

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2007

Budżet Gminy na rok 2007 został uchwalony uchwałą Nr IV/19/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 stycznia 2007r.

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 i funduszy celowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 11.424.442,-zł a po stronie wydatków 13.987.962,-zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony 3.682.408,-zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 15.106.850,-zł a po stronie wydatkowej 17.670.370,-zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w wysokości 2.563.520,-zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

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

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	15.106.850,-zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	-	150.615,-zł
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	647.709,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	693.917,-zł
- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie	-	50.000,-zł
- dotacja z funduszy celowych na inwestycje	-	85.800,-zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	2.527.597,-zł
- plan po zmianach	-	17.967.070,-zł

Budżet Gminy za rok 2007 został wykonany po stronie dochodów 18.060.600,59 zł to jest 100,52 % a po stronie wydatków 17.722.459,66 to jest 93,59%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za rok 2007 ukształtowało się po wyżej wielkości zaplanowanych.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	204.287,00 zł
Wykonanie	-	213.260,38 zł
Co stanowi	-	104,39%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 200.286,23 zł , którą przeznaczono na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych. Prócz tego pozyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w łącznej kwocie 12.974,15zł oraz dochody z czynszu najmu za tereny łowieckie.

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

Plan	-	310.000,00 zł
Wykonanie	-	326.376,04 zł
Co stanowi	-	105,28 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	319.425,62
- pozostałe odsetki	-	6.950,42

Pomimo, że wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami były wyższe od planowanych, występują tu zaległości z tego tytułu. Na koniec 2007 roku zaległości osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody	-	65.043,72
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2007r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	20.164,71

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	135.800,00 zł
Wykonanie	-	135.800,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie przeznaczonego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Natomiast kwotę 85.800,-zł pozyskano z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w drogach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	2.393.000,00 zł
Wykonanie	-	2.399.643,83 zł
Co stanowi	-	100,28 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	8.782,83
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	34.458,54
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	2.347.524,20
- pozostałe odsetki	-	8.878,26

Mimo, że dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku Gminy zostały wykonane powyżej planowanych występują tu zaległości a mianowicie:

- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	23.836,21
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	3.112,34
- wpływy z odsetek za zwłokę	-	10.976,86

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	69.850,00 zł
Wykonanie	-	69.839,69 zł
Co stanowi	-	99,99%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	58.700,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	2.896,50
- wpływy z różnych opłat	-	49,00
- wpływy z różnych dochodów	-	8.194,19

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

Plan	-	12.744,00 zł
Wykonanie	-	12.744,00 zł
Co stanowi	-	100,00%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.108,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	11.636,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	2.500,00 zł
Wykonanie	-	2.500,00 zł
Co stanowi	-	100,00%

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

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

Plan	-	4.662.845,00 zł
Wykonanie	-	4.785.467,31 zł
Co stanowi	-	102,63%

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	21.470,07
- <u>podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych</u> ukształtowały się w wysokości	-	30.103,00
w tym:		
- <u>podatek od posiadania psów</u>	-	2.267,00

- opłata targowa	-	27.836,00
------------------	---	-----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 106,54 % uzyskując wartość 186.450,13 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	124.586,93
- od osób prawnych	-	61.863,20

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 81 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 356.673,70 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	359.718,27
- zaległości na początek roku	-	20.568,64
- nadpłaty na początek roku	-	502,00
- wpłaty	-	356.673,70
- należności pozostałe do zapłaty	-	23.111,21

w tym:

- zaległości	-	19.271,21
- odroczenie terminu płatności	-	4.105,50
- nadpłaty	-	265,50

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 110.000,-zł wpłynęło 102.662,46zł co stanowi 93,33% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 525.000,-zł a wykonanie 581.968,98zł co stanowi 110,85% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	588.632,38
- zaległości na początek roku	-	21.000,23
- nadpłaty na początek roku	-	60,00
- wpłaty	-	581.968,98
- należności pozostałe na koniec roku	-	27.603,63

w tym:

- zaległości	-	22.174,33
- odroczenia terminu płatności	-	5.530,50
- nadpłaty	-	101,20

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.460.000,00zł wpłynęło 1.476.766,17 zł co stanowi 101,15% zadań rocznych.

Na koniec 2007 roku wobec Gminy zalegało 130 podatników w tym:

- od osób prawnych	- 8
- od osób fizycznych	- 122

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.399.599,00zł osiągnęły wartość 1.513.222,00 zł co stanowi 108,12 %.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150.000,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 91.764,80 zł co stanowi 61,18 %.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2007 osiągnął wartość 5.565,00 zł co stanowi 55,65% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 23.552,34 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 22.206,82 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 88,83 %.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2007 osiągnął wartość 244.734,40 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	75.709,28
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	34.244,13
- <u>opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej-</u>		16.029,45

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 2.344,58 zł.

