

CZĘŚĆ OPISOWA

sprawozdania z wykonania

budżetu gminy

za rok 2011.

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 stycznia 2011r.

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 14.411.003,00 zł a po stronie wydatków 16.606.788,00 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 3.125.137,00 zł.

Natomiast na realizację zadań majątkowych z udziałem środków pieniężnych z Unii Europejskiej plan po stronie dochodów stanowi kwotę 3.852.140,00 zł a po stronie wydatków 3.804.901,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 21.388.280,00 zł a po stronie wydatkowej 23.536.826,00 zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Planowany w budżecie deficyt w wysokości 2.148.546,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej
- zwiększeniu 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	-	21.388.280,00 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	-	53.525,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	-	167.932,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	510.096,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	313.001,00 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie	-	30.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	122.260,00 zł
- środki pieniężne z programu rządowego "Razem uczymy się i bawimy"	-	110.667,00 zł
- zmniejszeniu środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie majątkowe	-	2.269.177,00 zł
- środki pieniężne z Województwa Wielkopolskiego	-	333.000,00 zł
- środki pieniężne od Ministra Sportu i Turystyki	-	500.000,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	307.026,00 zł
- plan po zmianach	-	21.566.610,00 zł

Budżet Gminy za rok 2011 został wykonany po stronie dochodów 21.468.955,74 zł to jest 99,55 % a po stronie wydatków 22.489.928,29 zł to jest 96,89%. 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	-	1.859.449,00 zł
Wykonanie	-	1.859.448,11 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	387.152,11 zł.
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań majątkowych ze środków finansowych Unii Europejskiej	-	1.472.296,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	800,00 zł.
Wykonanie	-	897,35 zł.
Co stanowi	-	112,17%

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 897,35 zł. z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie.

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

Plan	-	535.000,00 zł.
Wykonanie	-	538.245,18 zł.
Co stanowi	-	100,61 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	534.109,29 zł.
- pozostałe odsetki	-	4.135,89 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami zostały wykonane w pełnej wysokości do ustalonego planu budżetu. Mimo to na koniec roku występują zaległości w łącznej kwocie 62.119,68 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	43.343,22 zł.
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2011r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	18.776,46 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	30.000,00 zł.
Wykonanie	-	30.000,00 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację w kwocie 30.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie na realizację zadania inwestycyjnego a mianowicie budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Książęca.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	113.850,00 zł
Wykonanie	-	108.258,15 zł
Co stanowi	-	95,09%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	22.436,44 zł
- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów	-	19.362,92 zł
- wpływy z czynszu najmu za mieszkania komunalne	-	10.787,77 zł
- wpływy mienie komunalne	-	2.238,74 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	12 264,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	39.807,71 zł
- pozostałe odsetki	-	1.360,57 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości w wysokości 59.922,33 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	4.785,61 zł
- wpływy z czynszu najmu	-	27.718,12 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego	-	4.225,51 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	3.943,00 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2011r. od zaległości	-	19.250,09 zł

Niższe od planowanych 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	115.215,00 zł
Wykonanie	-	114.811,15 zł
Co stanowi	-	99,65%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne

i obrona cywilna	-	61.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	12,40 zł
- wpływy z kar i grzywien	-	2.549,99 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	27.432,33 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego	-	23.064,31 zł
- pozostałe odsetki	-	752,12 zł

Mimo wysokiego wykonania dochodów w dziale tym występują zaległości z tytułu:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	8.499,18 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2011r.	-	7.988,28 zł

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

Plan	-	17.330,00 zł
Wykonanie	-	16.091,10 zł
Co stanowi	-	92,85%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.137,20 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	11.308,51 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy	-	3.645,39 zł

Pomimo nie wykorzystania wszystkich środków pieniężnych przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów zadanie to zostało zrealizowane. Natomiast niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone do dysponenta.

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

Plan	-	5.544.519,00 zł
Wykonanie	-	5.571.595,80 zł
Co stanowi	-	100,49%

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	24.951,00 zł
- <u>podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych</u> ukształtowały się w wysokości	-	29.681,60 zł
w tym:		
- <u>opłata targowa</u>	-	29.606,60 zł
- <u>podatek od posiadania psa</u>	-	30,00 zł
- <u>wpływy z różnych opłat</u>	-	45,00 zł
- <u>podatek od środków transportowych</u> od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 103,32 % uzyskując wartość 234.541,74 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:		
- od osób fizycznych	-	185.096,20 zł
- od osób prawnych	-	49.445,54 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 73 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 415.962,24 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	415.257,00 zł
- zaległości na początek roku	-	24.397,45 zł
- nadpłaty na początek roku	-	400,30 zł
- wpłaty	-	415.962,24 zł
- saldo na dzień 31.12.2011r.	-	23.291,91 zł

w tym:

- zaległości	-	23.429,41 zł
- nadpłaty	-	407,60 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 103.500,-zł wpłynęło 103.481,10 zł co stanowi 99,98% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	770.970,00 zł
- zaległości na początek roku	-	84.884,67 zł
- nadpłaty na początek roku	-	98,00 zł
- wpłaty	-	791.584,50 zł
- saldo na dzień 31.12.2011r	-	64.172,17 zł

w tym:

- zaległości	-	61.750,67 zł
- nadpłaty	-	135,00 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.700.000,00 zł wpłynęło 1.706.907,75 zł co stanowi 100,41% zadań rocznych.

Na koniec 2011 roku wobec Gminy zalegało 129 podatników w tym:

- od osób prawnych	-	4
- od osób fizycznych	-	125

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 1.839.964,00 zł osiągnęły wartość 1.871.333,00 zł co stanowi 101,70 % .

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 zł nie wpłynęły żadne dochody. Gmina zobowiązana została zwrócić dochód pozyskany w latach ubiegłych w wysokości **2.862,55 zł.**

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2011 osiągnął wartość 23.987,00 zł co stanowi 118,16% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 21.272,57 zł

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 17.074,30 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 85,37 %.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2011 osiągnął wartość 169.627,00 zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	88.032,82 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	27.870,29 zł
- <u>opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej-</u>	-	46.389,44 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 z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 401,30 zł.

