

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony uchwałą Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 17.848.803,00 zł a po stronie wydatków 19.391.524,00 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 3.062.182,00 zł..

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 20.910.985,00 zł a po stronie wydatkowej 22.453.706,00 zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Planowany w budżecie deficyt w wysokości 1.542.721,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa
- zmianie wysokości środków pozyskanych z Unii Europejskiej
- zmianie wysokości wydatków budżetowych.

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

I DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	20.910.985,00 zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej	-	21.906,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	-	17.094,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	723.355,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	568.203,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	150.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	23.701,00 zł
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym	-	88.545,00 zł
- zmniejszeniu środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie majątkowe	-	59.396,00 zł
- środki pieniężne z funduszu PZU	-	1.900,00 zł
- środki pieniężne z Programu KAPITAŁ LUDZKI	-	82.333,00 zł
- zmniejszenie dochodów własnych	-	72.485,00 zł
- plan po zmianach	-	22.235.239,00 zł

Budżet Gminy za rok 2012 został wykonany po stronie dochodów 21.914.211,67 zł to jest 98,56 % a po stronie wydatków 21.232.620,14 zł to jest 97,07%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1.640.838,00 zł
Wykonanie	-	1.640.838,18 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	428.166,83 zł.
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań majątkowych ze środków finansowych Unii Europejskiej	-	1.212.671,35 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	8.220,00 zł.
Wykonanie	-	8.359,86 zł.
Co stanowi	-	101,70%

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 8,359,86 zł. z tytułu::

- czynszu dzierżawy za tereny łowieckie	-	1.768,51 zł
- wpływy za sprzedaż drewna	-	6.591,35 zł

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

Plan	-	565.000,00 zł.
Wykonanie	-	569.988,52 zł.
Co stanowi	-	100,88 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	564.988,68zł.
- pozostałe odsetki	-	4.999,84 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami zostały wykonane w pełnej wysokości do ustalonego planu budżetu. Mimo to na koniec roku występują zaległości w łącznej kwocie 72.761,73 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	52.158,29 zł.
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2012r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	20.603,44 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	150.000,00 zł.
Wykonanie	-	150.000,00 zł.
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dotację w kwocie 150.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego a mianowicie budowa dróg gminnych transportu rolniczego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	119.959,00 zł
Wykonanie	-	111.506,46 zł
Co stanowi	-	92,95%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	21.177,48 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	36.205,69 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	29 849,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	22.764,49 zł
- pozostałe odsetki	-	1.509,80 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości w wysokości 65.249,65 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	7.458,19 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	33.289,67 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	1.778,51 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2012r. od zaległości	-	22.723,28 zł

Nizsze od planowanych wykonanie dochodów jak również występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne , które utrzymują się z pomocy społecznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	88.440,00 zł
Wykonanie	-	84.261,86 zł
Co stanowi	-	95,28%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	61.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	7,75 zł

- wpływy z kar i grzywien	-	1.437,31 zł
- wpływy z czynszu najmu	-	438,12 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	20.815,99 zł
- pozostałe odsetki	-	562,69 zł

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

- niezapłaconych kar i grzywien	-	14.275,37 zł
- odsetki za zwłokę naliczonych na dzień 31.12.2012r.	-	10.655,32 zł

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

Plan	-	1.203,00 zł
Wykonanie	-	1.196,16 zł
Co stanowi	-	99,43%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 1.196,16 przeznacza się na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	1.900,00 zł
Wykonanie	-	1.896,63 zł
Co stanowi	-	99,82%

Środki pieniężne w kwocie 1.896,63 zł przeznacza się na zakup sprzętu na potrzeby jednostek OSP

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

Plan	-	5.966.798,00 zł
Wykonanie	-	5.971.889,58 zł
Co stanowi	-	100,08%

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	30.124,00 zł
- <u>opłata targowa ukształtowała się w wysokości</u>	-	26.810,00 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 101,63 % uzyskując wartość 216.473,84 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	-	184.019,50 zł
- od osób prawnych	-	32.454,34 zł

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

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina Kotlin posiada 82 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 506.781,78 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	499.132,22 zł
- zaległości na początek roku	-	23.699,51 zł
- nadpłaty na początek roku	-	407,60 zł
- wpłaty	-	506.781,78 zł
- saldo na dzień 31.12.2012r.	-	15.642,75 zł
w tym:		
- zaległości	-	15.123,30 zł
- nadpłaty	-	351,55 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 130.000,-zł wpłynęło 126.593,70 zł co stanowi 97,38% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	773.646,55 zł
- zaległości na początek roku	-	64.307,17 zł
- nadpłaty na początek roku	-	135,00 zł
- wpłaty	-	778.497,76 zł
- saldo na dzień 31.12.2012r	-	59.320,96 zł
w tym:		
- zaległości	-	58.427,70 zł
- nadpłaty	-	102,74 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.721.000,00 zł wpłynęło 1.719.376,00 zł co stanowi 99,91% zadań rocznych.

Na koniec 2012 roku wobec Gminy zalegało 126 podatników w tym:

- od osób prawnych	-	5
- od osób fizycznych	-	121

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 2.124.983,00 zł osiągnęły wartość 2.066.004,00 zł co stanowi 97,22% .

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 10.000,00 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 30.860,84 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2012 osiągnął wartość 103.705,00 zł co stanowi 109,16% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 15.441,51zł

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 14.424,00 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 57,70%.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2012 osiągnął wartość 145.799,81zł

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	95.501,93 zł
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	34.660,38zł
- <u>opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej-</u>		38.840,96 zł
- <u>opłaty za licencje</u>	-	3.166,70 zł

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 51,00 zł.