Na koniec roku 2007 zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 610.030,71 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	190.385,53
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	22.174,33
- podatek rolny od osób fizycznych	-	19.271,21
- podatek rolny od osób prawnych	-	34.271,47
- podatek leśny od osób fizycznych	-	113,93
- podatek od posiadania środ. transport. osoby fizyczne	-	31.959,30
- podatek od posiadania środ. transport. osoby prawne	-	46.409,92
- podatek od posiadania psów	-	390,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	264,60
- wpływy z karty podatkowej	-	3.933,06
- należności zalegające osoby prawne	-	110.676,36
w tym:		
- od osób prawnych	-	56.414,58
- od osób fizycznych	-	54.261,78
- odsetki za zwłokę	-	150.181,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 5.936.219,00 zł
Wykonanie	- 5.936.916,71 zł
Co stanowi	- 100,01 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4.601.908,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej	-	18.259,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.275.463,00
- różne rozliczenia finansowe	-	41.286,71

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 267.927,00 zł
Wykonanie	- 240.263,81 zł
Co stanowi	- 89,68 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	23.402,76
- wpływy z usług przedszkola	-	53.302,20
- wpływy z różnych dochodów	-	828,00
- dotacja celowa na zadania własne	-	162.730,85

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 3.476.299,00 zł
Wykonanie	- 3.396.359,65 zł
Co stanowi	- 97,70 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	2.644.517,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych	-	5.549,51
- dotacja celowa na zakup zestawu komputerowego	-	6.000,00
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	7.863,62
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	65.789,27
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	249.105,72
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	103.400,00
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze	-	24.970,00
- dotacje celowe na dożywianie	-	288.911,00
- dochody z tytułu świadczonych usług	-	32,32
- odsetki bankowe	-	221,21

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 118.672,07 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	- 325.599,00 zł
Wykonanie	- 270.450,28 zł
Co stanowi	- 83,06%

Dochody tego działu to:

- wpływy z usług na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	-	116.303,30
- dotacje celowe na stypendia szkolne	-	154.146,98

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 170.000,00 zł
Wykonanie	- 270.978,89 zł
Co stanowi	- 159,40 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	193.890,36
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	60.537,66
- wpływy z opłaty produktowej	-	5.172,82
- otrzymane darowizny	-	6.978,16
- odsetki za zwłokę	-	4.399,89

Pomimo, że wykonanie dochodów w dziale 900 zostało wykonane powyżej planowanych występują tu zaległości w łącznej kwocie 69.341,58 zł w tym:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	47.901,75
- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych	-	7.379,12
- odsetki za zwłokę	-	14.060,71

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	8.047.505,92	tj. 41,31%
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.017.370,12	tj. 17,69%
- dotacja celowe na zadania własne	-	958.294,55	tj. 5,62%
- dotacje celową na zakupy inwestycyjne	-	6.000,00	tj. 0,03%
- subwencje z budżetu państwa	-	5.895.630,00	tj. 34,56%
- środki finansowe na podstawie porozumień	-	50.000,00	tj. 0,29%
- środki finansowe z funduszy celowych	-	85.800,00	tj. 0,50%

OGÓŁEM	18.060.600,59	tj. 100,00%
--------	---------------	-------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	200.286,23
- administrację publiczną	-	58.700,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.108,00
- przeprowadzenie wyborców do Sejmu i Senatu	-	11.636,00
- doposażenie magazynu OC	-	2.500,00
- świadczenia rodzinne	-	2.644.517,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	7.863,62
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	65.789,27
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	24.970,00

OGÓŁEM	3.017.370,12
--------	--------------

Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na:

- zakup zestawu komputerowego dla GOPS	-	6.000,00
--	---	----------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- zakup lektur do bibliotek szkolnych	-	2.676,00
- dofinansowanie nauki zawodu dla przedsiębiorców	-	160.054,85
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	249.105,72
- utrzymanie GOPS	-	103.400,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	288.911,00
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków dla uczniów	-	30.021,98
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	124.125,00

