

Przedstawione w punkcie 1, 2 i 3 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

4. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

Część V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w §11 -13, 18, 19 i 21 rozporządzenia taryfowego.

Część VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

Część VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2007

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007.

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

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

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 11.424.442,00 zł a po stronie wydatków 13.987.962,00 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony 3.682.408,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 15.106.850,00 zł a po stronie wydatkowej 17.670.370,00 zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w wysokości 2.563.520,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

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

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy - 15.106.850,00 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej - 150.615,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone - 647.709,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne - 693.917,00 zł
- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie - 50.000,00 zł
- dotacja z funduszy celowych na inwestycje - 85.800,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 2.527.597,00 zł
- plan po zmianach - 17.967.070,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

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

Pomimo, że wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami były wyższe od planowanych, występują tu zale-

głości z tego tytułu. Na koniec 2007 roku zaległości osiągnęły wartość:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W ramach tego działu uzyskano dochody:

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dochody tego działu to:

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Dochody tego działu to:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania	- 21.470,07
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości	- 30.103,00

w tym:

- podatek od posiadania psów	- 2.267,00
- opłata targowa	- 27.836,00

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

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

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

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina Kotlin posiada 81 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 356.673,70 zł i został zrealizowany następująco:

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

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

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 110.000,00 zł wpłynęło 102.662,46 zł co stanowi 93,33% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 525.000,00 zł a wykonanie 581.968,98 zł co stanowi 110,85% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

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

w tym:

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

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

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

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

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

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

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

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 91.764,80 zł co stanowi 61,18%.
--

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

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

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

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

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

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

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 2.344,58 zł.

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

w tym:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.601.908,00

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dochody tego działu to:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowią:

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dochody tego działu to:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W ramach tego działu uzyskano dochody:

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

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

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	- 47.901,75
--	-------------

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

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

OGÓŁEM 18.060.600,59 tj. 100,00%

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

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

OGÓŁEM 3.017.370,12

Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na:

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

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- zakup lektur do bibliotek szkolnych	- 2.676,00
- dofinansowanie nauki zawodu dla przedsiębiorców	- 160.054,85
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	- 249.105,72
- utrzymanie GOPS	- 103.400,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	- 288.911,00
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków dla uczniów	- 30.021,98
- wypłatę stypendiów dla uczniów	- 124.125,00
OGÓŁEM	958.294,55

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

II WYDATKI

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

W budżecie Gminy w ciągu roku 2007 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne w kwocie 1.216.000,00 zł, która została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągu	- 812,26
- usługi remontowe sieci wodociągowej	- 45.453,66
- remont i czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 19.587,74
- naprawa dren	- 4.317,44
- za wykonanie ekspertyzy	- 6.061,80
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	- 9.255,07
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	- 200.286,23
- za wykonanie wyceny nieruchomości	- 4.000,00
- za wykonane prace geodezyjne, wykonanie wypisów i wyrysów map	- 3.061,25

- wydatki na zadania inwestycyjne - 1.612.998,42
 - w tym:
 - 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska i Powstańców Wlkp - 324.834,42
 - 2) rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - 1.278.185,00
 - 3) budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kotlinie - 8.479,00
 - 4) budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie - 1.500,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne pompy głębinowej - 8.704,70

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

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

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup kostki brukowej na remonty chodników - 6.279,83
 - zakup żuźla na drogi - 1.057,11
 - remont dróg gminnych - 11.712,00
 - usługi transportowe na drogach - 6.203,70
 - odśnieżanie dróg gminnych - 4.822,66
 - naprawa nawierzchni dróg gminnych - 11.247,80
 - wykonanie oznakowania dróg - 9.996,38
 - wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonane na podstawie porozumienia - 50.009,02
- w tym:
- 1) budowa chodnika w Racendowie - 50.009,02

- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - 1.614.489,32
 - w tym;
 - 1) droga gminna Magnuszewice - Pędzew - 86.877,70
 - 2) przebudowa ulicy Matejki w Kotlinie - 164.634,08
 - 3) przebudowa drogi gminnej relacji Kotlin - Twardów - 462.433,91
 - 4) przebudowa drogi gminnej relacji Wilcza – Magnuszewice - 482.148,44
 - 5) przebudowa ulicy Teodorowskiej w Kotlinie - 4.636,00
 - 6) przebudowa ul. Polnej w Kotlinie - 333.787,87
 - 7) przebudowa ulicy Południowej w Kotlinie - 79.971,32

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wydatki tego działu to:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego - 58.700,00
- działalność Rady Gminy Kotlin - 103.641,35
- bieżąca działalność Urzędu Gminy - 1.585.167,99 w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.013.533,08

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 72.020,28	- zakup części zamiennych i akcesori komputerowych	- 8.364,87
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	- 4.291,60	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 25.209,00
- składka na ubezpieczenia społeczne	- 169.965,74	DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA- DOWNICTWA	
- składki na fundusz pracy -	24.925,37	Plan	- 12.744,00 zł
- składki na PFRON	- 19.239,00	Wykonanie	- 12.744,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	- 11.379,29	Co stanowi	- 100,00%
- zakup artykułów BHP i środków czystości	- 2.827,34	W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:	
- zakup przepisów prawnych	- 3.642,30	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	- 11.636,00
- zakup opału	- 4.479,69	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 1.108,00
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu	- 7.911,18	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
- zakup paliwa i olejów	- 8.847,84	Plan	- 131.400,00 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi pracy	- 10.518,89	Wykonanie	- 116.723,44 zł
- zakup mebli do biur	- 9.578,22	Co stanowi	- 88,83%
- zakup pozostałych materiałów	- 2.528,70	Środki finansowe tego działu wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:	
- zakup energii elektrycznej	- 7.613,25	- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	- 20.612,95
- remont pomieszczeń biurowych	- 18.586,70	- składki na ubezpieczenie społeczne	- 1.278,96
- badania lekarskie pracowników	- 520,00	- zakup paliwa i olejów	- 8.429,47
- usługi pocztowe	- 20.405,09	- zakup opału	- 264,01
- usługa radcy prawnego	- 23.424,00	- zakup sprzętu p. poż. i mundurów	- 14.773,09
- konserwacja i naprawa sprzętu	- 6.849,80	- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu	- 1.831,67
- ogłoszenie w gazetach	- 2.841,14	- pozostałe zakupy	- 1.517,11
- wykonanie żaluzji w pomieszczeniach	- 1.690,29	- zakup energii elektrycznej	- 13.096,89
- abonament BIP	- 1.464,00	- badania lekarskie	- 475,00
- prenumerata fachowych czasopism Dz.U. Mon. Pol. Dz. Urz.	- 17.007,14	- ekwiwalent za akcje gaśnicze	- 9.133,32
- doradztwo BHP	- 5.856,00	- przegląd techniczny samochodów	- 2.106,56
- usługi informatyczne	- 5.037,84	- naprawa sprzętu oraz utrzymanie i remont budynków	- 11.225,36
- aktualizacja programów komputerowych	- 8.358,90	- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p. poż.	- 4.792,00
- pozostałe usługi	- 6.023,23	- szkolenie strażaków	- 1.950,00
- usługi internetowe	- 2.357,78	- zakup inwestycyjny motopompy dla OSP Kotlin	- 21.737,05
- usługi telefonii komórkowej	- 4.233,72	W ramach tego działu zakupiono komputer na na potrzeby magazynu OC na kwotę 2.500,00 zł	
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	- 7.295,07	Natomiast na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przekazano dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa.	
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	- 2.400,12		
- podróże służbowe pracowników	- 18.557,17		
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia -	2.474,00		
- składki członkowskie	- 12.370,50		
- opłata za użytkowanie wieczyste	- 1.424,35		
- opłata komornicza	- 1.986,24		
- szkolenie pracowników	- 4.459,65		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficz- nego	- 2.669,62		

