

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2008.

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

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

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

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

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

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 15.584.900,-zł a po stronie wydatkowej 17.180.880,-zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w wysokości 1.595.980,-zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

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

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	15.584.900,-zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	-	198.261,-zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	-	615.158,-zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	-	689.966,-zł
- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie	-	50.000,-zł
- dotacja z funduszy celowych na inwestycje	-	227.500,-zł
- środki pieniężne w ramach programu „Kapitał ludzki”	-	32.572,-zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	551.090,-zł
- plan po zmianach	-	17.949.447,-zł

Budżet Gminy za rok 2008 został wykonany po stronie dochodów 18.021.960,41 zł to jest 100,40 % a po stronie wydatków 18.312.870,46 to jest 94,91%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za rok 2008 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	-	334.799,00 zł
Wykonanie	-	334.797,15 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 330.578,15 zł, którą przeznaczono na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych. Prócz tego pozyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w łącznej kwocie 4.219,00zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 1.401,05 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie. Pomimo nie wykonania planu w pełnej wysokości czynsz za tereny łowieckie został zapłacony.

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

Plan	-	370.000,00 zł
Wykonanie	-	403.988,10 zł
Co stanowi	-	109,19 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	397.326,39
- pozostałe odsetki	-	6.661,71

Pomimo, że wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami były wyższe od planowanych, występują tu zaległości z tego tytułu. Na koniec 2008 roku zaległości osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody	-	46.711,95
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2008r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	15.882,74

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	277.500,00 zł
Wykonanie	-	277.500,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie przeznaczonego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Natomiast kwotę 227.500,-zł pozyskano z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w drogach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	234.000,00 zł
Wykonanie	-	231.071,54 zł
Co stanowi	-	98,75 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	9.018,02
- wpływy z czynszu za dzierżawione grunty	-	19.652,84
- wpływy z czynszu najmu za mieszkania komunalne	-	11.843,94
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	189.031,63

- pozostałe odsetki	-	1.525,11
We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości a mianowicie:		
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	6,11
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	24.153,93
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	2.809,71
- wpływy z odsetek za zwłokę	-	12.363,29
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	-	77.700,00 zł
Wykonanie	-	72.445,96 zł
Co stanowi	-	93,24%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	59.800,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	627,02
- kary i grzywny	-	7.073,32
- wpływy z różnych dochodów	-	4.945,62
Występują tu zaległości w kwocie 9.512,66 z tytułu niezapłaconych kar i grzywien wraz z należnymi odsetkami.		

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

Plan	-	5.323,00 zł
Wykonanie	-	4.653,00 zł
Co stanowi	-	87,41%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.014,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.639,00

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

Plan	-	5.277.041,00 zł
Wykonanie	-	5.572.030,66 zł
Co stanowi	-	105,59%

Dochody tego działu stanowią:

- <u>podatek leśny</u> od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	-	24.043,10
---	---	-----------

- <u>podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych</u>	
uksztaltowały się w wysokości	- 26.335,00
w tym:	
- <u>podatek od posiadania psów</u>	- 180,00
- <u>opłata targowa</u>	- 26.155,00

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 100,95 % uzyskując wartość 237.243,84 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych	- 128.763,92
- od osób prawnych	- 108.479,92

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 71 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 449.254,86 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	- 450.032,40
- zaległości na początek roku	- 23.464,71
- nadpłaty na początek roku	- 353,50
- wpłaty	- 449.254,86
- saldo na dzień 31.12.2008r.	- 23.888,75

w tym:

- zaległości	- 23.029,75
- nadpłaty	- 574,80

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 168.000,-zł wpłynęło 168.479,47zł co stanowi 100,29% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 682.000,-zł a wykonanie 700.156,93zł co stanowi 102,66% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	- 703.732,80
- zaległości na początek roku	- 27.704,83
- nadpłaty na początek roku	- 101,20
- wpłaty	- 700.156,93
- saldo na dzień 31.12.2008r	- 31.179,50

w tym:

- zaległości	- 27.903,50
- nadpłaty	- 186,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.525.000,00zł wpłynęło 1.643.129,28 zł co stanowi 107,75% zadań rocznych.

Na koniec 2008 roku wobec Gminy zalegało 107 podatników w tym:

- od osób prawnych	- 6
- od osób fizycznych	- 101

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.774.741,00zł osiągnęły wartość 1.968.403,00 zł co stanowi 110,91 %.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 55.000,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 1.931,89 zł co stanowi 3,51 %.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2008 osiągnął wartość 3.029,00 zł co stanowi 50,48% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 32.256,64 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 16.171,00zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 80,86 %.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2008 osiągnął wartość 136.010,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- <u>sprzedaży napojów alkoholowych</u>	-	79.621,49
- <u>opłaty eksploatacyjnej</u>	-	39.798,79
- <u>opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej</u>	-	44.242,85

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 1.923,52 zł.

Niskie wykonanie dochodów kształtuje się w podatku dochodowym od osób prawnych a powodem tego był zwrot za lata ubiegłe z dochodów roku bieżącego.