OGÓŁEM	958.294,55
--------	------------

Środki pieniężne w kwocie 50.000,-zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie przeznaczone zostały na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Natomiast środki finansowe pozyskane z funduszy celowych w wysokości 85.800,00 zł przeznaczone zostały na budowę dróg gminnych.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 17.722.459,66 zł na plan 18.935.778,00 co stanowi 93,59%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2007 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy w ciągu roku 2007 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 200.000,-zł oraz rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne w kwocie 1.216.000,-zł, która została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2.003.234,00zł
Wykonanie - 1.914.538,57zł
Co stanowi - 95,57%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągu	-	812,26
- usługi remontowe sieci wodociągowej	-	45.453,66
- remont i czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	19.587,74
- naprawa dren	-	4.317,44
- za wykonanie ekspertyzy	-	6.061,80
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	9.255,07
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	200.286,23
- za wykonanie wyceny nieruchomości	-	4.000,00
- za wykonane prace geodezyjne, wykonanie wypisów i wyrysów map	-	3.061,25
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	1.612.998,42
w tym :		
1) budowa kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska i Powstańców Włkp	-	324.834,42
2) rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki	-	1.278.185,00
3) budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kotlinie	-	8.479,00
4) budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie	-	1.500,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne pompy głębinowej	-	8.704,70

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan - 427.865,00zł
Wykonanie - 313.919,92zł
Co stanowi - 73,37%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni	-	2.483,31
- zakup wody od RSP Kotlin	-	62.657,35
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	102.751,30
- wykonanie usług remontowych	-	26.462,42
- wykonanie monitoringu w hydroforni	-	6.100,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	11.241,50
- opłata za dozór techniczny	-	1.736,50
- badanie wody w hydroforni	-	5.621,54
- podatek od nieruchomości	-	94.866,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.899.600,00zł
Wykonanie	-	1.715.817,82zł
Co stanowi	-	90,33%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup kostki brukowej na remonty chodników	-	6.279,83
- zakup żużla na drogi	-	1.057,11
- remont dróg gminnych	-	11.712,00
- usługi transportowe na drogach	-	6.203,70
- odśnieżanie dróg gminnych	-	4.822,66
- naprawa nawierzchni dróg gminnych	-	11.247,80
- wykonanie oznakowania dróg	-	9.996,38
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonane na podstawie porozumienia	-	50.009,02
w tym:		
1) budowa chodnika w Racendowie	-	50.009,02
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	-	1.614.489,32
w tym:		
1) droga gminna Magnuszewice-Pędzew	-	86.877,70
2) przebudowa ulicy Matejki w Kotlinie	-	164.634,08
3) przebudowa drogi gminnej relacji Kotlin- Twardów	-	462.433,91
4) przebudowa drogi gminnej relacji Wilcza-Magnuszewice-	-	482.148,44
5) przebudowa ulicy Teodorowskiej w Kotlinie	-	4.636,00
6) przebudowa ul. Polnej w Kotlinie	-	333.787,87
7) przebudowa ulicy Południowej w Kotlinie	-	79.971,32

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	41.300,00zł
Wykonanie	-	34.861,76zł
Co stanowi	-	84,41%

Wydatki tego działu to:

- opłacanie czynszu najmu za członka Spółdzielni Mieszkaniowej	-	8.653,70
- zakup energii elektrycznej	-	345,26
- wymiana okien w budynku komunalnym	-	7.475,79
- remont dachu na budynku w Parzewie	-	14.635,00
- usługi kominiarskie	-	782,13
- wywóz nieczystości	-	715,88
- ubezpieczenie budynków	-	2.254,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	60.000,00zł
Wykonanie	-	37.484,65zł
Co stanowi	-	62,47%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 37.484,65zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych oraz wykonane potrzebnych map geodezyjnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.933.034,00zł
Wykonanie - 1.747.509,34zł
Co stanowi - 90,40%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	58.700,00
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	103.641,35
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	1.585.167,99
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.013.533,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	72.020,28
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	4.291,60
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	169.965,74
- składki na fundusz pracy	-	24.925,37
- składki na PFRON	-	19.239,00
- zakup artykułów biurowych i druków	-	11.379,29
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	2.827,34
- zakup przepisów prawnych	-	3.642,30
- zakup opału	-	4.479,69
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu	-	7.911,18
- zakup paliwa i olejów	-	8.847,84
- zakup wyposażenia i narzędzi pracy	-	10.518,89
- zakup mebli do biur	-	9.578,22
- zakup pozostałych materiałów	-	2.528,70
- zakup energii elektrycznej	-	7.613,25
- remont pomieszczeń biurowych	-	18.586,70
- badania lekarskie pracowników	-	520,00
- usługi pocztowe	-	20.405,09
- usługa radcy prawnego	-	23.424,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	6.849,80
- ogłoszenie w gazetach	-	2.841,14
- wykonanie żaluzji w pomieszczeniach	-	1.690,29
- abonament BIP	-	1.464,00
- prenumerata fachowych czasopism Dz. U. Mon. Pol. Dz. Urz.	-	17.007,14
- doradztwo BHP	-	5.856,00
- usługi informatyczne	-	5.037,84
- aktualizacja programów komputerowych	-	8.358,90
- pozostałe usługi	-	6.023,23
- usługi internetowe	-	2.357,78
- usługi telefonii komórkowej	-	4.233,72
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	7.295,07
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	2.400,12
- podróże służbowe pracowników	-	18.557,17
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	-	2.474,00
- składki członkowskie	-	12.370,50
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	1.424,35
- opłata komornicza	-	1.986,24
- szkolenie pracowników	-	4.459,65