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

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

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

- zakup pozostałych materiałów	- 4.592,75
- zakup pomocy dydaktycznych	- 12.184,96
- zakup energii elektrycznej	- 56.109,97
- zakup energii cieplnej	- 164.040,40
- zakup wody	- 6.452,71
- zakup gazu ziemnego	- 25.585,36
- usługi zduńskie	- 2.452,46
- wykonanie osłon stalowych na klatkę schodową	- 4.758,00
- regeneracja zbiornika pary, zawór redukcyjny-rozdzielnia)	- 9.463,54
- ogrzewanie gazowe (domy nauczyciela ul. Konopnickiej)	- 79.385,38
- remont sali gimnastycznej	- 457.023,24
- pozostałe usługi remontowe	- 16.245,00
- badania pracowników	- 900,00
- abonament RTV	- 746,80
- usługi kominiarskie	- 1.424,98
- opłaty za usługi pocztowe	- 855,04
- ścieki	- 6.693,35
- naprawa i konserwacja sprzętu	- 6.524,98
- wywóz śmieci, nieczystości	- 4.535,78
- zwrot kosztów podróży dzieci	- 193,02
- zakup pozostałych usług	- 15.362,33
- zakup usług dostępu do internetu	- 1.610,83
- usługi telekomunikacyjne	- 8.768,20
- podróże służbowe krajowe	- 1.217,39
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	- 520,00
- odpis na ZFŚS	- 128.070,00
- papier do kopiowania	- 2.431,18
- programy akcesoria, komputerowe, licencje	- 3.950,89
- materiały na budowę chodnika	- 6.390,95
- urządzenie do czyszczenia podłóg (szorowarka)	- 4.864,75
ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
Plan	150.295,00 zł
Wykonanie	148.008,89 zł
Co stanowi	98,48%
W ramach tego rozdziału sfinansowano:	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 8.745,60
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 90.514,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.133,98
- składka na ubezpieczenie społeczne	- 17.777,48

- składka na fundusz pracy	- 2.519,92	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA	
- zakup środków czystości	- 240,91	Plan	1.312.481,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.900,02	Wykonanie	1.307.347,41 zł
- zakup gazu propan butan	- 4.066,91	Co stanowi	99,61%
- zakup gazu ziemnego	- 4.165,05	Wydatki tego rozdziału to:	
- zakup energii elektrycznej	- 2.992,18	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 70.093,01
- zakup wody	- 154,34	- odprawa pośmiertna	- 609,67
- zakup węgla	- 620,00	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 2.248,23
- zakup pozostałych materiałów i usług	- 955,87	- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 807.645,41
- odpis na ZFŚS	- 6.222,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 63.608,55
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA		- składka na ubezpieczenie społeczne	- 155.086,12
Plan	361.072,00 zł	- składka na Fundusz Pracy	- 21.986,12
Wykonanie	360.057,97 zł	- zakup gazu propan	- 17.157,00
Co stanowi	99,72%	- zakup artykułów biurowych i druków	- 2.323,76
W ramach tego rozdziału sfinansowano:		- prenumerata czasopism	- 1.494,75
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 13.349,00	- zakup środków czystości i artykułów BHP	- 5.609,51
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 200,00	- zakup art. na nagrody dla dzieci	- 3.568,95
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 206.483,07	- zakup materiałów na bieżące naprawy	- 5.352,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17.317,37	- zakup pozostałych materiałów	- 1.566,38
- składka na ubezpieczenie społeczne	- 38.383,89	- zakup pomocy dydaktycznych	- 5.778,25
- składka na fundusz pracy	- 5.357,11	- zakup energii elektrycznej	- 12.239,00
- zakup artykułów biurowych	- 482,45	- zakup energii cieplnej	- 33.909,00
- zakup środków czystości i artykułów BHP	- 2.844,17	- zakup wody	- 3.851,46
- zakup art. gospod. domowego, wyposażenia	- 6.255,98	- zakup usług remontowych	- 5165,01
- zakup materiałów na bieżące naprawy	- 2.348,39	- badania pracowników	- 170,00
- zakup pomocy dydaktycznych	- 2.980,75	- usługi pocztowe	- 473,84
- zakup żywności	- 18.893,36	- wywóz ścieków	- 4.404,98
- zakup gazu	- 39,00	- zwrot kosztów podróży dzieci	- 210,97
- zakup energii elektrycznej	- 2.602,00	- pozostałe usługi	- 11.797,49
- zakup energii cieplnej	- 11.770,00	- zakup usług dostępu do internetu	- 691,64
- zakup wody	- 1.427,07	- usługi telekomunikacyjne	- 4.263,76
- montaż wykładziny, opraw oświetleniowych	- 6.627,47	- podróże służbowe krajowe	- 1.099,45
- badania pracowników	- 130,00	- odpis na ZFŚS	- 58.444,00
- ścieki	- 1.754,80	- szkolenia pracowników	- 4.060,00
- pozostałe usługi	- 1.107,84	- papier do kopiowania	- 1.003,08
- podróże służbowe krajowe	- 50,60	- programy komputerowe, licencje	- 1.435,50
- odpis na ZFŚS	- 13.431,00	ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	
- zakup papieru do kopiowania	- 83,65	Plan	185.810,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	- 3.539,00	Wykonanie	184.011,40 zł
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej	- 2.600,00	Co stanowi	99,03%

Wydatki tego działu to:

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

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

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

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	205.489,00 zł
Wykonanie	205.263,85 zł

Co stanowi	99,89%
- udział w komisji na nauczyciela mianowanego	- 200,00
- zakup książek-lektur do bibliotek szkolnych	- 2.676,00
- dof. kosztów kształcenia pracowników młodocianych	- 178.225,85
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 24.162,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki tego działu to:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu gminy Kotlin w domu pomocy społecznej w kwocie 20.233,20 zł.

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

Środki pieniężne w kwocie 2.650.517,00 zł wydatkowano na:

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 68.393,97 zł 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 243.880,83 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 166.278,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12.675,13
- składka na ubezpieczenie społeczne	- 30.427,39
- składki na Fundusz Pracy	- 4.134,90
- ekwiwalent za odzież roboczą	- 1.447,88
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	- 2.978,80
- zakup usług remontowych	- 1.019,99
- zakup usług pozostałych	- 8.037,29
- zakup usługi dostępu do internetu	- 396,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	- 2.612,32

- czynsz najmu za pomieszczenia	- 4.758,00
- podróże służbowe pracowników	- 1.803,70
- szkolenia pracowników	- 816,00
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego	- 834,80
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2.455,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.205,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

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

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

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 361.139,00 zł przeznaczono na:

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	598.305,00 zł
Wykonanie	499.670,65 zł
Co stanowi	83,51%

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

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

Środki finansowe w kwocie 336.139,67 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 6.848,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 154.089,17
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 10.769,20
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 26.465,54
- składki na Fundusz Pracy	- 3.574,66
- zakup środków czystości i artykułów BHP	- 2.797,00
- zakup artykułów biurowych	- 308,70
- zakup żywności dla stołówki szkolnej	- 112.036,39
- zakup pomocy dydaktycznych	- 902,59
- zakup wyposażenia	- 8.036,94
- zakup gazu	- 81,00
- zakup materiałów na bieżące naprawy	- 1.163,26
- zakup usług remontowych	- 1.038,22
- badania pracowników	- 50,00