Do Gminy wpływają również dochody z zaległości zahipotekowanych , które osiągnęły łączną wartość 1.360,70 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych nie zostały wykonane w pełni. W związku z powyższym występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 277.451,47 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	97.249,25 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	61.750,67 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.328,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	23.429,41 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	259,40 zł
- podatek od posiadania środków. transportowych	-	57.870,79 zł
- podatek od posiadania psów	-	120,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	404,80 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	2.755,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	4.048,00 zł
- należności zaciągane osoby fizyczne	-	23.861,35 zł
- wpływy z opłat lokalnych	-	4.374,30 zł

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	7.441.267,00 zł
Wykonanie	-	7.441.300,30 zł
Co stanowi	-	100,00%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.724.440,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.512.958,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	167.932,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	11.233,65 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	7.477,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	17.259,65 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	504.553,00 zł
Wykonanie	-	479.066,52 zł
Co stanowi	-	94,95 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	16.449,82 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	100.010,00 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	131.128,48 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	4.350,29 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.040,70 zł
- dotacja celowa na zadania własne	-	222,00 zł
- środki finansowe z programu "Razem uczymy się i bawimy"	-	110.667,00 zł
- dotacja celowa na wydatki bieżące z programu "Radosna Szkoła"	-	12.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie majątkowe z programu "Radosna Szkoła"	-	103.198,23 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.799.509,00 zł
Wykonanie - 3.806.249,71 zł
Co stanowi - 100,18 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	3.044.457,01 zł
- dotacje celowe na opłacenie		
składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	16.166,42 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych		
i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	324.037,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę		
zasiłków z pomocy społecznej	-	95.829,17 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	112.756,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu		
„Posiłek dla potrzebujących	-	179.965,60 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3.726,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń		
pielęgniacyjnych	-	13.000,00 zł
- odsetki bankowe	-	158,52zł
- wpływy z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	15.914,59 zł
- wpływy z usług	-	239,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 312.859,57 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 229.901,00 zł
Wykonanie - 149.453,62 zł
Co stanowi - 65,01, %

W ramach tego działu Gmina otrzymała dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymały pomoc materialną, natomiast kwota niewykorzystanej dotacji celowej zwrócona została dysponentowi środków pieniężnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 536.300,00 zł
Wykonanie - 514.620,98 zł
Co stanowi - 95,96 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	313.519,84 zł
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	112.229,95 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	3.233,44 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	61.716,35 zł
- odsetki za zwłokę	-	4.161,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	19.760,20 zł

Dochody budżetowe w dziale 900 nie zostały wykonane w pełni. Występują tu zaległości w łącznej kwocie 64.401,75 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	44.191,30 zł
- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych	-	2.913,38 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2011r.	-	17.297,07 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	-	838.917,00 zł
Wykonanie	-	838.917,77 zł
Co stanowi		100,00%

W ramach tego działu pozyskano dochody:

-dotacja celowa na ludowe boiska sportowego	-	833.000,00 zł
- kara za nieterminową realizację zadania		5.917,77 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	7.050.807,52 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.556.182,90 zł
- dotacja celowa na zadania własne	-	890.214,44 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	7.405.330,00 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego	-	30.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu UE	-	1.472.296,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	953.457,88 zł
- środki finansowe z programu rządowego "Razem uczymy się i bawimy"	-	110.667,00 zł

OGÓŁEM		21.468.955,74 zł
---------------	--	-------------------------

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	5.550.323,23 zł
- wpływy ze sprzedaży	-	1.191.236,96 zł
- pozostałe dochody	-	277.564,98 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności	-	31.682,35 zł

OGÓŁEM		7.050.807,52 zł
---------------	--	------------------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	387.152,11 zł
- administrację publiczną	-	61.000,00 zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego	-	23.064,31 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.137 20 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	-	3.645,39 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	11.308,51 zł

- świadczenia rodzinne	-	3.044.457,01 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	7.692,37 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3.726,00 zł
- dotacja celowa	-	13.000,00 zł
OGÓŁEM		3.556.182,90 zł

Kwota dotacji na zdania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	324.037,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	95.829,17 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	8.474,05 zł
- utrzymanie GOPS	-	112.756,00 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz program posiłek dla potrzebujących	-	179.965,60 zł
- wypłata wynagrodzeń dla komisji	-	222,00 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	7.477,00 zł
- zorganizowanie miejsca zabaw dla dzieci	-	12.000,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla nauczycieli	-	149.453,62 zł
OGÓŁEM		890.214,44 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizacja zadań oświatowych	-	5.724.440,00 zł
- subwencja wyrównawcza	-	1.512.958,00 zł
- subwencja ogólna uzupełniająca	-	167.932,00 zł
		7.405.330,00 zł

Kwota dotacji na zdania własne majątkowe przeznaczona została na:

- dofinansowanie budowy placu zabaw	-	103.198,23 zł
- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	17.259,65 zł
- dofinansowanie budowy boiska sportowego	-	833.000,00 zł
OGÓŁEM		953.457,88 zł

Środki pieniężne w kwocie 30.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie, które przeznaczone zostały na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Woli Książęcej.

Środki pieniężne w wysokości 1.472.296,00 zł pozyskano z budżetu UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Magnuszewicach.

Dotację celowa w kwocie 110.667,00 zł pozyskano z programu rządowego "Razem uczymy się i bawimy" przeznaczając na dodatkowe zajęcia w klasach I - III szkół podstawowych.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 22.489.928,29 zł na plan 23.212.423,00 zł co stanowi 96,89%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2011 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2011 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 114.347,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.653,00 zł. Rezerwa ogólna na zadania bieżące została częściowo rozdysponowana uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	2.597.644,00 zł
Wykonanie	-	2.590.526,89 zł
Co stanowi	-	99,73%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągowej i kanalizacji	-	4.556,13 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	73.882,66 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	35.641,35 zł
- naprawa pompy	-	2.370,00 zł
- za korzystanie ze środowiska	-	11.374,00 zł
- za dozór techniczny	-	1.788,60 zł
- wykonanie wypisów i map	-	536,96 zł
- drobne remonty i naprawy sieci	-	2.021,92 zł
- za wykonanie ekspertyzy wody	-	26.579,05 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	10.201,70 zł
- wykonanie opinii o wartości, szacunku nieruchomości	-	5.404,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	379.560,90 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	7.591,21 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym :	-	2.029.018,41 zł
1) wykonanie dokumentacji i kosztorysu na remont kolektora sanitarnego w Kotlinie	-	12.300,00 zł
2) wykonanie przyłącza wodociągowego w Kotlinie przy ul. Poznańskiej 44	-	17.227,93 zł
3) budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami we wsi Wilcza Gm Kotlin-	-	1.999.490,48 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	397.800,00 zł
Wykonanie	-	372.423,99 zł
Co stanowi	-	93,62%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup podchlorynu sodu	-	697,41 zł
- zakup artykułów elektrycznych	-	380,89 zł
- zakup wody od RSP Kotlin	-	85.266,27 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	180.083,17 zł
- usługa serwisowa	-	4.011,03 zł
- pozostałe usługi remontowe	-	1.985,22 zł
- podatek od nieruchomości	-	100.000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.239.350,00 zł
Wykonanie	-	1.203.714,22 zł
Co stanowi	-	97,12%

