

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2009.

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony uchwałą Nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2008r.

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 14.396.210,-zł a po stronie wydatków 17.164.054,-zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony 2.756.448,-zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 17.152.658,-zł a po stronie wydatkowej 19.920.502,-zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w wysokości 2.767.844,-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 względnie Zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin.

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	17.152.658,-zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej	-	52.960,-zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	255 521,-zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	332.856,-zł
- dotacja z funduszy celowych na inwestycje	-	80.000,-zł
- środki pieniężne w ramach programu „Kapitał ludzki”	-	54.578,-zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	497.299,-zł
- plan po zmianach	-	18.319.952,-zł

Budżet Gminy za rok 2009 został wykonany po stronie dochodów 18.366.424,01 zł to jest 100,25 % a po stronie wydatków 17.675.045,45 to jest 95,81%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za rok 2009 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	-	377.036,00 zł
Wykonanie	-	377.035,03 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 377.035,03 zł , którą przeznaczono na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	1.350,00 zł
Wykonanie	-	6.724,01 zł
Co stanowi	-	498,07%

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 1.341,20 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie. Prócz tego pozyskano wpływy w wysokości 5.382,81 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

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

Plan	-	365.000,00 zł
Wykonanie	-	405.442,44 zł
Co stanowi	-	111,08 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	402.984,70
- pozostałe odsetki	-	2.457,74

Pomimo, że wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami były wyższe od planowanych, występują tu zaległości z tego tytułu. Na koniec 2009 roku zaległości osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody	-	50.508,11
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2009r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	18.014,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	80.000,00 zł
Wykonanie	-	80.000,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 80.000,00 zł z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w drogach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	74.650,00 zł
Wykonanie	-	65.703,50 zł
Co stanowi	-	88,02 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	10.826,00
- wpływy z czynszu za dzierżawione grunty	-	17.875,54
- wpływy z czynszu najmu za mieszkania komunalne	-	5.685,58
- wpływy z mienia gminnego	-	1.510,75
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	-	7.344,00
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	21.597,60
- pozostałe odsetki	-	864,03

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	1,47
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	29.058,67
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	2.861,11
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2009r. od zaległości	-	15.225,66

Niższe od planowanych wykonanie dochodów jak również występujące tu zaległości spowodowane 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	-	78.920,00 zł
Wykonanie	-	84.425,23 zł
Co stanowi	-	106,98%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	61.000,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	517,50
- kary i grzywny	-	1.540,58
- wpływy z różnych dochodów	-	21.298,18
- pozostałe odsetki	-	68,97

Występują tu zaległości w kwocie 8.788,05 z tytułu niezapłaconych kar i grzywien wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan	-	16.306,00 zł
Wykonanie	-	15.636,00 zł
Co stanowi	-	95,89%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.148,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.505,00
- dotacje celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	10.983,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	500,00 zł
Wykonanie	-	494,10 zł
Co stanowi	-	98,82 %

W ramach tego działu pozyskano dochody ze sprzedaży majątku w łącznej kwocie 494,10 zł.

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

Plan	-	5.655.334,00 zł
Wykonanie	-	5.660.297,46 zł
Co stanowi	-	100,09%

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	24.885,43
- <u>podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych</u> ukształtowały się w wysokości	-	28.952,00
w tym:		
- <u>podatek od posiadania psów</u>	-	60,00
- <u>opłata targowa</u>	-	28.892,00

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 105,04 % uzyskując wartość 213.240,24 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	145.692,24
- od osób prawnych	-	67.548,00

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 74 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 431.320,15 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	432.512,00
- zaległości na początek roku	-	24.463,55
- nadpłaty na początek roku	-	574,80
- wpłaty	-	431.320,15
- saldo na dzień 31.12.2009r.	-	25.080,60

 w tym:

- zaległości	-	19.258,00
- nadpłaty	-	777,20

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 110.000,-zł wpłynęło 116.557,00 zł co stanowi 105,96% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosił po stronie planu 730.000,-zł a wykonanie 776.389,73 co stanowi 106,35% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	790.152,00
- zaległości na początek roku	-	31.365,50
- nadpłaty na początek roku	-	186,00
- wpłaty	-	776.389,73
- saldo na dzień 31.12.2009r	-	44.941,77

 w tym:

- zaległości	-	42.404,97
- nadpłaty	-	76,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.520.000,00zł wpłynęło 1.567.909,45 zł co stanowi 103,15% zadań rocznych.

Na koniec 2009 roku wobec Gminy zalegało 106 podatników w tym:

- od osób prawnych	-	3
- od osób fizycznych	-	103

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 1.905.954,00zł osiągnęły wartość 1.732.516,00 zł co stanowi 90,90 % .

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 10.000,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 27.192,69 zł co stanowi 271,93 %.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2009 osiągnął wartość 17.623,00 zł co stanowi 111,54% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 46.474,59 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 21.389,00zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 106,94 %.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2009 osiągnął wartość 476.272,31zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	78.376,19
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	16.607,06
- <u>opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej-</u>		17.991,94

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 1.677,20 zł.