-podróże służbowe - 9,00
-odpis na ZFŚS - 7.970,00

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

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł
Co stanowi 100,00%
- dofinansowanie obozu harcerskiego - 3.000,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 251.483,00 zł
Wykonanie 160.530,98 zł
Co stanowi 63,83%
- stypendia dla uczniów - 130.509,00
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju - 13.800,00
- dofinansowanie zakupu podręczników - 16.221,98

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, preparatu pix i drobnego sprzętu na oczyszczalni ścieków - 7.010,75
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni - 23.013,55
- opłata za czyszczenie ścieków - 103.377,42
- za opracowanie studium wykonalności inwestycji - 14.640,00
- opłata za korzystanie środowiska - 26.367,00
- remont, naprawa, czyszczenie kanalizacji - 12.338,92
- za wykonanie analizy ścieków - 5.075,60
- podatek od nieruchomości - 143.383,00
- zakup paliwa i olejów do DT -7.097,14
- zakup części zamiennych do DT -6.725,33

- naprawa DT -4.099,20
- wykonane prace spychanie śmieci na wysypisku - 4.408,47
- legalizacja wag na wysypisku -1.098,00
- analiza laboratoryjna na wysypisku - 1.274,90
- zakup nawozu i środków ochrony roślin do trawy - 546,99
- remont placu zabaw dla dzieci - 11.712,00
- usługi transportowe - 195,20
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego - 201.761,23
- konserwacja linii światlenia ulicznego - 120.548,80
- zakup szyb do wiat autobusowych - 1.264,90
- konserwacja i czyszczenie rowu melioracyjnego - 10.809,75
- bieżące utrzymanie placu targowego - 4.834,14
- wydatki inwestycyjne - 109.032,01
w tym:
- dobudowa linii elektrycznej na terenie gminy- 93.001,21
- wykonanie stanowiska do wag na wysypisku - 16.030,80
- zakup inwestycyjny - trójnogi na oczyszczalni ścieków - 3.538,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wydatki tego działu to:

- dotacja do klubu sportowego - 11.925,21
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia - 7.920,00
- zakup nagród dla uczestników konkursu - 91,77
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej - 1.926,61

- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen - 6.509,88
- opłaty za korzystanie z basenów - 6.050,00
- zakup usług transportowych - zawody sportowe - 1.319,31
- wykonanie bramek piłkarskich - 3.611,20

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

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

Ogółem: 17.722.459,66

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

Kanalizacje sanitarne

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

Prócz tego rozpoczęto rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych we wsi Wyszki. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w wysokości 1.278.185,00 zł.

Zadanie to zostanie oddane do użytku w I półroczu 2008r. Wykonane zostanie ze środków własnych budżetu oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budowa studni głębinowej

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

- Drogi

Planowane do realizacji drogi gminne a mianowicie:

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

zostały zrealizowane i oddane do użytku do końca 2007r. W roku 2007 wykonano również dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w Kotlinie przy ulicy Teodorowskiej.

Ponadto wykupiono grunty rolne pod budowę drogi w Magnuszewicach. Na wymienione zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.614.489,32 zł

- Chodniki

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

Ze środków budżetowych zakupiono potrzebny materiał na łączną wartość 6.390,95 zł.

- Montaż wagi wozowej na wysypisku śmieci w Kotlinie.

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

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

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

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2007 do hydroforni zakupiono pompę głębinową na łączną wartość 8.704,70 zł. Natomiast na potrzeby oświaty zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Sławoszewie szorowarkę do podłóg, dla Przedszkola Publicznego w Kotlinie i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zakupiono po jednym zestawie komputerowym. Łącznie na zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano 12.642,03 zł

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

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

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

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

- dotacja dla instytucji kultury w kwocie - 175.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- dotację w kwocie 5.000,00 zł na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.
- dotację w kwocie 11.925,21 zł dla klubu sportowego na popularyzację piłki nożnej, organizację zawodów sportowych
- dotację w kwocie 2.600,00 zł dla niepublicznej placówki oświatowej z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w przedszkolu.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią

biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiaczy”. Natomiast przy Bibliotece w Kotlinie swoją działalność prowadzą Zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 175.000,00 zł oraz dotację na zakup wartości wydawniczych i książek popularno- naukowych w kwocie 7.046,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury. Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników - 94.519,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.784,40
- składki na ubezpieczenie społeczne - 16.260,09
- składki na fundusz pracy - 2.315,72
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę - 1.535,75
- zakup art. biurowych, druków - 3.521,84
- spotkanie autorskie - 220,00
- zorganizowanie programu artystycznego dla dzieci - 500,00
- wykonanie strojów do zespołu ludowego - 1.579,23
- prenumerata czasopism - 2.533,40
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu kserograficznego - 1.321,08
- zakup środków czystości i art. BHP - 1.995,16
- pozostałe drobne zakupy - 832,92
- zakup lektur szkolnych, książek popularno-naukowych - 24.376,83
- zakup energii elektrycznej - 3.490,84
- zakup energii gazowej - 8.599,10
- usługi remontowe pomieszczeń filii bibliotecznej w Sławoszewie - 16.170,78
- dzierżawa instrumentów muzycznych dla Zespołu Akordeonowego w Kotlinie - 1.098,00
- usługi telefoniczne i abonament - 3.005,85
- abonament programu bankowego MULTI CASH - 480,00
- wywóz nieczystości - 798,17
- pozostałe usługi - 751,76
- podróże służbowe krajowe - 257,46
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.950,00

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

ubiegłych, które nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości przekazanej dotacji. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazana dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca, ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2007 wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 68.692,69 - zł. Wymienioną kwotę przychodów przeznacza się na ochronę środowiska. Natomiast wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 31.393,85 zł, które przeznaczono na:

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

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

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

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

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

- pożyczka w wysokości 296.320,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotlinia do Wyszek
- pożyczka w wysokości - 285.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wielkopolskich
- pożyczka 1.031.000,00 zł I transza pożyczki zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszkach.
- kredyt bankowy w kwocie - 53.261,40 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.

- kredyt bankowy w kwocie 739.200,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
- kredyt bankowy w kwocie 494.680,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin - Twardów.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 2.899.461,40 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

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

Wójt
(-) *Walenty Kwaśniewski*

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2007.