Środki finansowe wydatkowano na:

- dofinansowanie lokalnych przewozów zbiorowych	-	13.108,77 zł
- zakup żwiru, rur, piasku, wpustów ulicznych	-	7.512,79 zł
- zakup żużla	-	3.557,16 zł
- zakup tablic nazw ulic	-	1.153,25 zł
- zakup znaków drogowych	-	1.713,27 zł
- zakup słupków	-	2.275,50 zł
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym	-	29.136,60 zł
- remont dróg gminnych	-	9.409,50 zł
- odmulenie rowów przydrożnych	-	8.997,45 zł
- naprawa i konserwacja dróg gminnych	-	8.984,70 zł
- dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na budowę drogi powiatowej	-	20.000,00 zł
- wydatki na inwestycje przy drodze powiatowej w tym	-	52.612,31 zł
przebudowa drogi powiatowej Nr 4195P polegająca na budowie chodnika w Woli Książęcej	-	52.612,31 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w tym;		1.045.252,92 zł
1) droga gminna w Kotlinie przy ul. Wąskiej	-	52.752,74 zł
2) droga gminna w Kurcewie Nr 614538P	-	405.767,87 zł
3) droga gminna Magnuszewice Wyszki	-	534.574,53 zł
4) droga gminna w Kurcewie w kierunku pałacu	-	5.000,00 zł
5) droga gminna w Parzewie Nr 61453P	-	8.000,00 zł
6) chodnik przy drodze gminnej Magnuszewice wieś	-	16,569,14 zł
7) chodnik przy drodze gminnej od remizy do posesji Nr 20 w Wyszkach	-	15.228,14 zł

8) chodnik w Kotlinie przy ul. Poznańskiej od ul. Powstańców Wlkp. Do ul. 15 Sierpnia	-	7.360,50 zł
--	---	-------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	11.220,00 zł
Wykonanie	-	6.474,98, zł
Co stawowi	-	57,71%

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów do remontów	-	789,05 zł
- zakup energii elektrycznej	-	239,46 zł
- wycena lokali mieszkalnych	-	738,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.277,10 zł
- usługi kominiarskie	-	610,82 zł
- czynsz najmu za lokal	-	759,00 zł
- ogłoszenie w gazecie	-	273,55 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	-	1.788,00 zł

W dziale tym planowano środki pieniężne na przeprowadzenie remontów w mieszkaniach komunalnych. Jednak wszystkie zaplanowane środki pieniężne nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiły potrzeby ze strony lokatorów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	70.000,00 zł
Wykonanie	-	55.959,20 zł
Co stanowi	-	79,94%

Środki finansowe wydatkowano na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	-	34.476,00 zł
- wykonanie prac projektowych, urbanistycznych	-	21.483,20 zł

Środki pieniężne przeznaczono na realizację planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykorzystane z uwagi, na to, że prace projektowe nie zostały w całości wykonane do końca roku budżetowego. Zadanie to zostanie sfinansowane w roku następnym po wykonaniu wszystkich prac związanych z wykonaniem planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.406.520,00 zł
Wykonanie	-	2.331.057,37 zł
Co stanowi	-	96,86%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	61.000,00 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	99.185,58 zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego	-	23.064,31 zł
- promocje gminy	-	22.559,50 zł

- składki członkowskie na związek gmin	-	3.624,50 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach	-	11.658,90 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	2.109.964,58 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.278.292,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	101.921,29 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	4.606,53 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	191.596,82 zł
- składki na fundusz pracy	-	24.730,20 zł
- składki na PFRON	-	36.047,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	-	25.807,53 zł
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	7.960,06 zł
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu	-	3.988,68 zł
- zakup paliwa i olejów	-	12.015,86 zł
- zakup programów komputerowych	-	10.069,94 zł
- zakup przepisów prawnych, książek i czasopism	-	8.391,20 zł
- zakup wyposażenia	-	12.505,34 zł
- zakup materiałów do remontu	-	3.578,31 zł
- zakup żyłki do kos	-	1.543,00 zł
- pozostałe zakupy	-	3.740,89 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	-	27.834,78 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	1.210,00 zł
- usługi pocztowe	-	28.462,89 zł
- usługa radcy prawnego	-	35.650,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	3.583,58 zł
- ogłoszenie w gazetach	-	1.995,70 zł
- przeprowadzenie kursu	-	3.000,00 zł
- prowizja bankowa	-	2.540,00 zł
- opieka autorska programów komputerowych	-	8.408,12 zł
- usługi geodezyjne	-	3.100,00 zł
- usługi informatyczne	-	25.360,64 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.794,12 zł
- doradztwo BHP	-	5.904,00 zł
- usługi transportowe	-	4.580,22 zł
- wykonanie instrukcji	-	1.037,00 zł
- wycena lokalu	-	1.107,00 zł
- utrzymanie strony internetowej	-	1.843,77 zł
- pozostałe usługi	-	9.409,96 zł
- usługi internetowe	-	3.173,49 zł
- usługi telefonii komórkowej	-	7.921,00 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	9.265,52 zł
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	2.419,80 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	27.157,85 zł
- składki członkowskie	-	12.665,38 zł
- ubezpieczenie majątku	-	3.823,00 zł
- opłata komornicza	-	3.749,67 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	-	8.769,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.091,76 zł
- szkolenie pracowników	-	6.332,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	43.458,00 zł
- wydatki na inwestycyjne	-	50.006,79 zł

- w tym:
- kotłownia gazowa Urzędu Gminy Kotlin - 50.006,79 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 36.513,47 zł
- w tym:
- kserokopiarka na potrzeby Urzędu Gminy - 12.853,50 zł
 - serwer - 5.659,97 zł
 - samochód ciężarowy - 18.000,00 zł

