

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008r.

Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 28 grudnia 2007r. Nr XV/61/2007.

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

Informacja uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 12.817.656,-zł a po stronie wydatków 14.413.636,-zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 1.595.980,-zł, który to pokrywa się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 2.767.244,-zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wynosił kwotę 15.584.900,-zł a po stronie wydatkowej kwotę 17.180.880,-zł. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości subwencji
- zmianie wysokości wydatków budżetowych

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin.

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	15.584.900,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	281.124,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	223.108,-zł
- zwiększenie subwencji	-	171.002,-zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	16.600,-zł
- plan po zmianach	-	16.276.734,-zł

Budżet Gminy za I półrocze 2008r. został wykonany po stronie dochodów 9.050.477,94 zł to jest 55,60%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2008 roku ukształtowało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	224.545,00 zł
Wykonanie	-	222.544,80 zł
Co stanowi	-	99,11%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 222.545,80 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	1.500,00 zł
Wykonanie	-	1.401,05 zł
Co stanowi	-	93,40%

W ramach tego działu uzyskano dochody z czynszu najmu za tereny łowieckie w łącznej kwocie 1.401,05 złotych.

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

Plan	-	360.000,00 zł
Wykonanie	-	184.318,40 zł
Co stanowi	-	51,20 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	180.480,04
- pozostałe odsetki	-	3.838,36

Pomimo, że w I półroczu 2008 r. uzyskano dochody ze sprzedaży wody w kwocie wyższej niż 50% planu rocznego występują tu zaległości, które osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody	-	60.202,97
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	19.825,38

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	-
Wykonanie	-	50.000,00 zł
Co stanowi	-	-

W ramach tego działu w I półroczu uzyskano dochody ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie	-	27.180,97 zł
Co stanowi	-	54,36%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	8.972,68
- wpływy z czynszu za dzierżawy	-	8.633,79
- wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne	-	6.110,07
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	2.686,13
- pozostałe odsetki	-	778,30

Pomimo, że wykonanie dochodów jest bardzo wysokie w stosunku do planu rocznego to występują tu zaległości z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	-	51,45
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	24.090,27
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	4.320,21
- pozostałe odsetki	-	11.948,96

Łącznie zaległości w dochodach z majątku gminy wraz z należnymi odsetkami wynoszą kwotę 40.410,89 zł. Natomiast wysokie zaległości w czynszach najmu i dzierżawy spowodowane są słabą zdolnością płatniczą dzierżawców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 71.700,00 zł
Wykonanie - 35.662,27 zł
Co stanowi - 49,74%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	32.172,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji Rządowej	-	382,50
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1.023,33
- wpływy z różnych dochodów	-	2.084,44

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

Plan - 5.323,00 zł
Wykonanie - 4.143,00 zł
Co stanowi - 77,83%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	504,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.639,00

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

Plan - 5.203.441,00zł
Wykonanie - 2.537.458,43zł
Co stanowi - 48,77%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji	-	12.296,00
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości	-	12.284,00
w tym:		
- jednorazowy podatek od posiadania psów	-	180,00
- opłata targowa	-	12.104,00

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 90.728,53 zł co stanowi 50,97% zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych	-	61.755,53
- od osób prawnych	-	28.973,00

Realizację podatku od posiadania środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego Gmina Kotlin posiada 107 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 229.352,02 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	458.275,50
- zaległości na początek roku	-	23.376,71
- nadpłaty na początek roku	-	265,50
- wpłaty	-	229.352,02
- należności pozostałe do zapłaty	-	252.046,89
w tym:		
- zaległości	-	26.216,18
- odroczenie terminu płatności	-	13.255,00
- nadpłaty	-	12,20

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 136.000,-zł wpłynęło 72.464,34zł co stanowi 53,28% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 612.000,-zł a wykonanie za I półrocze 2008r. wyniosło kwotę 320.888,05zł co stanowi 52,43% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	696.950,60
- zaległości na początek roku	-	27.704,83
- nadpłaty na początek roku	-	101,20
- wpłaty	-	320.888,05
- należności pozostałe do zapłaty	-	403.722,18
w tym:		
- zaległości	-	66.987,12
- odroczenia terminu płatności	-	11.863,00
- nadpłaty	-	56,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.510.000,00zł zrealizowano kwotę 734.958,34zł co stanowi 48,67% zadań rocznych.