Na koniec roku 2008 zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 246.516,31 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	41.981,25
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	27.903,50
- podatek rolny od osób fizycznych	-	23.029,75
- podatek rolny od osób prawnych	-	8,00
- podatek leśny od osób fizycznych	-	118,83
- podatek od posiadania środ. transport.	-	42.053,24
- podatek od posiadania psów	-	210,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	629,00
- wpływy z karty podatkowej	-	3.370,48
- należności zalegające osoby prawne	-	107.183,96

w tym:

- od osób prawnych	-	56.414,58
- od osób fizycznych	-	50.769,38
- wpływy z opłat lokalnych	-	28,30

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	6.255.180,00 zł
Wykonanie	-	6.269.200,42 zł
Co stanowi	-	100,22 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4.872.851,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.353.579,00
- różne rozliczenia finansowe	-	42.770,42

Wyższe wykonanie dochodów tego działu spowodowane zostało przekazaniem wyższych kwot wolnych środków kwot wolnych na lokaty terminowe niż planowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	410.308,00 zł
Wykonanie	-	354.144,57 zł
Co stanowi	-	86,31 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	23.727,63
- wpływy z usług przedszkola	-	76.712,80
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	110.489,87

- wpływy z różnych dochodów	-	906,50
- dotacja celowa na zadania własne	-	142.307,77

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w pozyskaniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń dla pracodawców za młodocianych pracowników przygotowujących się do zawodu z uwagi na to, że planowano więcej pracowników kończących naukę zawodu niż faktycznie wypłacono pracodawcom. W związku z tym niewykorzystano kwotę dotacji zwrócono dysponentowi środków finansowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 3.947.388,00 zł
Wykonanie	- 3.777.685,97 zł
Co stanowi	- 95,70 %

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	2.624.457,31
- dotacja celowa na zakup inwestycyjny	-	4.500,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych	-	8.732,75
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	8.465,17
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	280.724,24
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	296.348,20
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	215.680,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	337.341,90
- dochody z tytułu świadczonych usług	-	1.194,00
- odsetki bankowe	-	238,74
- udział w dochodach budżetu państwa	-	3,66

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 161.420,34 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	- 32.572,00 zł
Wykonanie	- 30.569,92 zł
Co stanowi	- 93,85%

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 93,85% ponieważ środki finansowe, które nie wykorzystano zostały zwrócone dysponentowi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	- 262.036,00 zł
Wykonanie	- 173.298,62 zł
Co stanowi	- 66,14%

W ramach tego działu Gmina otrzymała dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wszystkim zakwalifikowanym osobom stypendia socjalne zostały wypłacone. natomiast kwota niewykorzystanej dotacji celowej zwrócona została dysponentowi środków pieniężnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	464.100,00 zł
Wykonanie	-	519.173,45 zł
Co stanowi	-	111,87 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	372.628,39
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	135.152,41
- wpływy z opłaty produktowej	-	3.525,70
- otrzymane darowizny	-	750,00
- odsetki za zwłokę	-	3.607,69
- wpływy z różnych dochodów	-	3.509,26

Pomimo, że wykonanie dochodów w dziale 900 zostało wykonane powyżej planowanych występują tu zaległości w łącznej kwocie 59.038,26 zł w tym:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	37.002,82
- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych	-	7.756,77
- odsetki za zwłokę	-	14.278,67

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	7.009.306,13
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.308.677,87
- dotacja celowe na zadania własne	-	1.164.976,49
- dotacje celową na zakupy inwestycyjne	-	4.500,00
- subwencje z budżetu państwa	-	6.226.430,00
- środki finansowe na podstawie porozumień	-	50.000,00
- środki finansowe z funduszy celowych	-	227.500,00
- środki finansowe z projektu systemowego „TERAZ TY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	30.569,92

OGÓŁEM	18.021.960,41
--------	---------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	330.578,15
- administrację publiczną	-	59.800,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.014,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.639,00
- świadczenia rodzinne	-	2.624.457,31
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	8.465,17
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	280.724,24

OGÓŁEM	3.308.677,87
--------	--------------

Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na:

- zakup zestawu komputerowego dla GOPS	-	4.500,00
--	---	----------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- dofinansowanie nauki zawodu dla przedsiębiorców	-	142.307,77
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	296.348,20
- utrzymanie GOPS	-	215.680,00

- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	337.341,90
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	148.894,50
- dofinansowanie zakupu podręczników	-	11.836,12
- dotacja na realizację programu „Z kulturą za pan brat”	-	12.568,00
OGÓŁEM		1.164.976,49