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

Plan	- 17.330,00 zł
Wykonanie	- 16.091,10 zł
Co stanowi	- 92,85%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.137,20 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 11.308,51 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 3.645,39 zł

W ramach tego działu środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na to, że planowano powołać w skład komisji maksymalną liczbę osób. Jednak do prac w komisjach powołano mniej członków co spowodowało oszczędności w planowanych wydatkach. Niewykorzystane środki pieniężne z dotacji zwrócono dysponentowi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	- 223.100,00 zł
Wykonanie	- 216.330,59 zł
Co stanowi	- 96,97%

Środki pieniężne przeznaczone na:

- 1) dotacje na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie w kwocie 4.000,00 zł na zakup gogli oraz paliwa.
- 2) potrzeby ochotniczych straży pożarnych w kwocie 212.330,59 zł a mianowicie:
 - wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP - 23.512,86 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 2.060,45 zł
 - zakup paliwa i olejów - 11.429,26 zł
 - zakup opału - 2.715,20 zł
 - zakup sprzętu p. poż. i mundurów - 14.139,52 zł
 - zakup materiałów i części zamiennych - 12.249,17 zł
 - zakup środka pianotwórczego - 1.593,00 zł
 - pozostałe zakupy - 4.062,30 zł
 - zakup energii elektrycznej - 27.742,81 zł
 - przeprowadzenie badań lekarskich strażaków - 3.465,00 zł
 - ekwiwalent za akcje gaśnicze - 5.576,55 zł
 - przegląd techniczny samochodów i sprzętu - 1.508,00 zł
 - naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu - 9.028,18 zł
 - pozostałe usługi - 4.427,23 zł

- ubezpieczenie majątku i osób	- 9.706,00 zł
- dotacja celowa na zakupy samochodu strażackiego	- 69.800,00 zł
- wydatki inwestycyjny zakup i montaż pieca olejowego	- 9.315,06 zł

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

Plan	- 45.000,00 zł
Wykonanie	- 41.375,20 zł
Co stanowi	- 91,94%

Środki pieniężne w kwocie 41.375,20 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2011.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	- 120.000,00 zł
Wykonanie	- 108.742,16 zł
Co stanowi	- 90,62%

Środki finansowe w kwocie 108.742,16 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. W budżecie planowano kwotę wyższą na spłatę odsetek niż zrealizowano z uwagi na to, że planowano zaciągnąć kredyt bankowy, która do końca roku nie została zaciągnięta w planowanej kwocie ze względu na brak potrzeby.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 117.625,00 zł
Wykonanie	- -
Co stanowi	- -

Planowano w budżecie gminy rezerwę ogólną na bieżące potrzeby została rozdysponowana częściowo w ramach potrzeb. Natomiast pozostała kwota rezerwy budżetowej ogólnej jak i celowej nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.007.627,00 zł
Wykonanie	7.839.307,73 zł
Co stanowi	97,90%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	4.466.164,00 zł
Wykonanie	4.422.744,49 zł
Co stanowi	99,03%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, inne	-	161.537,03 zł
-pomoc zdrowotna	-	5.080,00 zł
-środki BHP	-	2.486,63 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.500.364,84 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	190.188,62 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	420.655,75 zł
-składka na fundusz pracy	-	63.299,91 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	3.177,00 zł
-zakup gazu propan-butan	-	52.746,58 zł
-zakup art. biurowych, plastycznych, druków, tonerów	-	16.307,02 zł
-zakup środków czystości	-	26.980,52 zł
-zakup czasopism	-	1.316,77 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	9.023,22 zł
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	1.070,38 zł
-zakup opału (węgiel,drewno)	-	9.797,20 zł
- zakup wyposażenia	-	11.196,88 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	4.463,18 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	447,06 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	16.596,10 zł
-zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”	-	12.000,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-	152.453,51 zł
-zakup energii elektrycznej	-	123.106,75 zł
-zakup wody	-	6.274,50 zł
-usługi remontowe(m.in. remont schodów wejściowych naprawa oświetlenia, usługi zduńskie)	-	71.440,99 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	200,00 zł
-abonament RTV	-	623,65 zł
-opłaty za usługi pocztowe	-	1.288,98 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	18.204,81 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	32.997,69 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	1.540,44 zł
-zakup pozostałych usług	-	13.392,08 zł
-zakup usług dostępu do internetu	-	2.896,21 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	7.605,16 zł
-podróże służbowe krajowe	-	927,58 zł
-ubezpieczenia	-	5.371,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	152.018,00 zł
-podatek od nieruchomości, rolny	-	2.835,00 zł
-szkolenia pracowników	-	3.770,00 zł
-zadanie inwestycyjne-budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	-	206.396,45 zł

Ponadto Szkoła Podstawowa w Kotlinie była koordynatorem projektu „Razem uczymy się i bawimy”.

W ramach projektu sfinansowano:

Wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	-	49.501,01 zł
w tym:		
składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.641,87 zł
składki na Fundusz Pracy	-	580,14 zł

wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	45.279,00 zł
zakup materiałów	-	6.644,42 zł
zakup pomocy dydaktycznych	-	50.195,45 zł
zakup usług pozostałych	-	4.326,12 zł

na łączną kwotę 110.667,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

Plan	197.287,00 zł
Wykonanie	192.860,22 zł
Co stanowi	97,76%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	8.981,20 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	125.594,22 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.908,60 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	21.463,26 zł
-składka na fundusz pracy	-	3.484,16 zł
-zakup gazu propan butan	-	3.000,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.795,39 zł
-zakup gazu ziemnego	-	5.415,89 zł
-zakup energii elektrycznej	-	4.963,72 zł
-zakup wody	-	177,78 zł
-odpis na ZFŚS	-	8.076,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	724.253,00 zł
Wykonanie	717.264,03 zł
Co stanowi	99,04 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	21.705,60 zł
-środki bhp	-	1.321,80 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	388.827,33 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28.072,26 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	63.763,24 zł
-składka na fundusz pracy	-	9.247,67 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	1.237,98 zł
-zakup środków czystości	-	6.009,15 zł
-zakup art. gospodarstwa. domowego	-	19.328,71 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	3.218,66 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	299,45 zł
-zakup żywności	-	82.038,67 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	298,88 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	9.937,50 zł
-zakup energii elektrycznej	-	6.854,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-	10.159,42 zł
-zakup wody	-	2.986,58 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	105,00 zł
-zakup usług remontowych	-	13.918,39 zł