Treść	Klasyfikacja			Plan budżetu gminy	Budżet gminy po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2.000,00	204.287,00	213.260,38	104,39
Pozostała działalność		01095		2.000,00	204.287,00	213.260,38	104,39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	-	2.000,00	853,75	42,69
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2.000,00	2.000,00	12.120,40	606,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	-	200.287,00	200.286,23	100,00
LEŚNICTWO	020			2.000,00	-	-	-
Gospodarka leśna		02001		2.000,00	-	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2.000,00	-	-	-
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			310.000,00	310.000,00	326.376,04	105,28
Dostarczanie wody		40002		310.000,00	310.000,00	326.376,04	105,28
Wpływy z usług			0830	300.000,00	300.000,00	319.425,62	103,04
Pozostałe odsetki			0920	10.000,00	10.000,00	6.950,42	69,50
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	135.800,00	135.800,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe		60014		-	50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	-	50.000,00	50.000,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		-	85.800,00	85.800,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	-	85.800,00	85.800,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			55.000,00	2.393.000,00	2.399.643,83	100,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		55.000,00	2.393.000,00	2.399.643,83	100,28
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste			0470	10.000,00	10.000,00	8.782,83	87,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35.000,00	35.000,00	34.458,54	98,45
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	8.000,00	2.339.000,00	2.347.524,20	100,36
Pozostałe odsetki			0920	2.000,00	9.000,00	8.878,26	98,65

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67.550,00	69.850,00	69.839,69	99,99
Urzędy wojewódzkie		75011		57.550,00	59.850,00	61.596,50	102,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	56.400,00	58.700,00	58.700,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.150,00	1.150,00	2.896,50	251,87
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		10.000,00	10.000,00	8.243,19	82,43
Wpływy różnych opłat			0690	-	-	49,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000,00	10.000,00	8.194,19	81,94
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.108,00	12.744,00	12.744,00	100,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.108,00	1.108,00	1.108,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1.108,00	1.108,00	1.108,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		-	11.636,00	11.636,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	-	11.636,00	11.636,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Obrona cywilna		75414		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			4.552.748,00	4.662.845,00	4.785.467,31	102,63
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2.000,00	2.000,00	2.393,52	119,68
Podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.000,00	2.000,00	2.344,58	117,23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	-	48,94	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.663.000,00	1.663.000,00	1.662.040,81	99,94
Podatek od nieruchomości			0310	1.460.000,00	1.460.000,00	1.476.766,17	101,15
Podatek rolny			0320	110.000,00	110.000,00	102.662,46	93,33
Podatek leśny			0330	18.000,00	18.000,00	18.621,00	103,45
Podatek od środków transportowych			0340	45.000,00	45.000,00	61.863,20	137,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.000,00	10.000,00	3.035,00	30,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20.000,00	20.000,00	-907,02	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.155.000,00	1.283.246,00	1.367.855,32	106,59

Podatek od nieruchomości			0310	525.000,00	525.000,00	581.968,98	110,85
Podatek rolny			0320	350.000,00	350.000,00	356.673,70	101,91
Podatek leśny			0330	2.800,00	2.800,00	2.849,07	101,75
Podatek od środków transportowych			0340	130.000,00	130.000,00	124.586,93	95,84
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000,00	10.000,00	5.565,00	55,65
Podatek od posiadania psów			0370	2.500,00	2.500,00	2.267,00	90,68
Wpływy z opłaty y targowej			0430	25.000,00	25.000,00	27.836,00	111,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100.000,00	214.000,00	241.699,40	112,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	9.700,00	23.946,00	24.409,24	101,93
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		165.000,00	165.000,00	148.190,86	89,81
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000,00	25.000,00	22.206,82	88,83
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	40.000,00	40.000,00	34.244,13	85,61
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	70.000,00	70.000,00	75.709,28	108,16
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	30.000,00	30.000,00	16.029,45	53,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	-	1,18	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.567.748,00	1.549.599,00	1.604.986,80	103,57
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.417.748,00	1.399.599,00	1.513.222,00	108,12
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	150.000,00	150.000,00	91.764,80	61,18
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.745.604,00	5.936.219,00	5.936.916,71	100,01
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.451.882,00	4.601.908,00	4.601.908,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4.451.882,00	4.601.908,00	4.601.908,00	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		18.259,00	-	-	-
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	18.259,00	-	-	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.275.463,00	1.275.463,00	1.275.463,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.275.463,00	1.275.463,00	1.275.463,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		-	40.000,00	41.286,71	103,22
Pozostałe odsetki			0920	-	40.000,00	41.286,71	103,22
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		-	18.848,00	18.259,00	96,88
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	-	18.848,00	18.259,00	96,88
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			75.800,00	267.927,00	240.263,81	89,68
Szkoły podstawowe		80101		33.300,00	33.300,00	23.921,76	71,84
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	32.600,00	32.600,00	23.402,76	71,79
Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	700,00	519,00	74,14
Przedszkola		80104		42.100,00	53.100,00	53.352,20	100,47
Wpływy z usług			0830	42.000,00	53.000,00	53.302,20	100,57
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	50,00	50,00
Gimnazja		80110		300,00	300,00	227,00	75,67
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	300,00	227,00	75,67
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej gmin		80114		100,00	100,00	32,00	32,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	32,00	32,00
Pozostała działalność		80195		-	181.127,00	162.730,85	89,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	181.127,00	162.730,85	89,84

POMOC SPOŁECZNA	852			4.030.540,00	3476.299,00	3.396.359,65	97,70
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.536.140,00	2.650.517,00	2.656.066,51	100,21
Pozostałe odsetki			0920	240,00	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3.535.900,00	2.644.517,00	2.644.517,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	-	5.549,51	-
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	-	6.000,00	6.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		10.700,00	10.800,00	7.863,62	72,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10.700,00	10.800,00	7.863,62	72,81
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		311.300,00	394.991,00	314.894,99	79,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	58.800,00	71.711,00	65.789,27	91,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	252.500,00	323.280,00	249.105,72	77,06
Ośrodki pomocy społecznej		85219		103.400,00	103.640,00	103.621,21	99,98
Pozostałe odsetki			0920	-	240,00	221,21	92,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	103.400,00	103.400,00	103.400,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		17.000,00	27.440,00	25.002,32	91,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	17.000,00	27.440,00	24.970,00	91,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	-	32,32	-
Pozostała działalność		85295		52.000,00	288.911,00	288.911,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	52.000,00	288.911,00	288.911,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			102.000,00	325.599,00	270.450,28	83,06
Świetlice szkolne		85401		102.000,00	120.500,00	116.303,30	96,52
Wpływy z usług			0830	102.000,00	120.500,00	116.303,30	96,52
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	205.099,00	154.146,98	75,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	205.099,00	154.146,98	75,16
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			160.000,00	170.000,00	270.978,89	159,40

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		122.000,00	129.000,00	205.079,52	158,98
Wpływy z usług		0830	120.000,00	120.000,00	193.890,36	161,58
Pozostałe odsetki		0920	2.000,00	2.000,00	4.211,00	210,55
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	-	7.000,00	6.978,16	99,69
Gospodarka odpadami	90002		-	3.000,00	5.172,82	172,43
Wpływy z opłaty produktowej		0400	-	3.000,00	5.172,82	172,43
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		38.000,00	38.000,00	60.726,55	159,81
Wpływy z usług		0830	38.000,00	38.000,00	60.537,66	159,31
Pozostałe odsetki		0920	-	-	188,89	-
OGÓŁEM			15.106.850,00	17.967.070,00	18.060.600,59	100,52

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2007.