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego	-	2.669,62
- zakup części zamiennych i akcesori komputerowych	-	8.364,87
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	25.209,00

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

Plan	-	12.744,00zł
Wykonanie	-	12.744,00zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	11.636,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.108,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	131.400,00zł
Wykonanie	-	116.723,44zł
Co stanowi	-	88,83%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	20.612,95
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.278,96
- zakup paliwa i olejów	-	8.429,47
- zakup opału	-	264,01
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	-	14.773,09
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu	-	1.831,67
- pozostałe zakupy	-	1.517,11
- zakup energii elektrycznej	-	13.096,89
- badanie lekarskie	-	475,00
- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	9.133,32
- przegląd techniczny samochodów	-	2.106,56
- naprawa sprzętu oraz utrzymanie i remont budynków	-	11.225,36
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p. poż.	-	4.792,00
- szkolenie strażaków	-	1.950,00
- zakup inwestycyjny motopompy dla OSP Kotlin	-	21.737,05

W ramach tego działu zakupiono komputer na potrzeby magazynu OC na kwotę 2.500,-zł Natomiast na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przekazano dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa.

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

Plan	- 40.000,00zł
Wykonanie	- 37.639,43zł
Co stanowi	- 94,10%

Środki pieniężne w kwocie 37.639,43 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2007. Uchwalonego planu nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ w podatkach i opłatach występują zaległości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	- 103.000,00zł
Wykonanie	- 95.407,17zł
Co stanowi	- 92,63%

Środki pieniężne w kwocie 95.407,17 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 6.211.222,00 zł
Wykonanie	- 6.154.621,59 zł
Co stanowi	- 99,09%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.753.031,00 zł
Wykonanie	3.719.843,60 zł
Co stanowi	99,12%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 152.341,50
-odprawa pośmiertna	- 13.498,02
-pomoc zdrowotne dla nauczycieli	- 4.488,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.853.344,27
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 145.658,54
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 359.806,99
-składka na Fundusz Pracy	- 50.433,92
-wynagrodzenia bezosobowe	- 9.965,67
-zakup gazu propan-butan	- 36.631,60
-zakup artykułów biurowych i druków	- 7.050,26
-zakup środków czystości i artykułów BHP	- 18.454,90
-prenumerata czasopism	- 4.467,00
-materiały na bieżące naprawy	- 8.028,44
-etylina, olej	- 1.113,60
-zakup wyposażenia	- 21.206,65

-zakup pozostałych materiałów	- 4.592,75
-zakup pomocy dydaktycznych	- 12.184,96
-zakup energii elektrycznej	- 56.109,97
-zakup energii cieplnej	- 164.040,40
-zakup wody	- 6.452,71
-zakup gazu ziemnego	- 25.585,36
-usługi zduńskie	- 2.452,46
-wykonanie osłon stalowych na klatkę schodową	- 4.758,00
-regeneracja zbiornika pary, zawór redukcyjny-rozdzielnia)	- 9.463,54
-ogrzewanie gazowe (domy nauczyciela ul. Konopnickiej)	- 79.385,38
-remont sali gimnastycznej	- 457.023,24
-pozostałe usługi remontowe	- 16.245,00
-badania pracowników	- 900,00
-abonament RTV	- 746,80
-usługi kominiarskie	- 1.424,98
-opłaty za usługi pocztowe	- 855,04
-ścieki	- 6.693,35
-naprawa i konserwacja sprzętu	- 6.524,98
-wywóz śmieci, nieczystości	- 4.535,78
-zwrot kosztów podróży dzieci	- 193,02
-zakup pozostałych usług	- 15.362,33
-zakup usług dostępu do internetu	- 1.610,83
-usługi telekomunikacyjne	- 8.768,20
-podróże służbowe krajowe	- 1.217,39
-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	- 520,00
-odpis na ZFŚS	- 128.070,00
-papier do kopiowania	- 2.431,18
-programy akcesoria, komputerowe, licencje	- 3.950,89
-materiały na budowę chodnika	- 6.390,95
-urządzenie do czyszczenia podłóg (szorowarka)	- 4.864,75