-ścieki	-	4.030,41 zł
-pozostałe usługi	-	1.390,63 zł
-zakup usług dostępu do internetu	-	396,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	25.962,00 zł
-szkolenia pracowników	-	610,00 zł
- za pobyt dzieci w oddziale zintegrowanym	-	7.287,76 zł
-dotacja dla placówki oświatowej	-	8.256,94 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.713.758,00 zł
Wykonanie	1.703.260,14 zł
Co stanowi	99,39 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	80.002,69 zł
-pomoc zdrowotna	-	3.050,00 zł
-środki BHP	-	604,25 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.116.280,85 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	86.013,74 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	189.823,20 zł
-składka na fundusz pracy	-	27.690,75 zł
-zakup gazu propan	-	22.469,00 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	5.215,73 zł
-zakup czasopism	-	882,04 zł
-zakup środków czystości	-	6.414,41 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	2.717,20 zł
-zakup art. na nagrody (biegi im. JPIL, konkursy)	-	3.083,11 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	1.684,75 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	195,66 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	4.322,22 zł
-zakup energii elektrycznej	-	23.433,04 zł
-zakup gazu ziemnego	-	20.910,00 zł
-zakup wody	-	3656,96 zł
-usługi pocztowe	-	274,71 zł
-odprowadzenie ścieków	-	4.484,39 zł
-zwrot kosztów przejazdu dzieci-konkursy	-	358,29 zł
-usługi transportowe-zawody sportowe, inne	-	9.008,14 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	4.718,81 zł
-pozostałe usługi	-	5.667,94 zł
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.825,88 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	3.056,29 zł
-podróże służbowe krajowe	-	863,09 zł
-ubezpieczenia	-	1.688,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	71.025,00 zł
-szkolenia pracowników	-	1.840,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	215.303,00 zł
Wykonanie	195.243,90 zł
Co stanowi	90,73 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły) - 195.243,90 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan 304.954,00 zł
Wykonanie 262.737,56 zł
Co stanowi 86,16 %

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

-środki BHP	- 187,20 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 194.513,50 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15.177,15 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 30.507,73 zł
-składka na fundusz pracy	- 3.794,88 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	- 1.485,50 zł
-zakup czasopism, publikacji	- 1.700,66 zł
-zakup pozostałych materiałów	- 55,00 zł
-opłaty za usługi pocztowe	- 450,50 zł
-usługi informatyczne	- 4.428,00 zł
-zakup pozostałych usług	- 1.705,96 zł
-zakup usług dostępu do internetu	- 664,20 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	- 2.529,98 zł
-podróże służbowe krajowe	- 49,30 zł
-odpis na ZFŚS	- 4.744,00 zł
-szkolenia pracowników	- 744,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 35.741,00 zł
Wykonanie 20.086,93 zł
Co stanowi 56,20 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	- 4.225,72 zł
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie)	- 8.535,62 zł
- szkolenia warsztaty	- 6.638,60 zł
- zwrot czesnego	- 686,99 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 313.391,00 zł
Wykonanie 288.546,46 zł
Co stanowi 92,07 %

Środki finansowe w kwocie 288.546,46 zł skierowano na:

-środki bhp	- 639,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 108.423,29 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 7.770,97 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne	- 16.925,04 zł
-składki na fundusz pracy	- 1.914,09 zł
-zakup artykułów biurowych, druków	- 174,86 zł
-zakup środków czystości	- 2.557,07 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 1.184,73 zł
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	- 1.238,02 zł
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	- 127.305,39 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 102,25 zł
-zakup gazu ziemnego	- 11.832,01 zł
-zakup usług remontowych	- 851,16 zł
-zakup usług zdrowotnych	- 15,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 1.684,58 zł
-odpis na ZFŚS	- 5.929,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	36.776,00 zł
Wykonanie	36.564,00 zł
Co stanowi	99,42 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 35.604,00 zł
-przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego	- 960,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 87.800,00 zł
Wykonanie	- 83.423,08 zł
Co stanowi	95,01%

Wydatki tego działu to:

1) zwalczanie narkomanii:	
- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży	- 2.140,00 zł
2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:	
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 10.800,00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji	- 2.800,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty	- 2.520,00 zł
- wynagrodzenie za sędziowanie	- 1.489,10 zł
- wynagrodzenie za prelekcje profilaktyczną	- 1.000,00 zł
- składka ZUS	- 815,40 zł
- zakup nagród i wyposażenia świetlicy środowiskową	- 12.725,21 zł
- pozostałe zakupy	- 4.846,60 zł
- zakup żywności	- 3.000,91 zł
- zakup pakietu „Zachowaj trzeźwy umysł”	- 1.000,00 zł
-organizowanie kolonie letnich dla dzieci	- 23.600,00 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej	- 2.790,66 zł
- organizacja wycieczek dla dzieci	- 8.470,20 zł
- zajęcia profilaktyczne i szkolenie	- 1.500,00 zł
- obóz profilaktyczny	- 1.050,00 zł

- organizacja imprez sportowych	-	1.775,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń	-	1.100,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.305.196,00 zł
Wykonanie	-	4.301.292,19 zł
Co stanowi	-	99,91%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej w kwocie 89.236,89 zł.