Treść	Klasyfikacja			Plan budżetu gminy	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2.624.200,00	2.003.234,00	1.914.538,57	95,57
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2.605.000,00	1.783.647,00	1.697.936,02	95,19
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	3.000,00	8.000,00	812,26	10,15
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	50.000,00	45.453,66	90,91
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	29.374,00	23.905,18	81,38
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5.000,00	13.000,00	6.061,80	46,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.580.000,00	1.673.273,00	1.612.998,42	96,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	10.000,00	8.704,70	87,05
Izby rolnicze		01030		9.200,00	9.300,00	9.255,07	99,52
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9.200,00	9.300,00	9.255,07	99,52
Pozostała działalność		01095		10.000,00	210.287,00	207.347,48	98,60
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	292,00	292,23	100,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	42,00	41,65	99,17
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	1.700,00	1.700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1.670,00	1.669,85	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	10.224,00	7.284,70	71,25
Różne opłaty i składki			4430	-	196.359,00	196.359,05	100,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			301.664,00	427.865,00	313.919,92	73,37
Dostarczanie wody		40002		301.664,00	427.865,00	313.919,92	73,37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000,00	50.000,00	2.483,31	4,97
Zakup energii			4260	160.000,00	200.000,00	165.408,65	82,70
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	33.000,00	26.462,42	80,19
Zakup usług pozostałych			4300	25.000,00	50.000,00	24.699,54	49,40
Podatek od nieruchomości			4480	86.664,00	94.865,00	94.866,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.340.000,00	1.899.600,00	1.715.817,82	90,33
Drogi publiczne państwowe		60014		-	50.000,00	50.009,02	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	50.000,00	50.009,02	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.340.000,00	1.849.600,00	1.665.808,80	90,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	25.000,00	7.336,94	29,35
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	45.000,00	11.712,00	26,03
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	45.300,00	32.270,54	71,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.295.000,00	1.734.300,00	1.614.489,32	93,09
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6.000,00	41.300,00	34.861,76	84,41
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		-	10.000,00	8.653,70	86,54
Zakup usług pozostałych			4300	-	10.000,00	8.653,70	86,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6.000,00	31.300,00	26.208,06	83,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200,00	1.200,00	-	-
Zakup energii			4260	500,00	500,00	345,26	69,05
Zakup usług remontowych			4270	-	22.300,00	22.110,79	99,15
Zakup usług pozostałych			4300	1.800,00	4.800,00	1.498,01	31,21
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	2.500,00	2.254,00	90,16
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			40.000,00	60.000,00	37.484,65	62,47
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40.000,00	60.000,00	37.484,65	62,47
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,00	60.000,00	37.484,65	62,47
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.683.220,00	1.933.034,00	1.747.509,34	90,40
Urzędy wojewódzkie		75011		56.400,00	58.700,00	58.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.016,00	3.016,00	3.016,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.223,00	7.223,00	7.223,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.029,00	1.029,00	1.029,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	4.300,00	4.309,07	100,21
Zakup usług pozostałych			4300	1.847,00	1.847,00	1.847,80	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	491,38	98,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	785,00	785,00	785,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	1.000,00	998,75	99,88
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		91.000,00	107.500,00	103.641,35	96,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	85.000,00	101.000,00	100.004,04	99,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	2.500,00	2.093,40	83,74
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00	329,00	16,45
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	2.000,00	1.214,91	60,75
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.535.820,00	1.766.834,00	1.585.167,99	89,72

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.000,00	5.000,00	4.291,60	85,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	963.000,00	1.051.900,00	1.013.533,08	96,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	85.000,00	85.000,00	72.020,28	84,73
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180.150,00	197.340,00	169.965,74	86,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	25.680,00	28.130,00	24.925,37	88,61
Wpłaty na PEFRON			4140	15.000,00	20.000,00	19.239,00	96,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.000,00	100.000,00	61.713,45	61,71
Zakup energii			4260	9.000,00	12.360,00	7.613,25	61,59
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	44.000,00	18.586,70	42,24
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,00	1.500,00	520,00	34,67
Zakup usług pozostałych			4300	75.000,00	100.000,00	98.957,43	98,96
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.995,00	2.495,00	2.357,78	94,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5.000,00	5.000,00	4.233,72	84,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13.000,00	13.000,00	7.295,07	56,12
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	2.400,00	2.400,00	2.400,12	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	20.000,00	20.000,00	18.557,17	92,79
Różne opłaty i składki			4430	15.000,00	18.500,00	18.255,09	98,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19.095,00	25.209,00	25.209,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000,00	5.000,00	4.459,65	89,19
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	20.000,00	20.000,00	2.669,62	13,35
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	10.000,00	10.000,00	8.364,87	83,65
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.108,00	12.744,00	12.744,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.108,00	1.108,00	1.108,00	100,00
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	159,00	159,00	159,32	100,20
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,00	23,00	22,68	98,61
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	926,00	926,00	926,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		-	11.636,00	11.636,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	5.625,00	5.625,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110	-	372,00	371,62	99,90
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	53,00	52,98	99,96
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	2.412,00	2.411,80	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.131,00	2.130,95	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	-	934,00	886,73	94,94
Podróże służbowe krajowe			4410	-	109,00	156,92	143,96
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			103.500,00	131.400,00	116.723,44	88,83
Komendy powiatowe Policji		75405		-	1.000,00	1.000,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	-	1.000,00	1.000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		101.000,00	127.900,00	113.223,44	88,52
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.500,00	1.500,00	1.278,96	85,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23.500,00	23.500,00	20.612,95	87,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00	30.000,00	26.815,35	89,38

Zakup energii			4260	20.000,00	15.000,00	13.096,89	87,31
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	3.100,00	475,00	15,32
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	25.000,00	22.465,24	89,86
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	6.000,00	4.792,00	79,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	2.000,00	1.950,00	97,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	21.800,00	21.737,05	99,71
Obrona cywilna		75414		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			40.000,00	40.000,00	37.639,43	94,10
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		40.000,00	40.000,00	37.639,43	94,10
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	40.000,00	40.000,00	37.639,43	94,10
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			150.000,00	103.000,00	95.407,17	92,63
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		150.000,00	103.000,00	95.407,17	92,63
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	150.000,00	103.000,00	95.407,17	92,63
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80.000,00	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80.000,00	-	-	-
Rezerwy			4810	80.000,00	-	-	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	-	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5.455.836,00	6.211.222,00	6.154.621,59	99,09
Szkoły podstawowe		80101		3.253.941,00	3.753.031,00	3.719.843,60	99,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	155.200,00	172.500,00	172.425,23	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.821.320,00	1.854.220,00	1.853.344,27	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	148.602,00	145.660,00	145.658,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	365.035,00	361.085,00	359.806,99	99,65
Składki na Fundusz Pracy			4120	51.745,00	50.795,00	50.433,92	99,29
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	10.000,00	10.000,00	9.965,67	99,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	97.437,00	103.025,00	99.349,04	96,43
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	-	100,00	98,45	98,45
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	17.100,00	14.507,00	12.184,96	83,99
Zakup energii			4260	253.730,00	258.387,00	252.188,44	97,60
Zakup usług remontowych			4270	144.600,00	578.859,00	569.050,73	98,31
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.020,00	3.020,00	900,00	29,80
Zakup usług pozostałych			4300	34.758,00	38.481,00	36.613,17	95,15
Zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	4.100,00	1.934,00	1.610,83	83,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.950,00	9.150,00	8.768,20	95,83
Podróże służbowe krajowe			4410	3.100,00	3.100,00	1.217,39	39,27
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	120.144,00	128.070,00	128.070,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5.100,00	3.550,00	2.431,18	68,48
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00	4.188,00	3.950,89	94,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	6.400,00	6.390,95	99,86
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000,00	5.000,00	4.864,75	97,30
Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	80103		150.108,00	150.295,00	148.008,89	98,48
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.733,00	8.793,00	8.745,60	99,46
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	87.750,00	90.640,00	90.514,63	99,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7.187,00	7.136,00	7.133,98	99,97
Środki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.703,00	17.803,00	17.777,48	99,86
Środki na fundusz pracy		4120	2.500,00	2.570,00	2.519,92	98,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.450,00	5.550,00	4.970,39	89,56
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	1.900,00	1.900,00	1.900,02	100,00
Zakup energii		4260	10.800,00	7.800,00	7.311,57	93,74
Zakup usług remontowych		4270	500,00	500,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	190,00	190,00	20,00	10,53
Zakup usług pozostałych		4300	470,00	491,00	388,71	79,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	700,00	700,00	504,59	72,08
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-	-
Odpisy na Zakłady Funduszy socjalnych		4440	5.925,00	6.222,00	6.222,00	100,00
Przedszkola	80104		348.972,00	361.072,00	360.057,97	99,72
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	13.710,00	14.300,00	14.297,00	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	201.200,00	206.500,00	206.483,07	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.309,00	17.318,00	17.317,37	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	38.740,00	38.400,00	38.383,89	99,96
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.520,00	5.420,00	5.357,11	98,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.700,00	11.461,00	11.221,99	97,91
Zakup środków żywności		4220	16.000,00	19.000,00	18.893,36	99,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000,00	3.000,00	2.980,75	99,36
Zakup energii		4260	19.000,00	15.800,00	15.799,07	99,99
Zakup usług remontowych		4270	4.500,00	6.628,00	6.627,47	99,99
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	130,00	130,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	2.870,00	2.832,64	98,70
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	100,00	50,60	50,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.593,00	13.431,00	13.431,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	-	30,00	30,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	84,00	83,65	99,58
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		6060	-	4.000,00	3.539,00	88,47