Na koniec I półrocza 2008r. wobec gminy zalegało 161 podatników w tym:

- od osób prawnych 13 podatników
- od osób fizycznych 148 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 1.774.741,00zł osiągnęły wartość 824.748,00zł co stanowi 46,47% zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100.000,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 39.142,46 zł co stanowi 39,14% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 2.554,20zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2008r. osiągnął wartość 1.172,00 zł co stanowi 19,53% zadań rocznych.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 8.344,00 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 33,38%.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2008r. osiągnął wartość 74.463,60 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaż napojów alkoholowych	-	57.194,80
- opłaty eksploatacyjnej	-	23.474,72
- opłaty za wpis do działalności gospodarczej	-	1.300,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	18.814,55
- opłaty planistycznej	-	11.478,30

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 1.800,52 zł.

Na koniec I półrocza 2008r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 520.022,76 zł w tym:

- wpływy z karty podatkowej	-	1.408,48
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	201.825,61
- podatek rolny od osób prawnych	-	29.065,93
- podatek leśny od osób prawnych	-	2,00
- podatek od posiadania środ. transport. osoby prawne	-	47.129,92
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	66.987,12
- podatek rolny od osób fizycznych	-	26.216,18
- podatek leśny od osób fizycznych	-	125,93
- podatek od posiadania środ. transport. osoby fizyczne	-	32.298,13
- podatek od posiadania psów	-	210,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.432,60
- należności zhipotekowane osoby prawne	-	56.414,58
- należności zhipotekowane osoby fizyczne	-	56.906,28

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	6.210.971,00zł
Wykonanie	-	3.678.067,34zł
Co stanowi	-	59,22%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2.981.904,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	676.788,00
- odsetki od lokat terminowych	-	19.375,34

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	276.681,00zł
Wykonanie	-	131.866,17zł
Co stanowi	-	47,66%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	11.375,24
- wpływy z usług przedszkola	-	36.495,40
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	60.076,03
- dotacja celowa na dofinansowanie nauki zawodu dla przedsiębiorców	-	23.496,00
- wpływy z różnych dochodów	-	423,50

W dziale 801 występują zaległości z tytułu czynszu najmu i dzierżawy w kwocie 47,33 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.495.478,00zł
Wykonanie	-	1.869.089,79zł
Co stanowi	-	53,47%

W dziale 852 dochody na przestrzeni I półroczu stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.325.425,00
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	5.148,00
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	36.141,00
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	182.520,00
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	97.897,00
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze	-	14.850,00
- dotacje celowe na dożywianie	-	201.620,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych	-	4.977,12
- dochody z tytułu świadczonych usług	-	429,66
- odsetki bankowe	-	82,01

W dziale 852 występują zaległości w kwocie 135.796,76 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	119.045,00zł
Wykonanie	-	119.045,00zł
Co stanowi	-	100,00%

Dochody tego działu to:

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 119.045,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	258.050,00zł
Wykonanie	-	189.700,72zł
Co stanowi	-	73,51%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	108.593,27
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	73.240,22
- wpływy z opłaty produktowej	-	2.077,53
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	2.280,44
- wpływy z różnych dochodów	-	3.509,26

Pomimo, że wykonanie dochodów w dziale 900 jest wyższe od planowanych to występują tu zaległości z tytułu usług komunalnych. Łączna kwota zaległości z tego tytułu wynosi kwotę 60.761,09zł w tym:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	40.847,98
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	5.288,01
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	14.625,10

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	3.076.784,14
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.640.423,80
- dotacja celowe na zadania własne	-	624.578,00
- subwencje z budżetu państwa	-	3.658.692,00
- środki pozyskane na podstawie porozumień	-	50.000,00