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	150.295,00 zł
Wykonanie	148.008,89 zł
Co stanowi	98,48 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 8.745,60
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 90.514,63
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.133,98
-składka na ubezpieczenie społeczne	- 17.777,48
-składka na fundusz pracy	- 2.519,92
-zakup środków czystości	- 240,91
-zakup pomocy dydaktycznych	- 1.900,02
-zakup gazu propan butan	- 4.066,91
-zakup gazu ziemnego	- 4.165,05
-zakup energii elektrycznej	- 2.992,18
-zakup wody	- 154,34
-zakup węgla	- 620,00
-zakup pozostałych materiałów i usług	- 955,87
-odpis na ZFŚS	- 6.222,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	361.072,00 zł
Wykonanie	360.057,97 zł
Co stanowi	99,72 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	13.349,00
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	200,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	206.483,07
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17.317,37
-składka na ubezpieczenie społeczne	-	38.383,89
-składka na fundusz pracy	-	5.357,11
-zakup artykułów biurowych	-	482,45
-zakup środków czystości i artykułów BHP	-	2.844,17
-zakup art. gospod. domowego, wyposażenia	-	6.255,98
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	2.348,39
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.980,75
-zakup żywności	-	18.893,36
-zakup gazu	-	39,00
-zakup energii elektrycznej	-	2.602,00
-zakup energii cieplnej	-	11.770,00
-zakup wody	-	1.427,07
-montaż wykładziny, opraw oświetleniowych	-	6.627,47
-badania pracowników	-	130,00
-ścieki	-	1.754,80
-pozostałe usługi	-	1.107,84
-podróże służbowe krajowe	-	50,60
-odpis na ZFŚS	-	13.431,00
-zakup papieru do kopiowania	-	83,65
-zakup zestawu komputerowego	-	3.539,00
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej	-	2.600,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.312.481,00 zł
Wykonanie	1.307.347,41 zł
Co stanowi	99,61%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	70.093,01
-odprawa pośmiertna	-	609,67
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	2.248,23
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	807.645,41
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	63.608,55
-składka na ubezpieczenie społeczne	-	155.086,12
-składka na Fundusz Pracy	-	21.986,12
-zakup gazu propan	-	17.157,00
-zakup artykułów biurowych i druków	-	2.323,76
-prenumerata czasopism	-	1.494,75
-zakup środków czystości i artykułów BHP	-	5.609,51
-zakup art. na nagrody dla dzieci	-	3.568,95
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	5.352,52
-zakup pozostałych materiałów	-	1.566,38

-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.778,25
-zakup energii elektrycznej	-	12.239,00
-zakup energii cieplnej	-	33.909,00
-zakup wody	-	3.851,46
-zakup usług remontowych	-	5165,01
-badania pracowników	-	170,00
-usługi pocztowe	-	473,84
-wywóz ścieków	-	4.404,98
-zwrot kosztów podróży dzieci	-	210,97
-pozostałe usługi	-	11.797,49
-zakup usług dostępu do internetu	-	691,64
-usługi telekomunikacyjne	-	4.263,76
-podróże służbowe krajowe	-	1.099,45
-odpis na ZFŚS	-	58.444,00
-szkolenia pracowników	-	4.060,00
-papier do kopiowania	-	1.003,08
-programy komputerowe, licencje	-	1.435,50

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	185.810,00 zł
Wykonanie	184.011,40 zł
Co stanowi	99,03%

Wydatki tego działu to:

-składka na ubezpieczenie społeczne	-	2.028,95
-opieka nad dowożonymi uczniami	-	11.234,38
-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-	170.748,07

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	217.239,00 zł
Wykonanie	213.379,31 zł
Co stanowi	98,22%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	147.039,22
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.888,38
-składka na ubezpieczenie społeczne	-	27.671,02
-składka na Fundusz Pracy	-	3.753,86
-zakup artykułów biurowych, druków	-	1.005,18
-prenumerata czasopism	-	4.393,50
-zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych	-	2.826,08
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	2.239,29
-usługi informatyczne	-	3.672,20
-szkolenie BHP	-	140,00
-zakup usług dostępu do internetu	-	717,36
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	2.458,04
-podróże służbowe krajowe	-	298,67
-odpis na ZFŚS	-	3.417,00
-papier do kopiowania	-	621,23
-zestaw komputerowy	-	4.238,28