Środki pieniężne w kwocie 50.000,-zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie przeznaczone zostały na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Natomiast środki finansowe pozyskane z funduszy celowych w wysokości 227.500,00 zł przeznaczone zostały na budowę dróg gminnych.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 18.312.870,46 zł na plan 19.294.236,00 co stanowi 94,91%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy w ciągu roku 2008 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 100.000,-zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.800,00 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	-	1.833.212,00zł
Wykonanie	-	1.778.878,47zł
Co stanowi	-	97,04%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągu	-	4.723,36
- usługi remontowe sieci wodociągowej	-	24.040,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	38.803,80
- konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	27.046,63
- wycena nieruchomości	-	9.760,00
- prace melioracyjne	-	3.470,29
- podział i wycena gruntów	-	5.182,68
- za wykonanie ekspertyzy	-	9.214,49
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	12.308,67
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	330.578,15
- wydatki na zakupy inwestycyjne- pompy głębinowej	-	34.891,39
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	1.278.859,01
w tym :		
1) odwiert studni głębinowej w Kotlinie	-	342.592,78
2) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. P. Szyszki w Kotlinie	-	9.800,00
3) rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki	-	740.169,18
4) budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Kotlinie	-	41.216,17
5) budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Kotlinie	-	58.410,57
6) budowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego w Kotlinie	-	48.812,59
7) budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krasickiego w Kotlinie	-	37.857,72

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	347.599,00zł
Wykonanie	-	340.699,94zł
Co stanowi	-	98,02%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup sprężarki	-	2.806,00
- zakup artykułów BHP	-	553,58
- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni	-	2.185,89
- zakup wody od RSP Kotlin	-	79.135,49
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	137.135,93
- wykonanie usług remontowych	-	4.455,15
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	20.486,00
- opłata za dozór techniczny	-	1.788,60
- badanie wody w hydroforni	-	5.621,54
- podatek od nieruchomości	-	89.599,00
- za pomiary elektryczne	-	2.554,30

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.926.550,00zł
Wykonanie	-	1.876.065,61zł
Co stanowi	-	97,38%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup kostki brukowej i cementu na remonty chodników	-	5.561,48
- remont nawierzchni dróg gminnych	-	12.324,20
- remont chodników	-	12.289,84
- odbudowa rowu przydrożnego	-	10.069,98
- obcinka drzew przydrożnych	-	4.489,60
- ustawienie tablic informacyjnych	-	3.772,97
- konserwacja i remont nawierzchni dróg	-	11.679,12
- wykup gruntów pod drogami	-	59.900,00
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonane na podstawie porozumienia	-	304.825,60
w tym:		
1) budowa chodnika w Racendowie	-	304.825,60
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	-	1.451.152,82
w tym;		
1) droga gminna Kurcew-Ameryka	-	186.231,36
2) droga Wola Ks. – Wysogotówek	-	696.833,40
3) droga gminna w Kotlinie ulicy Norwida	-	18.000,00
4) powierzchniowe utwardzenie drogi Parzew – Racendów	-	53.680,00
5) przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ul. Reymonta	-	185.692,99
6) przebudowa drogi w Kotlinie ul. Teodorowska	-	310.715,07

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	18.100,00zł
Wykonanie	-	8.928,13zł
Co stanowi	-	49,33%

Wydatki tego działu to:

- opłacanie czynszu najmu za członka Spółdzielni Mieszkaniowej	-	2.930,36
- zakup artykułów malarskich	-	492,40
- zakup energii elektrycznej	-	536,53
- wykonanie pomiarów zabezpieczenia elektrycznego	-	638,60
- usługi kominiarskie	-	983,32
- wywóz nieczystości	-	1.092,92
- ubezpieczenie budynków	-	2.254,00

W dziale tym planowano środki pieniężne na opłacenie czynszu najmu za członka Spółdzielni Mieszkaniowej. jednak w ciągu roku postawiono do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej lokal mieszkalny i zaprzestano płacenia czynszu. Planowano również środki pieniężne na przeprowadzenie drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych jednak środki pieniężne nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiły potrzeby.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	35.000,00zł
Wykonanie	-	34.082,80zł
Co stanowi	-	97,38%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 34.082,80zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych oraz wykonane potrzebnych map geodezyjnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	1.999.377,00zł
Wykonanie	-	1906.214,77zł
Co stanowi	-	95,34%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	59.800,00
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	90.535,80
- promocje gminy	-	22.240,00
- składki członkowskie na związek gmin	-	1.681,12
- bieżąca działalność Urzędu Gminy	-	1.731.957,85
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.126.333,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	80.205,85
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	6.527,59
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	173.267,99
- składki na fundusz pracy	-	31.722,69
- składki na PFRON	-	29.677,00
- zakup artykułów biurowych i druków	-	9.122,03
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	6.056,00
- zakup przepisów prawnych	-	2.977,84
- zakup opału	-	7.814,87
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu	-	7.335,82
- zakup paliwa i olejów	-	9.700,40
- zakup wyposażenia	-	1.497,55

- zakup materiałów	-	3.602,33
- pozostałe zakupy	-	2.102,44
- zakup energii elektrycznej	-	10.588,35
- badania lekarskie pracowników	-	1.015,00
- usługi pocztowe	-	21.601,27
- usługa radcy prawnego	-	24.888,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	7.986,68
- ogłoszenie w gazetach	-	2.447,00
- prenumerata fachowych czasopism Dz. U. Mon. Pol. Dz. Urz. czasopisma fachowe	-	22.681,42
- abonament programu bankowego	-	440,00
- abonament BIP	-	5.856,00
- utrzymanie strony internetowej	-	3.869,00
- opieka autorska	-	2.715,35
- opłata za RTV	-	349,20
- usługi informatyczne	-	5.260,33
- wycena nieruchomości	-	6.588,00
- usługi transportowe	-	1.840,00
- pozostałe usługi	-	7.451,30
- usługi internetowe	-	4.011,36
- usługi telefonii komórkowej	-	4.361,94
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	7.506,35
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	2.000,55
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	16.289,66
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	-	1.435,00
- składki członkowskie	-	11.676,00
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	1.424,35
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	6.592,80
- opłata komornicza	-	1.474,28
- szkolenie pracowników	-	3.870,02
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego	-	1.398,18
- zakup części zamiennych i akcesori komputerowych	-	5.458,77,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	32.968,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	-	7.969,99