OGÓŁEM		9.050.477,94
---------------	--	---------------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	222.544,80
- administrację publiczną	-	32.172,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	504,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.639,00
- świadczenia rodzinne	-	1.325.425,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	5.148,00
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	36.141,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	14.850,00

OGÓŁEM		1.640.423,80
---------------	--	---------------------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- dofinansowanie nauki zawodu dla przedsiębiorców	-	23.496,00
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	182.520,00
- utrzymanie GOPS	-	97.897,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	201.620,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	119.045,00

OGÓŁEM		624.578,00
---------------	--	-------------------

II WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 8.435.690,09 zł to jest 45,94% zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na rok 2008 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 175.980,-zł, która w I półroczu nie została rozdysponowana.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1.777.228,00zł
Wykonanie	-	1.017.407,65zł
Co stanowi	-	57,25%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych	-	952,60
- zakup preparatu PIX	-	681,49
- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	5.308,77
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	15.006,75
- wykonanie ekspertyzy	-	4.539,05

- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	5.476,06
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	218.181,18
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	4.363,62
- zakup inwestycyjny pompy głębinowej	-	12.928,95
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	749.969,18

w tym :

1) wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na nowopowstałych ulicach w Kotlinie	-	9.800,00
--	---	----------

2) rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki	-	740.169,18
---	---	------------

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	351.750,00zł
Wykonanie	-	172.756,96zł
Co stanowi	-	49,11%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych do hydroforni	-	2.472,22
- zakup wody od RSP Kotlin	-	42.669,09
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	52.749,59
- opłata za dozór techniczny	-	1.788,60
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	8.309,00
- wykonanie usług remontowych	-	1.997,46
- podatek od nieruchomości	-	62.771,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.940.000,00zł
Wykonanie	-	412.550,45zł
Co stanowi	-	21,27%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup znaków drogowych	-	1.881,60
- naprawa nawierzchni dróg	-	12.324,20
- wykonanie wycinki drzew przy drogach	-	4.789,60
- odbudowa rowów przy drogach gminnych	-	10.069,98
- wydatki na zakupy inwestycyjne –wykup gruntów	-	51.425,00
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	332.060,07

w tym;

1) przebudowa drogi gminnej Wola Książęca- Wysogotówek	-	13.340,00
2) przebudowa drogi gminnej Kurcew –Ameryka	-	1.830,00
3) przebudowa drogi ul. Norwida w Kotlinie	-	2.000,00
4) przebudowa drogi ul. Teodorowska w Kotlinie	-	310.620,07
5) przebudowa drogi ul. Reymonta w Kotlinie	-	4.270,00

W I półroczu 2008r. wykonano tylko niezbędne prace na drogach gminnych a także prace przygotowawcze do realizacji w II półroczu zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	18.000,00zł
Wykonanie	-	7.159,81zł
Co stawowi	-	39,78%

Wydatki tego działu to:

- opłacanie czynszu najmu za członka S. Mieszkaniowej	-	2.930,36
- zakup artykułów malarskich	-	426,40
- wywóz nieczystości	-	599,24
- usługi kominiarskie	-	649,04
- zakup energii elektrycznej	-	300,77
- ubezpieczenie budynków	-	2.254,00

W I półroczu bieżącego roku pokryte zostały tylko niezbędne wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Natomiast niezbędne drobne remonty i naprawy planowane są na III kwartał 2008r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	55.000,00zł
Wykonanie	-	17.664,00zł
Co stanowi	-	32,12%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 17.664,00zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	1.949.207,00zł
Wykonanie	-	962.437,34zł
Co stanowi	-	49,38%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	28.107,48
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	37.016,60
- promocja Gminy	-	8.500,00
- działalność Urzędu Gminy	-	888.813,26
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	537.282,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	80.205,85
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	94.690,52
- składki na fundusz pracy	-	16.630,47
- składki na PFRON	-	12.507,00
- zakup artykułów biurowych i druków	-	6.292,73
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	2.134,10
- zakup opału	-	3.398,20
- zakup paliwa i olejów	-	2.551,40
- zakup publikacji prawnych	-	2.852,84
- zakup wyposażenia	-	544,45
- zakup drobnego sprzętu i części zamiennych	-	5.849,08
- zakup energii elektrycznej	-	5.514,44