Do Gminy wpływają również dochody z zaległości zahipotekowanych , które osiągnęły łączną wartość 62.861,01 zł.

Gmina pozyskuje również dochód z dywidendy, który osiągnął wartość 2.062,47 zł.

Mimo to, że dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zrealizowane zostały w 100 % to na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 180.991,90 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	41.963,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	42.404,97
- podatek rolny od osób prawnych	-	723,00
- podatek rolny od osób fizycznych	-	19.258,00
- podatek leśny od osób fizycznych	-	176,40
- podatek od posiadania środ. transportowych	-	41.701,36
- podatek od posiadania psów	-	150,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	93,00
- wpływy z karty podatkowej	-	4.479,32
- podatek od spadków i darowizn	-	6.549,00
- należności zahipotekowane osoby fizyczne	-	23.478,85
- wpływy z opłat lokalnych	-	15,00

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.170.396,00 zł

Wykonanie - 7.179 086,85 zł

Co stanowi - 100,12 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.103.322,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2 037.319,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	755,00
- odsetki od lokat terminowych	-	37.690,85

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	253.071,00 zł
Wykonanie	-	252.844,52 zł
Co stanowi	-	99,91 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	26.355,60
- wpływy z usług przedszkola	-	109.289,60
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	115.122,92
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	410,40
- wpływy z różnych dochodów	-	1.006,00
- dotacja celowa na zadania własne	-	660,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.453.248,00 zł
Wykonanie	-	3.429.468,45 zł
Co stanowi	-	99,31 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	2.505.534,21
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych	-	15.720,35
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	9.510,53
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	37.047,80
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	325.839,45
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	190.193,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	345.300,00
- odsetki bankowe	-	173,11
- wpływy z usług	-	150,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 202.271,20 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	54.578,00 zł
Wykonanie	-	50.208,14 zł
Co stanowi	-	91,99%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „TERAZ TY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dochodów został wykonany w 91,99% ponieważ środki finansowe, które nie wykorzystano zostały zwrócone dysponentowi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	216.383,00 zł
Wykonanie	-	117.068,24 zł
Co stanowi	-	54,11%

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 - 523.200,00 zł
Wykonanie - 641.990,04 zł
Co stanowi - 122,70 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	506.712,54
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	114.923,10
- wpływy z opłaty produktowej	-	2.159,31
- odsetki za zwłokę	-	2.493,41
- wpływy z różnych dochodów	-	15.701,68

Pomimo, że wykonanie dochodów w dziale 900 zostało wykonane powyżej planowanych występują tu zaległości w łącznej kwocie 63.610,54 zł w tym:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	44.095,45
- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych	-	3.293,16
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2009r.	-	16.221,93

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	7.110.595,61
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.002.715,04
- dotacja celowa na zadania własne	-	981.509,22
- subwencje z budżetu państwa	-	7.141.396,00
- środki finansowe z funduszy celowych	-	80.000,00
- środki finansowe z projektu systemowego „TERAZ TY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	50.208,14

OGÓŁEM	18.366.424,01
--------	---------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	377.035,03
- administrację publiczną	-	61.000,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.148,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.505,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	10.383,00
- świadczenia rodzinne	-	2.505.534,21
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	7.062,00
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	37.047,80

OGÓŁEM	3.002.715,04
--------	--------------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	325.839,45
- opłacenie zasiłków z pomocy społecznej	-	2.448,53
- utrzymanie GOPS	-	190.193,00

- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz program posiłek dla potrzebujących	-	345.300,00
- pomoc socjalna dla uczniów	-	117.068,24
- prace Komisji przekwalifikujących nauczycieli na wyższy stopień zawodowy	-	660,00
OGÓŁEM		981.509,22

Środki pieniężne w kwocie 80.000,-zł pozyskane z funduszy celowych przeznaczone zostały na budowę dróg gminnych.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 17.675.045,45 zł na plan 18.448.539,00 co stanowi 95,81%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy w ciągu roku 2009 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 119.077,-zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.923,00 zł. Rezerwa ogólna na zadania bieżące została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy w ciągu roku..

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	956.096,00 zł
Wykonanie	-	948.893,15 zł
Co stanowi	-	99,25%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągu	-	1.734,86
- usługi remontowe sieci wodociągowej	-	59.663,50
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	22.464,65
- montaż liczników do wody na posesjach	-	35.878,93
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	6.592,80
- podział i wycena gruntów	-	13.298,00
- naprawa systemów drenarskich po remontach wodociągów	-	4.918,24
- wykonanie prace melioracyjne	-	2.780,50
- naprawa uszkodzonych hydrantów	-	2.928,00
- za wykonanie ekspertyzy	-	19.104,09
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	11.083,69
- wydatki za podział działki 4 ustalenie granic nieruchomości	-	20.740,00
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	369.642,18
- koszty związane ze zwrotu podatku akcyzowego	-	7.392,85
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	370.670,86
w tym :		
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Magnuszewice	-	87.820,00
2) budowa sieci wodociągowej ul. Waliszewska w Kotlinie	-	127.419,27
3) budowa sieci wodociągowej ul. P. Szyszki w Kotlinie	-	65.821,78
4) budowa sieci kanalizacyjnej ul. P. Szyszki w Kotlinie	-	89.609,81