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

Plan	-	5.323,00zł
Wykonanie	-	4.653,00zł
Co stanowi	-	87,41%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów uzupełniające do Rady Gminy	-	3.639,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.014,00

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	182.000,00zł
Wykonanie	-	161.809,29zł
Co stanowi	-	88,91%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	20.926,49
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.130,16
- zakup paliwa i olejów	-	8.489,00
- zakup opału	-	1.080,49
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	-	16.633,75
- zakup materiałów i części zamiennych	-	2.514,09
- zakup energii elektrycznej	-	17.494,90
- remont dachu na budynku OSP Wysogotówek	-	17.000,00
- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	923,30
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu	-	1.880,22
- remont pomp strażackich	-	5.465,69
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	2.492,41
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p. poż.	-	2.746,42
- remont samochodu strażackiego	-	7.884,37
- zakup inwestycyjny sprzętu do ratownictwa technicznego	-	15.145,00

W ramach tego działu przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie w kwocie 37.000,00zł na zakup samochodu oraz kwotę 3.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego.

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

Plan	-	42.000,00zł
Wykonanie	-	38.473,85zł
Co stanowi	-	91,60%

Środki pieniężne w kwocie 38.473,85zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2008. Uchwalonego planu nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ w podatkach występują zaległości .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	128.000,00zł
Wykonanie	-	121.634,20zł
Co stanowi	-	95,03%

Środki finansowe w kwocie 121.634,20 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	75.980,00 zł
Wykonanie	-	-
Co stanowi	-	-

W ramach tego działu planowano rezerwę celową w kwocie 75.980,00zł 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	-	6.434,672,00zł
Wykonanie	-	6.269.881,56zł
Co stanowi		97,44%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.513.286,00 zł
Wykonanie	3.464.436,12 zł
Co stanowi	98,61%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	162.647,53
-środki BHP	-	2.294,85
-pomoc zdrowotna	-	3.224,84
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.990.324,68
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	146.142,73
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	341.190,75
-składka na Fundusz Pracy	-	54.238,28
-wynagrodzenia bezosobowe	-	3.184,05
-zakup gazu propan-butan	-	40.695,98
-zakup opału	-	6.630,50
-zakup artykułów biurowych i druków	-	6.017,47
-zakup środków czystości	-	15.980,58
-prenumerata czasopism	-	3.772,47
-materiały na bieżące naprawy	-	7.590,81
-etylina	-	889,60
-zakup wyposażenia	-	4.682,12
-zakup pozostałych materiałów	-	761,26
-zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych	-	468,60
-zakup pomocy dydaktycznych	-	11.988,69
-zakup energii elektrycznej	-	71.556,64
-zakup energii cieplnej	-	139.280,59
-zakup wody	-	5.676,59
-zakup gazu ziemnego	-	27.151,32
-usługi remontowe (usługi elektryczne, prace blacharsko-dekarskie, (budynek mieszkalny, budynki szkoły, usługi zduńskie, remont) ubikacji szkolnych)	-	191.286,83
-zakup usług zdrowotnych	-	1.284,00
-abonament RTV	-	746,80
-usługi kominiarskie	-	2.099,68

-opłaty za usługi pocztowe	- 1.306,25
-ścieki	- 5.322,18
-wywóz śmieci, nieczystości	- 5.279,62
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	- 12.354,01
-zwrot kosztów podróży dzieci	- 286,43
-usługi transportowe-zawody sportowe	- 3.355,42
-montaż siatek na sali gimnastycznej	- 8.747,31
-wykonanie audytu energetycznego	- 4.270 ,00
-zakup pozostałych usług	- 13.598,17
-zakup usług dostępu do internetu	- 1.305,60
-usługi telekomunikacyjne	- 8.415,57
-podróże służbowe krajowe	- 1.285,95
-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	- 398,00
-odpis na ZFŚS	- 135.489,00
-szkolenia pracowników	- 120,00
-papier do kopiowania	- 3.558,11
-akcesoria komputerowe	- 5.485,71
-zestaw komputerowy, 2 kserokopiarki	- 12.050,55