- zakup usług zdrowotnych	-	615,00
- usługi internetowe	-	2.005,68
- usługi pocztowe	-	10.705,08
- usługa radcy prawnego	-	12.444,00
- abonament BIP	-	732,00
- usługi informatyczne	-	2.674,65
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	3.198,84
- prenumerata czasopism i przepisów prawnych	-	4.392,72
- doradztwo BHP	-	2.928,00
- abonament Multi Cash	-	240,00
- opłata autorska nad programami komputerowymi	-	2.715,35
- wycena nieruchomości do sprzedaży	-	6.588,00
- pozostałe usługi	-	4.919,69
- rozmowy sieci komórkowej	-	1.952,61
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	3.831,05
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.000,05
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	6.954,94
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	1.308,00
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	1.424,35
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	6.592,80
- składki członkowskie	-	6.576,00
- opłata komornicza	-	410,46
- szkolenie pracowników	-	2.345,01
- zakup materiałów papierniczych do drukarek	-	944,33
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.737,30
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	19.154,00
- zakup inwestycyjny dwóch zestawów komputerowych	-	7.969,99

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

Plan	-	5.323,00zł
Wykonanie	-	3.903,95zł
Co stanowi	-	73,34%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	264,95
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin	-	3.639,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	140.000,00zł
Wykonanie	-	87.282,71zł
Co stanowi	-	62,34%

Środki finansowe tego działu wydatkowano na:

- dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu

dla Komendy Policji w Jarocinie	- 37.000,00
- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:	- 50.282,71
- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	- 10.347,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 565,08
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	- 2.528,00
- zakup energii elektrycznej	- 8.578,57
- zakup paliwa i olejów	- 2.968,10
- zakup sprzętu p. poż. i umundurowania	- 8.706,41
- drobne usługi i remont sprzętu i wyposażenia	- 16.589,55

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

Plan	- 42.000,00zł
Wykonanie	- 18.925,65zł
Co stanowi	- 45,06%

Środki finansowe w kwocie 18.925,65 zł wydatkowano na wynagrodzenie prowizyjne za zebrane podatki i opłaty w I półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	- 100.000,00zł
Wykonanie	- 58.638,20zł
Co stanowi	- 58,64%

Środki pieniężne w kwocie 58.638,20 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 175.980,00 zł
Wykonanie	- -
Co stanowi	- -

Rezerwa budżetowa ogólna przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących. W I półroczu 2008 r. nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.219.210,00 zł
Wykonanie	3.079.144,52 zł
Co stanowi	49,51%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.444.751,00 zł
Wykonanie	1.726.678,71 zł
Co stanowi	50,12%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	81.589,23
-środki BHP	-	162,44
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	969.030,46
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	146.142,73
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	178.768,21
-składka na Fundusz Pracy	-	28.427,82
-wynagrodzenia bezosobowe	-	150,00
-zakup gazu propan-butan	-	20.076,72
-zakup artykułów biurowych i druków	-	2.580,37
-zakup środków czystości	-	7.970,84
-prenumerata czasopism	-	1.270,80
-materiały na bieżące naprawy	-	2.789,74
-etylina	-	527,20
-zakup wyposażenia	-	838,00
-zakup pozostałych materiałów	-	603,26
-zakup leków do apteczek szkolnych	-	64,10
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.949,42
-zakup energii elektrycznej	-	35.944,02
-zakup energii cieplnej	-	80.756,48
-zakup wody	-	2.332,64
-zakup gazu ziemnego	-	15.058,99
-usługi remontowe	-	6.549,09
-zakup usług zdrowotnych	-	754,00
-abonament RTV	-	746,80
-usługi kominiarskie	-	1.181,00
-opłaty za usługi pocztowe	-	511,60
-ścieki	-	1.592,16
-naprawa i konserwacja sprzętu	-	2.665,51
-wywóz śmieci, nieczystości	-	2.827,30
-zwrot kosztów podróży dzieci	-	72,83
-usługi transportowe-zawody sportowe	-	2.293,23
-montaż siatek na sali gimnastycznej	-	8.747,31
-zakup pozostałych usług	-	9.266,51
-zakup usług dostępu do internetu	-	320,16
-usługi telekomunikacyjne	-	4.302,84
-podróże służbowe krajowe	-	1.043,53
-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	398,00
-odpis na ZFŚS	-	93.125,00
-szkolenia pracowników	-	120,00
-papier do kopiowania	-	1.648,66
-akcesoria komputerowe	-	2.659,72
-kserokopiarki	-	8.819,99

