

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2010r.

Budżet Gminy na rok 2010 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2009r. Nr XXXV/178/2009.

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

Informacja uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 15.642.518,-zł a po stronie wydatków 19.437.133,-zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 3.794.615,-zł, który to pokrywa się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 2.803.462,-zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wynosił kwotę 18.445.980,-zł a po stronie wydatkowej kwotę 22.240.595,-zł. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości subwencji
- zmianie wysokości wydatków budżetowych

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin.

I. DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	18.445.980,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	322.204,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	249.627,-zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	94.300,-zł
- zmniejszenie subwencji	-	35 769,-zł
- plan po zmianach	-	19.076.342,-zł

Budżet Gminy za I półrocze 2010r. został wykonany po stronie dochodów 9.462.663,40 zł to jest 49,60%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2010 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2 677.047,00 zł

Wykonanie - 307.717,16 zł

Co stanowi - 11,49%

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na wypłatę podatku akcyzowego - 275.617,216

- wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego - 32.100,00

Planowane środki pieniężne na dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.381.429,00 zł zostaną zrealizowane w IV kwartale 2010r. po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Magnuszewice.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	-
Wykonanie	-	3.294,63zł
Co stanowi	-	-

Środki pieniężne tego działu to:

- dochody z dzierżawy terenów leśnych - 819,63
- wpływy ze sprzedaży drewna - 2.475,00

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

Plan	-	410.000,00 zł
Wykonanie	-	206.593,07 zł
Co stanowi	-	50,39 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody - 207.044,57
- zwrot odsetek - 451,50

Pomimo, że w I półroczu 2010 r. uzyskano dochody ze sprzedaży wody w kwocie wyższej niż 50% planu rocznego występują tu zaległości, które osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody - 49.778,43
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę - 19.332,54

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	58.800,00 zł
Wykonanie	-	37.475,58 zł
Co stanowi	-	63.73%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 26.003,15
- wpływy z czynszu za dzierżawy - 7.873,22
- wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne - 2.806,04
- wpływy ze sprzedaży majątku - 480,60
- pozostałe odsetki - 312,57

Mimo wysokiego wykonania dochodów w I półroczu występują tu zaległości, które osiągnęły wartość:

- za wieczyste użytkowania gruntów - 2.140,57
- z czynszu dzierżawnego za grunty - 4.310,70
- z czynszu najmu za wynajem mieszkań - 29.683,86
- za wykup nieruchomości - 2.620,81
- należne odsetki za zwłokę - 17.285,71

Natomiast wysokie zaległości w czynszu za wynajem lokali mieszkalnych spowodowany jest słabą zdolnością płatniczą najemców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	79.000,00 zł
Wykonanie	-	32.215,76 zł
Co stanowi	-	40,78%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	30.079,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	1,55
- wpływy z różnych dochodów	-	2.135,21

Występują tu zaległości z tytułu nie zapłaconych kar i grzywien wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 9.147,78 zł.

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

Plan	-	20.215,00 zł
Wykonanie	-	19.635,00 zł
Co stanowi	-	97,13%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	582,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	-	19.053,00

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

Plan	-	4.706.709,00zł
Wykonanie	-	2.332.697,51zł
Co stanowi	-	49,56%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji	-	11.185,00
--	---	-----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 84.315,70 zł co stanowi 44,14% zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych	-	63.755,70
- od osób prawnych	-	20.560,00

Realizację podatku od posiadania środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego Gmina Kotlin posiada 109 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 210.416,31 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	415.317,00
- zaległości na początek roku	-	25.857,80

- nadpłaty na początek roku	-	777,20
- wpłaty	-	210.416,31
- należności pozostałe do zapłaty	-	230.239,09
w tym:		
- zaległości	-	22.721,45
- nadpłaty	-	257,80

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 132.000,-zł wpłynęło 39.341,89 zł co stanowi 31,47% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 810.000,-zł a wykonanie za I półrocze 2010r. wyniosło kwotę 346.890,25_zł co stanowi 42,83% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	727.498,00
- zaległości na początek roku	-	45.017,77
- nadpłaty na początek roku	-	76,00
- wpłaty	-	346.890,25
- należności pozostałe do zapłaty	-	425.596,52
w tym:		
- zaległości	-	71.065,42
- nadpłaty	-	47,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.170.000,00zł zrealizowano kwotę 804.381,20_zł co stanowi 68,75% zadań rocznych.