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	346.000,00 zł
Wykonanie	-	326.591,27 zł
Co stanowi	-	94,39%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych	-	
do przeprowadzenia remontu hydroforni	-	2.161,76
- zakup artykułów BHP	-	194,55
- zakup wody od RSP Kotlin	-	72.521,12
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	129.501,04
- wykonanie usług remontowych	-	9.219,20
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	21.205,00
- opłata za dozór techniczny	-	1.788,60
- podatek od nieruchomości	-	90.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.807.300,00 zł
Wykonanie	-	1.794.139,15 zł
Co stanowi	-	99,27%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żwiru, obrzeża, rur, kręgów betonowych	-	
cementu na remonty chodników	-	5.699,38
- zakup znaków drogowych	-	5.573,45
- remont nawierzchni dróg gminnych	-	39.367,27
- odbudowa rowów przydrożnych	-	19.573,21
- prace geodezyjne podział gruntów pod drogami	-	4.880,00
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym	-	3.653,00
- naprawa dren przy drogach gminnych	-	10.702,44
- wycinka topoli przy drogach	-	9.760,00
- konserwacja nawierzchni dróg	-	5.864,35
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	-	1.689.066,05

w tym;

1) droga gminna Racendów - Twardow	-	23.790,00
2) droga gminna Sławoszew	-	113.079,91
3) droga gminna Parzew	-	239.323,41
4) droga gminna w Kotlinie ulicy Buchalińskiej	-	194.121,63
5) droga gminna w Kotlinie ulicy Norwida	-	685.714,57
6) skanalizowanie rowu przydrożnego w Kotlinie ul. Łąkowa	-	53.215,49
7) droga gminna w Kotlinie ulicy Krasickiego	-	293.353,12
8) utwardzenie drogi gminnej w Sławoszewie – Nowa Wieś	-	86.467,92

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	8.300,00 zł
Wykonanie	-	5.912,22 zł
Co stanowi	-	71,23%

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	508,80
- usługi kominiarskie	-	245,22
- remont przewodów kominiarskich w budynkach	-	1.470,10
- wywóz nieczystości stałych	-	1.742,10
- ubezpieczenie budynków komunalnych	-	1.946,00

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	148.792,00 zł
Wykonanie	-	68.540,00 zł
Co stanowi	-	46,06%

Środki finansowe wydatkowano na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	-	39.826,00
- wykonanie prac projektowych, urbanistycznych oraz wykonanie potrzebnych map geodezyjnych	-	28.714,00

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.106.085,00 zł
Wykonanie	-	2.061.389,25 zł
Co stanowi	-	97,88%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	61.000,00
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	94.523,86
- promocje gminy	-	18.000,00
- składki członkowskie na związek gmin	-	6.529,88
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach	-	11.012,00
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	1.870.323,51
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.189.083,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.265,72
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	4.162,54
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	188.808,80
- składki na fundusz pracy	-	26.102,31
- składki na PFRON	-	30.949,00
- zakup artykułów biurowych i druków	-	12.990,71
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	4.533,79
- zakup opału	-	9.852,28
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu	-	7.293,19

- zakup paliwa i olejów	-	10.939,03
- zakup wyposażenia	-	2.254,48
- zakup materiałów	-	1.648,80
- pozostałe zakupy	-	4.457,49
- zakup energii elektrycznej	-	12.799,94
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	190,00
- usługi pocztowe	-	22.966,49
- usługa radcy prawnego	-	27.084,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	5.171,10
- ogłoszenie w gazetach	-	4.477,40
- prenumerata fachowych czasopism Dz. U. Mon. Pol. Dz. Urz. czasopisma fachowe	-	21.347,76
- abonament programu bankowego	-	480,00
- utrzymanie strony BIP	-	2.659,60
- opieka autorska programów komputerowych	-	11.072,23
- opłata za RTV	-	349,20
- usługi informatyczne	-	11.952,46
- wywóz nieczystości stałych	-	2.349,06
- wykonanie certyfikatu	-	767,38
- doradztwo BHP	-	5.856,00
- usługi transportowe	-	4.549,52
- wykonanie opłotowania	-	1.200,00
- wykonanie okładek intrologatorskich	-	1.488,40
- remont ławek	-	6.553,93
- pozostałe usługi	-	6.897,66
- usługi internetowe	-	3.115,88
- usługi telefonii komórkowej	-	6.234,66
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	8.196,92
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	2.000,10
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	21.545,25
- składki członkowskie	-	12.433,00
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	73,91
- ubezpieczenie majątku	-	2.010,00
- opłata komornicza	-	4.290,88
- szkolenie pracowników	-	5.235,01
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego	-	4.398,56
- zakup części zamiennych i akcesori komputerowych	-	7.533,82
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	34.756,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	18.946,00

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

Plan	-	16.306,00 zł
Wykonanie	-	15.636,00 zł
Co stanowi	-	95,89%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.148,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	-	3.505,00