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	165.212,00 zł
Wykonanie	87.010,28 zł
Co stanowi	52,67 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	4.600,95
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	51.865,87
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.334,60
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	8.995,92
-składka na fundusz pracy	-	1.444,17
-zakup środków czystości	-	405,09
-zakup pomocy dydaktycznych	-	78,00
-zakup gazu propan butan	-	2.481,36
-zakup gazu ziemnego	-	2.451,47
-zakup energii elektrycznej	-	2.050,87
-zakup wody	-	124,59
-zakup usług zdrowotnych	-	62,00
-zakup pozostałych usług	-	447,39
-odpis na ZFŚS	-	4.668,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	361.779,00 zł
Wykonanie	195.693,31 zł
Co stanowi	54,09 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.071,60
-środki BHP	-	27,50
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	102.786,30
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.680,56
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	19.027,52
-składka na fundusz pracy	-	3.017,44
-zakup artykułów biurowych	-	151,00
-zakup środków czystości	-	982,96
-zakup art. gospod. domowego, wyposażenia	-	6.694,08
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.164,73
-zakup żywności	-	12.806,96
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	69,75
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.173,68
-zakup energii elektrycznej	-	1.691,00
-zakup energii ciepłej	-	6.549,00
-zakup wody	-	405,74
-wymiana opraw oświetleniowych (2 sale)	-	2.915,75
-ścieki	-	507,18
- pozostałe usługi	-	635,56
-podróże służbowe krajowe	-	18,00
-odpis na ZFŚS	-	9.923,00
-szkolenia pracowników	-	60,00
- dotacja dla placówek oświatowo-wychowawczych	-	1.334,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.432.845,00 zł
Wykonanie	696.735,26 zł
Co stanowi	48,63%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	38.633,96
-środki BHP	-	33,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	402.682,32
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	63.885,08
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	74.854,06
-składka na Fundusz Pracy	-	12.094,72
-zakup gazu propan	-	12.666,00
-zakup artykułów biurowych i druków	-	1.767,03
-prenumerata czasopism	-	438,83
-zakup środków czystości	-	977,74
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	713,19
-zakup wyposażenia	-	1.777,35
-zakup pozostałych materiałów	-	399,57
-zakup leków do apteczek szkolnych	-	183,85
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.632,11
-zakup energii elektrycznej	-	8.356,00
-zakup energii cieplnej	-	16.863,00
-zakup wody	-	1.114,17
-zakup usług remontowych	-	1.513,04
-zakup usług zdrowotnych	-	622,00
-usługi pocztowe	-	383,35
-odprowadzenie ścieków	-	1.046,46
-zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy	-	62,56
-usługi transportowe-zawody sportowe	-	2.754,38
-pozostałe usługi	-	4.127,83
-zakup usług dostępu do internetu	-	256,75
-usługi telekomunikacyjne	-	2.140,08
-podróże służbowe krajowe	-	858,14
-odpis na ZFŚS	-	40.909,00
-szkolenia pracowników	-	60,00
-papier do kopiowania	-	979,97
-akcesoria komputerowe	-	949,72

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	195.100,00 zł
Wykonanie	105.104,81 zł
Co stanowi	53,87%

Wydatki tego rozdziału to:

-składka na ubezpieczenia społeczne	-	1.043,08
-opieka nad dowożonymi uczniami	-	6.494,83
-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-	97.566,90

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	230.853,00 zł
Wykonanie	118.173,57 zł
Co stanowi	51,19%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	78.637,68
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.661,07
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	14.662,43
-składka na Fundusz Pracy	-	2.236,81
-zakup artykułów biurowych, druków	-	147,37
-prenumerata czasopism	-	581,36
-zakup materiałów na bieżące naprawy, remonty	-	164,50
-opłaty za usługi pocztowe	-	222,15
-usługi informatyczne	-	1.793,40
-zakup pozostałych usług	-	1.300,20
-zakup usług dostępu do internetu	-	214,26
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.131,47
-podróże służbowe krajowe	-	314,70
-odpis na ZFŚS	-	2.515,00
-szkolenia pracowników	-	865,00
-papier do kopiowania	-	121,90
-akcesoria komputerowe	-	1.604,27

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	26.126,00 zł
Wykonanie	7.031,84 zł
Co stanowi	26,92%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-	6.232,84
-dofinansowanie do czesnego	- 799,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	251.162,00 zł
Wykonanie	121.865,74 zł
Co stanowi	48,52 %

Środki finansowe w kwocie 121.865,74 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.238,62
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.279,18
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.377,29
-składki na Fundusz Pracy	-	1.092,60
-zakup środków czystości	-	1.417,35
-zakup artykułów biurowych, druków	-	63,99
-zakup gazu	-	43,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.429,64
zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	246,58
-zakup żywności dla stołówki szkolnej	-	58.131,97
-zakup usług remontowych	-	594,52
-zakup usług zdrowotnych	-	84,00
-odpis na ZFŚS	-	2.867,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	111.382,00 zł
Wykonanie	20.851,00 zł
Co stanowi	18,72%

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 20.851,00
--------------------------------------	-------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	70.000,00
Wykonanie	20.848,40
Co stanowi	29,78%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	5.930,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	-	1.500,00
- zakup nagród na imprezy sportowe	-	2.904,05
- zakup żywności na świetlice środowiskową	-	1.645,42
- zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze świetlicy	-	2.224,53
- odwóz dzieci ze świetlicy	-	1.676,60
- opłata sądowa	-	40,00
- realizacja programów profilaktycznych	-	4.500,00
- składka ZUS od umów zlecenia	-	427,80

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 3.782.583,00zł
Wykonanie	- 1.877.818,80zł
Co stanowi	- 49,64%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	- 30.000,00zł
Wykonanie	- 11.416,60zł
Co stanowi	- 38,06%

Środki pieniężne w kwocie 11.416,60 wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 8512 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	- 2.649.900,00zł
Wykonanie	- 1.314.212,27zł
Co stanowi	- 49,59%

Środki tego działu sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1.251.663,68
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	27.089,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.200,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	21.943,79
- składki na fundusz pracy	-	747,85
- usługi remontowe	-	62,56
- usługi informatyczne	-	366,00
- prowizja bankowa	-	3.429,00
- usługi internetowe	-	198,00
- czynsz najmu za pomieszczenia	-	1.189,50
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.226,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.538,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	558,54

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

Plan	-	10.300,00zł
Wykonanie	-	4.325,55zł
Co stanowi	-	42,00%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 4.325,55zł opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	495.800,00zł
Wykonanie	-	192.250,97zł
Co stanowi	-	38,78%

Środki pieniężne tego działu przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	191.444,75
- opłacanie składki na ubezpieczenie	-	806,22

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	72.000,00zł
Wykonanie	-	26.952,45zł
Co stanowi	-	37,43%

Środki pieniężne w kwocie 26.952,45zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opaku dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	247.693,00zł
Wykonanie	-	126.169,09zł
Co stanowi	-	50,94%