budżetowych						
Gimnazja	80110		1.306.346,00	1.312.481,00	1.307.347,41	99,61
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	69.700,00	73.599,00	73.520,07	99,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	799.550,00	807.700,00	807.645,41	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	66.360,00	63.609,00	63.608,55	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157.370,00	155.450,00	155.086,12	99,77
Składki na Fundusz Pracy		4120	22.370,00	22.370,00	21.986,12	98,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26.173,00	39.149,00	36.443,71	93,09
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12.523,00	5.947,00	5.778,25	97,16
Zakup energii		4260	59.000,00	50.005,00	49.999,46	99,99
Zakup usług remontowych		4270	7.500,00	5.166,00	5.165,01	99,98
Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	520,00	170,00	32,69
Zakup usług pozostałych		4300	17.900,00	16.340,00	16.260,28	99,51
Zakup dostępu do internetu		4350	1.510,00	692,00	691,64	99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.400,00	4.300,00	4.263,76	99,16
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	2.000,00	1.099,45	54,97
Różne opłaty i składki		4430	-	687,00	687,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56.030,00	58.444,00	58.444,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	-	4.060,00	4.060,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.200,00	1.007,00	1.003,08	99,61
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	860,00	1.436,00	1.435,50	99,97
Dowózienie uczniów do szkół	80113		140.210,00	185.810,00	184.011,40	99,03
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.260,00	2.260,00	2.028,95	89,78
Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	50,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.500,00	12.500,00	11.234,38	89,88
Zakup usług pozostałych		4300	125.400,00	171.000,00	170.748,07	99,85
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		208.854,00	217.239,00	213.379,31	98,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	139.700,00	147.040,00	147.039,22	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8.892,00	8.889,00	8.888,38	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	26.500,00	27.675,00	27.671,02	99,99
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.600,00	3.755,00	3.753,86	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.560,00	9.630,00	8.271,97	85,90
Zakup usług pozostałych		4300	7.300,00	6.163,00	5.690,88	92,34
Zakup dostępu do internetu		4350	1.000,00	1.000,00	717,36	71,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00	3.000,00	2.458,04	81,93
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	1.000,00	298,67	29,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.802,00	3.417,00	3.417,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	-	240,00	140,00	58,33
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	2.500,00	1.000,00	621,23	62,12

drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000,00	180,00	173,40	96,33	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	4.250,00	4.238,28	99,72	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		25.805,00	25.805,00	16.709,16	64,75	
Zakup usług pozostałych		4300	12.000,00	5.780,00	2.581,00	44,65	
Podróże służbowe krajowe		4410	13.805,00	18.115,00	12.863,16	71,01	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	-	1.910,00	1.265,00	66,23	
Pozostała działalność	80195		21.600,00	205.489,00	205.263,85	99,89	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	-	200,00	200,00	100,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	-	2.676,00	2.676,00	100,00	
Zakup usług pozostałych		4300	-	178.451,00	178.225,85	99,87	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.600,00	24.162,00	24.162,00	100,00	
OCHRONA ZDROWIA	851		70.000,00	98.800,00	91.701,47	92,81	
Szpitala ogólne	85111		-	28.800,00	28.197,30	97,91	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	-	28.800,00	28.197,30	97,91	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		70.000,00	70.000,00	63.504,17	90,72	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.000,00	16.000,00	14.500,00	90,63	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.100,00	11.900,00	8.321,31	69,93	
Zakup środków żywności		4220	2.000,00	2.000,00	1.998,51	99,93	
Zakup usług pozostałych		4300	44.900,00	40.100,00	38.684,35	96,47	
POMOC SPOŁECZNA	852		4.477.882,00	3.923.641,00	3.807.196,58	97,03	
Domy pomocy społecznej	85202		40.800,00	20.234,00	20.233,20	100,00	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	40.800,00	20.234,00	20.233,20	100,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.535.900,00	2.650.517,00	2.650.517,00	100,00	
Świadczenia społeczne		3110	3.375.000,00	2.537.117,00	2.537.116,96	100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48.000,00	47.697,00	47.696,73	100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.721,00	2.675,00	2.674,63	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	67.433,00	45.308,00	45.308,54	100,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.292,00	1.238,00	1.238,11	100,01	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.373,00	156,00	156,01	100,01	
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	7.899,00	7.899,02	100,00	
Zakup dostępu do internetu		4350	1.000,00	-	-	-	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.200,00	-	-	-	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2.400,00	-	-	-	
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	-	-	-	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2.381,00	2.427,00	2.427,00	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.600,00	-	-	-	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8.000,00	-	-	-	

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.500,00	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	6.000,00	6.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10.700,00	10.800,00	7.863,62	72,81
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10.700,00	10.800,00	7.863,62	72,81
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		394.600,00	478.291,00	398.194,99	83,25
Świadczenia społeczne		3110	392.800,00	476.984,00	396.888,37	83,21
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.800,00	1.307,00	1.306,62	99,97
Dodatki mieszkaniowe	85215		97.200,00	97.200,00	68.393,97	70,36
Świadczenia społeczne		3110	97.200,00	97.200,00	68.393,97	70,36
Ośrodki pomocy społecznej	85219		237.872,00	243.875,00	243.880,83	100,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3.600,00	1.448,00	1.447,88	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	165.032,00	166.279,00	166.278,63	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12.954,00	12.675,00	12.675,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31.036,00	30.428,00	30.427,39	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.210,00	4.135,00	4.134,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	2.977,00	2.978,80	100,06
Zakup usług remontowych		4270	-	1.020,00	1.019,99	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	8.032,00	8.037,29	100,07
Zakup dostępu do internetu		4350	960,00	396,00	396,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.200,00	2.612,00	2.612,32	100,01
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2.400,00	4.758,00	4.758,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1.600,00	1.804,00	1.803,70	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.140,00	3.205,00	3.205,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.700,00	816,00	816,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000,00	835,00	834,80	99,98
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.040,00	2.455,00	2.455,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		57.738,00	61.585,00	56.973,97	92,51
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.698,00	5.698,00	4.475,97	78,55
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	35.040,00	28.447,00	27.528,00	96,77
Zakup usług pozostałych		4300	17.000,00	27.440,00	24.970,00	91,00
Pozostała działalność	85295		103.072,00	361.139,00	361.139,00	100,00
Świadczenia społeczne		3110	102.072,00	360.842,00	360.842,21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	297,00	296,79	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		360.577,00	598.305,00	499.670,65	83,51
Świetlice szkolne	85401		307.947,00	343.192,00	336.139,67	97,95
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6.396,00	6.849,00	6.848,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	133.603,00	154.154,00	154.089,17	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.163,00	10.771,00	10.769,20	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25.775,00	26.468,00	26.465,54	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.670,00	3.640,00	3.574,66	98,20