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 1.602.409,00zł osiągnęły wartość 645.834,00 zł co stanowi 40,30% zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5.000,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 7.382,86 zł co stanowi 147,66% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 25.829,19 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2010r. osiągnął wartość 5.906,00 zł co stanowi 39,37% zadań rocznych.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 8.775,50 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 43,88%.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2010r. osiągnął wartość 51.237,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	55.556,98
- opłaty eksploatacyjnej	-	7.332,07
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	14.449,80

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 730,16 zł.

Dochód Gminy stanowią również wpływy z należności zhipotekowanych od osób fizycznych, które stanowią łącznie 977,80 zł.

Gmina pozyskuje dochód z opłaty targowej, który za I półrocze 2010r. osiągnął wartość 12.155,80 zł.

Na koniec I półrocza 2010r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 224.232,50 zł w tym:

- wpływy z karty podatkowej	-	2.528,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	12.989,80

- podatek rolny od osób prawnych	-	15.048,11
- podatek od posiadania środków transportowych	-	9.150,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	71.065,42
- podatek rolny od osób fizycznych	-	22.721,45
- podatek leśny od osób fizycznych	-	197,40
- podatek od posiadania środ. transport. osoby fizyczne	-	63.026,96
- podatek od spadków i darowizn	-	3.339,00
- podatek od posiadania psów	-	150,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	534,00
- należności zhipotekowane osoby fizyczne	-	23.478,85
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	3,51

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	7.027.996,00zł
Wykonanie	-	4.128.922,00zł
Co stanowi	-	58,75%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.279.592,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	849.330,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	232.600,00zł
Wykonanie	-	146.504,36zł
Co stanowi	-	62,99%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	11.395,83
- wpływy z usług przedszkola	-	71.461,10
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	63.009,43
- wpływy z różnych dochodów	-	638,00

Pomimo wysokiego wykonania występują tu zaległości w czynszu na łączną kwotę 372,95 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.269.219,00zł
Wykonanie	-	1.803.050,92zł
Co stanowi	-	55,15%

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.441.584,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	8.417,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	162.592,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	44.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	42.390,00
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	11.081,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	84.800,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych	-	8.114,90
- odsetki bankowe	-	72,02

W dziele 852 występują zaległości w kwocie 227.368,69 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych

DZIAŁ 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Plan	-	-
Wykonanie	-	10,65zł
Co stanowi	-	

Dochody tego działu to odsetki bankowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	116.956,00zł
Wykonanie	-	116.956,00zł
Co stanowi	-	100,0

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 116.956,00zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	477.800,00zł
Wykonanie	-	327.590,76zł
Co stanowi	-	68,56%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	188.931,54
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	55.237,06
- wpływy z opłaty produktowej	-	918,04
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	772,95
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	75.102,28
- wpływy z różnych dochodów	-	8.174,79

Mimo wysokiego wykonania planu dochodów występują tu zaległości w łącznej kwocie 62.924,61 a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	41.906,99
- opłata za składowanie odpadów stałych	-	4.143,34
- należne odsetki za zwłokę	-	16.874,28

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	3.096.590,24
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.780.425,16
- dotacja celowe na zadania własne	-	456.726,00
- subwencje z budżetu państwa	-	4.128.922,00

OGÓŁEM	9.462.663,40
---------------	---------------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	275.617,16
- administrację publiczną	-	30.079,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	582,00
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-	19.053,00
- świadczenia rodzinne	-	1.441.584,00

- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	2.429,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	11.081,00

OGÓŁEM	1.780.425,16
---------------	---------------------

Kwota dotacji na zdania własne przeznaczona została na:

- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	5.988,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	162.592,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	44.000,00
- utrzymanie GOPS	-	42.390,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	84.800,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	116.956,00

OGÓŁEM	456.726,00
---------------	-------------------

Subwencja z budżetu państwa przeznaczona została na:

- zadania oświatowe	-	3.279.592,00
- część subwencji wyrównawczej	-	849.330,00
		4.128.922,00

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 9.129.752,20 zł to jest 39,60% zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na rok 2010 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zdania bieżące w kwocie 118.841,-zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81.159,00 zł, która w I półroczu nie została rozdysponowana.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	4.521.182,00zł
Wykonanie	-	400,143,26zł
Co stanowi	-	8,85%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	1.128,63
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	24.182,00
- usuwanie awarii i remont sieci wodociągowej	-	30.701,83
- wykonanie mapy	-	19,05
- wykonanie ekspertyz ścieków	-	11.146,90
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	5.414,95
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	270.212,90
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	5.404,26
- wydatki związane z wyceną nieruchomości	-	6.222,00
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	28.000,00

w tym :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilcza - 28.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 17,710,74
- zakup pompy - 17,710,74

Niskie wykonanie wydatków tego działu spowodowane jest, tym że zadanie majątkowe pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Magnuszewie z udziałem środków Unii Europejskiej” realizowane będą w II półroczu 2010r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan - 363.000,00zł
Wykonanie - 186.966,39zł
Co stanowi - 51,51%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup pierścieni - 1.014,43
- zakup wody od RSP Kotlin - 32.296,14
- zakup energii elektrycznej do SUW - 72.937,02
- opłata za dozór techniczny - 1.788,60
- opłata za korzystanie ze środowiska - 10.282,00
- usługi remontowe montaż zasuwy - 2.452,20
- podatek od nieruchomości - 66.196,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.902.227,00zł
Wykonanie - 90.246,04zł
Co stanowi - 4,74%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żużla - 2.752,32
- zakup rur i cementu - 2.164,91
- zimowe utrzymanie dróg - 60.327,52
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 6.592,80
- remont nawierzchni dróg - 3.074,40
- usługi transportowe - 2.732,80
- wydatki na zadania inwestycyjne - 12.601,29

w tym;

1) Przebudowa ulicy Leśnej w Kotlinie - 2.440,00
2) Przebudowa drogi Wysogotówek - Ślewicz - 3.722,30
3) Budowa chodnika przy drodze gminnej od strażnicy do drogi głównej we wsi Wyszki - 6.438,99

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano tylko niezbędne remonty na drogach gminnych. Natomiast planowane zadania inwestycyjne zostaną realizowane w III kwartale 2010 roku

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	10.000,00zł
Wykonanie	-	1.090,31zł
Co stanowi	-	10,90%

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	233,98
- wywóz nieczystości	-	448,85
- usługi kominiarskie	-	407,48

W I półroczu bieżącego roku pokryte zostały tylko niezbędne wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Natomiast niezbędne drobne remonty i naprawy planowane są na II półroczu 2010r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	202.000,00zł
Wykonanie	-	27.268,00zł
Co stanowi	-	13,50%

Środki finansowe wydatkowano na:

- prace projektowe i urbanistyczne	-	7.992,00
- plan zagospodarowania przestrzennego	-	19.276,00

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu bieżącego roku spowodowane jest tym, że planowany do realizacji plan zagospodarowania przestrzennego zostanie wykonany zgodnie z umową w II półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.253.270,00zł
Wykonanie	-	1.136.942,08zł
Co stanowi	-	50,46%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	26.631,59
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	48.158,92
- promocja Gminy	-	12.000,00
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	14.528,00
- diety sołtysów za udział w posiedzeniu RG	-	6.056,60
- działalność Urzędu Gminy	-	1.029,566,97
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	618.702,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99.118,11
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	105.728,61
- składki na fundusz pracy	-	11.184,35
- składki na PFRON	-	15.859,48
- zakup części zamiennych do sprzętu	-	2.275,91