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	153.974,00 zł
Wykonanie	150.100,88 zł
Co stanowi	97,48%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 8.202,15
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 95.773,90
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.334,60
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 15.634,32
-składka na fundusz pracy	- 2.510,22
-zakup środków czystości	- 423,39
-zakup pomocy dydaktycznych	- 1.671,25
-zakup gazu propan butan	- 5.977,00
-zakup gazu ziemnego	- 2.552,60
-zakup energii elektrycznej	- 2.888,90
-zakup wody	- 178,39
-zakup usług zdrowotnych	- 72,00
-zakup pozostałych usług i materiałów	- 789,16
-odpis na ZFŚS	- 6.093,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	409.230,00 zł
Wykonanie	405.105,88 zł
Co stanowi	98,99 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 15.478,20
-środki BHP	- 741,70
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 224.357,06
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15.680,56

-składka na ubezpieczenia społeczne	- 38.410,38
-składka na fundusz pracy	- 6.082,57
-zakup artykułów biurowych	- 649,05
-zakup środków czystości	- 2.446,87
-zakup art. gospod. domowego, wyposażenia	- 17.584,09
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 2.181,40
-zakup żywności	- 30.108,88
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 69,75
-zakup pomocy dydaktycznych	- 4.690,99
-zakup energii elektrycznej	- 3.982,56
-zakup energii ciepłej	- 12.389,64
-zakup wody	- 1.427,80
-wymiana opraw oświetleniowych (2 sale),podłogi	- 7.469,83
-ścieki	- 1.784,76
-pozostałe usługi	- 1.774,05
-podróże służbowe krajowe	- 18,00
-odpis na ZFŚS	- 15.420,00
-szkolenia pracowników	- 60,00
-papier do kopiowania	- 79,74
-dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej	- 2.218,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.410.609,00 zł
Wykonanie	1.394.810,52 zł
Co stanowi	98,88%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 78.625,68
-środki BHP	- 697,00
-pomoc zdrowotna	- 2.275,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 849.196,54
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 63.885,08
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 146.346,80
-składka na Fundusz Pracy	- 23.557,88
-zakup gazu propan	- 20.448,00
-zakup artykułów biurowych i druków	- 2.619,55
-prenumerata czasopism	- 1.832,35
-zakup środków czystości	- 5.125,78
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 7.893,37
-zakup wyposażenia	- 8.392,61
-zakup art. na nagrody	- 3.527,90
-zakup pozostałych materiałów	- 491,77
-zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych	- 666,99
-zakup pomocy dydaktycznych	- 19.565,29
-zakup energii elektrycznej	- 16.922,86
-zakup energii ciepłej	- 31.134,57
-zakup wody	- 3.270,57
-zakup usług remontowych	- 13.270,22
-zakup usług zdrowotnych	- 852,00
-usługi pocztowe	- 693,78
-odprowadzenie ścieków	- 3.488,20
-zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy	- 348,00
-usługi transportowe-zawody sportowe	- 3.654,88

-pozostałe usługi	-	6.910,80
-zakup usług dostępu do internetu	-	539,71
-usługi telekomunikacyjne	-	3.885,47
-podróże służbowe krajowe	-	1.274,72
-ubezpieczenie sprzętu	-	687,00
-odpis na ZFŚS	-	63.703,00
-szkolenia pracowników	-	2.660,00
-papier do kopiowania	-	2.511,35
-akcesoria komputerowe	-	3.855,80

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	195.100,00 zł
Wykonanie	192.590,40 zł
Co stanowi	98,71%

Wydatki tego rozdziału to:

-składka na ubezpieczenia społeczne	-	1.804,08
-opieka nad dowożonymi uczniami	-	11.233,51
-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-	179.552,81

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	241.270,00 zł
Wykonanie	232.455,14 zł
Co stanowi	96,35%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	164.005,46
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.661,07
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	28.212,13
-składka na Fundusz Pracy	-	4.303,87
-zakup artykułów biurowych, druków	-	476,11
-prenumerata czasopism	-	4.152,12
-zakup materiałów na bieżące naprawy, remonty	-	1.774,90
-opłaty za usługi pocztowe	-	521,35
-usługi informatyczne	-	3.586,80
-zakup pozostałych usług	-	2.410,96
-zakup usług dostępu do internetu	-	483,66
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	2.168,70
-podróże służbowe krajowe	-	615,80
-odpis na ZFŚS	-	3.778,00
-szkolenia pracowników	-	1.585,00
-papier do kopiowania	-	1.114,94
-akcesoria komputerowe	-	1.604,27

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	26.126,00 zł
Wykonanie	13.399,28 zł
Co stanowi	51,29%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-	10.275,28
-dofinansowanie do czesnego, warsztaty, szkolenia	- 3.124,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	248.654,00 zł
Wykonanie	239.260,57 zł
Co stanowi	96,22 %

Środki finansowe w kwocie 239.260,57 zł skierowano na:

-środki BHP	- 324,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 86.073,26
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 6.279,18
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 13.958,03
-składki na Fundusz Pracy	- 2.029,04
-zakup środków czystości	- 2.842,64
-zakup artykułów biurowych, druków	- 63,99
-zakup gazu	- 86,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 1.616,74
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	- 3.369,25
-zakup żywności dla stołówki szkolnej	- 107.051,74
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 71,65
-zakup usług remontowych	- 594,52
-zakup usług zdrowotnych	- 114,00
-odpis na ZFŚS	- 4.307,00
- zakup inwestycyjny szafa chłodnicza	- 5.479,53

