonego na budowę chodników przy drogach powiatowych. Natomiast kwotę 2.300,00 zł pozyskano z różnych dochodów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	189.200,00 zł
Wykonano	-	180.805,01 zł
Co stanowi	-	95,56%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkownię wieczyste	-	9.036,25 zł
- wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne	-	8.724,13 zł
- wpływy z czynszu za dzierżawy	-	25.130,69 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	133.510,47 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	1.200,00 zł
- pozostałe odsetki	-	3.203,47 zł

Dochody z majątku gminy nie zostały w pełni wykonane a powodem tego są zaległości a mianowicie:

- wpływy z najmu i dzierżawy	-	19.917,79 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	4.736,24 zł
- należności zhipotekowane	-	2.128,00 zł
- pozostałe odsetki	-	1.008,56 zł

Łączne zaległości dochodów z majątku gminy wraz z należnymi odsetkami wynoszą kwotę 27.790,59 zł. Tak wysokie zaległości w czynszach najmu i dzierżawy spowodowane są słabą zdolnością płatniczą jak również wysokim bezrobociem najemców lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	69.950,00 zł
Wykonanie	-	66.549,77 zł
Co stanowi	-	95,13%

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	56.400,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	1.774,56 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	-	200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	5.839,55 zł
- wpływy z różnych opłat, specyfikacje	-	2.335,66 zł

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

Plan	-	28.889,00 zł
Wykonanie	-	17.083,00 zł
Co stanowi	-	59,13%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.102,00 zł
---	---	-------------

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast - 15.981,00 zł

Planowana kwota dotacji celowej nie została otrzymana w pełnej wysokości z uwagi na to, że nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów wójta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	400,- zł
Wykonanie	-	400,- zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową przeznaczoną na doposażenie magazynu OC.

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

Plan	-	4.471.744,00 zł
Wykonanie	-	4.553.414,79 zł
Co stanowi	-	101,83%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania - 20.392,50 zł
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości - 28.956,00 zł
- w tym:
 - podatek od posiadania psów - 2.812,00 zł
 - opłata targowa - 26.144,00 zł

Podatek od środków transportowych zrealizowano 89,79% uzyskuje wartość 199.694,74 zł.

Z wymienionej kwoty przypada na:

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 109.702,03 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 89.992,71 zł

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

Realizację podatku rolnego przedstawia załącznik nr 3. Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina posiada 70 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wynosił kwotę 364.967,54 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	365.206,42 zł
- zaległości na początek roku	-	20.125,36 zł
- nadpłaty na początek roku	-	297,60 zł
- wpłaty	-	364.967,54 zł
- należności na koniec roku	-	20.066,64 zł
w tym:		
- zaległości	-	16.800,84 zł
- odroczenia terminu płatności	-	3.767,80 zł

- nadpłaty	-	502,00 zł
------------	---	-----------

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 173.800,-zł wpłynęło 172.701,53 zł co stanowi 99,37% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 557.000,- zł a wykonanie 549.504,06 zł co stanowi 98,65% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	525.882,90 zł
- zaległości na początek roku	-	44.624,49 zł
- nadpłaty na początek roku	-	63,10 zł
- wpłaty	-	549.504,06 zł
- należności na koniec roku	-	20.940,23 zł

w tym:

- zaległości	-	20.037,13 zł
- odroczenia terminu płatności	-	963,10 zł
- nadpłaty	-	60,00zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.484.000,-zł wpłynęło 1.510.086,52 zł co stanowi 101,76%.

Na koniec 2006 roku wobec gminy zalegało 98 podatników w podatku od nieruchomości w tym:

- od osób prawnych 7 podatników
- od osób fizycznych 91 podatników

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

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.147.944,00 zł osiągnęły wartość 1.187.986,00 zł co stanowi 103,49% zadań rocznych
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150.000,- zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 192.985,46 zł co stanowi 128,66% zadań rocznych.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2006 osiągnął wartość 12.527,04 zł co stanowi 104,39% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 41.015,09 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 26.491,71zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 105,97%

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2006 osiągnął wartość 105.258,37 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu :

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	75.563,23 zł
- opłaty eksploatacyjnej	-	32.182,95 zł
- opłaty pobieranych przez jednostki administracji samorządowej	-	31.031,05 zł

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy karty podatkowej, które osiągnęły wartość 2.071,00zł.