Do Gminy wpływają również dochody z zaległości zahipotekowanych , które osiągnęły łączną wartość 18.776,37 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych nie zostały wykonane w pełni. W związku z powyższym występują tu zaległości, które łącznie osiągnęły wartość 329.425,45 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	29.173,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	58.427,70 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	2.651,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	15.123,30 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	63,00 zł
- podatek od posiadania środków. transportowych	-	55.935,19 zł
- podatek od posiadania psów	-	120,00 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	2.010,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	27,00 zł
- należności zaciągane osoby fizyczne	-	69.564,01 zł
- należności zaciągane osoby prawne	-	96.331,25 zł

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	8.332.772,00 zł
Wykonanie	-	8.330,522,12 zł
Co stanowi	-	99,97%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.862.631,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.317.238,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	82.810,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	17.094,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	-	16.234,42 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	-	10.814,00 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	23.700,70 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	287.107,00 zł
Wykonanie	-	286.214,93zł
Co stanowi	-	99,69 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	16.192,12 zł
- wpływy z usług przedszkola	-	123.728,10 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	144.088,41 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	2.028,30 zł
- dotacja celowa zadania własne	-	178,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.130.418,00 zł
Wykonanie	-	3.940.743,31 zł
Co stanowi	-	95,41 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	3.066.373,39 zł
- dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	26.669,83 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	366.445,57 zł
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	145.886,83 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	124.536,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących	-	161.360,47zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgniacyjnych	-	31.600,00 zł
- odsetki bankowe	-	219,85zł
- wpływy z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	16.822,92 zł
- wpływy z usług	-	828,45zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 384.274,66 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	82.333,00 zł
Wykonanie	-	82.307,47 zł
Co stanowi	-	99,97%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w wysokości 82.307,47 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „TERAZ TY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymienione środki finansowe przeznaczono na prowadzenie szkoleń osób długotrwale bezrobotnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	212.443,00 zł
Wykonanie	-	163.352,77 zł
Co stanowi	-	76,89,%

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	-	624.788,00 zł
Wykonanie	-	549.636,84 zł
Co stanowi	-	87,97 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	364.110,91 zł
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	101.525,51 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	1.217,79 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	61.802,41 zł
- odsetki za zwłokę	-	3.872,78 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10.645,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	6.462,44 zł

Do osób posiadających zadłużenie wysyłane są powiadomienia o wysokości długu, przeprowadzane są rozmowy ustalające terminy zapłaty zaległości

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 87,97% zadań rocznych. W związku z powyższym występują tu zaległości w łącznej kwocie 83.464,28 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	55.547,47zł
- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych	-	6.358,07 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2012r.	-	21.558,74 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	23.020,00 zł
Wykonanie	-	21.496,98 zł
Co stanowi	-	93,38%

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	21.476,59 zł
- odsetki za zwłokę	-	20,39 zł

Występują tu zaległości z tytułu wynajmu sali wiejskiej w kwocie 1.250,78 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	7.533.421,39 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.601.991,09 zł
- dotacja celowa na zadania własne	-	985.588,76 zł
- subwencje z budżetu państwa	-	8.279.773,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	-	150.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu UE na wydatki majątkowe	-	1.212.671,35 zł
- dotacja celowa z budżetu UE na wydatki bieżące	-	82.293,79 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	23.700,70 zł
- środki finansowe pozyskane z PZU	-	1.896,63 zł
- odsetki	-	42.874,96 zł

OGÓŁEM 21.914.211,67 zł

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	5.956.448,07 zł
- wpływy ze sprzedaży	-	1.339.270,90 zł
- wpływy czynszu najmu i dzierżawy	-	127.107,51 zł
- pozostałe dochody	-	110.594,91 zł
OGÓŁEM		7.533.421,39 zł

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	428.166,83 zł
- administrację publiczną	-	61.000,00 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.196 16 zł -
- świadczenia rodzinne	-	3.066.373,39 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	13.654,71 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	-	31.600,00 zł
OGÓŁEM		3.601.991,09 zł

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	366.445,57zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	145.886,83 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	13.015,12 zł
- utrzymanie GOPS	-	124.536,00 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz program posiłek dla potrzebujących	-	161.360,47zł
- wypłata wynagrodzeń dla komisji	-	178,00 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	10.814,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla nauczycieli	-	163.352,77 zł
OGÓŁEM		985.588,76 zł

Subwencja przeznaczona została na:

- realizacja zadań oświatowych	-	5.862.631,00 zł
- subwencja wyrównawcza	-	2.317.238,00 zł
- subwencja równoważąca	-	82.810,00 zł
- subwencja ogólna uzupełniająca	-	17.094,00 zł
		8.279.773,00 zł

Kwota dotacji na zadania własne majątkowe przeznaczona została na:

- dotacja celowa na majątkowe wydatki sołeckie	-	23.700,70 zł
OGÓŁEM		23.700,70 zł

Środki pieniężne w kwocie 150.000,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które przeznaczone zostały na budowę dróg gminnych transportu rolniczego.

Środki pieniężne w wysokości 1.212.671,35 zł pozyskano z budżetu UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza.

Środki finansowe w wysokości 1.896,63 zł pozyskano z PZU Jarocin z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP.

Środki pieniężne w wysokości 82.293,79 zł pozyskano z budżetu UE na realizację zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 21.232.620,14 zł na plan 21.872.863,00 zł co stanowi 97,07%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2012 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 123.274,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.726,00 zł. Rezerwa ogólna na zadania bieżące została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1.214.710,00 zł
Wykonanie	-	1.208.211,03 zł
Co stanowi	-	99,46%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągowej i kanalizacji	-	5.269,74zł
- zakup materiałów do naprawy sieci	-	9.878,44zł
- zakup narzędzi	-	1.205,17 zł
- zakup paliwa	-	5.790,06 zł
- naprawa i legalizacja wodomierzy	-	1.340,70 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	46.364,40 zł
- czynsz dzierżawny	-	564,85zł
- za korzystanie ze środowiska	-	21.554,00 zł
- za wykonanie ekspertyzy wody	-	19.015,80 zł
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	12.993,85 zł
- wykonanie opinii o wartości, szacunku nieruchomości	-	5.717,04 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	419.771,40 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	8.395,43 zł
- wykonanie szacunku gruntów	-	2.890,50zł
- opłata sądowa	-	840,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	646.619,65 zł
w tym :		

1) remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie na odcinku 300 m.	-	301.465,20 zł
2) budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w Woli Książęcej GM Kotlin	-	291.471,13zł
3) budowa sieci wodociągowej w Kotlinie ul. Twardowska	-	38.688,36 zł
4) remont sieci wodociągowej w Kotlinie ul. Twardowska na odcinku 340	-	14.994,96 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	450.000,00 zł
Wykonanie	-	448.051,67 zł
Co stanowi	-	99,57%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych	-	2.741,07,zł
- zakup ogrodzenia	-	2.384,97 zł
- zakup wody od RSP Kotlin	-	80.724,76 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	200.830,68 zł
- usługa dźwigowa	-	2.273,04 zł
- przegląd techniczny hydroforni	-	2.337,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	150.000,00 zł
- remont hydroforni	-	3.450,15 zł
- naprawa pomp	-	3.310,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.084.097,00 zł
Wykonanie	-	1.032.524,07 zł
Co stanowi	-	95,24%

Środki finansowe wydatkowano na:

- dofinansowanie lokalnych przewozów zbiorowych	-	54.708,30 zł
- zakup żwiru, rur, piasku, wpustów ulicznych	-	8.108,53 zł
- zakup kruszywa	-	3.655,98 zł
- zakup paliwa	-	13.737,15 zł
- zakup znaków drogowych	-	5.876,45 zł
- pozostałe zakupy	-	9.812,31zł
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym	-	6.273,00 zł
- remont dróg gminnych	-	13.860,00 zł
- usługi transportowe	-	13.008,81 zł
- uregulowanie stosunków wodnych	-	1.353,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.547,70 zł
- przegląd dróg i mostów	-	2.496,90 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	-	819.772,44 zł
w tym;		
1) droga gminna w Kurcewie do pałacu	-	54.779,70 zł

2) parking w Kotlinie ul. Konopnickiej	-	11.967,43 zł
3) droga gminna w Parzewie	-	166.555,34 zł
4) droga gminna w Kotlinie ul. 15 Sierpnia	-	257.568,30 zł
5) droga gminna Wola Ks. Poniatówka	-	215.427,73 zł
6) droga gminna Wyszki Magnuszewice	-	80,686,21 zł
7) chodnik ul. Poznańska w Kotlinie	-	12.342,55 zł
8) droga gminna Orpiszewek Fabianów	-	4.971,10 zł
9) chodnik wieś Wyszki	-	15,474,08 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	78.313,50 zł
wykup gruntów pod budowę dróg		

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	20.330,00 zł
Wykonanie	-	19.506,76, zł
Co stawowi	-	95,95%

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów do remontów	-	1.115,21 zł
- zakup energii elektrycznej	-	664,61, zł
- wycena lokali mieszkalnych	-	12.780,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.461,44 zł
- usługi kominiarskie	-	834,50 zł
- czynsz najmu za lokal	-	759,00 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	-	1.892,00 zł

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	32.600,00 zł
Wykonanie	-	32.084,50 zł
Co stanowi	-	98.42,%

Środki finansowe wydatkowano na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	-	7.600,00 zł
- wykonanie prac projektowych, urbanistycznych	-	24.484,50 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.609.178,00 zł
Wykonanie	-	2.584.083,02 zł
Co stanowi	-	99,04%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	61.000,00 zł
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	97.150,07zł

- wynagrodzenie prowizyjne	-	33.557,80 zł
- promocje gminy	-	15.683,59 zł
- składki członkowskie na związek gmin	-	4.961,44 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach	-	12.718,80 zł
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów	-	10.950,00 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	2.348.061,32 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.381.596,57zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99.438,77 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	5.697,31 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	237.383,86 zł
- składki na fundusz pracy	-	30.387,09 zł
- składki na PFRON	-	43.795,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	-	29.063,14 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	-	24.958,17 zł
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu	-	14.617,83 zł
- zakup paliwa i olejów	-	14.293,24 zł
- zakup programów komputerowych	-	13.955,65 zł
- zakup przepisów prawnych, książek i czasopism	-	8.971,77 zł
- zakup środków czystości art. BHP	-	12.726,25 zł
- zakup nagród na konkursy	-	3.654,99 zł
- pozostałe zakupy	-	4.446,43 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	-	30.134,12 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	1.520,00 zł
- usługi pocztowe	-	34.004,85 zł
- usługa radcy prawnego	-	36.900,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	15.920,51 zł
- ogłoszenie w gazetach	-	2.489,42 zł
- prace demontażowe rur	-	4.059,00 zł
- prowizja bankowa	-	1.062,69 zł
- opieka autorska programów komputerowych	-	7.683,69 zł
- przegląd techniczny budynków	-	17.835,00 zł
- usługi informatyczne	-	13.935,54 zł
- wykonanie inwentaryzacji budynków	-	5.000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	-	3.934,77 zł
- opracowanie ekspertyz	-	2.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	2.039,21 zł
- doradztwo BHP	-	5.904,00 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości	-	3.690,00 zł
- pozostałe usługi	-	22.406,00 zł
- usługi internetowe	-	3.385,02 zł
- usługi telefonii komórkowej	-	7.378,70 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	9.209,61 zł
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	2.419,80 zł
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	19.646,02 zł
- składki członkowskie	-	45.805,31 zł
- ubezpieczenie majątku	-	10.075,00 zł
- opłata komornicza	-	4.970,79 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	-	10.480,40 zł
- szkolenie pracowników	-	8.945,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	49.045,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	14.750,80 zł
w tym:		
- zestaw komputerowy PSION	-	14.750,80 zł
- wydatki inwestycyjne (dobudowa i rozbudowa budynku UG)	-	26.445,00 zł

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

Plan	-	1.203,00 zł
Wykonanie	-	1.196,16zł
Co stanowi	-	99,43%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 1.196,16 wydatkowano na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	242.500,00 zł
Wykonanie	-	240.451,88 zł
Co stanowi	-	99,16%

Środki pieniężne przeznaczono na:

1) dotacje na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie w kwocie 5.000,00 zł na zakup gogli oraz paliwa.