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	25.805,00 zł
Wykonanie	16.709,16 zł
Co stanowi	64,75%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	- 12.863,16
-dofinansowanie do czesnego	- 2.461,00
-szkolenia nauczycieli, udział w kursach	- 1.385,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	205.489,00 zł
Wykonanie	205.263,85 zł
Co stanowi	99,89%

-udział w komisji na nauczyciela mianowanego	- 200,00
-zakup książek-lektur do bibliotek szkolnych	- 2.676,00
-dof. kosztów kształcenia pracowników młodocianych	- 178.225,85
-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 24.162,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	98.800,00
Wykonanie	91.701,47
Co stanowi	92,81%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 10.000,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	- 4.000,00
- sędziowanie imprez sportowych	- 500,00
- zakup nagród na imprezy sportowe	- 5.863,66
- zakup sprzętu i artykułów papierniczych do świetlicy środowiskowej	- 1.957,65
- zakup biletów za spektakl dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	- 500,00
- zakup żywności do świetlicy środowiskowej	- 1.998,51
- zajęcia profilaktyczne	- 4.295,00
- kolonie dla dzieci	- 23.200,00
- umowy zlecenia usługi medyczne	- 925,00
- prenumerata czasopism	- 348,00
- opłaty sądowe	- 320,00
- szkolenie pracowników świetlicy	- 2.490,00
- udział w obozie	- 250,00
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej	- 3.581,14
- zorganizowanie wycieczki	- 3.275,21
- dotacja dla Szpitala w Jarocinie na zakup laparoskopu	- 28.197,30

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.923.641,00zł
Wykonanie	-	3.807.196,58zł
Co stanowi	-	97,03%

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 20.233,20 zł.

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

Środki pieniężne w kwocie 2.650.517,00zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2.537.116,96
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	47.696,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.674,63
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	45.308,54
- składki na Fundusz Pracy	-	1.238,11
- zakup artykułów biurowych	-	156,01
- prowizja bankowa	-	7.899,02
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.427,00
- zakup inwestycyjny zestawu komputerowego na potrzeby GOPS	-	6.000,00

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.863,62zł 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 398.194,99zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	-	396.888,37
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.306,62

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 68.393,97zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne z tego rozdziału wydatkowano kwotą 243.880,83zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	166.278,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.675,13
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	30.427,39
- składki na Fundusz Pracy	-	4.134,90
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.447,88
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	2.978,80
- zakup usług remontowych	-	1.019,99
- zakup usług pozostałych	-	8.037,29
- zakup usługi dostępu do internetu	-	396,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	2.612,32
- czynsz najmu za pomieszczenia	-	4.758,00
- podróże służbowe pracowników	-	1.803,70
- szkolenia pracowników	-	816,00
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	834,80
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.455,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.205,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 56.973,97zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	27.528,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.475,97
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	24.970,00

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 361.139,00zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach	-	360.842,21
- zakup jednorazowych naczyń	-	296,79

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	598,305,00 zł
Wykonanie	499.670,65 zł
Co stanowi	83,51 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	343.192,00 zł
Wykonanie	336.139,67 zł
Co stanowi	97,95 %

Środki finansowe w kwocie 336.139,67 zł skierowano na:

-dotatki mieszkaniowe i wiejskie	-	6.848,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	154.089,17
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10.769,20

-składki na ubezpieczenie społeczne	-	26.465,54
-składki na Fundusz Pracy	-	3.574,66
-zakup środków czystości i artykułów BHP	-	2.797,00
-zakup artykułów biurowych	-	308,70
-zakup żywności dla stołówki szkolnej	-	112.036,39
-zakup pomocy dydaktycznych	-	902,59
-zakup wyposażenia	-	8.036,94
-zakup gazu	-	81,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.163,26
-zakup usług remontowych	-	1.038,22
-badania pracowników	-	50,00
-podróże służbowe	-	9,00
-odpis na ZFŚS	-	7.970,00

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

- dofinansowanie obozu harcerskiego	-	3.000,00
-------------------------------------	---	----------

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	251.483,00 zł
Wykonanie	160.530,98 zł
Co stanowi	63,83 %

-stypendia dla uczniów	-	130.509,00
-dofinansowanie zakupu jednolitego stroju	-	13.800,00
-dofinansowanie zakupu podręczników	-	16.221,98

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	630,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.114.421,00zł
Wykonanie	-	824.152,30zł
Co stanowi	-	73,95%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, preparatu pix i drobnego sprzętu na oczyszczalnię ścieków	-	7.010,75
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	23.013,55