Na koniec roku 2006 zaległości podatkowe wynoszą łączną kwotę 490.120,82 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	197.427,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	20.037,13 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	16.800,84 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	28.362,93 zł

- podatek leśny od osób fizycznych	-	64,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	37.617,82 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	46.415,12 zł
- podatek od posiadania psów	-	307,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	319,60 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	5.195,86 zł
- odsetki za zwłokę	-	19.471,20 zł
- należności zalegające	-	118.101,56 zł

w tym :

- podatek rolny	-	32.897,78 zł
- podatek od nieruchomości	-	84.716,58 zł
- podatek leśny	-	29,20 zł
- podatek od środków transportu	-	458,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	5.496.618,00 zł
Wykonanie	-	5.496.618,00 zł
Co stanowi	-	100,00%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4.352.576,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.143.289,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	753,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	240.127,00 zł
Wykonanie	-	239.580,65 zł
Co stanowi	-	99,77%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	32.826,74 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników	-	4.194,00 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	46.989,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	5.092,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	544,32 zł
- dotacja celowa przeznaczona na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	-	300,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona do pracodawców, którzy zawarli umowę na przyuczenie pracowników młodocianych	-	19.394,00 zł
- środki finansowe z Funduszu Spójności na realizację programu "Szkoła Marzeń" dla Gimnazjum Kotlin	-	65.120,00 zł
- środki finansowe z Funduszu Spójności na realizację programu "Szkoła Marzeń" dla Szkoły Podstawowej w Kotlinie	-	65.120,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.403.641,00 zł
Wykonanie	-	3.239.100,04 zł
Co stanowi	-	95,17%

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	2.376.072,06 zł
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	2.196,23 zł
- dotacja celowa na zakup kopiarki	-	5.490,00 zł
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	6.971,89 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz składek ubezpieczeniowych	-	53.705,57 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	222.944,90 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	103.600,00 zł
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze	-	13.190,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków suszowych	-	265.416,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie	-	188.752,00 zł
- dochody z tyt. usług opiekuńczych	-	10,73 zł
- odsetki bankowe	-	750,66 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	228.454,00 zł
Wykonanie	-	233.105,73 zł
Co stanowi	-	102,04%

Dochody tego działu to:

- wpływy z usług za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	-	107.651,73 zł
- dotacje celowe na stypendia szkolne	-	125.454,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	155.100,00 zł
Wykonanie	-	169.266,18 zł
Co stanowi	-	109,13%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	131.853,64 zł
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	33.434,58 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	1.072,29 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	2.905,67 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	5.406.382,72 zł	tj.	32,88%
- dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.896.235,12 zł	tj.	17,62%
- dotacje celowe na zadania własne	-	664.638,90 zł	tj.	4,05%
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	-	5.490,00 zł	tj.	0,03%
- subwencje z budżetu państwa	-	5.496.618,00 zł	tj.	33,43%
- środki na podstawie porozumień	-	22.281,46 zł	tj.	0,14%
- środki finansowe z Funduszu Spójności	-	130.240,00 zł	tj.	0,79%
- środki finansowe z Funduszu Spójności ZPORR	-	1.604.437,17 zł	tj.	9,76%
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	-	213.924,95 zł	tj.	1,30%

OGÓŁEM - 16.440.248,32 zł tj. 100,00%

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	106.996,60 zł
- administrację publiczną	-	56.400,00 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.102,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	-	15.981,00 zł
- doposażenie magazynu OC	-	400,00 zł
- świadczenia rodzinne	-	2.376.072,06 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	6.971,89 zł
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	53.705,57 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	13.190,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	265.416,00 zł
Ogółem		2.896.235,12 zł

Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na :

- zakup kserokopiarki dla GOPS Kotlin	-	5.490,00 zł
---------------------------------------	---	-------------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona była na :

- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	-	4.194,00 zł
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej	-	300,00 zł
- środki finansowe dla pracodawców z przeznaczeniem na przyuczenie pracowników młodocianych do zawodu	-	19.394,00 zł
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	222.944,90 zł
- utrzymanie GOPS	-	103.600,00 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	188.752,00 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	125.454,00 zł
Ogółem		664.638,90 zł

Środki pieniężne z Funduszu Spójności przeznaczone zostały na realizację programu "Szkoła Marzeń" dla :

- Szkoły Podstawowej w Kotlinie	-	65.120,00 zł
- Gimnazjum w Kotlinie	-	65.120,00 zł
Ogółem		130.240,00 zł

Środki finansowe z funduszy strukturalnych ZOPRR w kwocie 1.604.437,17 zł oraz dotacja celowa z rezerwy celowej w wysokości 213.924,95 zł przeznaczona została na zadania inwestycyjne pod. nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów”.

II WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 16.039.289,20 zł to jest 95,99%.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006 w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na rok 2006 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 80.000,-zł, która w ciągu roku budżetowego została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	2.922.776,00 zł
Wykonanie	-	2.676.588,06 zł
Co stanowi	-	91,58%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągowych	-	1.236,95 zł
- usługi geodezyjne	-	2.121,79 zł
- opłata za badanie wody w sieci wodociągowej	-	510,24 zł
- remont oraz czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej	-	9.917,81 zł
- udział w podatku rolnym dla Izb Rolniczych	-	11.076,21 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	104.898,63 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	2.097,97 zł
- za wykonanie wyceny nieruchomości	-	7.966,60 zł
- za wykonanie ekspertyzy	-	305,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	2.536.456,86 zł
w tym:		
1) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów	-	2.139.249,56 zł
2) linia przesyłowa sieci kanalizacji sanitarnej Kotlin - Wyszki	-	385.487,30 zł
3) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kotlin ul. Buchalińska	-	11.720,00 zł

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

Plan	-	310.334,00 zł
Wykonanie	-	287.651,88 zł
Co stanowi	-	92,69%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni	-	19.859,71 zł
- zakup wyposażenia do hydroforni	-	982,00 zł
- zakup wody od RSP Kotlin	-	50.384,96 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	96.688,70 zł
- przeprowadzenie remontu hydroforni	-	9.442,80 zł
- usługi remontowe naprawa zbiornika i pompy	-	6.824,21 zł
- badanie wody w hydroforni	-	654,51 zł
- opłata za dozór techniczny	-	1.627,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.840,99 zł
- podatek od nieruchomości	-	93.334,00 zł
- wykonanie w hydroforni systemu oprogramowania GSM	-	2.013,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	640.500,00 zł
Wykonanie	-	598.789,63 zł

Co stanowi - 93,49%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żużla na drogi	-	3.050,00 zł
- zakup piasku, cementu, kostki i obrzeża do remontu chodników	-	5.884,88 zł
- zakup włazów ulicznych	-	315,38 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	-	635,58 zł
- wykonanie i postawienie znaków drogowych	-	20.565,90 zł
- odmulanie i przebudowa przepustów	-	10.747,50 zł
- usługi transportowe i prace koparką na drogach	-	4.785,50 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych	-	11.485,76 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonanie na podstawie porozumienia w tym:	-	22.867,06 zł
- budowa chodnika w Magnuszewicach	-	9.462,13 zł
- budowa chodnika Wyszki	-	3.590,46 zł
- budowa chodnika Racendów – wieś	-	9.814,47 zł
- wydatki inwestycyjne w drogach gminnych w tym:	-	518.425,07 zł
- budowa drogi gminnej Kotlin-Twardów	-	489.425,27 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę w Kotlinie przy ul. Południowej	-	3.904,00 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę Wilcza - Magnuszewice	-	8.540,00 zł
- wykup gruntów pod drogę Wola Książęca	-	920,00 zł
- wykup gruntów pod drogę w Wilczy	-	15.662,80 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	13.500,00 zł
Wykonanie	-	11.204,98 zł
Co stanowi	-	83,00%

Wydatki tego działu to :

- zakup artykułów i pianki do remontu	-	380,03 zł
- wywóz nieczystości	-	666,82 zł
- usługi kominiarskie	-	717,36 zł
- wykonanie kontrolnych pomiaru elektrycznych	-	1.211,61 zł
- wykonanie drzwi do budynków komunalnych	-	5.909,22 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych	-	1.963,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	356,94 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	45.000,00 zł
Wykonanie	-	42.241,80 zł
Co stanowi	-	93,87%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 42.241,80 zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych oraz wykonanie potrzebnych map.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	1.838.768,00 zł
Wykonanie	-	1.761.104,20 zł
Co stanowi	-	95,78%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	56.400,00 zł
- działalność Rady Gminy	-	98.353,83 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	1.606.350,37 zł