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	236.423,00 zł
Wykonanie	177.722,77 zł
Co stanowi	75,17%

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 30.615,00
-dof. kosztów kształcenia pracowników młodocianych	- 123.837,77
-monitoring wizyjny (w 2 szkołach)	- 23.270,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 79.600,00zł
Wykonanie	- 71.119,24zł
Co stanowi	89,35%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 10.013,51
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	- 3.700,00
- składka ZUS	- 713,00
- zakup nagród na imprezy sportowe	- 7.713,67
- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych	- 861,14
- zakup żywności do świetlicy środowiskowej	- 2.735,46
- zajęcia profilaktyczne	- 6.571,50

- kolonie dla dzieci	-	27.680,00
- umowy zlecenia usługi medyczne	-	700,00
- opłaty sądowe	-	40,00
- ubezpieczenie zawodników	-	687,00
- szkolenie w zakresie uzależnień	-	800,00
- sędziowanie imprez sportowych	-	1.226,00
- obóz profilaktyczny	-	787,40
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci	-	3.071,67
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej	-	3.818,89

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.245.408,00zł
Wykonanie	-	4.066.750,32zł
Co stanowi	-	95,79%

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 23.483,20 zł.

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

Środki pieniężne w kwocie 2.628.957,31zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2.508.089,82
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	54.320,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.200,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	40.437,41
- składki na Fundusz Pracy	-	1.410,85
- zakup artykułów biurowych, druków środków czystości	-	5.361,00
- zakup usług internetowych	-	132,00
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń	-	6.311,43
- umowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	-	352,10
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	396,50
- szkolenia pracowników	-	500,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.226,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.720,00
- zakup inwestycyjny zestawu komputerowego na potrzeby GOPS	-	4.500,00

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.465,17zł 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 622.794,87zł przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	-	620.913,69
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.881,18

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 44.617,82zł 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 271.626,89zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	181.249,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.136,70
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	31.206,53
- składki na Fundusz Pracy	-	5.271,29
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.447,88
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	5.766,76
- zakup usług remontowych	-	2.100,00
- prowizja bankowa	-	5.222,66
- usługi komputerowe	-	1.830,00
- usługi transportowe	-	2.013,09
- usługa wykonania podpisu elektronicznego	-	1.442,04
- zakup znaczków pocztowych	-	777,00
- zakup usługi dostępu do internetu	-	592,10
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	1.890,00
- czynsz najmu za pomieszczenia	-	4.361,50
- podróże służbowe pracowników	-	2.153,67
- szkolenia pracowników	-	400,00
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1.999,70
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.140,04
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.626,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 45.127,69zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych	-	39.168,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.860,91
- składka na Fundusz Pracy	-	98,78

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 421.677,37zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach	-	421.188,87
- zakup jednorazowych naczyń	-	490,50

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	- 32.572,00 zł
Wykonanie	- 30.569,21 zł
Co stanowi	93,85 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	7.413,07
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.185,24
- składki na Fundusz Pracy	-	181,51
- wynagrodzenia w formie umów zlecenia	-	6.960,00
- zakup materiałów biurowych	-	949,00
- zakup materiałów szkoleniowych	-	644,99
- zakup materiałów promocyjnych	-	789,69
- wynajem pomieszczeń na szkolenia	-	5.549,80
- catering	-	2.304,92
- prowizja bankowa	-	90,99
- zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy	-	4.500,00

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	- 412.843,00 zł
Wykonanie	- 286.548,88 zł
Co stanowi	69,41 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	108.350,00 zł
Wykonanie	106.081,26 zł
Co stanowi	97,91 %

Środki finansowe w kwocie 106.081,26 zł skierowano na:

-dotatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.432,80
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71.605,68
-dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.084,35
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.450,87
-składki na Fundusz Pracy	-	2.004,21
-zakup artykułów biurowych	-	742,53
-zakup artykułów plastycznych	-	290,31
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.886,51
-zakup usług zdrowotnych	-	20,00
-odpis na ZFŚS	-	4.564,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	303.804,00 zł
Wykonanie	180.466,62 zł
Co stanowi	59,40 %

-stypendia dla uczniów	-	7.168,00
-dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka	-	11.836,12

-realizacja programu „Z kulturą za pan brat” - 12.568,00

(wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, materiały
na zajęcia plastyczne, bilety wstępu, usługi autokarowe)

- stypendia socjalne - 148.894,50

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia socjalne dla wszystkich uczniów kwalifikujących się do pomocy stypendialnej. Pozostałą kwotę dotacji celowej zwrócono dysponentowi środków finansowych.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 689,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.040.100,00zł