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- 10.983,00

W ramach tego działu nie zostały wykorzystane środki pieniężne z uwagi na to, że planowano większą liczbę członków komisji wyborczych niż faktycznie było osób biorących udział w komisjach.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 126.500,00 zł
Wykonanie - 123.625,91 zł
Co stanowi - 97,73%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	- 20.772,22
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 1.465,14
- zakup paliwa i olejów	- 6.167,69
- zakup opału	- 2.004,00
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	- 21.807,85
- zakup materiałów i części zamiennych	- 6.447,11
- zakup energii elektrycznej	- 19.449,41
- zakup usług zdrowotnych	- 3.000,00
- ekwiwalent za akcje gaśnicze	- 10.248,63
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu	- 2.499,39
- opracowanie studium	- 9.760,00
- naprawa i konserwacja sprzętu	- 3.771,27
- opłata za wykonanie przyłącza	- 3.323,00
- pozostałe usługi	- 2.769,20
- ubezpieczenie majątku i osób	- 10.141,00

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

Plan - 45.500,00 zł
Wykonanie - 44.626,08 zł
Co stanowi - 98,08%

Środki pieniężne w kwocie 44.626,08 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2009. Uchwalonego planu nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ w podatkach występują zaległości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 70.000,00 zł
Wykonanie - 63.334,99 zł
Co stanowi - 90,48%

Środki finansowe w kwocie 63.334,99 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 pożyczkę, która do końca roku nie została zaciągnięta ze względu na brak potrzeby.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	80.923,00 zł
Wykonanie	-	-
Co stanowi	-	-

W ramach tego działu planowano rezerwę celową w kwocie 80.923,00zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W ciągu roku nie wystąpiły takie potrzeby dlatego też rezerwa nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.020.740,00 zł
Wykonanie	6.682.705,95 zł
Co stanowi	95,19%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.975.355,00 zł
Wykonanie	3.680.757,53 zł
Co stanowi	92,59%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 176.346,81
-pomoc zdrowotna	- 4.549,00
-środki m.in. BHP	- 2.782,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 2.149.078,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 158.325,61
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 373.549,16
-składka na Fundusz Pracy	- 58.067,91
-wynagrodzenia bezosobowe	- 9.576,40
-zakup gazu propan-butan	- 35.343,92
-zakup artykułów biurowych i druków	- 7.034,78
-zakup środków czystości	- 18.744,33
-prenumerata czasopism	- 3.724,76
-materiały na bieżące naprawy	- 13.943,03
-zakup wyposażenia	- 7.280,49
-zakup art. na nagrody – konkursy	- 842,77
-zakup opału (węgiel, drewno)	- 6.720,00
-zakup pozostałych materiałów	- 6.087,94
-zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych	- 570,30
-zakup pomocy dydaktycznych	- 19.535,87
-zakup energii elektrycznej	- 99.922,32
-zakup energii cieplnej	- 182.167,39
-zakup wody	- 6.021,25
-zakup gazu ziemnego	- 30.993,17
-usługi remontowe (dot. ogrzewania szkoły, wymiana podłogi, wykonanie przegród na sali gimn., w szatniach, wymiana blatów w ławkach szkolnych, naprawa ogrodzenia, usł. zduńskie, elektryczne)	- 60.001,36
-zakup usług zdrowotnych	- 200,00

-abonament RTV	- 629,00
-usługi kominiarskie	- 1.930,04
-opłaty za usługi pocztowe	- 812,71
-ścieki	- 6.318,37
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	- 3.317,00
-wywóz śmieci, nieczystości	- 10.188,30
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	- 22.397,02
-zwrot kosztów podróży dzieci	- 586,84
-usługi transportowe - m.in. zawody sportowe	- 2.066,20
-zakup pozostałych usług	- 11.223,21
-zakup usług dostępu do internetu	- 2.429,83
-usługi telekomunikacyjne	- 8.725,13
-podróże służbowe krajowe	- 1.224,16
-ubezpieczenia	- 5.894,00
-odpis na ZFŚS	- 139.476,00
-podatek od nieruchomości, rolny	- 1.788,00
-szkolenia pracowników	- 1.430,00
-papier do kopiowania	- 4.255,56
-akcesoria komputerowe	- 5.123,50
- wydatki na inwestycje	- 19.533,42

w tym:

- 1) zmiana układu zasilania w ciepło kotłownię gazową
 Szkoły Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej - 19.533,42