2) potrzeby ochotniczych straży pożarnych w kwocie 235.451,88 zł a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	21.788,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.024,94 zł
- zakup paliwa i olejów	-	9.462,33 zł
- zakup opału	-	3.208,64 zł
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	-	31.682,23 zł
- zakup materiałów i części zamiennych	-	8.216,01 zł
- zakup środka pianotwórczego	-	5.130,99 zł
- pozostałe zakupy	-	2.717,94 zł
- zakup energii elektrycznej	-	30.013,87 zł
- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	5.007,08 zł
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu	-	2.864,45 zł
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu	-	9.953,16 zł
- przegląd techniczny budynku	-	3.198,00 zł
- pozostałe usługi	-	3.730,44 zł
- ubezpieczenie majątku i osób	-	10.453,00 zł
- dotacja celowa na zakupy samochodu strażackiego	-	72.000,00 zł
- dotacja – zakup zestawu hydraulicznego	-	15.000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	180.000,00 zł
Wykonanie	-	174.491,91 zł
Co stanowi	-	96,94%

Środki finansowe w kwocie 174.491,91 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. W budżecie planowano kwotę wyższą na spłatę odsetek niż zrealizowano z uwagi na to, że planowano zaciągnąć kredyt bankowy wyższy niż faktycznie zaciągnięto.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	96.726,00 zł
Wykonanie	-	-
Co stanowi	-	-

Planowano w budżecie gminy rezerwa ogólna na wydatki bieżące została w całości rozdysponowana.. Natomiast pozostała kwota rezerwy budżetowej celowej nie została rozdysponowana, z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.192.605,00 zł
Wykonanie	8.159.832,29 zł
Co stanowi	99,60%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	4.469.602,00 zł
Wykonanie	4.457.937,50 zł
Co stanowi	99,74%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	164.430,32 zł
-pomoc zdrowotna	-	5.706,47 zł
-środki BHP	-	2.768,12 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.668.350,37zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	202.102,24 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	496.787,46 zł
-składka na fundusz pracy	-	67.501,55 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	3.146,00 zł
-zakup gazu propan-butan	-	54.678,06 zł
-zakup artykułów biurowych, plastycznych, druków, tonerów	-	13.803,09 zł
-zakup środków czystości	-	25.539,33 zł
-zakup czasopism	-	1.362,61 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	9.364,35 zł
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	3.667,35 zł
-zakup opału	-	8.947,47 zł
-zakup wyposażenia	-	15.354,95 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	2.617,25 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	275,25 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	18.959,16 zł
-zakup gazu ziemnego	-	146.579,57 zł
-zakup energii elektrycznej	-	139.021,15 zł

-zakup wody	-	8.646,32 zł
-wykonanie systemu telewizji przemysłowej	-	10.169,00 zł
-montaż oświetlenia w salach lekcyjnych, korytarzu	-	17.550,00 zł
-wymiana okien w budynku szkolnym SP Kotlin	-	44.537,07 zł
-usługi remontowe w budynku szkolnym SP Wola Książęca	-	11.446,00 zł
-usługi remontowe w budynku szkolnym SP Magnuszewice (usługi zduńskie, remont budynku nr 2)	-	44.620,61 zł
-pozostałe usługi remontowe	-	4.539,09 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	280,00 zł
-abonament RTV	-	658,80 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.894,78 zł
-opłaty bankowe	-	1.928,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	19.203,59 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	28.110,97 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu(zaw. sportowe)	-	1.204,23 zł
-zakup pozostałych usług	-	10.034,74 zł
-zakup usług dostępu do internetu	-	2.528,64 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	7.015,88 zł
-podróże służbowe krajowe	-	1.783,72 zł
-ubezpieczenia	-	5.889,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	161.173,00 zł
-podatek od nieruchomości, rolny	-	
	-	2.936,00 zł
-szkolenia pracowników	-	2.400,00 zł
- zwrot niesłusznie pobranej dotacji	-	2,425,94 zł
-wydatki inwestycyjne – Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kotlinie	-	16.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	234.331,00 zł
Wykonanie	234.132,10 zł
Co stanowi	99,92%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	10.339,20 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	149.859,79 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.419,39 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	27.641,18 zł
-składka na fundusz pracy	-	4.017,08 zł
-zakup gazu propan butan	-	3.000,00 zł
-zakup wyposażenia	-	5.780,06 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	55,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.404,65 zł
-zakup gazu ziemnego	-	5.397,15 zł
-zakup energii elektrycznej	-	6.215,57 zł
-zakup wody	-	353,03 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	10,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	8.640,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	827.009,00 zł
Wykonanie	825.486,21 zł
Co stanowi	99,82 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	26.982,90 zł
-środki bhp	-	1.603,62 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	462.619,80 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30.818,18 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	85.244,30 zł
-składka na fundusz pracy	-	11.183,62 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	2.632,17 zł
-zakup środków czystości	-	6.344,47 zł
-zakup art. gospod. domowego	-	697,61 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.695,08 zł
-zakup czasopism	-	563,40 zł
-zakup mebli	-	10.227,00 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	636,30 zł
-zakup żywności	-	98.770,84 zł
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	479,80 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	12.799,77 zł
-zakup energii elektrycznej	-	9.082,00 zł
-zakup gazu ziemnego	-	11.953,19 zł
-zakup wody	-	3.664,81 zł
-wykonanie zadaszania	-	2.460,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	-	70,00 zł
-ścieki	-	4.998,73 zł
-pozostałe usługi	-	2.590,57 zł
-zakup usług dostępu do internetu	-	495,00 zł
-podróże służbowe krajowe	-	172,73 zł
-ubezpieczenia	-	497,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	32.752,00 zł
-szkolenia pracowników	-	569,00 zł
-dotacja dla placówek oświatowych	-	2.882,32 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.953.888,00 zł
Wykonanie	1.948.840,83 zł
Co stanowi	99,74 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	85.734,34 zł
-pomoc zdrowotna	-	3.295,00 zł
-środki BHP	-	801,44 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.223.721,75 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	91.582,15 zł
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	230.492,63 zł
-składka na fundusz pracy	-	29.869,54 zł
-zakup gazu propan	-	25.419,00 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	8.751,68 zł
-zakup czasopism	-	570,72 zł