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	967.943,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	79.255,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	193.707,96 zł
- składki fundusz pracy	-	28.758,73 zł
- składki na PEFRON	-	16.947,50 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	-	23.233,95 zł
- zakup znaczków pocztowych	-	8.091,00 zł
- zakup paliwa i olejów	-	8.284,87 zł
- zakup opału	-	3.520,63 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	7.881,50 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu	-	5.364,33 zł
- zakup wyposażenia i drobnych narzędzi	-	4.942,37 zł
- zakup oprogramowania	-	1.001,78 zł
- zakup przepisów prawnych	-	4.505,90 zł
- pozostałe zakupy	-	2.098,37 zł
- zakup energii elektrycznej	-	9.780,30 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	1.729,26 zł
- usługi radcy prawnego	-	17.568,00 zł
- czynsz najmu	-	2.400,12 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	7.466,27 zł
- prenumerata Dz.U., Mon. Pol., Dz. Urz. czasopisma	-	17.601,99 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu oraz wyposażenia	-	4.569,82 zł
- szkolenia pracowników	-	5.647,50 zł
- usługi ksero	-	3.143,35 zł
- rozmowy komórkowe	-	2.908,82 zł
- usługi informatyczne	-	4.303,86 zł
- abonament BIP	-	1.464,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe	-	2.312,17 zł
- wywóz nieczystości	-	583,92 zł
- ogłoszenia w gazetach	-	3.119,35 zł
- opieka autorska programów komputerowych	-	7.682,10 zł
- badania lekarskie pracowników	-	1.890,00 zł
- usługi pocztowe	-	9.091,56 zł
- za wykonanie okien i rolet w budynku administracyjnym	-	12.000,13 zł
- za ekspertyzy i przeglądy techniczne	-	8.480,32 zł
- doradztwo BHP	-	2.745,00 zł
- za czynności biegłego	-	1.902,14 zł
- pozostałe usługi	-	6.553,28 zł
- opłata za łącze internetowe	-	2.003,76 zł
- podróże służbowe pracowników	-	21.459,65 zł

- abonament RTV	-	355,20 zł
- składki członkowskie	-	11.069,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	1.350,44 zł
- ubezpieczenie budynków i majątku	-	2.149,00 zł
- opłata komornicza	-	13.489,52 zł
- odpisy na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych	-	28.489,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	35.503,46 zł
w tym:		
- zakup zestawów komputerowych	-	25.003,47 zł
- zakup serwera z oprogramowaniem	-	10.499,99 zł

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

Plan	-	28.889,00 zł
Wykonanie	-	17.083,00 zł
Co stanowi	-	59,13 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów samorządowych	-	15.981,00 zł
- przeprowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.102,00 zł

Środki finansowe tego działu nie zostały wykonane w pełni z uwagi na brak potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów na wójta.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	-	105.100,00 zł
Wykonanie	-	98.614,04 zł
Co stanowi	-	93,83%

Środki finansowe tego działu wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	21.460,64 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	1.173,10 zł
- zakup paliwa i olejów	-	8.079,30 zł
- zakup opału	-	3.131,73 zł
- zakup wyposażenia	-	19.368,35 zł
- zakup drobnego sprzętu i części zamiennych	-	3.016,34 zł
- zakup energii elektrycznej	-	19.045,75 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	4.973,36 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu	-	3.788,20 zł
- naprawa samochodów strażackich	-	1.792,45 zł
- szkolenie strażaków	-	785,00 zł
- utrzymanie w gotowości oraz naprawa sprzętu	-	4.736,84 zł
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu OSP	-	5.123,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych	-	454,44 zł
- odszkodowanie za wyrządzone straty	-	1.285,54 zł

W ramach tego działu zakupiono także dla potrzeb OC farbę do pomalowania pomieszczeń magazynowych - 400,-zł

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

Plan	-	40.000,00 zł
Wykonanie	-	37.242,46 zł
Co stanowi	-	93,11%

Środki pieniężne w kwocie 37.242,46 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2006. Uchwalony plan nie został wykonany w pełni, gdyż wymienione należności podatkowe nie zostały w pełni zapłacone.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	120.000,00 zł
Wykonanie	-	111.563,97 zł
Co stanowi	-	92,97%

Środki pieniężne w kwocie 111.563,97 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	5.412.894,00 zł
Wykonanie	-	5.395.404,94 zł
Co stanowi		99,68%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.161.688,00 zł
Wykonanie	3.154.973,62 zł
Co stanowi	99,79%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 148.664,35 zł
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 1.000,00 zł
-stypendia dla uczniów	- 1.456,00 zł
-wyprawka szkolna dla uczniów klas I	- 4.194,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-1.809.378,57zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 141.760,59 zł
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 354.650,23 zł
-składka na Fundusz Pracy	- 47.851,53 zł
-zakup gazu propan-butan	- 39.099,93 zł
-zakup artykułów biurowych i druków	- 5.860,10 zł
-zakup środków czystości i artykułów BHP	- 15.704,47 zł
-prenumerata czasopism	- 3.489,82 zł
-materiały na bieżące naprawy	- 10.677,82 zł
-etylina, olej	- 495,60 zł
-drewno opałowe, gaz, węgiel	- 5.216,00 zł
-zawór redukcyjny (rozdzielnia pary)	- 6.344,00 zł