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	140.403,00 zł
Wykonanie	138.383,55 zł
Co stanowi	98,56%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 7.473,20
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 84.722,35
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.359,08
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 15.145,71
-składka na fundusz pracy	- 2.419,15
-zakup pomocy dydaktycznych	- 2.472,80
-zakup środków czystości	- 403,23
-zakup pozostałych materiałów	- 1.198,31
-zakup gazu propan butan	- 4.371,36
-zakup gazu ziemnego	- 3.811,18
-zakup energii elektrycznej	- 3.282,80
-zakup wody	- 131,38
-zakup usług zdrowotnych	- 10,00
-odpis na ZFŚS	- 5.583,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	554.587,00 zł
Wykonanie	553.305,22 zł
Co stanowi	99,77 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dotacja dla placówki oświatowej	- 5.011,12
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 21.241,06
-środki BHP	- 1.049,50
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 289.839,15
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18.668,99
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 49.832,21
-składka na fundusz pracy	- 7.614,18
-zakup artykułów biurowych	- 871,55
-zakup środków czystości	- 2.837,49
-zakup art. gospod. domowego, wyposażenia (meble)	- 27.417,23
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 1.413,25
-zakup czasopism	- 229,00
-zakup żywności	- 43.489,21
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 232,90
-zakup pomocy dydaktycznych	- 12.999,81
-zakup energii elektrycznej	- 5.431,00
-zakup energii cieplnej	- 11.621,17
-zakup wody	- 1.947,83
-zakup usług remontowych	- 25.718,00
(wymiana drzwi, wykładziny, lamp, prace malarskie)	
-zakup usług zdrowotnych	- 180,00
-ścieki	- 2.632,21
-pozostałe usługi	- 1.067,24
-zakup usług dostępu do internetu	- 239,95
-podróże służbowe krajowe	- 32,50
-odpis na ZFŚS	- 20.410,00
-szkolenia pracowników	- 410,00
-papier do kopiowania	- 299,01
-akcesoria komputerowe	- 569,66

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.539.692,00 zł
Wykonanie	1.534.066,02 zł
Co stanowi	99,63%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 87.245,16
-pomoc zdrowotna	- 1.000,00
-środki BHP	- 470,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 968.581,17
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 69.456,07
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 166.544,31
-składka na fundusz pracy	- 26.191,57
-zakup gazu propan	- 22.290,00
-zakup artykułów biurowych i druków	- 2.418,86
-prenumerata czasopism	- 1.829,96
-zakup środków czystości	- 5.044,18
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 5.441,78
-zakup wyposażenia (p.poż., krzesła, stoliki)	- 6.778,43
-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy)	- 4.314,49
-zakup pozostałych materiałów	- 511,88
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 386,73
-zakup pomocy dydaktycznych	- 16.023,34

-zakup energii elektrycznej	-	21.661,00
-zakup energii cieplnej	-	28.192,65
-zakup wody	-	3.747,35
-zakup usług remontowych	-	1.500,00
-zakup usług zdrowotnych	-	60,00
-usługi pocztowe	-	749,55
-odprowadzenie ścieków	-	4.392,36
-zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy	-	438,72
-usługi transportowe-zawody sportowe, inne	-	1.933,55
-pozostałe usługi	-	10.429,92
-zakup usług dostępu do internetu	-	560,27
-usługi telekomunikacyjne	-	3.595,50
-podróże służbowe krajowe	-	880,41
-ubezpieczenia	-	1.505,00
-odpis na ZFŚS	-	63.511,00
-szkolenia pracowników	-	410,00
-papier do kopiowania	-	2.302,25
-akcesoria komputerowe	-	3.668,56

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	222.300,00 zł
Wykonanie	216.144,79 zł
Co stanowi	97,23%

Wydatki tego rozdziału to:

-składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.934,51
-opieka nad dowożonymi uczniami	-	12.117,44
-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-	202.092,84

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	274.595,00 zł
Wykonanie	265.287,25 zł
Co stanowi	96,61%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

-środki BHP	-	1.345,15
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	185.330,04
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.557,97
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	31.144,31
-składka na fundusz pracy	-	4.260,97
-wynagrodzenia bezosobowe	-	330,00
-zakup artykułów biurowych, druków	-	824,81
-prenumerata czasopism	-	4.083,32
-opłaty za usługi pocztowe	-	670,77
-usługi informatyczne	-	4.001,60
-zakup pozostałych usług	-	1.908,46
-zakup usług dostępu do internetu	-	538,80
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	2.160,03
-podróże służbowe krajowe	-	990,10
-odpis na ZFŚS	-	4.167,00

-szkolenia pracowników	-	1.850,00
-papier do kopiowania	-	1.034,68
-akcesoria komputerowe	-	2.592,00
-zestaw komputerowy	-	4.497,24

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	30.034,00 zł
Wykonanie	12.548,03 zł
Co stanowi	41,78%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

-zakup czasopism, publikacji	-	153,99
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie)-	-	8.888,04
- szkolenia, zwrot czesnego, warsztaty	-	3.506,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	250.850,00 zł
Wykonanie	249.289,56 zł
Co stanowi	99,38 %

Środki finansowe w kwocie 249.289,56 zł skierowano na:

-środki BHP	-	453,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	92.675,55
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.196,96
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.254,12
-składki na fundusz pracy	-	1.931,69
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00
-zakup środków czystości	-	2.810,44
-zakup artykułów biurowych, druków	-	252,66
-zakup gazu	-	121,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	158,50
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	4.897,62
-zakup żywności dla stołówki szkolnej	-	112.137,77
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	172,88
-zakup usług remontowych	-	3.491,37
-zakup usług pozostałych	-	1.786,00
-odpis na ZFŚS	-	4.750,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	32.924,00 zł
Wykonanie	32.924,00 zł
Co stanowi	100,00%

Wydatki tego rozdziału to:

-wynagrodzenia bezosobowe	-	720,00
(praca komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego)		
-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	32.204,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 97.584,00 zł
Wykonanie	- 92.706,45 zł
Co stanowi	95,00%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	10.800,00
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji	-	2.600,00
- wynagrodzenie terapeuty	-	1.300,10
- składka ZUS	-	770,01
- zakup nagród na imprezy sportowe	-	6.881,46
- zakup artykułów i biletów na imprezy	-	1.070,21
- zakup żywności do świetlicy środowiskowej	-	4.001,36
- zajęcia profilaktyczne	-	7.780,00
- kolonie dla dzieci	-	24.200,00
- szkolenie w zakresie uzależnień	-	2.380,00
- opłaty sądowe	-	120,00
- organizacja imprez sportowych	-	3.724,20
- organizacja wycieczek dla dzieci	-	3.127,24
- obóz profilaktyczny	-	850,00
- czynsz za wynajem pomieszczeń	-	400,00
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej	-	3.117,87
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie na zakup wideoskopu dla szpitala	-	19.584,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 3.797.761,00 zł
Wykonanie	- 3.763.485,88 zł
Co stanowi	- 99,10%

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 35.742,06 zł.

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

Środki pieniężne w kwocie 2.510.882,21zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2.403.833,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	56.726,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.549,97
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	38.072,24
- składki na Fundusz Pracy	-	1.489,00
- prowizja bankowa	-	6.212,00

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.510,53zł 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 448.887,25 zł przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	-	447.812,29
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1074,96

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 31.904,89zł 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 kwotę 274.074,31zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	182.761,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.960,29
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	28.851,58
- składki na Fundusz Pracy	-	4.615,92
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.447,88
- materiały i wyposażenie	-	2.094,99
- zakup usług remontowych	-	2.400,00
- zakup usług pozostałych	-	16.000,55
- zakup usługi dostępu do internetu	-	744,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2.576,91
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	4.758,00
- podróże służbowe pracowników	-	2.157,21
- szkolenia pracowników	-	1.280,00
- składki ubezpieczeniowe za wyposażenie	-	590,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.835,26
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.000,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 20.859,63 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	18.032,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.764,52
- składka na Fundusz Pracy	-	63,11

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 431.625,00 zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach	-	431.503,52
- zakup jednorazowych naczyń	-	121,48

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	- 54.578,00 zł
Wykonanie	- 50.208,14 zł
Co stanowi	91,99 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	18.455,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.821,77
- składki na Fundusz Pracy	-	452,15
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia	-	7.200,00
- zakup materiałów biurowych	-	816,41
- zakup materiałów szkoleniowych	-	379,94
- zakup materiałów promocyjnych	-	805,00
- usługa wykładowcy	-	9.600,00
- catering	-	4.800,00
- wynajem pomieszczeń na szkolenia	-	4.799,87
- prowizja bankowa	-	78,00

Środki pieniężne tego działu otrzymano w ramach europejskiego funduszu społecznych - programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, które przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń i aktywację społeczną. Niewykorzystane środki pieniężne do końca roku budżetowego zostały zwrócone do dysponenta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	357.137,00 zł
Wykonanie	266.381,49 zł
Co stanowi	74,59 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	118.394,00 zł
Wykonanie	117.482,25 zł
Co stanowi	99,23 %

Środki finansowe w kwocie 117.482,25 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.113,52
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.968,24
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.824,24
-składki na fundusz pracy	-	2.204,47
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	8.075,60
-zakup artykułów biurowych	-	590,65
-zakup materiałów plastycznych	-	298,31
-zakup pozostałych materiałów	-	189,63
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.405,59
-zakup usług zdrowotnych	-	20,00
-odpis na ZFŚS	-	4.792,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	238.002,00 zł
Wykonanie	148.899,24 zł
Co stanowi	62,56 %

Środki pieniężne w wysokości 148.899,24 przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów - 133.050,40
- dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka - 15.848,84

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia jak również zakupiono podręczniki szkolne dla wszystkich uczniów kwalifikujących się do pomocy . Pozostałą kwotę dotacji celowej zwrócono dysponentowi środków finansowych.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	741,00 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	- 1.058.547,00zł
Wykonanie	- 1.029.657,21zł
Co stanowi	- 97,27%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa, olejów smaru do oczyszczalni ścieków	-	1.290,90
- zakup flokulantu	-	10.219,94
- zakup preparatu pix	-	2.117,93
- zakup materiałów , części zamiennych, środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków	-	4.981,72
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	120.181,89
- wywóz nieczystości	-	1.744,28
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków	-	9.827,12
- czyszczenie kanalizacji	-	12.096,35
- remont i naprawa czyszczenie, przepompowni ścieków oraz usługi transportowe	-	13.304,75
- dzierżawa gruntów	-	457,77
- opracowanie programu ochrony środowiska	-	8.000,00
- opracowanie operatów oczyszczalni	-	2.440,00
- opłata za korzystanie środowiska za oczyszczalnię	-	11.347,00
- wykonanie stolika do oczyszczalni ścieków	-	138,56
- naprawa systemów drenarskich	-	4.416,40
- za wykonanie analiz ścieków	-	7.052,57
- podatek od nieruchomości	-	213.062,00
- zakup paliwa i olejów do ciągnika gąsienicowego	-	7.481,20
- zakup koszy na śmieci	-	3.093,92
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu na wysypisku śmieci	-	8.951,26
- opłata za korzystanie ze środowiska za wysypisko śmieci	-	58.357,00
- usługi transportowe i prace koparką na wysypisku	-	11.896,30
- naprawa sprzętu na wysypisku śmieci	-	4.837,30
- usługa segregowanie odpadów stałych	-	3.669,46
- zakup sadzonek drzew	-	1.166,00