- opłata za czyszczenie ścieków	-	103.377,42
- za opracowanie studium wykonalności inwestycji	-	14.640,00
- opłata za korzystanie środowiska	-	26.367,00
- remont, naprawa, czyszczenie kanalizacji	-	12.338,92
- za wykonanie analizy ścieków	-	5.075,60
- podatek od nieruchomości	-	143.383,00
- zakup paliwa i olejów do DT	-	7.097,14
- zakup części zamiennych do DT	-	6.725,33
- naprawa DT	-	4.099,20
- wykonane prace spychanie śmieci na wysypisku	-	4.408,47
- legalizacja wag na wysypisku	-	1.098,00
- analiza laboratoryjna na wysypisku	-	1.274,90
- zakup nawozu i środków ochrony roślin do trawy	-	546,99
- remont placu zabaw dla dzieci	-	11.712,00
- usługi transportowe	-	195,20
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	201.761,23
- konserwacja linii światlenia ulicznego	-	120.548,80
- zakup szyb do wiat autobusowych	-	1.264,90
- konserwacja i czyszczenie rowu melioracyjnego	-	10.809,75
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	4.834,14
- wydatki inwestycyjne	-	109.032,01
w tym:		
- dobudowa linii elektrycznej na terenie gminy	-	93.001,21
- wykonanie stanowiska do wag na wysypisku	-	16.030,80
- zakup inwestycyjny – trójnogi na oczyszczalni ścieków	-	3.538,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	289.512,00zł
Wykonanie	-	279.116,99zł
Co stanowi	-	96,41%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup stołów i krzeseł i rolet do świetlicy wiejskiej	-	10.698,00
- zakup artykułów malarskich	-	2.254,65
- remont świetlicy w Woli Książęcej	-	78.495,94
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	5.830,10
- usługi kominiarskie	-	1.838,30
- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka	-	175.000,00
- dotacja na organizację festiwalu	-	5.000,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	47.700,00 zł
Wykonanie	39.353,98 zł
Co stanowi	82,50%

Wydatki tego działu to:

- dotacja do klubu sportowego	-	11.925,21
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia	-	7.920,00

- zakup nagród dla uczestników konkursu	-	91,77
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej	-	1.926,61
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	6.509,88
- opłaty za korzystanie z basenów	-	6.050,00
-zakup usług transportowych- zawody sportowe	-	1.319,31
- wykonanie bramek piłkarskich	-	3.611,20

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	14.248,720,86
- wydatki majątkowe	-	3.473.738,80

Ogółem: 17.722.459,66

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 zrealizowano w 94,63% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Kanalizacje sanitarne

- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kotlin ul. Buchalińska i Powstańców Wlkp.** Zadanie to zostało wykonane w pełni z własnych środków Gminy Kotlin. Łącznie nakłady na budowę sieci wyniosły kwotę 336.554,42 zł.

Prócz tego rozpoczęto **rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych we wsi Wyszki**. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w wysokości 1.278.185,00 zł. Zadanie to zostanie oddane do użytku w I półroczu 2008r. Wykonane zostanie ze środków własnych budżetu oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budowa studni głębinowej

W roku 2007 rozpoczęto budowę dwóch studni głębinowych w miejscowości Kotlin i Kurcew. Na wymienione zadanie wydatkowano łącznie kwotę 9.979,00 ze środków własnych gminy – zapłaceniu wykonanych map i dokumentacji technicznych. Natomiast roboty budowlane realizowane zostaną w I półroczu 2008r.

- Drogi

Planowane do realizacji drogi gminne a mianowicie:

- **Magnuszewice – Pędzew**
- **ulica Matejki w Kotlinie**
- **ulica Polna w Kotlinie**
- **ulica Południowa w Kotlinie**
- **Magnuszewice - Wilcza**
- **Kotlin – Twardów**

zostały zrealizowane i oddane do użytku do końca 2007r. W roku 2007 wykonano również **dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w Kotlinie przy ulicy Teodorowskiej**. Ponadto wykupiono **grunty rolne pod budowę drogi w Magnuszewicach**. Na wymienione zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.614.489,32 zł

-Chodniki

W roku 2007 z udziałem środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie kontynuowano budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie inwestycyjne wyniosły 50.009,02 zł. Natomiast przy **Szkole Podstawowej w Magnuszewicach** wybudowano chodnik w ramach robót publicznych. Ze środków budżetowych zakupiono potrzebny materiał na łączną wartość 6.390,95 zł.

-Montaż wagi wozowej na wysypisku śmieci w Kotlinie.