-zakup wyposażenia (min. drabina, sekator, kosiarka, zestaw komputerowy, stoły pod komputery)	- 8.901,72 zł
-zakup pomocy dydaktycznych (min. mapy, książki, sprzęt sportowy)	- 12.701,34 zł
-zakup energii elektrycznej	- 60.721,14 zł
-zakup energii cieplnej	- 146.112,18 zł
-zakup wody	- 5.406,48 zł
-zakup gazu ziemnego	- 26.808,82 zł
-usługi remontowe (min.demontaż spękanych murów, zabezpieczenie pokrycia dachowego, zabezpieczenie świetlików oraz zamontowanie barier śniegowych, linii odgromowych, rynny, deskowanie, pokrycie papą, roboty zduńskie)	- 43.021,80 zł
-usługi telekomunikacyjne	- 8.848,54 zł
-zakup usług dostępu do internetu	- 2.356,34 zł
-abonament RTV	- 760,00 zł
-usługi kominiarskie	- 2.432,68 zł
-znaczki i opłaty pocztowe	- 539,39 zł
-ścieki	- 4.551,48 zł
-naprawa i konserwacja sprzętu	- 6.285,04 zł
-szkolenia BHP pracowników, oraz ocena ryzyka zawodowego, pomiary elektryczne, przeglądy techniczne budynków	- 14.610,80 zł
-pozostałe usługi	- 23.754,93 zł
-zwrot kosztów podróży dzieci	- 1.212,07 zł
-podróże służbowe krajowe	- 1.766,86 zł
-odpis na ZFŚS	- 123.219,00 zł
-wydatki związane z programem „Szkoła Marzeń” (wynagrodzenie personelu wraz ze składkami ZUS, zakup artykułów biurowych, materiałów do zajęć, wyżywienia podczas organizowanych wycieczek, biletów wstępu, usług transportowych)	- 65.120,00zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	143.544,00 zł
Wykonanie	142.357,19 zł
Co stanowi	99,17 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 8.413,30 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 88.009,79 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6.820,20 zł
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 17.481,18 zł
-składka na fundusz pracy	- 2.439,61 zł
-zakup gazu propan butan	- 3.274,28 zł
-zakup gazu ziemnego	- 4.710,84 zł
-zakup środków czystości i artykułów BHP	- 359,74 zł
-zakup węgla	- 780,00 zł
-zakup energii elektrycznej	- 3.083,01 zł
-zakup wody	- 161,02 zł

-zakup pozostałych usług	- 899,22 zł
-odpis na ZFŚS	- 5.925,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	380.244,00 zł
Wykonanie	380.184,82 zł
Co stanowi	99,98 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 15.041,20 zł
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 500,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 234.265,98 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 445,62 zł
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 41.956,53 zł
-składka na fundusz pracy	- 5.888,42 zł
-zakup artykułów biurowych	- 484,21 zł
-zakup środków czystości i artykułów BHP	- 2.624,82 zł
-zakup art. gospod. domowego	- 374,94 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 3.397,13 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	- 2.801,00 zł
-zakup żywności	- 15.331,96 zł
-zakup energii elektrycznej	- 2.985,00 zł
-zakup energii cieplnej	- 11.865,00 zł
-zakup wody	- 1.156,54 zł
-usługi remontowe pomieszczeń (podłoga)	- 3.969,62 zł
-ścieki	- 1.359,95 zł
-pozostałe usługi	- 1.968,30 zł
-podróże służbowe krajowe	- 124,60 zł
-odpis na ZFŚS	- 14.197,00 zł
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej	- 2.447,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.325.285,00 zł
Wykonanie	1.324.689,30 zł
Co stanowi	99,96%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 68.939,53 zł
-stypendia dla uczniów	- 2.912,00 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 785.921,39 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 62 996,53 zł
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 155.953,68 zł
-składka na Fundusz Pracy	- 21.433,00 zł
-zakup gazu propan	- 18.658,00 zł
-zakup artykułów biurowych i druków	- 3.000,49 zł
-program antywirusowy, materiały do instalacji internetu	- 1.714,80 zł
-prenumerata czasopism	- 1.228,08 zł
-zakup środków czystości i artykułów BHP	- 5.155,21 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 2.118,03 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	- 2.162,39 zł
-zakup energii elektrycznej	- 12.735,00 zł

-zakup energii cieplnej	- 30.554,00 zł
-zakup wody	- 3.423,21 zł
-usługi telekomunikacyjne	- 3.645,15 zł
-zakup usług dostępu do internetu	- 853,74 zł
-wywóz ścieków	- 3.672,54 zł
-zwrot kosztów podróży dzieci	- 1.154,25 zł
-pozostałe usługi	- 11.723,28 zł
-podróże służbowe krajowe	- 1.234,00 zł
-odpis na ZFŚS	- 58.381,00 zł
-wydatki związane z programem „Szkola Marzeń” (wynagrodzenie personelu wraz ze składkami zus, zakup materiałów do zajęć, książek, pomocy dydaktycznych, usług transportowych ,wyżywienie podczas wycieczek, usług telekomunikacyjnych sprzętu technodydaktycznego, biletów wstępu, banerów, opłat za korzystanie z basenu, koszty druku)	- 65.120,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	174.027,00 zł
Wykonanie	172.209,44 zł
Co stanowi	98,96%