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.450,00	13.328,00	12.386,90	92,94
Zakup środków żywności		4220	102.000,00	115.800,00	112.036,39	96,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	900,00	900,00	902,59	100,29
Zakup usług remontowych		4270	5.000,00	3.122,00	1.038,22	33,25
Zakup usług zdrowotnych		4280	310,00	90,00	50,00	55,56
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	100,00	9,00	9,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socjalnych		4440	7.580,00	7.970,00	7.970,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		-	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	-	3.000,00	3.000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		52.000,00	251.483,00	160.530,98	63,83
Stypendia dla uczniów		3240	52.000,00	220.015,00	130.509,00	59,32
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	-	31.468,00	30.021,98	95,40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		630,00	630,00	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	630,00	630,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		690.383,00	1.114.421,00	824.152,30	73,95
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		314.383,00	409.921,00	324.739,24	79,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	12.000,00	7.010,75	58,42
Zakup energii		4260	40.000,00	50.000,00	23.013,55	46,03
Zakup usług remontowych		4270	15.000,00	15.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	100.000,00	180.000,00	142.718,34	79,29
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	6.000,00	6.000,00	5.075,60	84,59
Podatek od nieruchomości		4480	143.383,00	143.383,00	143.383,00	100,00
Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	3.538,00	3.538,00	100,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		35.000,00	118.000,00	54.738,84	43,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	29.000,00	13.822,47	47,66
Zakup usług pozostałych		4300	25.000,00	59.000,00	24.885,57	45,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	30.000,00	16.030,80	53,43
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		10.000,00	36.000,00	12.454,19	34,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00	16.000,00	546,99	3,42
Zakup usług pozostałych		4300	4.000,00	20.000,00	11.907,20	59,54
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		310.000,00	512.500,00	415.311,24	81,04
Zakup energii		4260	200.000,00	280.000,00	201.761,23	72,06
Zakup usług remontowych		4270	20.000,00	24.000,00	11.586,46	48,28
Zakup usług pozostałych		4300	90.000,00	115.000,00	108.962,34	94,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	93.500,00	93.001,21	99,47
Pozostała działalność	90095		21.000,00	38.000,00	16.908,79	44,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000,00	7.000,00	2.528,01	36,11
Zakup usług pozostałych		4300	14.000,00	31.000,00	14.380,78	46,39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		202.000,00	289.512,00	279.116,99	96,41
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		22.000,00	109.512,00	99.116,99	90,51

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	13.000,00	12.952,65	99,64
Zakup energii			4260	15.000,00	15.000,00	5.830,10	38,87
Zakup usług remontowych			4270	-	79.512,00	78.495,94	98,72
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00	1.838,30	91,92
Biblioteki		92116		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA SPORT	926			44.000,00	47.700,00	39.353,98	82,50
Pozostała działalność		92605		44.000,00	47.700,00	39.353,98	82,50
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	12.000,00	12.000,00	11.925,21	99,38
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	100,00	91,77	91,77
Zakup energii			4260	1.000,00	2.600,00	1.926,61	74,10
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	25.000,00	17.490,39	69,96
OGÓŁEM				17.670.370,00	18.935.778,00	17.722.459,66	93,59

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2007.

PODATEK ROLNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2007		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2007		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	547,70	51,70	38.908,00	39.167,10	236,90	285,40	48,50	12
KURCEW	472,00	25,80	27.972,90	28.163,10	256,00	260,00	4,00	3
MAGNUSZEWICE	30,00	8,00	12.199,00	12.111,85	109,15	129,15	20,00	8
ORPISZEWEK	223,80	59,00	14.076,00	14.017,00	223,80	-	-	-
PARZEW	3.583,35	100,20	46.729,00	46.846,79	3.365,36	3.224,36	-	7
RACENDÓW	2.140,27	33,80	25.822,87	26.301,14	1.628,20	1.126,20	7,00	9
SŁAWOSZEW	215,90	10,00	39.689,00	38.291,00	1.603,90	1.621,90	18,00	8
TWARDÓW	453,90	47,50	26.820,00	26.741,50	484,90	95,90	93,00	5
WILCZA	4.106,00	10,00	35.167,60	35.521,20	3.742,40	3.745,40	3,00	9
WOLA KSIAŻĘCA	6.465,30	107,00	55.304,50	51.734,40	9.928,40	8.255,70	43,00	10
WYSOGOTÓWEK	1.852,30	46,00	20.542,40	21.210,70	1.138,00	104,00	-	4
WYSZKI	478,12	3,00	16.487,00	16.567,92	394,20	423,20	29,00	6

RAZEM OSOBY FIZYCZNE	20.568,64	502,00	359.718,27	356.673,70	23.111,21	19.271,21	265,50	81
OSOBY PRAWNE	28.362,93	-	108.571,00	102.662,46	34.271,47	34.271,47	-	3
OGÓLEM	48.931,57	502,00	468.289,27	459.336,16	57.382,68	53.542,68	265,50	84

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2007.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2007		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2007		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	5.387,52	60,00	306.365,00	303.968,96	7.723,56	7.036,76	43,20	41
KURCEW	632,00	-	19.095,40	15.072,90	4.654,50	4.657,50	3,00	6
MAGNUSZEWICE	180,70	-	16.420,00	16.233,65	367,05	372,05	5,00	10
ORPISZEWEK	777,75	-	6.884,45	7.052,00	610,20	-	-	-
PARZEW	515,50	-	87.322,00	87.447,67	389,83	384,83	-	6
RACENDÓW	597,60	-	9.418,00	9.549,65	465,95	450,95	-	8
SŁAWOSZEW	1.370,30	-	12.513,00	12.507,00	1.376,30	1.376,30	-	9
TWARDÓW	543,40	-	29.807,00	25.059,90	5.290,50	1.288,00	-	6
WILCZA	3.304,10	-	9.887,23	8.927,64	4.263,69	4.265,69	2,00	12
WOLA KSIĄŻĘCA	5.701,41	-	39.212,50	43.525,26	1.388,65	1.375,65	48,00	13
WYSOGOTÓWEK	1.285,55	-	5.815,80	6.601,55	499,80	393,00	-	3
WYSZKI	704,40	-	45.892,00	46.022,80	573,60	573,60	-	8
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	21.000,23	60,00	588.632,38	581.968,98	27.603,63	22.174,33	101,20	122
OSOBY PRAWNE	197.427,76	1.750,36	1.471.474,30	1.476.766,17	190.385,53	190.385,53	-	8
OGÓLEM	218.427,99	1.810,36	2.060.106,68	2.058.735,15	217.989,16	212.559,86	101,20	130

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2007.