Wykonanie - 897.801,02zł

Co stanowi - 86,32%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa na oczyszczalnię ścieków	-	843,50
- zakup myjni na oczyszczalnię ścieków	-	2.399,00
- zakup flokulanty	-	1.539,64
- zakup praestolu	-	1.800,72
- zakup materiałów , części zamiennych, środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków	-	6.198,48
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	72.066,42
- opłata za czyszczenie ścieków	-	41.967,26
- opłata za korzystanie środowiska	-	2.709,00
- montaż zasilania na oczyszczalni ścieków	-	8.461,82
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków	-	3.420,00
- remont i naprawa czyszczenie, przepompowni ścieków oraz usługi transportowe	-	8.502,58
- za wykonanie analizy ścieków	-	10.575,10
- podatek od nieruchomości	-	160.000,00
- zakup paliwa i olejów do ciągnika gąsienicowego	-	10.584,20
- zakup wapna na wysypisko śmieci	-	3.794,22
- zakup artykułów BHP oraz części zamiennych do DT	-	1.273,99
- opłata za korzystanie ze środowiska za wysypisko śmieci	-	46.755,00
- usługi transportowe i prace koparką na wysypisku	-	13.115,94
- badanie odcieku z wypiska śmieci	-	664,90
- remont pompy	-	1.568,75
- zakup szyb do wiat przystankowych	-	6.423,54
- zakup nawozu i środków ochrony roślin do trawy oraz sadzonek drzew i krzewów	-	1.497,17
- usługi transportowe i prace koparką na placu	-	2.880,40
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	223.562,83
- zakup usług remontowych na liniach elektrycznych oświetlenia ulicznego	-	3.446,86

- konserwacja linii świetlenia ulicznego	-	127.741,15
- zakup części zamiennych do naprawy wiat autobusowych	-	842,,75
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	5.990,40
- zakup karmy do psów	-	1.705,50
- wydatki inwestycyjne	-	101.069,90
w tym:		
- dobudowa linii elektrycznej na terenie gminy	-	80.588,19
- ustawienie wiaty autobusowej w Wysogotówku	-	4.087,00
- utwardzenie placu wiejskiego przy ulicy Rymarkiewicza	-	16.394,71
- zakup inwestycyjny – przyczepa rolnicza na oczyszczalni ścieków	-	24.400,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	368.000,00zł
Wykonanie	-	337.778,79zł
Co stanowi	-	91,79%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup stolików do świetlicy wiejskiej	-	2.071,56
- zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej	-	5.181,07
- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	-	2.461,35
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	-	3.000,00
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza	-	26.192,09
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	15.818,27
- usługi kominiarskie	-	1.232,20
- wykonanie drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	-	3.316,84
- wykonanie stolików na wyposażenie świetlicy	-	1.040,00
- wymiana stolarki okiennej	-	368,68
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	175.000,00
- dotacja na organizację festiwalu	-	5.000,00
- opracowanie programu opieki nad zabytkami	-	6.500,00
- wykonanie ewidencji zabytków	-	8.500,00
- wydatki inwestycyjne	-	82.096,73
w tym:		
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Twardowie	-	50.986,73
- rozbudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie	-	31.110,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	87.900,00 zł
Wykonanie	80.982,38 zł
Co stanowi	92,13%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia instruktorów sportu	-	7.920,00
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	-	382,80
- zakup sprzętu sportowego	-	5.998,90
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	8.883,78
- opłaty za korzystanie z basenów	-	8.350,00

- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej	-	2.476,90
- wydatki inwestycyjne		
w tym.:		
- modernizacja boiska sportowego	-	46.970,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	-	14.842,059,94
- wydatki majątkowe	-	3.470.810,52

Ogółem: 18.312.870,46

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 zrealizowano w 98,19% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Kanalizacje sanitarne

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej i Krasickiego w Kotlinie.

Zadanie to zostało wykonane w pełni z własnych środków Gminy Kotlin. Łącznie nakłady na budowę sieci wyniosły kwotę 96.268,29 zł. Wykonano również dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacyjnej do nowo powstałych budynków przy ul. P. Szyszki w Kotlinie na wartość 9.800,00 zł.

- rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki.

W roku 2008 dokończona rozbudowę oczyszczalni ścieków. Na wymienione zadanie w roku budżetowym wydatkowano kwotę 740.169,18zł.

Budowa studni głębinowej

W roku 2008 dokończono budowę studni głębinowych w Kotlinie. Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 342.592,78 zł na wykonanie robót montażowo budowlanych. Zadanie to zostało zrealizowane w pełni i oddane do użytku.

Sieć wodociągowa

W budżecie na rok 2008 planowano wybudować sieć wodociągową wraz z przyłączami przy ul. Słonecznej i Krasickiego w Kotlinie. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane ze środków własnych Gminy Kotlin przeznaczając łącznie 90.028,76 zł.

- Drogi

Planowane do realizacji drogi gminne a mianowicie:

- Kurcew Ameryka

- ulica Reymonta w Kotlinie

- Parzew Racendów

- ulica Teodorowska w Kotlinie

- droga Wola Książęca - Wysogotówek

zostały zrealizowane i oddane do użytku do końca 2008r. W roku 2008 wykonano również dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w Kotlinie ulica Norwida.

Na wymienione zadania z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.451.152,82 zł.

-Chodniki

W roku 2008 z udziałem środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie kontynuowano budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie inwestycyjne wyniosły 304.825,60 zł. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Kotlin, Racendów, Sławoszew.

Ze środków budżetu Gminy dobudowano i zmodernizowano linię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Łącznie na wymienione zadania wydatkowano 80.588,19 zł.