Wydatki tego działu to:

-składka na ubezpieczenie społeczne	- 2.044,16 zł
-opieka nad dowożonymi uczniami	- 11.297,23 zł
-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-158.868,05 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	164.468,00 zł
Wykonanie	164.387,40 zł
Co stanowi	99,95%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	-108.873,11 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 760,69 zł
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 20.702,12 zł
-składka na Fundusz Pracy	- 2.802,33 zł
-zakup artykułów biurowych, druków	- 1.960,94 zł
-prenumerata czasopism	- 3.562,78 zł
-zakup materiałów, wyposażenia (min. drukarka igłowa)	- 2.576,38 zł
-środki BHP	- 293,60 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	- 2.663,82 zł
-zakup usług dostępu do internetu	- 647,16 zł
-usługi informatyczne	- 4.002,21 zł
-szkolenia (pracownicy, dyrektorzy)	- 1.366,00 zł
-wykonanie legitymacji nauczycielskich	- 840,58 zł
-zakup usług pozostałych	- 2.144,62 zł
-podróże służbowe krajowe	- 328,06 zł

-odpis na ZFŚS

- 2.863,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 25.737,00 zł

Wykonanie 18.756,17 zł

Co stanowi 72,88%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-12.129,17 zł

-zakup usług pozostałych (szkolenia, dofinansowanie) - 6.627,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 37.901,00 zł

Wykonanie 37.847,00 zł

Co stanowi 99,86%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 18.153,00 zł

-wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej - 300,00 zł

-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - 19.394,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 68.000,00 zł

Wykonanie - 55.689,30 zł

Co stanowi 81,90%

Wydatki tego działu:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji - 5.100,00 zł

- zakup nagród na imprezy sportowe - 9.142,61 zł

- zajęcia profilaktyczne - 10.950,00 zł

- kolonie dla dzieci - 22.042,00 zł

- umowy zlecenia usługi sędziowskie i medyczne - 2.499,08 zł

- szkolenie nauczycieli świetlicy - 4.500,00 zł

- spektakl dla dzieci - 535,00 zł

- udział w obozie - 250,00 zł

- szkolenie dla handlujących alkoholem - 600,00 zł

- podróże służbowe - 70,61 zł

W dziale tym niskie wykonanie planem spowodowane jest tym, że planowane było utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Jednak ze względu na brak odpowiedniego lokalu oraz brak wyszkolonych nauczycieli do prowadzenia świetlicy zadanie to nie zostało zrealizowane. Pozostałe punkty gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały w pełni zrealizowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.739.858,00 zł

Wykonanie - 3.573.558,61 zł

Co stanowi - 95,55%

W ramach tego działu sfinansowano:

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

Środki pieniężne w kwocie 2.381.562,06 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-2.271.012,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31.987,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.579,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 47.362,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 809,54 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu	- 9.029,53 zł
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń	- 6.613,89 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.270,93 zł
- czynsz dzierżawny za lokal biurowy	- 2.379,00 zł
- usługi informatyczne	- 915,00-zł
- pozostałe usługi	- 571,99 zł
- podróże służbowe pracowników	- 246,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.293,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki	- 5.490,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6.971,89 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 333.656,01 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	- 311.669,91 zł
- zakup usług dla podopiecznych w innych jednostkach	- 21.986,10 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 90.296,15 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu opału oraz energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 221.946,82 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 155.995,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11.042,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 29.637,49 zł
- składki na fundusz pracy	- 4.012,11 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.333,83 zł
- zakup druków, znaczków pocztowych,	

artykułów biurowych i środków czystości art. BHP	-	4.002,74 zł
- czynsz dzierżawny za pomieszczenie biurowe	-	2.379,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	1.531,47 zł
- prowizja bankowa	-	3.023,94 zł
- usługi transportowe	-	3.337,92 zł
- usługi informatyczne	-	1.053,00 zł
- naprawa sprzętu	-	91,50 zł
- pozostałe usługi	-	1.449,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.057,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki finansowe tego rozdziału w kwocie 34.837,58 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym	-	18.620,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.027,58 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	13.190,00 zł

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Środki finansowe tego rozdziału w kwocie 265.416,00 zł przeznacza się na usuwanie klęsk żywiołowych w rolnictwie.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 238.872,10 zł przeznacza się na:

- na dożywianie uczniów w szkołach	-	238.786,66 zł
- zakup jednorazowych naczyń	-	85,44 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	459.649,00 zł
Wykonanie	-	450.995,98 zł
Co stanowi		98,12 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	-	323.452,00 zł
Wykonanie	-	323.000,98 zł
Co stanowi		99,86 %

Środki finansowe w kwocie 323.000,98 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	8.254,74zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	151.298,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	11.721,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	29.481,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.942,78 zł
- zakup artykułów biurowych	-	200,14 zł
- zakup środków czystości i artykułów BHP	-	2.528,67 zł
- zakup żywności dla stołówki szkolnej	-	102.659,12 zł
- zakup wyposażenia	-	2.045,07 zł
- zakup gazu	-	78,00zł

-zakup pomocy dydaktycznych	-	713,20 zł
-naprawa, konserwacja sprzętu	-	624,64 zł
-zakup usług pozostałych	-	150,40 zł
-podróże służbowe krajowe	-	24,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	9.279,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	135.454,00 zł
Wykonanie	-	127.995,00 zł
Co stanowi		94,49%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 127.995,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	743,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W ramach tego działu nie wydatkowano nie wydatkowano żadnych środków finansowych ponieważ nauczycieli zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	692.579,00 zł
Wykonanie	-	657.852,83 zł
Co stanowi		94,99%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa, części zamiennych i drobnego sprzętu na oczyszczalnię ścieków	-	7.387,10 zł
- zakup kosy na oczyszczalnię	-	2.239,30 zł
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię	-	36.221,94 zł
- remont sieci kanalizacji sanitarnej	-	7.320,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	17.271,82 zł
- wykonanie analizy ścieków	-	6.022,00 zł
-remont i naprawa sieci kanalizacyjnej oraz usługi WUKO	-	26.686,58 zł
- oczyszczanie ścieków	-	88.645,27 zł
- podatek od nieruchomości	-	93.330,00 zł
- zakup paliwa i olejów do DT	-	7.185,60 zł
- zakup części zamiennych do DT oraz drobnych narzędzi	-	7.832,22 zł
- wykonanie analizy odpadów komunalnych	-	2.213,78 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci oraz naprawa sprzętu	-	7.746,05 zł
- zakup worków do śmieci	-	41,70 zł
- usługi transportowe	-	2.437,56 zł
- zakup sadzonek drzew i trawy	-	2.809,53 zł
- wykonanie wycinki drzew	-	1.952,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	210.812,51 zł
- konserwacja i naprawa linii elektrycznej	-	94.565,66 zł
- wykonania rozplanowania ziemi na placach	-	13.000,12 zł

- bieżące utrzymanie placu targowego - 7.126,09 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup i ustawienie wiat przystankowych- 15.006,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 230.542,00 zł
Wykonanie - 224.024,82 zł
Co stanowi - 97,17%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na :

- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej - 10.374,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic - 14.376,78 zł
- zakup energii elektrycznej - 12.749,13 zł
- usługa remontowa w świetlicach wiejskich - 9.556,42 zł
- usługi transportowe i kominiarskie - 1.968,49 zł
- dotacja do instytucji kultury - biblioteki - 170.000,00 zł
- dotacja na organizację festiwalu akordeonowego - 5.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 40.950,00 zł
Wykonanie - 39.678,70 zł
Co stanowi 96,89%

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla klubu sportowego - 11.987,43 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia - 7.920,00 zł
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej - 2.055,41 zł
- zakup sprzętu sportowego - 4.916,41 zł
- zakup usług transportowych dowóz dzieci na basen - 5.392,16 zł
- opłata za korzystanie z basenu - 5.175,00 zł
- przejazdy na zawody sportowe - 1.908,19 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu - 324,10 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	12.905.513,75 zł
- wydatki majątkowe	-	3.133.775,45 zł
	ogółem	16.039.289,20 zł

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 zrealizowano w 92,00% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Kanalizacja sanitarna

„Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów”

Zadanie to zostało zrealizowane w pełni z udziałem środków strukturalnych ZPORR, budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Łącznie nakłady na budowę sieci kanalizacyjnej wyniosły kwotę 2.169.149,32 zł. Prócz tego wybudowano linię przesyłową kanalizacji sanitarnej z Kotlina do miejscowości Wyszki na łączną wartość 385.487,30 zł.

Wykonano również dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich i Buchalińskiej na kwotę 11.720,-zł.