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

Środki pieniężne w kwocie 3.051.199,59 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2.883.280,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	62.637,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.149,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	82.811,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	956,00 zł
- zakup artykułów biurowych	-	525,98 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	82,17 zł
- zakup wyposażenia	-	2.590,60 zł
- zakup programów komputerowych	-	1.823,02 zł
- provizja bankowa	-	2.864,31 zł
- usługi informatyczne	-	1.476,00 zł
- usługa serwisowa	-	482,90 zł
- zakup znaczków pocztowych	-	3.000,00 zł
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.613,37 zł
- odpis na ZFŚS	-	1.906,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 18.284,95 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 416.527,84 zł przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	-	415.452,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.074,96 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 49.251,87 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Środki pieniężne w kwocie 119.786,46 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne w kwocie 277.400,70 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie a mianowicie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	194.366,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.451,84 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	30.838,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.189,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.587,00 zł
- zakup art. biurowych, druków i publikacji	-	2.517,79 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	653,16 zł
- zakup wyposażenia	-	1.046,99 zł
- zakup programów komputerowych	-	1.119,30 zł
- prowizja bankowa	-	1.790,24 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	-	874,21 zł
- usługi transportowe	-	4.490,01 zł
- konserwacja sprzętu	-	900,00 zł
- pozostałe usługi	-	2.120,18 zł
- zakup usługi dostępu do internetu	-	608,79 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2.695,20 zł
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	3.136,01 zł
- podróże służbowe pracowników	-	2.790,60 zł
- szkolenia pracowników	-	2,379,40 zł
- składki ubezpieczeniowe za wyposażenie	-	346,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.500,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 37.920,64 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	32.497,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.132,78 zł
- składka na Fundusz Pracy	-	290,86 zł

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 3.726,00 zł przeznaczono na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganu, deszczy lub przymrozków wiosennych

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 237.957,25 zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach	-	221.673,66 zł
- zakup naczyń i wyposażenia	-	3.283,59 zł
- wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	-	13.000,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	28.057,00 zł
Wykonanie	-	28.055,98 zł
Co stanowi		100,00 %

Środki finansowe w kwocie 28.055,98 zł przeznaczono na zwrot niesłusznie pobranej dotacji oraz zwrot środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i aktywację społeczną.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	431.399,00 zł
Wykonanie	325.822,15 zł
Co stanowi	75,36%

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	126.044,00 zł
Wykonanie	121.897,13 zł
Co stanowi	96,71 %

Środki finansowe w kwocie 121.897,13 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	6.823,60 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	84.697,23 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.558,89 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.064,83 zł
-składki na fundusz pracy	-	2.267,96 zł
-zakup materiałów	-	760,42 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.325,20 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	15,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	5.384,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	304.486,00 zł
Wykonanie	203.925,02 zł
Co stanowi	66,97 %

Środki pieniężne w wysokości 203.925,02 zł przeznaczono na:

-stypendia dla uczniów socjalne, za wyniki w nauce i sportowe	-	190.581,00 zł
-dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka	-	13.344,02 zł

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	869,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 1.566.241,00 zł
Wykonanie	- 1.463.599,58 zł
Co stanowi	- 93,45%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup olejów do oczyszczalni	-	1.674,50 zł
- zakup flokulantu	-	5.872,02 zł
- zakup materiałów , części zamiennych, środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków	-	8.457,88 zł
- pozostałe zakupy	-	1.584,37 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	158.807,79 zł
- wywóz nieczystości	-	1.076,84 zł
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków	-	3.936,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	-	4.860,00 zł
- remont pomp	-	9.490,16 zł
- remont i naprawa czyszczenie, przepompowni ścieków oraz usługi transportowe	-	35.973,72 zł
- usługa monitoringu	-	725,95 zł
- pozostałe usługi	-	2.386,96 zł
- za wykonanie analiz ścieków	-	13.739,63 zł
- podatek od nieruchomości	-	262.598,00 zł
- zakup paliwa i olejów do ciągnika gąsienicowego	-	9.070,73 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu na wysypisku śmieci	-	4.074,36 zł
- zakup środków czystości na potrzeby pracownika na wysypisku śmieci	-	300,45 zł
- zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci	-	6.027,10 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za wysypisko śmieci	-	93.077,00 zł
- usługi transportowe i prace koparką na wysypisku	-	5.142,33 zł
- naprawa sprzętu na wysypisku śmieci	-	2.450,50 zł
- usługa segregowanie odpadów stałych	-	25.366,59 zł
- pozostałe usługi	-	1.339,23 zł
- zakup sadzonek drzew	-	5.030,00 zł
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	301.734,94 zł

- opłata za przyłącze elektryczne	-	4.883,13 zł
- konserwacja linii elektrycznych	-	144.501,08 zł
- remont linii oświetlenia ulicznego	-	7.398,50 zł
- zakup karmy do psów	-	2.884,70 zł
- zakup piasku i płyt	-	663,49 zł
- utrzymanie placu handlowego	-	3.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z placu handlowego	-	1.552,00 zł
- usługa weterynaryjna	-	561,60 zł
- wykonanie odwodnienia we wsi Racendów	-	13.817,51 zł
- usługa zadymiania	-	2.759,88 zł
- wydatki inwestycyjne	-	46.423,64 zł
w tym:		
- budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Teodorowska i ul. Rymarkiewicza w Kotlinie	-	25.424,00 zł
- opłotowanie placu zabaw w Wilczy	-	4.735,50 zł
- plac zabaw w Racendowie	-	12.558,61 zł
- wiata przystankowa w Orpiszewku	-	3.705,53 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	270.357,00 zł
w tym:		
- zakup koparko ładowarki	-	265.557,00 zł
- zakup kosiarki	-	4.800,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	371.258,00 zł
Wykonanie	-	356.305,94 zł
Co stanowi	-	95,97%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu świetlic	-	3.144,84 zł
- zakup wyposażenia do świetlic	-	14.047,29 zł
- zakup materiałów do wykonania sceny Wysogotówek	-	2.028,38 zł
- zakup opału	-	360,01 zł
- pozostałe zakupy	-	873,72 zł
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	22.637,08 zł
- remont dachu świetlica Racendów	-	30.257,19 zł
- wymiana okien w świetlicach	-	15.900,00 zł
- remont łazienek świetlica Sławoszew	-	8.674,99 zł
- remont pieca kuchennego świetlica Wilcza	-	2.998,98 zł
- wykonanie szafy do świetlicy Magnuszewice	-	3.911,40 zł
- naprawa podłogi w świetlicy Twardów	-	5.166,00 zł
- wykonanie ławek na plac rekreacyjny Wysogotówek	-	3.300,27 zł
- remont posadzki w świetlicy Wilcza	-	3.184,00 zł
- usługi kominiarskie	-	369,00 zł
- naprawa sceny	-	450,00 zł
- pozostałe usługi	-	975,08 zł
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	202.500,00 zł
- dotacja na organizację festiwalu	-	5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	26.320,71 zł
w tym:		
- wykonanie opłotowania świetlica Wola Książęca	-	5.851,15 zł
- utwardzenie placu Wysogotówek	-	6.110,64 zł
- utwardzenie placu Wola Książęca	-	14.358,92 zł