- Plac wiejski w Kotlinie.

We wsi Kotlin przy ul. Rymarkiewicza utwardzono plac wiejski kostką granitową. Na wymienione zadanie wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 16.394,71zł.

- Wiaty autobusowe.

Na potrzeby wsi Wysogotówek zakupiono i ustawiono wiatę autobusową, na którą wydatkowano z budżetu 4.087,00zł.

- Świetlice wiejskie.

W roku budżetowym 2008 zmodernizowano świetlice wiejskie w Twardowie poprzez dobudowanie sanitariatów na potrzeby wsi. Planuje się przeprowadzić modernizację Domu Strażaka w Kotlinie z dostosowaniem na potrzeby Ośrodka Kultury. W roku 2008 wykonano dokumentację techniczną łącznie z kosztorysem na przeprowadzenie modernizacji budynku. Łącznie na wymienione zadania wydatkowano środki pieniężne w wysokości 82.096,73zł.

- Modernizacja boiska sportowego w Magnuszewicach.

Planuje się przeprowadzić modernizację boiska sportowego wraz z modernizacją szatni na potrzeby sportowców z terenu Gminy Kotlin. W roku 2008 wykonano projekt techniczny wraz z kosztorysem wykonawczym. Na wymienione zadanie wydatkowano łącznie kwotę 46.970,00zł. Natomiast prace budowlane wykonane zostaną w latach następnych.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2008 na potrzeby hydroforni z terenu gminy zakupiono trzy pompy głębinowe na łączną wartość 34.891,39 zł. Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie zakupiono zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego na wartość 15.145,00 zł. Natomiast na potrzeby oświaty zakupiono dwie kserokoparki dla Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach i Szkoły Podstawowej w Sławoszewie. Zakupiono również zestaw komputerowy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach. Zakupiono do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kotlinie szafę chłodniczą. Łącznie na potrzeby oświaty wydatkowano 17.530,08zł.

Na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono dwa zestawy komputerowe na łączną wartość 7.969,99zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie zakupił dwa zestawy komputerowe na łączną wartość 9.000,-zł. Jeden zestaw komputerowy zakupiono na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, drugi natomiast na potrzeby wypłat świadczeń rodzinnych.

Ponadto do oczyszczalni ścieków w Wyszках zakupiono przyczepę rolniczą na kwotę 24.400,-zł przeznaczoną do wywozu osadu.

Prócz tego wykupiono grunty rolne przeznaczone pod drogi gminne na łączną 59.900,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazano kwotę 37.000,00zł do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Zespołu Dzielnicowych w Kotlinie.

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

- dotacja - dla instytucji kultury w kwocie – 175.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- dotację – 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 w kwocie 2.218,00 zł dla niepublicznej placówki oświatowej z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w przedszkolu.
- dotację 3.000,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Dzielnicowych w Kotlinie.

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 prowadzi Zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie

działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 175.000,00zł oraz dotację na zakup nowości książkowych w kwocie 5.082,45 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury. Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	- 106.332,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.217,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 771,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 18.396,60
- składki na fundusz pracy	- 2.806,50
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę	- 910,15
- zakup art. biurowych ,druków	- 1.623,15
- zakup środków czystości	- 1.055,05
- prenumerata czasopism	- 3.030,79
- zakup drukarki atramentowej	- 345,39
- pozostałe zakupy	- 1.694,05
- dowóz zespołu na występy	- 248,88
- dzierżawa instrumentów muzycznych	- 1.462,00
- spotkanie z teatrem	- 320,00
- zakup książek na potrzeby biblioteki	- 11.828,07
- zakup gazu zmiennego	- 7.734,28
- zakup energii elektrycznej	- 3.894,23
- zakup usług remontowych	- 149,90
- zakup pozostałych usług	- 6.104,91
- podróże służbowe krajowe	- 196,37
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.324,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała 180.444,32 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami pieniężnymi z Ministerstwa Kultury wyniosła kwotę 180.082,45zł. Prócz tego na dzień 01 stycznia 2008 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 473,24 zł. Są to środki pieniężne z lat ubiegłych, które nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości przekazanej dotacji. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazana dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca, ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2008 wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 99.004,89zł. Wymienioną kwotę przychodów przeznacza się na ochronę środowiska. Natomiast wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 14.247,93 zł, które przeznaczono na realizację zadań bieżących. Z wydatków bieżących zakupiono sadzonki drzew i krzewów do obsadzenia terenów po rekultywacji gruntów oraz opłacono wywozu nieczystości. Pozostała kwota w wysokości 84.756,96zł przeznaczona zostanie na realizację zadań w roku 2009.

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 2008 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 85.325,51zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2009 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

natomiast zobowiązania w stosunku do pracowników z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 398.793,90 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy w łącznej kwocie 70.617,40zł zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 243.520,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotliny do Wyszek

- pożyczka w wysokości – 261.000,00zł 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 1.748.600,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszkach.

- kredyt bankowy w kwocie 369.600,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.

- kredyt bankowy w kwocie 314.680,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 2.937.400,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

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