- zakup ławek na place gminne	-	1.708,00
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	290.297,10
- konserwacja i naprawa linii elektrycznych	-	131.185,76
- zakup karmy do psów	-	3.058,00
- zakup materiałów i części zamiennych do utrzymania wiat autobusowych i wyposażenia placu handlowego	-	6.802,89
- naprawa wiat przystankowych	-	2.806,00
- naprawa ławek na placach wiejskich	-	3.844,54
- utrzymanie placu handlowego	-	7.046,20
- wydatki inwestycyjne	-	60.777,10
w tym:		
- oświetlenie placu w Sławoszewie	-	16.796,15
- plac zabaw w Kotlinie	-	35.276,25
- wiaty autobusowe	-	8.704,70

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	304.500,00 zł
Wykonanie	-	296.565,30 zł
Co stanowi	-	97,39%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup nagłośnienia do świetlicy	-	1.999,00
- zakup krzeseł	-	3.494,08
- zakup opału	-	315,00
- zakup materiałów do wykonania remontu świetlic	-	3.803,55
- zakup wyposażenia	-	2.518,21
- prace remontowe świetlic wiejskich	-	65.731,67
- wykonanie drzwi do świetlicy	-	3.887,14
- remont piecy w świetlicy wiejskiej	-	4.000,00
- naprawa wyposażenia i drobne usługi	-	2.452,20
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	23.364,45
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	180.000,00
- dotacja na organizację festiwalu	-	5.000,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	45.890,00 zł
Wykonanie	40.647,01 zł
Co stanowi	88,57%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia instruktorów Sportu	-	7.920,00
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	-	765,60
- zakup sprzętu sportowego	-	8.000,00
- zakup usług transportowych- zawody sportowe	-	321,33
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na baseny	-	10.571,83
- opłaty za korzystanie z basenów	-	10.628,00
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej	-	2.440,25

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	15.491,970,78
- wydatki majątkowe	-	2.183.074,67

Ogółem: 17.675.045,45

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 zrealizowano w 88,27% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Kanalizacje sanitarne

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice.

W roku 2009 rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Magnuszewice. Realizacja tego zadania planowana z udziałem środków z Unii Europejskiej. na wymienione zadanie wydatkowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na które wydatkowano łącznie kwotę 87.820,00 zł. Natomiast roboty budowlano – montażowe realizowane będą w roku 2010.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. P. Szyszki.

Zadanie to zostało zrealizowane w pełni ze środków własnych Gminy Kotlin. Łącznie nakłady na budowę sieci kanalizacyjnej wyniosły kwotę 94.509,81 zł. Z czego w roku 2008 wykonano dokumentację techniczną na wartość 4.900,00 zł natomiast roboty budowlano montażowe zostały wykonane w roku budżetowym 2009.

Sieć wodociągowa

W budżecie na rok 2009 planowano wybudować sieć wodociągową wraz z przyłączami przy P. Szyszki i ul. Waliszewskiej w Kotlinie. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane ze środków własnych Gminy Kotlin przeznaczając łącznie 193.241,05 zł.

- Drogi

Planowane do realizacji drogi gminne a mianowicie:

- Kotlin, ul. Krasickiego

- Parzew działka Nr 191 na długości 550 m

- Sławoszew działka Nr 189/2 długości 220 m

- Sławoszew Nowa Wieś

- Kotlin ulica Buchalińska

- Kotlin ulica Norwida

- skanalizowane rowu przydrożnego ul. Łąkowa w Kotlinie

zostały zrealizowane i oddane do użytku do końca 2009r. W wykonano również **dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej Racendów – Twardów (Róża).**

Na wymienione zadania z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.689.066,05 zł.

- Zmiana układu zasilania w ciepło – kotłownia gazowa szkoły Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej.

W roku 2009 rozpoczęto budowę gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie. Na wymienione zadanie z budżetu Gminy Kotlin przeznaczono kwotę 19.533,42 zł i wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim. Ze względu na przeciągające się procedury realizacja robót montażowych przeniesiona została na I kwartał 2010 roku.

- Budowa oświetlenia ulicznego.

Ze środków budżetu Gminy we wsi Sławoszew oświetlono plac wiejski. Łączne nakłady na wymienione zadanie inwestycyjne wyniosły 16.796,15 zł. Zadanie to zostało zakończono i oddane do użytku.

- Plac zabaw w Kotlinie.

We wsi Kotlin przy ul. Poznańskiej wybudowano plac zabaw dla dzieci. Na wymienione zadanie wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 35.276,25zł.