-zakup środków czystości	-	7.491,07 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.273,88 zł
-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy)	-	4.055,09 zł
-zakup wyposażenia	-	3.513,65 zł
-zakup wyposażenia dot. projektu eSzkola - Moja Wielkopolska	-	7.285,93 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	437,40 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	58.707,99 zł
(m.in. zakup 25 szt. komputerów do pracowni komputerowej Gimnazjum w Kotlinie, projektora, książek do bibliotek, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, mikroskopu, plansz dydaktycznych)		
-zakup energii elektrycznej	-	26.069,82 zł
-zakup gazu ziemnego	-	20.713,00 zł
-zakup wody	-	3.052,18 zł
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	671,42 zł
-opłaty bankowe	-	964,00 zł
-odprowadzenie ścieków	-	4.653,67 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	5.487,78 zł
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu(zaw sportowe)	-	3.765,53 zł
-usługi dot. transportu, zakwaterowania (unihokej Elbląg)	-	3.867,52 zł
-usługi dot. projektu eSzkola - Moja Wielkopolska	-	1.891,52 zł
-pozostałe usługi	-	6.815,98 zł
-zakup usług dostępu do internetu	-	2.451,13 zł
-usługi telekomunikacyjne	-	3.152,27 zł
-podróże służbowe krajowe	-	1.528,75 zł
-ubezpieczenia	-	1.384,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	78.701,00 zł
-szkolenia pracowników	-	668,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	240.425,00 zł
Wykonanie	-	240.422,03 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 240.422,03 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy oraz uczniów spełniających obowiązek szkolny poza terenem Gminy Kotlin

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	-	53.218,00 zł
Wykonanie	-	53.217,63 zł
Co stanowi	-	100,00%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznacza się na

- środki BHP	-	42,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	24.880,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.727,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.481,99 zł
- składki na fundusz pracy	-	889,13 zł
- zakup tonera do drukarki komputerowej	-	412,00 zł
- zakup komputerowej jednostki centralnej	-	1.956,98 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	-	126,11 zł
- abonament PKO Biznes	-	148,39 zł
- opłaty za usługi pocztowe	-	115,75 zł
- zakup usług informatycznych	-	1.107,00 zł
- obsługa KZP	-	321,03 zł
- usługi pozostałe	-	332,00 zł
- usługi internetu	-	163,32 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	481,81 zł
- podróże służbowe	-	102,10 zł
- szkolenie pracowników	-	1.004,00 zł
- obsługa KZP	-	14,01 zł
- odpis na ZFŚS	-	912,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	38.323,00 zł
Wykonanie	26.127,04 zł
Co stanowi	68,18 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

- zakup czasopism, publikacji	-	4.240,10 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do bazy PWN, koszty wysyłki publikacji, dofinansowanie do czesnego - Edukacja dla bezpieczeństwa oraz logopedia	-	2.267,25 zł
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie)	-	12.830,70 zł
- szkolenia, warsztaty	-	6.788,99 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	337.684,00 zł
Wykonanie	335.721,95 zł
Co stanowi	99,42 %

Środki finansowe w kwocie 335.721,95 zł skierowano na:

- środki bhp	-	689,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130.204,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.681,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.641,05 zł
- składki na fundusz pracy	-	2.380,51 zł
- zakup artykułów biurowych, druków	-	461,97 zł
- zakup środków czystości	-	4.911,40 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy	-	113,03 zł
- zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	1.491,56 zł
- zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	139.447,98 zł
- zakup gazu ziemnego	-	16.015,07 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.393,81 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.290,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 38.125,00 zł
Wykonanie - 37.947,00 zł
Co stanowi 99,53 %

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 37.307,00 zł
- przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli - 640,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 96.293,00 zł
Wykonanie - 90.677,53 zł
Co stanowi 94,17%

Wydatki tego działu to:

1) zwalczanie narkomanii:
- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży - 1.450,00 zł
2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej - 11.760,00 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji - 2.100,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty - 2.700,00 zł
- wynagrodzenie za sędziowanie - 2.511,50 zł
- składka ZUS - 993,74 zł
- zakup nagród - 10.184,69 zł
- zakup wyposażenia na świetlice - 9.576,37 zł
- pozostałe zakupy - 4.001,42 zł
- organizowanie kolonie letnich dla dzieci - 22.800,00 zł
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej - 3.791,26 zł
- organizacja wycieczek dla dzieci - 9.122,13 zł
- zajęcia profilaktyczne i szkolenie - 4.040,00 zł
- obóz profilaktyczny - 1.750,00 zł
- pozostałe usługi - 3.796,42 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 100,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.682.135,00 zł
Wykonanie - 4.399.865,35 zł
Co stanowi - 93,97%

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 90.318,60 zł.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Środki pieniężne w wysokości 2.299,89 zł przeznaczone na:

- zakup wyposażenia	-	999,89 zł
- usługi pocztowe	-	800,00 zł
- szkolenie pracowników	-	500,00 zł

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

Środki pieniężne w kwocie 3.074.503,39 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2.871.245,76 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	65.211,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.300,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	117.774,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.118,68 zł
- zakup artykułów biurowych, druków	-	2.020,04 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	85,68 zł
- pozostałe zakupy	-	533,01 zł
- prowizja bankowa	-	2.661,70 zł
- usługi informatyczne	-	258,,30 zł
- zakup znaczków pocztowych	-	1.500,00 zł
- pozostałe usługi	-	500,00 zł
- zakup usług internetu	-	266,22 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	1.744,56 zł
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	3.284,10 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.000,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.669,83 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 459.574,32 zł przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	-	458.335,47 zł
---	---	---------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.238,85 zł
--------------------------------------	---	-------------

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 40.786,31 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Środki pieniężne w kwocie 145.886,83 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne w kwocie 286.171,11 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie a mianowicie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	198.133,10zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.319,83 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	34.520,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.149,69 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	2.433,00 zł
- zakup art. biurowych, druków i publikacji	-	3.852,05 zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	904,53 zł
- pozostałe zakupy	-	1.742,81 zł
- zakup energii elektrycznej	-	1.206,27 zł
- usługi medyczne	-	250,00 zł
- prowizja bankowa	-	2.027,80 zł
- usługi informatyczne	-	3.590,74 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	-	1.682,70 zł
- usługi transportowe	-	1.230,00 zł
- usługi pocztowe	-	1.800,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.750,00zł
- zakup usługi dostępu do internetu	-	266,21 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	1.654,61 zł
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.118,57 zł
- podróże służbowe pracowników	-	3.896,93 zł
- składki ubezpieczeniowe za wyposażenie	-	436,00 zł
- szkolenia pracowników	-	548,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.658,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 40.099,32 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	34.167,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.932,32 zł