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 122.906,33zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	82.528,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.136,70
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	15.387,33
- składki na fundusz pracy	-	2.347,36
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	595,63
- usługi remontowe	-	459,90
- usługi informatyczne	-	976,00
- usługi transportowe przewóz żywności	-	1.386,42
- usługa dotycząca podpisu elektronicznego	-	1.442,04
- prowizja bankowa	-	1.059,76
- usługi internetowe	-	198,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	641,02
- czynsz najmu za pomieszczenia	-	1.189,50
- podróże służbowe	-	1.158,76
- szkolenia pracowników	-	200,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.462,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	58.770,00zł
Wykonanie	-	18.537,51zł
Co stanowi	-	31,54%

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi świadczone ludności	-	16.224,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.313,51

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	218.120,00zł
Wykonanie	-	183.954,36zł
Co stanowi	-	84,34%

Środki pieniężne w kwocie 183.954,36 skierowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz zorganizowanie posiłku dla potrzebujących.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	283.333,00 zł
Wykonanie	146.768,49 zł
Co stanowi	51,80 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	103.967,00 zł
Wykonanie	53.570,89 zł
Co stanowi	51,53 %

Środki finansowe w kwocie 53.570,89 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.655,40
-----------------------------------	---	----------

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.779,06
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.084,35
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.528,13
-składki na Fundusz Pracy	-	1.050,83
-zakup artykułów biurowych	-	35,17
-zakup artykułów plastycznych	-	42,00
-zakup pomocy dydaktycznych	-	282,95
-odpis na ZFŚS	-	3.113,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	178.677,00 zł
Wykonanie	93.197,60 zł
Co stanowi	52,16 %

-stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce	-	5.936,00
- stypendia socjalne	-	87.261,60

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	689,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	975.000,00zł
Wykonanie	-	408.943,32zł
Co stanowi	-	41,94%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup środków czystości, artykułów malarskich do oczyszczalni	-	1.441,06
- zakup paliwa do oczyszczalni	-	262,00
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	36.697,09
- usługi remontowe	-	18,75
- opłata za czyszczenie ścieków	-	41.967,26
- za wykonanie analizy ścieków	-	3.124,24
- montaż zasuwy i drobne remonty do oczyszczalni	-	11.977,83
- za wykonanie analizy ścieków	-	5.696,70
- podatek od nieruchomości	-	62.143,00
- zakup paliwa na wysypisku śmieci	-	3.568,90
- zakup wapna	-	3.794,22
- pozostałe zakupy	-	1.935,30
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	11.908,00
- naprawa sprzętu na wysypisku i usługi transportowe	-	9.748,74
- zakup sadzonek drzew i środków ochrony roślin	-	1.102,38
- uprawa placu wiejskiego	-	147,60

- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	113.411,27
- konserwacja linii oświetlenia ulicznego	-	71.485,42
- zakup szyb do wiat autobusowych	-	4.317,73
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	2.920,07
- zakup inwestycyjny przyczepy na oczyszczalni ścieków	-	24.400,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	382.000,00zł
Wykonanie	-	128.975,01zł
Co stanowi	-	33,76%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	9.763,52
- wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Wilczy	-	26.192,09
- wykonanie stolików do świetlicy wiejskiej	-	1.040,00
- usługi kominiarskie	-	817,40
- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka	-	87.502,00
- wydatki inwestycyjne :		
- Rozbudowa świetlicy w Twardowie	-	3.660,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	96.100,00 zł
Wykonanie	14.464,83 zł
Co stanowi	15,05 %

Środki pieniężne w kwocie 14.464,83 skierowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	-	3.911,00
- zakup energii elektrycznej	-	1.257,81
-zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	4.638,02
-opłaty za korzystanie z basenów	-	4.658,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	7.207.456,91
- wydatki majątkowe	-	1.228.233,18
OGÓŁEM		8.435.690,09

W I półroczu 2008r. zadania majątkowe zrealizowano łącznie 33,91% zadań rocznych.
Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

Kanalizacja sanitarna.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych we wsi Wyszki.

zadania to zostało wykonane w pełni ze środków własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Łączny koszt rozbudowy oczyszczalni wyniósł kwotę 2.018.354,18 zł

Prócz tego rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej na nowo powstałych ulicach Kotlina.