PODATEK LEŚNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2007		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2007		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	-	-	256,00	247,20	8,80	8,80	-	1
KURCEW	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	284,00	284,00	-	-	-	-
PARZEW	-	-	1.443,00	1.442,00	1,00	1,00	-	1
RACENDÓW	2,50	-	38,00	40,50	-	-	-	-
SŁAWOSZEW	-	-	251,00	234,00	17,00	17,00	-	1
TWARDÓW	-	-	41,00	41,00	-	-	-	-
WILCZA	59,00	-	168,00	143,37	84,13	84,13	-	2
WOLA KSIĄŻĘCA	-	1,00	288,00	287,00	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	31,00	36,00	+5,00	-	5,00	-
WYSZKI	2,00	-	95,00	94,00	3,00	3,00	-	1
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	64,00	1,00	2.895,00	2.849,07	108,93	113,93	5,00	6
OSOBY PRAWNE	-	-	18.621,00	18.621,00	-	-	-	-
OGÓŁEM	64,00	1,00	21.516,00	21.470,07	108,93	113,93	5,00	6

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2007.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2007		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2007		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	8.974,15	-	92.233,00	99.266,93	1.940,22	316,00	53,00	3
KURCEW	-	-	9.250,00	9.250,00	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	5.136,63	-	850,00	4.702,60	1.284,03	1.284,00	-	1
RACENDÓW	400,00	-	800,00	1.200,00	-	-	-	-
SŁAWOSZEW	-	-	650,00	-	650,00	650,00	-	1
TWARDÓW	1.155,77	-	600,00	600,00	1.115,77	1.155,77	-	1
WILCZA	26.478,30	-	4.633,00	3.765,40	27.345,90	27.345,90	-	2

WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	350,00	350,00	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSZKI	609,60	-	6.050,00	5.452,00	1.207,60	1.207,60	-	1
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	42.754,45	-	115.416,00	124.586,93	31.959,30	31.959,30	53,00	9
OSOBY PRAWNE	46.415,12	-	61.647,00	61.863,20	46.409,92	46.409,92	211,00	1
OGÓŁEM	89.169,57	-	177.036,00	186.450,13	78.369,22	78.369,22	264,00	10

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2007.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2007		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na dzień 31.12.2007		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata			Zaległość	Nadpłata	
KOTLIN	250,00	-	935,00	1.065,00	120,00	-	6
KURCEW	-	-	120,00	120,00	-	-	-
MAGNUSZEWICE	27,00	-	390,00	327,00	90,00	-	3
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	-	-	-	-	-
RACENDÓW	-	-	90,00	60,00	30,00	-	1
SŁAWOSZEW	-	-	60,00	60,00	-	-	-
TWARDÓW	-	-	150,00	150,00	-	-	-
WILCZA	-	-	270,00	210,00	60,00	-	2
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	210,00	150,00	60,00	-	2
WYSOGOTÓWEK	30,00	-	125,00	125,00	30,00	-	1
WYSZKI	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	307,00	-	2.350,00	2.267,00	390,00	-	15
OSOBY PRAWNE	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	307,00	-	2.350,00	2.267,00	390,00	-	15

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	NAZWA ZADANIA	Dz.	Rozdz.	§	PLAN BUDŻETU NA 2007r.	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW				NAKŁADY PONIESIONE W ROKU BUDŻETOWYM	NAKŁADY PONIESIONE W LATACH POPZEDNICH	OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE
						WŁASNYCH BUDŻETOWYCH	KREDYT I POŻYCZKI BANKOWE	ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ	INNYCH TYTUŁÓW			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice	010	01010	6050	-	-	-	-	-	-	29.900,00	29.900,00
2.	Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie z odwiertem studni głębinowej	010	01010	6050	50.000,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości w Kotlinie ul. Buchalińska i Powstańców Wlkp.	010	01010	6050	336.573,00	324.834,42	-	-	-	324.834,42	11.720,00	336.554,42
4.	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kotlinie	010	01010	6050	8.500,00	8.479,00	-	-	-	8.479,00	-	8.479,00
5.	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki	010	01010	6050	1.278.200,00	1.278.185,00	-	-	-	1.278.185,00	-	1.278.185,00
6.	Budowa chodnika Racendów - wieś	600	60014	6050	50.000,00	50.009,02	-	-	-	50.009,02	9.814,47	59.823,49
7.	Budowa drogi gminnej Magnuszewice-Pędzew	600	60014	6050	90.000,00	86.877,70	-	-	-	86.877,70	-	86.877,70
8.	Przebudowa drogi gminnej relacji Kotlin-Twardów	600	60014	6050	465.700,00	462.433,91	-	-	-	462.433,91	-	462.433,91
9.	Przebudowa ulicy Matejki w Kotlinie	600	60014	6050	202.000,00	164.634,08	-	-	-	164.634,08	-	164.634,08

10.	Przebudowa ulicy Polnej w Kotlinie	600	60014	6050	338.000,00	333.787,87	-	-	-	333.787,87	3.904,00	337.691,87
11.	Przebudowa ulicy Południowej w Kotlinie	600	60014	6050	110.000,00	79.971,32	-	-	-	79.971,32	3.904,00	83.875,32
12.	Przebudowa drogi gminnej relacji Wilcza – Magnuszewice	600	60014	6050	513.600,00	482.148,44	-	-	-	482.148,44	8.540,00	490.688,44
13.	Przebudowa ulicy Teodorowskiej w Kotlinie	600	60014	6050	15.000,00	4.636,00	-	-	-	4.636,00	-	4.636,00
14.	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Magnuszewicach	801	80101	6050	6.400,00	6.390,95	-	-	1.782,40	8.173,35	-	8.173,35
15.	Montaż wagi wozowej na wysypisku śmieci w Kotlinie	900	90003	6050	30.000,00	16.030,80	-	-	-	16.030,80	-	16.030,80
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Kotlin, Kurcew, Magnuszewice, Parzew, Sławoszew, Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki	900	90003	6050	93.500,00	93.001,21	-	-	-	93.001,21	-	93.001,21
RAZEM					3.587.473,00	3.392.919,72	-	-	1.782,40	3.394.702,12	67.782,47	3.462.484,59
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Kotlinie	010	01010	6060	10.000,00	8.704,70	-	-	-	8.704,70	-	8.704,70
2.	Zakup motopompy M 88 VC 72AS OSP Kotlin	754	75412	6060	21.800,00	21.737,05	-	-	-	21.737,05	-	21.737,05
3.	Szorowarka do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Sławoszewie	801	80101	6060	5.000,00	4.864,75	-	-	-	4.864,75	-	4.864,75
4.	Zakup zestawu komputerowego do Przedszkola w Kotlinie	801	80101	6060	4.000,00	3.539,00	-	-	-	3.539,00	-	3.539,00
5.	Zestaw komputerowy dla ZOPO w Kotlinie	801	80101	6060	4.250,00	4.238,28	-	-	-	4.238,28	-	4.238,28

6.	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Kotlinie	852	85212	6060	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
7.	Trójnóg z wyciągarką uniwersalny	900	90001	6060	3.538,00	3.538,00	-	-	-	3.538,00	-	3.538,00
RAZEM					54.500,00	52.621,78	-	-	-	52.621,78	-	52.621,78
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					3.642.061,00	3.445.541,50	-	-	1.782,40	3.447.323,90	67782,47	3.515.106,37

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2007.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	DOTACJA Z BUDŻETU	% WYKONANIA
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	68.692,69	-	137,38
OGÓŁEM	50.000,00	68.692,69	-	137,38

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA ROK 2007.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC 2007r.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	31.393,85	62,79	37.298,84
OGÓŁEM	50.000,00	31.393,85	62,79	37.298,84