- Wiaty autobusowe.

Na potrzeby wsi Wola Książęca zakupiono i ustawiono dwie wiaty autobusowe, na które wydatkowano łącznie 8.704,70 zł.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2009 na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono trzy zestawy komputerowe na łączną wartość 8.966,00 zł. zakupiono również na potrzeby Urzędu Gminy traktor do ścinania trawy na wartość 9.980,00 zł. Natomiast na potrzeby zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kotlinie zakupiono zestaw komputerowy na wartość 4.497,24 zł.

W wydatkach inwestycyjnych na podstawie porozumień przekazano kwotę 19.584,00 zł. do Starostwa Powiatowego w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup wideoendoskopu dla Szpitala w Jarocinie.

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

- dotacja - dla instytucji kultury w kwocie – 180.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- dotację – do Społecznego Komitetu Festiwalu Solistów i Zespołu Akordeonowych w Kotlinie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.
- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie w kwocie 5.011,12 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym zintegrowanym.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin stanowiły walne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 1.053.878,73 zł.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rada Gminy Kotlin rozdysonowała łącznie kwotę 984.587,00 przeznaczając na:

- budowę drogi gminnej w Kotlinie ul. Krasickiego	-	250.000,00
- budowę drogi gminnej w Parzewie działka Nr 191 na długości 550 m.	-	50.000,00
- budowę drogi gminnej w Sławoszewie działka Nr 189/2 na długości 200 m.	-	9.000,00
- przeprowadzenie remontu świetlic wiejskich	-	100.000,00
- bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Kotlinie	-	50.000,00
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	-	32.877,00
- usługi remontowe dróg gminnych	-	7.000,00
- pozostałe usługi dla jednostek OSP z terenu gminy	-	10.000,00
- zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	-	6.700,00
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty	-	4.560,00
- zakup materiałów do prowadzenie prac remontowych w świetlicach wiejskich	-	4.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	-	400.450,00

Pozostała kwota walnych środków finansowych w wysokości 69.291,73 pozostała do rozdysonowania na rok następny. Gmina Kotlin nie zaciągała w roku budżetowym 2009 nowych kredytów ani pożyczek.

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 52.800,00 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 zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono cztery kwartalne raty na łączną kwotę 205.600,00

- kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę obiektów Szkoły Podstawowej w Sławoszewie spłacono cztery raty kwotę 369.600,00 zł
 - 2) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów spłacono cztery na łączną 180.000,00 zł.
- Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 856.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 180.000,00zł oraz dotację na zakup nowości książkowych w kwocie 2.837,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury. Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	- 104.025,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.929,62
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 771,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 17.993,75
- składki na fundusz pracy	- 2.767,40
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę	- 589,00
- zakup art. biurowych	- 419,95
- prenumerata czasopism	- 2.881,92
- zakup dwóch zestawów komputerowych	- 1.539,10
- zakup wyposażenia	- 560,00
- zakup środków czystości	- 916,07
- pozostałe zakupy (toner, tusz, znaczki pocztowe)	- 1.570,76
- zakup książek na potrzeby biblioteki	- 10.837,44
- zakup energii elektrycznej	- 5.011,25
- zakup gazu zmiennego	- 11.222,93
- malowanie pomieszczeń biblioteki	- 219,42
- abonament programu bankowego	- 480,00
- dzierżawa instrumentów muzycznych	- 1.342,00
- wywóz śmieci	- 1.091,40
- usługi internetowe	- 1.152,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	- 2.193,44
- przegląd kotłów gazowych	- 488,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	- 1.685,51
- opłata za wodę i ścieki	- 178,37
- podróże służbowe krajowe	- 56,50
- ubezpieczenie majątku	- 332,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.667,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała 182.921,31 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami pieniężnymi z Ministerstwa Kultury wyniosła kwotę 182.827,00zł. Prócz tego na dzień 01 stycznia 2009 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 111,37zł. 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 2009 wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 193.027,54zł. Wymienioną kwotę przychodów przeznacza się na ochronę środowiska. Natomiast wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 153.627,90 zł, które przeznaczono na realizację zadań bieżących 16.619,60 zł oraz realizację zadania majątkowego budowa kolektora sanitarnego w Kotlinie kwotę 137.008,30 zł. W wydatkach bieżących przeznaczono środki pieniężne na segregację odpadów komunalnych. Pozostała kwota w wysokości 39.399,64 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań w roku 2010

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 2009 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 z tytułu rozrachunków z dostawcami w łącznej kwocie 123.748,04 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2010 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Natomiast zobowiązania w stosunku do pracowników z tytułu:

- wyrównania wynagrodzeń za rok 2009 dla nauczycieli	- 61.109,61 zł
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	- 428.958,52 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 75.789,23 zł
- składek na fundusz pracy	- 10.433,61 zł
- składek PEFRON	- 2.159,00 zł

zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

-pożyczka w wysokości 190.720,00 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 – 213.000,00zł 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 1.543.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszках.

- kredyt bankowy w kwocie 134.680,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 2.081.400,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

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