Budowa studni głębinowych.

W roku 2007 rozpoczęto budowę dwóch studni głębinowych w miejscowości Kotlin i Kurcew. na wymienione zadania wydatkowano łącznie kwotę 9.979,00 zł ze środków własnych gminy w chwili obecnej w realizacji jest zadania pod nazwą „Budowa studni głębinowej w Kotlinie.”

Drogi.

W I półroczu 2008r. wykonano i oddano do użytku drogę w Kotlinie przy ulicy Teodoerowskiej na łączną wartość 315.256,07. natomiast na pozostałe zadania wykonano dokumentacje techniczne oraz mapy na łączną wartość 21.440,00 zł.

Chodniki.

W roku 2008 z udziałem środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie kontynuowano budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Łączne nakłady na wymienione zadanie inwestycyjne wyniosły 59.823,49 zł.

Oświetlenie uliczne.

Planowane dobudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Sławoszew, Wilcza i Racendów zostanie realizowana w III kwartale 2008r.

Kultura i sport.

Ze środków budżetu gminy zaplanowano trzy zadania majątkowe do realizacji w roku budżetowym 2008. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Twardowie. na kwotę 3.660,00 zł. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2008r.

Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2008r. zakupiono:

- na potrzeby hydroforni pompę głębinową na wartość 12.928,95 zł
- na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin dwa zestawy komputerowe na wartość 7.969,99 zł.
- na potrzeby Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach i Sławoszewie dwie kserokopiarki na wartość 8.819,99 zł.
- na potrzeby oczyszczalni ścieków przyczepę rolniczą na wartość 24.400,00 zł.

Prócz tego wykupiono grunty rolne we wsi Kotlin pod budowę nowych dróg gminnych na wartość 51.425,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazano kwotę 37.000,00 zł do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby policji w Kotlinie.

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

- dotację dla instytucji kultury w kwocie 87.502,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- dotację w kwocie 1.334,00 dla niepublicznej placówki oświatowej z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w przedszkolu.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiacy”. Natomiast przy bibliotece Publicznej w Kotlinie swoją działalność prowadzą zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń

bibliotecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała dotację z budżetu Gminy Kotlin w wysokości 87.502,00zł.

Otrzymane środki pieniężne z budżetu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	-	53.163,30
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	8.217,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.538,03
- składki na fundusz pracy	-	1.302,50
- zakup artykułów biurowych i nagród na zorganizowane konkursy	-	1.388,61
- zakup drukarki atramentowej	-	345,39
- prenumerata czasopism	-	774,18
- zakup książek i nowości wydawniczych	-	2.088,10
- zakup energii elektrycznej	-	1.068,22
- zakup gazu ziemnego	-	5.469,38
- usługi informatyczne	-	130,30
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	940,24
- wywóz nieczystości	-	192,60
- abonament programu Multi Cash	-	240,00
- dzierżawa instrumentów muzycznych dla Zespołu Akordeonowego	-	732,00
- naprawa i konserwacja ksero	-	305,00
- podróże służbowe	-	79,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.500,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 87.492,52 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 I półroczu 2008r. wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 55.009,04 zł. Wymienioną kwotę przychodów przeznacza się na ochronę środowiska. W I półroczu 2008r. łącznie wydatkowano kwotę 3.067,30 zł które przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz utrzymanie środowiska. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań w II półroczu 2008r. 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 zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowej Gminy zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2008r. łącznie wyniósł kwotę 93.847,41 zł, które zostało zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości – 269.920,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została przeznaczona na budowę linii dosyłowej ścieków komunalnych z Kotlinia do Wyszek.
- pożyczka w wysokości – 285.000,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wlkp.

- pożyczka w wysokości – 1.498.780,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków
 - kredyt bankowy w kwocie 554.400,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
 - kredyt bankowy w kwocie 404.680,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.
- Łącznie na dzień 30 czerwca 2008r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 3.012.780,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych .
- Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