- zakup artykułów biurowych i druków	-	10.283,51
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	2.935,40
- zakup wyposażenia	-	2.779,87
- zakup opału	-	3.650,40
- zakup paliwa i olejów	-	2.412,00
- pozostałe zakupy	-	1.363,42
- zakup energii elektrycznej	-	6.206,92
- zakup usług zdrowotnych	-	910,00
- usługi internetowe	-	2.337,52
- usługi pocztowe	-	13.353,15
- abonament programu bankowego	-	240,00
- abonament RTV	-	349,20
- doradztwo BHP	-	3.108,00
- abonament BIP	-	1.708,00
- usługi informatyczne	-	2.916,04
- prenumerata czasopism i przepisów prawnych	-	6.321,81
- usługa radcy prawnego	-	12.200,00
- opłata autorska programów komputerowych	-	4.399,52
- ogłoszenie w gazecie	-	1.646,60
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	6.071,46
- wykonanie map	-	1.200,40
- wywóz nieczystości	-	946,31
- pozostałe usługi	-	4.594,30
- rozmowy sieci komórkowej	-	3.564,67
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	4.038,48
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.200,06
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	12.223,05
- ubezpieczenie majątku	-	5.274,00
- składki członkowskie	-	7.005,26
- opłata komornicza	-	3.779,03
- koszty postępowania przetargowego	-	8.044,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego	-	2.966,20
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.767,68
- szkolenie pracowników	-	3.902,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	30.000,00

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

Plan	-	20.215,00zł
Wykonanie	-	11.175,38zł
Co stanowi	-	55,28%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	559,98
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-	10.615,40

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	442,500,00zł
Wykonanie	-	61.621,38zł
Co stanowi	-	13,93%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	11.491,96
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	975,27
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	3.065,00
- zakup energii elektrycznej	-	17.472,12
- zakup paliwa i olejów	-	5.802,02
- zakup sprzętu p. poż.i i umundurowania	-	10.941,67
- zakup opału	-	3.713,99
- zakup części zamiennych i materiałów	-	1.386,20
- zakup środków opatrunkowych	-	553,75
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	4.275,18
- drobne usługi i remont sprzętu	-	1.944,22

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

Plan	-	40.000,00zł
Wykonanie	-	20.454,72zł
Co stanowi	-	51,14%

Środki finansowe w kwocie 20.454,72 zł wydatkowano na wynagrodzenie prowizyjne za zebrane podatki i opłaty w I półroczu 2010roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	100.000,00zł
Wykonanie	-	19.846,72zł
Co stanowi	-	19,85%

Środki pieniężne w kwocie 19.846,72 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

W planie budżetu planowano wyższą kwotę na ewentualne opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie	-	-
Co stanowi	-	-

Rezerwa budżetowa ogólna przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.430.466,00 zł
Wykonanie	4.131.443,39 zł
Co stanowi	55,60%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	4.180.959,00 zł
Wykonanie	2.442.079,96 zł
Co stanowi	58,41%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 91.019,36
-pomoc zdrowotna	- 1.100,00
-środki BHP	- 559,22
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.096.374,91
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 170.647,81
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 201.159,03
-składka na fundusz pracy	- 31.273,20
-zakup gazu propan-butan	- 30.314,62
-zakup artykułów biurowych i druków	- 3.971,36
-zakup środków czystości	- 15.003,31
-prenumerata czasopism	- 1.539,55
-materiały na bieżące naprawy	- 2.757,37
-zakup wyposażenia	- 2.392,46
-zakup art. na nagrody – konkursy	- 2.738,09
-zakup opału (węgiel)	- 1.450,00
-zakup pozostałych materiałów	- 1.450,78
-zakup pomocy dydaktycznych	- 10.991,44
-zakup energii elektrycznej	- 52.449,72
-zakup energii cieplnej	- 67.585,78
-zakup wody	- 2.076,57
-zakup gazu ziemnego	- 54.535,35
-usługi remontowe (wymiana blatów w ławkach szkolnych)	- 2.196,00
-zakup usług zdrowotnych	- 140,00
-abonament RTV	- 618,30
-usługi kominiarskie	- 1.373,72
-opłaty za usługi pocztowe	- 504,22
-ścieki	- 1.930,98
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	- 535,00
-wywóz śmieci, nieczystości	- 4.697,18
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	- 12.782,40
-zwrot kosztów podróży dzieci	- 120,82
-usługi transportowe - m.in. zawody sportowe	- 450,00
-zakup pozostałych usług	- 6.904,05
-zakup usług dostępu do internetu	- 2.000,59
-usługi telekomunikacyjne	- 3.940,38
-podróże służbowe krajowe	- 776,32
-ubezpieczenia	- 3.032,00