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 233.555,75 zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach	-	197.699,50 zł
- zakup naczyń i wyposażenia	-	4.256,25 zł
- wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	-	31.600,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	91.992,00 zł
Wykonanie	-	91.952,98 zł
Co stanowi		99,96 %

Środki finansowe w kwocie 91.952,98 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracowników	-	15.970,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	2.788,36 zł
- składka Fundusz Pracy	-	255,54 zł
- wynagrodzenie wykładowców	-	5.760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.605,44 zł
- zakup usług (szkolenie uczestników projektu)	-	49.914,45 zł
- zasiłki celowe dla uczestników	-	9.659,19 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	421.402,00 zł
Wykonanie	358.878,05 zł
Co stanowi	85,16%

W ramach działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	142.530,00 zł
Wykonanie	142.493,09 zł
Co stanowi	99,97 %

Środki finansowe w kwocie 142.493,09 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.158,40 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100.741,83 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.429,95 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.396,93 zł
-składki na fundusz pracy	-	2.670,12 zł
-zakup materiałów	-	665,32 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	-	670,54 zł
-odpis na ZFŚS	-	5.760,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	277.961,00 zł
Wykonanie	216.384,96 zł
Co stanowi	77,84 %

-stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce (33), sportowe (34)	-	12.194,00 zł
-dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka (101)	-	18.418,96 zł
- stypendia socjalne	-	185.772.00 zł

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	911,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 1.335.719,00 zł
Wykonanie	- 1.296.751,77 zł
Co stanowi	- 97,08%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup olejów do oczyszczalni	-	5.813,37 zł
- zakup flokulantu	-	7.373,27 zł
- zakup materiałów , części zamiennych, środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków	-	21.099,55 zł
- pozostałe wyposażenia	-	3.817,28zł
- zakup środków czystości i art. BHP	-	1.704,04 zł
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	166.242.42 zł
- wywóz nieczystości	-	1.001,12 zł
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków	-	3.198,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	-	8.942,40 zł
- dozór techniczny	-	1.878,50 zł
- konserwacja i naprawa wyposażenia oczyszczalni	-	32.356,92 zł
- przegląd techniczny oczyszczalni	-	1.476,00 zł
- pozostałe usługi	-	882,71 zł
- za wykonanie analiz ścieków	-	15.293,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	74.325,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	255.629,00 zł
- zakup paliwa i olejów do ciągnika gąsienicowego	-	12.804,65 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu na wysypisku śmieci	-	2.514,47 zł
- zakup koszy na śmieci	-	5.612,50 zł
- pozostałe zakupy	-	1.620,33 zł

- zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci	-	9.461,99 zł
- usługi transportowe i prace koparką na wysypisku	-	3.851,52 zł
- odgazowanie wysypiska śmieci	-	17.220,00 zł
- usługa segregowanie odpadów stałych	-	25.671,12 zł
- zakup sadzonek drzew	-	9.906,19 zł
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	294.246,16 zł
- konserwacja linii elektrycznych	-	187.113,34 zł
- zakup karmy do psów	-	2.266,66 zł
- zakup piaskownicy i ławek	-	2.527,65 zł
- zakup szyb do wiat autobusowych	-	1.356,69 zł
- pozostałe zakupy	-	6.906,78 zł
- utrzymanie placu handlowego	-	3.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z placu handlowego	-	2.527,20 zł
- usługa weterynaryjna	-	572,40 zł
- usługi transportowe	-	2.533,80 zł
- pozostałe usługi	-	3.704,86 zł
- wydatki inwestycyjne	-	72.019,57 zł
w tym:		
- zakup głowicy z montażem	-	32.994,74 zł
- plac zabaw w Wysogotówku	-	10.805,57 zł
- plac zabaw Magnuszewice	-	18.705,20 zł
- doposażenie placu zabaw Twardów	-	9.514,06 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	28.280,40 zł
w tym		
- zakup pługu do śniegu	-	16.272,90 zł
- zakup łyżki trapezowej	-	4.797,00 zł
- zakup szczotki do traktora Partner	-	7.210,50 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	- 1.018.001,00 zł
Wykonanie	- 995.405,34 zł
Co stanowi	- 97,78%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu świetlic	-	4.321,48 zł
- zakup wyposażenia do świetlic	-	12.404,04 zł
- pozostałe zakupy	-	1.594,21 zł
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	20.657,64 zł
- remont dachu świetlicy	-	45.601,49 zł
- wymiana okien w świetlicach	-	8.680,00 zł
- remont łazienek świetlica Racendów	-	8.910,05 zł
- wykonanie kosztorysów	-	5.166,00 zł
- wykonanie garażu	-	2.280,00 zł
- wykonanie elewacji zewnętrznej	-	5.000,00 zł
- usługa muzyczna(dożynki wiejskie)	-	4.700,00 zł
- ubezpieczenie budynków	-	1.893,00 zł
- pozostałe usługi	-	5.861,94 zł
- drobne remonty w budynkach świetlic	-	7.121,24 zł
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	203.478,30 zł
- dotacja na organizację festiwalu	-	5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	641.235,95 zł

w tym:

- rozbudowa i dobudowa istniejącego Domu Strażaka z przeznaczeniem na Dom Kultury	-	632.932,13 zł
- wykonanie opłotowania świetlica Wola Ks.	-	2.644,87zł
- utwardzenie placu Wola Książęca	-	5.658,95 zł
- zakupy inwestycyjne:	-	11.500,00 zł
w tym:		
- zakup patelni do świetlicy wiejskiej Kurcew	-	7.500,00 zł
- zakup nagrzewnicy świetlica Wola Książęca	-	4.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	103.372,00 zł
Wykonanie	98.655,83 zł
Co stanowi	95,44%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia instruktorów sportu	-	18.720,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia		1.645,92 zł
- zakup sprzętu sportowego, nagród		7.841,84 zł
- zakup energii elektrycznej	-	10.068,99 zł
- zakup usług transportowych, opłaty za basen		24.235,42 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	-	27.000,00zł
- wydatki inwestycyjne		9.143,66zł
w tym:		
- boisko sportowe we wsi Parzew		9.143,66 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	18.781.539,17 zł
- wydatki majątkowe	-	2.451.080,97 zł

Ogółem: 21.232.620,14 zł

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2012 zrealizowano w 97,78% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Kanalizacje sanitarne

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Wola książęca Gm. Kotlin

W roku 2012 rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Książęca. Zadanie to zrealizowane będzie ze środków własnych oraz pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Poznaniu. W roku 2012 przeznaczono kwotę 291.471,13 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na miesiąc październik 2013r.

- Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie

W roku 2012 wykonano remontowe kolektora sanitarnego na odcinku 300m. w miejscowości Kotlin. Zadanie to zostało zrealizowane w III kwartale 2012r, na które wydatkowano łącznie 313.765,20 zł

Wykonanie sieci wodociągowych

Na potrzeby mieszkańców wsi Wyszki i Kotlin wymieniono na odcinku 340m oraz dobudowano 1233m sieci wodociągowej przy ul. Twardowskiej w Kotlinie. Zadanie to realizowane było przez własnych pracowników. Na zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych usług łącznie wydatkowano kwotę 62.030,44 zł.

- Drogi

W roku budżetowym 2012 zmodernizowano względnie przebudowano następujące drogi gminne:

- **Kotlin, ul. 15 Sierpnia**
- **Kurcew droga gminna w kierunku pałacu**
- **Parzew Nr 614553P**
- **Wola Książęca Poniatówka**
- **Orpiszewek Fabianów**
- **Magnuszewice Wyszki**

Drogę w Woli Książęcej Poniatówka, w Parzewie i w Kotlinie ul. 15 sierpnia zrealizowano jako drogi transportu rolniczego, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł. Natomiast pozostałe drogi zrealizowano z własnych środków. Wszystkie zaplanowane w budżecie drogi zostały wykonane i oddane do użytku. Na wymienione zadania wydatkowano w latach 2011 – 2012 łącznie kwotę 1.326.362,91 zł..

- Chodniki

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin i Wyszki przeznaczając z budżetu środki pieniężne na zakup materiałów w łącznej kwocie 27.816,63 zł a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych.

W miejscowości Kotlin przy ul. Poznańskiej wykonany został chodnik przez pracowników robót publicznych z kostki brukowej pozyskanej nieodpłatnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Prócz tego przy ul. Konopnickiej w Kotlinie wybudowano na potrzeby mieszkańców parking przeznaczając z budżetu środki pieniężne w kwocie 11.967,43 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych,

.

- Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy

Na potrzeby administracji samorządowej zaplanowano rozbudowę budynku Urzędu Gminy Kotlin. W roku 2012 wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem przeznaczając na ten cel środki pieniężne w kwocie 26.445,00 zł. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną w latach 2012 – 2019.

- Plac zabaw.

Ze środków funduszu sołeckiego we wsiach Wysogotówek, Magnuszewice i Twardów wybudowano i doposażono istniejące place zabaw przeznaczając na ten cel łącznie środki pieniężne w kwocie na wymienione zadania środki pieniężne w kwocie 39.024,83zł.

Place wiejskie.

Na potrzeby mieszkańców wsi Wola Książęca wykonano obok świetlicy wiejskiej plac z kostki brukowej a także wykonano wokół świetlicy opłotowanie przeznaczając na wymienione zadanie łącznie środki pieniężne w kwocie 8.303,82 zł. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych.

- Budowa oświetlenia ulicznego.

Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano III etap budowy linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Rymarkiewicza i Teodorowskiej. Zadanie to, nie zostało zrealizowane z uwagi przeciągające się w czasie uzgodnienia z Energetyką Kaliską co do sposobu realizacji zadania.

Boiska sportowe.

Ze środków finansowych funduszu sołeckiego na potrzeby mieszkańców wsi Parzew dokończono budowę boiska sportowego przeznaczając środki pieniężne w łącznej kwocie 14.785,72 zł. Natomiast ze środków budżetowych wykonano dokumentację techniczną na przebudowę boiska sportowego na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie. Na wymienione zadanie przeznaczono kwotę 16.000,00 zł.

-Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka celem urządzenia „Domu Kultury wraz z biblioteką w Kotlinie

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin rozpoczęto rozbudowę i modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie w celu urządzenia w tym obiekcie Domu Kultury wraz z biblioteką. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono kwotę 632,932,13 zł.

Głowica z montażem

Na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono i zamontowano do koparko ładowarki głowice koszącą MC 125 wraz z wyposażeniem przeznaczając z budżetu środki finansowe w wysokości 32,994,74 zł.

- Zakupy inwestycyjne

- zakupiono komputera PSION z drukarką na kwotę 14.750,80 zł na potrzeby Urzędu Gminy,
- zakupiono łyżkę trapezową 45 stopni na kwotę 4.797,00 zł na potrzeby prac remontowych,
- zakupiono pług do śniegu na kwotę 16.272,90 zł na potrzeby utrzymania dróg gminnych
- zakupiono szczotkę do traktora Partner o wartości 7.210,50, zł na potrzeby utrzymania czystości ulic
- zakupiono nagrzewnicę o wartości 4.000,00 zł na potrzeby świetlicy w Woli Książęcej
- zakupiono patelnię elektryczną na kwotę 7.500,00 zł na potrzeby świetlicy w Kurcewie.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację w kwocie 72.000,00 zł do Ochotniczej Straży Pożarnej wsi Wilczy z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego.

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

- dla instytucji kultury w kwocie – 208.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- do Społecznego Komitetu Festiwalu Solistów i Zespołu Akordeonowych w Kotlinie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.
- dla Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie w kwocie 2.882,32 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kotlin w oddziałach przedszkolnych..
- dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin stanowiły:

- walne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 624.841,00 zł
- zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 864.000,00 zł.