- zakupy inwestycyjne:	-	4.207,00 zł
w tym:		
- zakup chłodni do świetlicy wiejskiej Sławoszew	-	4.207,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.169.256,00 zł
Wykonanie	1.149.425,94 zł
Co stanowi	98,30%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia instruktorów sportu	-	8.627,20 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	-	1.179,23 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	4.997,17 zł
- zakup siatki	-	2.301,80 zł
- zakup rury	-	437,31 zł
- zakup sprzętu na boisko sportowe "ORLIK 2012"	-	8.752,33 zł
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na baseny	-	5.250,96 zł
- opłaty za korzystanie z basenów	-	12.480,00 zł
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej	-	3.684,19 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.101.715,75 zł
w tym:		
- boisko sportowe we wsi Parzew	-	5.642,06 zł
- budowa boiska sportowego „ORLIK 2012” w Kotlinie	-	1.096.073,69 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	17.521.988,78 zł
- wydatki majątkowe	-	4.967.939,51 zł

Ogółem: 22.489.928,29 zł

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2011 zrealizowano w 99,50% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Kanalizacje sanitarne

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Wilcza Gm. Kotlin

W roku 2011 kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilcza . Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej. Łącznie nakłady finansowe w latach 2010-2011 na budowę sieci wyniosły kwotę 2.073.850,48 zł.

- Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie

W roku 2011 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na wykonanie remontu kolektora sanitarnego na odcinku 300m. w miejscowości Kotlin. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 12.300,00 zł.. Natomiast roboty montażowo-budowlane planuje się wykonać w roku 2012.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji w Kotlinie przy ul. Poznańskiej 44a

Na potrzeby mieszkańców posesji przy ul. Poznańskiej w Kotlinie wykonano przyłącze wodociągowe doprowadzając wodę na cele bytowe. Zadanie to zostało w całości zrealizowane ze środków budżetowych na wartość 17.227,93 zł.

- Drogi

W roku budżetowym 2011 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:

- Kotlin, ul. Wąska

- Kurcew droga gminna Nr 614538P na długości od 0,000 do 0,900 km

-Magnuszewice Wyszki

Drogę w Kotlinie iu w Kurcewie zrealizowano w pełni i oddano do użytku. Natomiast droga gminna Magnuszewice Wyszki została częściowo zrealizowana a przebudowa zostanie dokończona w I kwartale roku 2012. Na wymienione zadania wydatkowano łącznie kwotę 993.095,14 zł.. Prócz tego wykonano dokumentację techniczną dla dróg gminnych w Kurcewie i Parzewie przeznaczając na ten cel kwotę 13.000,00 zł a roboty budowlane zostaną zrealizowane w roku 2012.

- Chodniki

Na potrzeby mieszkańców wsi Magnuszewice i Wyszki przeznaczając z budżetu środki pieniężne na zakup materiałów w łącznej kwocie 31.797,28 zł a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych.

W miejscowości Kotlin przy ul. Poznańskiej wykonany został chodnik przez pracowników robót publicznych z kostki brukowej pozyskanej nieodpłatnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Gmina ze środków własnych na realizację wymienionego zadania przeznaczyła kwotę 7.360,50 zł.

Prócz tego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie wybudowano chodnik we wsi Wola Książęca przeznaczając łącznie na to zadanie środki pieniężne w wysokości 52.752,74 zł.

- Technologia kotłowni gazowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni Urzędu Gminy Kotlin

Na potrzeby ogrzewania budynku Urzędu Gminy wykonano kotłownię gazową i jednocześnie zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Na wymienione zadanie przeznaczono z budżetu środki finansowe w wysokości 50.006,79 zł

- Plac zabaw.

Ze środków funduszu sołeckiego we wsiach Racendów i Wilcza doposażono i opłotowano istniejące place zabaw przeznaczając na ten cel łącznie środki pieniężne w kwocie na wymienione zadania środki pieniężne w kwocie 17.293,11 zł.

Na potrzeby Szkoły Podstawowej im.M. Konopnickiej w Kotlinie z udziałem środków pieniężnych z Programu rządowego "Radosna szkoła" w wysokości 50% poniesionych kosztów wykonano plac zabaw przeznaczając na to przedsięwzięcie łącznie środki finansowe w kwocie 206.396,45 zł

Place wiejskie.

Na potrzeby mieszkańców wsi Wola Książęca wykonano obok świetlicy wiejskiej plac z kostki brukowej a także wykonano wokół świetlicy opłotowanie przeznaczając na wymienione zadanie łącznie środki pieniężne w kwocie 20.210,07 zł

Natomiast na potrzeby mieszkańców wsi Wysogotówek zakupiono koskę brukową na kwotę 6.110,64 przeznaczając na wykonanie placu rekreacyjnego na potrzeby wsi. Roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników robót publicznych.

- Budowa oświetlenia ulicznego.

Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano II etap budowy linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Rymarkiewicza i Teodorowskiej. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.424,00 zł.

Boiska sportowe.

Ze środków finansowych funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Parzew rozpoczęto budowę boiska sportowego przeznaczając środki pieniężne w kwocie 5.642,06 zł.

Natomiast ze środków budżetowych oraz pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pobudowano boisko sportowe "Moje Boisko ORLIK 2012". Na wymienione zadanie przeznaczono łącznie kwotę 1.096.073,69 zł

- Piec olejowy

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie zakupiono i zainstalowano piec olejowy w pomieszczeniach strażnicy. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w wysokości 9.315,06 zł

Wiata autobusowa

Na potrzeby mieszkańców wsi Orpiszewek rozbudowano wiatę autobusową ze środków finansowych funduszu sołeckiego przeznaczając kwotę 3.705,53 zł

- Zakupy inwestycyjne

- zakupiono kserokopiarkę na kwotę 12.853,50 zł na potrzeby Urzędu Gminy,
- zakupiono serwer na kwotę 5.659,97 zł na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin,
- zakupiono samochód ciężarowy na kwotę 18.000,00 zł na potrzeby prac remontowych,
- zakupiono koparko ładowarkę o wartości 265.557,00 zł na potrzeby usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zakupiono kosiarkę spalinową o wartości 4.800,00 zł na potrzeby sołectwa Orpiszewek
- zakupiono chłodnię na kwotę 4.207,00 zł na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sławoszewie.