Planowane zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice nie zostało zrealizowane. Zadanie to planowane było do realizacji z udziałem środków strukturalnych z Unii Europejskiej. Z uwagi na to , że Gmina w roku budżetowym 2006 nie otrzymała pomocy finansowej ze

środków unijnych wobec tego, realizacja tego zadania przeniesiona została na lata późniejsze.

- Drogi

Planowana do realizacji budowa drogi Kotlin – Twardów na odcinku od km 0 – 000 do km 1-660 została zrealizowana. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadania wyniosły kwotę 561.401,27 zł, które zostały sfinansowane ze środków pieniężnych Gminy Kotlin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2006 wykonano również dokumentację techniczną na budowę dróg gminnych:

- 1/ Magnuszewice – Wilcza
- 2/ Kotlin przy ul. Południowej

Ponadto wykupiono grunty rolne pod drogami w miejscowości Wola Książęca i Wilcza.

- Chodniki

W roku 2006 z udziałem środków finansowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie wybudowano chodniki przy drogach powiatowych w miejscowości Magnuszewicach, Wyszki oraz zakupiono materiał na budowę chodnika w Racendowie.

Łączne nakłady finansowe na budowę wymienionych zadań inwestycyjnych wyniosły kwotę 22.867,06 zł.

- Wiaty autobusowe

Ze środków pieniężnych budżetu gminy zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na łączną wartość 15.006,00 zł. wiaty te zostały ustawione w miejscowościach Twardów, Wysogotówek i dwie w Wilczy.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2006 na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jeden laptop na łączną wartość 25.003,47 zł oraz serwer wraz z oprogramowaniem na wartość 10.499,99 zł. Natomiast na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie zakupiono kserokopiarkę na wartość 5.490,00 zł.

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

- dotacja dla instytucji kultury w kwocie 170.000,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie.
- na organizację festiwalu akordeonowego 5.000,-zł
- dla klubu sportowego 11.987,43 zł z przeznaczeniem na działalność sportową i organizację zawodów sportowych.
- dla niepublicznej placówki oświatowej - 2.447,00 zł z przeznaczeniem na utrzymaniu dziecka w przedszkolu.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteki w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół ludowy „Sławoszewiaczy”. Na prowadzenie działalności biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotacje podmiotową w wysokości 170.000,00 zł oraz dotacje na zakup nowości wydawniczych i książek popularno-naukowych w kwocie 7.600,00 zł z Ministerstwa Kultury.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	93.493,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.361,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	17.818,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.404,61 zł
- zakup artykułów biurowych	-	4.232,96 zł
- zakup nagród na konkursy	-	1.175,51 zł
- zakup faksu	-	387,75 zł
- zakup biurek i krzesła obrotowego	-	620,14 zł

- zakup środków czystości	-	1.350,60 zł
- prenumerata czasopism	-	2.445,02 zł
- przeróbka internetu radiowego na neostradę	-	759,33 zł
- zorganizowanie spotkania autorskiego	-	440,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	1.004,67 zł
- zakup książek dla biblioteki i fili bibliotecznej	-	12.129,60 zł
- abonament RTV	-	399,14 zł
- zakup energii elektrycznej	-	6.267,80 zł
- zakup gazu ziemnego	-	4.890,66 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	6.543,43 zł
- wywóz nieczystości	-	575,88 zł
- abonament programu MULTI CASHA	-	480,00 zł
- zakup usług informatycznych	-	1.378,00 zł
- abonament internetu radiowego	-	1.317,60 zł
- zakup odzieży roboczej i artykułów BHP	-	1.416,00 zł
- zakup strojów dla zespołu ludowego „Sławoszewiacy”	-	2.760,59 zł
- przewóz zespołu ludowego na występy	-	632,21 zł
- podróże służbowe pracowników	-	263,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.993,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy	-	2.321,59 zł

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała kwotę 174.863,98 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 55.178,57 zł. Wymieniona kwota dochodu przeznaczona jest na ochronę środowiska. Natomiast wydatki wykonano w łącznej kwocie 28.805,32 zł, które przeznaczono na :

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotlinie przy ul. Dworcowej - 28.372,32 zł
- prowizje bankową - 433,00 zł

Natomiast pozostała kwota w wysokości 26.373,25 zł zostanie przeznaczona do realizacji w roku 2006.

Wykonanie planu przychodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 9 i 10.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2006 można stwierdzić, że konsekwentnie prowadzono zapisane w uchwale budżetowej zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych gminy. Zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 17.356,45 zł zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2007 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości - 556.260,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Wyszki.
- pożyczka w wysokości - 335.920,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej.
- kredyt bankowy w kwocie - 266.281,40 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.

- kredyt bankowy w wysokości - 1.108.800,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
 - kredyt bankowy w wysokości 539.680,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.
- Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.