Wolne środki pieniężne, zostały rozdysponowane uchwałą Rady Gminy Kotlin i przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku budżetowym 2012 Gmina Kotlin zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie majątkowe pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych z przyłączami we wsi Wola Książęca Gm .Kotlin" w wysokości 154.000,00 zł.
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych w wysokości 710.000,00 zł

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska spłacono cztery raty na łączną kwotę 48.000,00 zł.
- 2) pożyczkę przeznaczoną na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono cztery kwartalne raty na łączną kwotę 53.120,00 zł.
- 3) pożyczkę przeznaczoną na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kotlinie spłacono cztery raty na łączną kwotę 57.000,00 zł
- 4) pożyczka przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami Magnuszewice spłacono cztery raty w kwocie 84.180,00 zł
- 5) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza spłacono dwie raty w kwocie 44.750,00 zł

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

- 1) pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wilcza spłacono kwotę 1.204.567,00 zł

- kredyty bankowe.

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych spłacono cztery raty w kwocie 220.000,00 zł.
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w kwocie 139.600,00 zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 1.851.217,00 zł.

V WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2012 – 2020 Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków bieżących ciągłych a także wydatki majątkowe realizowane w okresach dwóch lub trzy letnich. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki pieniężne na zakup energii, usług internetowych

i telekomunikacyjnych, konserwację i naprawę linii elektrycznych oraz obsługę radcy prawnego. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 1.052.100,00 zł.

W wydatkach majątkowych planowane była realizacja zadań polegająca na przebudowie dróg gminnych w Kurcewie, Woli Książęcej i Parzewie. Wymienione zadania zostały zrealizowane i oddane do użytku. Pozostałe przedsięwzięcia a mianowicie

- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej

- rozbudowa istniejącego Domu Strażaka z przeznaczeniem na Dom Kultury wraz z biblioteką są w trakcie realizacji a ich oddanie do użytku planowane jest na rok 2013.

Na dzień 31 grudnia 2012r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 3.814.450,98 zł.

W ciągu roku 2012 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 154.000,00 zł, kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie w kwocie 710.000,00 zł.

Natomiast w ciągu roku Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.851.217,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 1.204.567,00 zł.

VI FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr V/23/2011 z dnia 23 lutego 2011r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2012 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 183.244,00 zł do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa przebiegła przez cały rok 2012 a na koniec roku osiągnęła wartość 134.450,82 zł z co stanowi 73,37% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	25,009,00	0,00	budowa linii elektrycznej ul. Rymarkiewicza i ul. Teodorowska
Kurcew	11.704,00	11.700,00	zakup wyposażenia do świetlicy
Magnuszewice	19.283,00	18.705,20	plac zabaw
Orpiszewek	8.628,00	6.398,42	utwardzenie drogi zakup piłkochwyków
Parzew	10.379,00	10.341,14	budowa boiska sportowego zakup farby , organizacja dożynek
Racendów	12.355,00	8.910,05	remont łazienek w świetlicy wiejskiej
Sławoszew	14.805,00	14.685,00	wymiana okien w świetlicy obicie krzeseł, organizacja dożynek
Twardów	20.133,00	9.514,06	plac zabaw, czyszczenie rowów przydrożnych
Wilcza	11.829,00	5.613,47	uregulowanie cieków wodnych, remont mostu, zakup piaskownicy
Wola Książęca	22.659,00	22.303,42	wykonanie opłotowania, utwardzenie placu przy świetlicy, zakup nagrzewnicy
Wysogotówek	10.979,00	10.805,57	plac zabaw
Wyszki	15,481,00	15.474,08	budowa chodnika
Razem	183.244,00	134.450,41	

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 bibliecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 208.000,00 zł, dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7.370,00, zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz książkowych, dotację z Fundacji Orange - Akademia Orange dla Bibliotek w kwocie 1.221,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do internetu, z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 3000.00 zł, zwrot składki ZUS za lata ubiegłe w kwocie 286,36 zł oraz dochody własne w kwocie 240,00 zł za wynajem sali.

Z roku ubiegłego pozostała kwota 74,02 zł. Łącznie w roku 2012 Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin dysponowała środkami finansowymi w kwocie 220.191,48 zł.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	110.804,17 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3.020,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	21.405,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.771,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.243,97 zł
- zakup książek	16.090,49 zł
- zakup energii elektrycznej, gazowej	21.900,02 zł
- zakup usług pozostałych	5.373,90 zł
- zakup usług dostępu do internetu	2.189,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.540,35 zł
- podróże służbowe	516,49 zł
- ubezpieczenie sprzętu	323,00 zł
- szkolenie pracowników	240,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.011,00 zł

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 215.429,78 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Orange wyniosła kwotę 220.117,46zł. Prócz tego na dzień

01 stycznia 2011 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 74,02 zł. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazana dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca, ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

Na dzień 31 grudnia 2012r, Biblioteka Publiczna w Kotlinie zwróciła do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie 4.521.70 zł

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2012 można stwierdzić, że realizowano poszczególne zadania majątkowe zapisane w uchwale budżetowej starając się jednocześnie zaspokoić bieżące potrzeby jednostek budżetowych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowej Gminy.

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w łącznej kwocie 220.684,57 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2013r zgodnie z terminem płatności faktur.

Natomiast zobowiązania w stosunku do pracowników z tytułu:

- wyrównania wynagrodzeń za rok 2012 dla nauczycieli	-	101.686,33 zł
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	-	519.077,16 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	-	106.464,63 zł

- składek na fundusz pracy	-	13.640,94zł
- składek PEFRON	-	4.131,00 zł
zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.		

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 69.000,00zł 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 w wysokości 146.125,98 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszках.
- pożyczka w wysokości 171.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej w Kotlinie.
- pożyczka w wysokości 315.675,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Magnuszewicach
- pożyczka w wysokości 313.250,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wilczy
- pożyczka w wysokości 154.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej.
- kredyt bankowy w kwocie 825.000,00zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.110.400,00 zł zaciągnięty z ING Banku Śląskiego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy w kwocie 710.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 3.814.450,98 zł.

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