W II połowie 2007r. wykonano stanowisko do wag na gminnym wysypisku śmieci na łączną wartość 16.030,80 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne w całości sfinansowane zostało z budżetu Gminy.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Kotlin, Kurcew, Magnuszewice , Parzew, Sławoszew, Wola Książeca, Wysogotówek, Wyszki.

Ze środków budżetu Gminy dobudowano i zmodernizowano linię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Łącznie na wymienione zadania wydatkowano 93.001,21 zł.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2007 do hydroforni zakupiono pompę głębinową na łączną wartość 8.704,70 zł.

Natomiast na potrzeby oświaty zakupiono **dla Szkoły Podstawowej w Sławoszewie szorowarkę do podłóg , dla Przedszkola Publicznego w Kotlinie i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zakupiono po jednym zestawie komputerowym.** Łącznie na zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano 12.642,03zł

Prócz tego na potrzeby **OSP Kotlin zakupiono motopompę** na wartość 21.737,05 zł.

Ponadto **do oczyszczalni ścieków w Wyszkach zakupiono trójnog z wyciągarką** na kwotę 3.538,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazano kwotę 28.197,30 zł do Starostwa Powiatowego w Jarocinie z przeznaczeniem **na zakup laparoskopu na potrzeby szpitala w Jarocinie.**

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

- dotacja dla instytucji kultury w kwocie – 175.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- dotację w kwocie 5.000,00 zł na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.
- dotację w kwocie 11.925,21 zł dla klubu sportowego na popularyzację piłki nożnej, organizację zawodów sportowych
- dotację w kwocie 2.600,00 zł 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 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 175.000,00zł oraz dotację na zakup wartości wydawniczych i książek popularno- naukowych w kwocie 7.046,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury. Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	-	94.519,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.784,40
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	16.260,09
- składki na fundusz pracy	-	2.315,72
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę	-	1.535,75
- zakup art. biurowych ,druków	-	3.521,84
- spotkanie autorskie	-	220,00

- zorganizowanie programu artystycznego dla dzieci	-	500,00
- wykonanie strojów do zespołu ludowego	-	1.579,23
- prenumerata czasopism	-	2.533,40
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu kserograficznego	-	1.321,08
- zakup środków czystości i art. BHP	-	1.995,16
- pozostałe drobne zakupy	-	832,92
- zakup lektur szkolnych , książek popularno-naukowych	-	24.376,83
- zakup energii elektrycznej	-	3.490,84
- zakup energii gazowej	-	8.599,10
- usługi remontowe pomieszczeń filii bibliotecznej w Sławoszewie	-	16.170,78
- dzierżawa instrumentów muzycznych dla Zespołu Akordeonowego w Kotlinie	-	1.098,00
- usługi telefoniczne i abonament	-	3.005,85
- abonament programu bankowego MULTI CASH	-	480,00
- wywóz nieczystości	-	798,17
- pozostałe usługi	-	751,76
- podróże służbowe krajowe	-	257,46
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.950,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała 193.897,45 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami pieniężnymi z Ministerstwa Kultury wyniosła kwotę 182.046,00 zł. Prócz tego na dzień 01 stycznia 2007 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 12.324,69 zł. Są to środki pieniężne z lat ubiegłych, które nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości przekazanej dotacji. 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.

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 roku 2007 wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 68.692,69-zł. Wymienioną kwotę przychodów przeznacza się na ochronę środowiska. Natomiast wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 31.393,85 zł, które przeznaczono na:

- zadania majątkowe	-	20.985,84 zł
- zadania bieżące	-	10.408,01zł

W zadaniach majątkowych wybudowano przyzagrodową oczyszczalnię ścieków przy posesji mieszkańca wsi Wyszki oraz wykonano mapy geodezyjne niezbędne do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie. Natomiast w wydatkach bieżących zakupiono sadzonki drzew i krzewów do obsadzenia terenów po rekultywacji gruntów. Pozostała kwota w wysokości 37.298,84 przeznaczona zostanie na realizację zadań w roku 2008.

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

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2007 można stwierdzić, że konsekwentnie prowadzono zapisane w uchwale budżetowej zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowej Gminy. Zobowiązanie niewymagalne w łącznej kwocie 47.452,23 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2008 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 296.320,- zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotlina do Wyszek
 - pożyczka w wysokości – 285.000,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wielkopolskich
 - pożyczka 1.031.000,- zł I transza pożyczki zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszkach.
 - kredyt bankowy w kwocie - 53.261,40 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.
 - kredyt bankowy w kwocie 739.200,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
 - kredyt bankowy w kwocie 494.680,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.
- Łącznie na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 2.899.461,40 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.
- Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