W wydatkach inwestycyjnych na podstawie zawartego porozumienia przekazano kwotę 20.000,00 zł do Starostwa Powiatowego w Jarocinie z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w Mieszkowie.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację w kwocie 69.800,00 zł do Ochotniczej Straży Pożarnej wsi Wyszki z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

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

- dla instytucji kultury w kwocie – 202.500,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- do Społecznego Komitetu Festiwalu Solistów i Zespołu Akordeonowych w Kotlinie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.
- dla Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie w kwocie 8.256,94 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w zintegrowanym oddziale przedszkolnym.
- dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin stanowiły:

- walne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 546.063,00 zł
- zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 2.812.567,00 zł.

Wolne środki pieniężne , zostały rozdysponowane uchwałami Rady Gminy Kotlin, które przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|------------|
| - zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni | - | 50.000,00 |
| - wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli szkół podstawowych | - | 96.063,00 |
| - wydatki inwestycyjne w drogach | - | 400.000,00 |

W roku budżetowym 2011 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie majątkowe pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych z przyłączami we wsi Wilcza Gm .Kotlin" w wysokości 358.000,00 zł.
- pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadania majątkowego pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Wilcza Gm. Kotlin" w wysokości 1.204.567,00 zł
- kredyt bankowy z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu przeznaczony na budowę dróg gminnych, budowę boiska sportowego ORLIK 2012 oraz zakup koparko - ładowarki w wysokości 1.250.000,00 zł

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczkę przeznaczoną na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotlina do Wyszek spłacono cztery kwartalne raty na łączną kwotę 53.940,00 zł.
- 2) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska spłacono cztery raty na łączną kwotę 48.000,00 zł.
- 3) pożyczkę przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono cztery kwartalne raty na łączną kwotę 53.120,00 zł.
- 4) pożyczkę przeznaczoną na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kotlinie spłacono cztery raty na łączną kwotę 57.000,00 zł
- 5) pożyczka przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewice spłacono jedną ratę w kwocie 21.045,00 zł

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

- 1) pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewice spłacono kwotę 1.424.712,00 zł

- kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę dróg gminnych spłacono jedną ratę w kwocie 55.000,00 zł.

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 1.712.817,00 zł.

V WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2011 – 2018. Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków bieżących ciągłych a także wydatki majątkowe realizowane w okresach dwóch lub trzy letnich. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki pieniężne na zakup energii, usług internetowych

i telekomunikacyjnych, konserwację i naprawę linii elektrycznych oraz obsługę radcy prawnego. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 846.400,00 zł.

W wydatkach majątkowych planowane były trzy zadania a mianowicie:

- przebudowa drogi gminnej w Parzewie nr 61455P
- budowa drogi gminnej w Kurcewie w kierunku pałacu
- remont kolektora sanitarnego w Kotlinie

Na wymienione przedsięwzięcia w roku 2011 zabezpieczono środki pieniężne w łącznej kwocie 25.300 zł przeznaczając na wykonanie dokumentacji technicznej. Wymienione zadania zostały zrealizowane w II półroczu 2011r. celem przygotowania przedsięwzięć do realizacji w roku 2012r

Na dzień 31 grudnia 2011r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 4.885.647,98 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.204.567 zł.

W ciągu roku 2011 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 358.000,00 zł, kredyt bankowy z ING Banku Śląskiego Oddział w Poznaniu w kwocie 1.250.,00 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 1.204.567,00 zł

Natomiast w ciągu roku Gmina spłacała raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.712.817,00 zł

FUNDUSZ SOLECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XXXVI190/2010 z dnia 19 lutego 2010r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2011 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 187.586,00 zł do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2011 a na koniec roku osiągnęła wartość 172.574,01 zł z co stanowi 92,00% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznnej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiacy”. Natomiast przy Bibliotece w Kotlinie swoją działalność prowadzą Zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 202.500,00 zł, dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.054,00, zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz książkowych, dotację z Fundacji Orange - Akademia Orange dls Bibliotek w kwocie 2.177,99 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do internetu. oraz dochody własne w kwocie 300,00 zł za wynajem sali. Z roku ubiegłego pozostała kwota 358,77 zł. Łącznie w roku 2011 Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin dysponowała środkami finansowymi w kwocie 210.390,78 zł.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników | - 129.936,27 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 20.441,90 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - 3.143,92 zł |
| - szkolenia pracownicze | - 360,00 zł |
| - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny | - 4.011,00 zł |

- zakup materiałów kancelaryjnych i druków	- 3.414,69 zł
- zakup folii do książek	- 1.260,75 zł
- prenumerata czasopism	- 1.322,39 zł
- zakup Roll Up (Reklama Zespołów Akordeonowych Kotlin) oraz zakup zaproszeń, ulotek i plakatów na jubileusz 25 lecia Zespołów Akordeonowych Kotlin	- 1.783,50 zł
- zakup nagród dla dzieci	- 1.299,90 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu	- 1.549,98 zł
- zakup krzeseł	- 530,20 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	- 20.704,52 zł
- zakup księgozbioru	- 11.028,61 zł
- zakup pozostałych usług	- 8.938,94 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	- 590,27 zł

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 210.316,84 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Orange wyniosła kwotę 210.031,99 zł. Prócz tego na dzień 01 stycznia 2011 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 358,77 zł. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazana dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca, ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2011 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.

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w łącznej kwocie 245.992,18 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2012 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Natomiast zobowiązania w stosunku do pracowników z tytułu:

- wyrównania wynagrodzeń za rok 2011 dla nauczycieli	- 53.586,26 zł
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	- 484.333,23 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 81.838,92 zł
- składek na fundusz pracy	- 6.128,67 zł
- składek PEFRON	- 3.499,00 zł
- ryczałty pracowników	- 57,67 zł

zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 83.980,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotliny do Wyszek

- pożyczka w wysokości 117.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wielkopolskich

- pożyczka w wysokości 199.245,98 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszach.

- pożyczka w wysokości 228.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej w Kotlinie.

- pożyczka w wysokości 399.855,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Magnuszewicach
 - pożyczka w wysokości 358.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wilczy
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.204.567,0 zł zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wilczy
 - kredyt bankowy w kwocie 1.045.000,00zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczym w Jarocinie, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.
 - kredyt bankowy w kwocie 1.250.000,00 zł zaciągnięty z ING Banku Śląskiego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- Łącznie na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 4.885.647,98 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.204.567,00 zł.
- Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.