-odpis na ZFŚS	- 104.500,00
-podatek od nieruchomości, rolny	- 1.393,00
-szkolenia pracowników	- 700,00
-papier do kopiowania	- 2.057,41
-akcesoria komputerowe	- 4.039,62
- wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania w ciepło (kotłownia gazowa)	- 445.998,04

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	198.295,00 zł
Wykonanie	96.587,45 zł
Co stanowi	48,71%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 4.872,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 56.165,70
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.096,95
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 10.202,09
-składka na fundusz pracy	- 1.679,34
-zakup pozostałych materiałów	- 3,66
-zakup pomocy dydaktycznych	- 664,90
-zakup gazu propan butan	- 3.294,48
-zakup gazu ziemnego	- 3.939,58
-zakup energii elektrycznej	- 2.869,19
-zakup wody	- 89,56
-zakup usług zdrowotnych	- 10,00
-odpis na ZFŚS	- 5.700,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	562.282,00 zł
Wykonanie	301.484,37 zł
Co stanowi	53,62 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 12.095,40
-środki BHP	- 78,84
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 160.385,98
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22.236,76
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 30.342,81
-składka na fundusz pracy	- 4.610,68
-zakup artykułów biurowych	- 315,68
-zakup środków czystości	- 1.773,02
-zakup art. gospod. domowego	- 593,06
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 597,01
-zakup czasopism	- 275,36
-zakup żywności	- 29.516,02
-zakup pomocy dydaktycznych	- 1.674,90
-zakup energii elektrycznej	- 3.014,00

-zakup energii cieplnej	-	5.479,00
-zakup gazu ziemnego	-	2.264,00
-zakup wody	-	698,37
-zakup usług zdrowotnych	-	20,00
-ścieki	-	944,22
-pozostałe usługi	-	619,76
-zakup usług dostępu do internetu	-	480,05
-podróże służbowe krajowe	-	18,60
-odpis na ZFŚS	-	18.050,00
-papier do kopiowania	-	237,73
-akcesoria komputerowe	-	152,00
-dotacja do oddziału zintegrowanego przedszkola	-	5.011,12

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.641.662,00 zł
Wykonanie	869.256,27 zł
Co stanowi	52,95%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	46.900,69
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	503.764,36
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	77.791,74
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	91.899,53
-składka na fundusz pracy	-	14.616,37
-zakup gazu propan	-	18.857,00
-zakup artykułów biurowych i druków	-	1.139,05
-prenumerata czasopism	-	611,40
-zakup środków czystości	-	4.327,75
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	455,30
-zakup wyposażenia	-	2.941,40
-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy)	-	3.800,41
-zakup pozostałych materiałów	-	302,30
-zakup pomocy dydaktycznych	-	794,90
-zakup energii elektrycznej	-	13.311,00
-zakup energii cieplnej	-	14.108,00
-zakup gazu ziemnego	-	5.830,00
-zakup wody	-	1.309,41
-zakup usług zdrowotnych	-	150,00
-usługi pocztowe	-	188,04
-odprowadzenie ścieków	-	1.412,08
-zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy	-	151,38
-usługi transportowe-zawody sportowe, inne	-	3.442,22
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.725,98
-pozostałe usługi	-	2.160,51
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.218,00
-usługi telekomunikacyjne	-	1.893,58
-podróże służbowe krajowe	-	722,68
-ubezpieczenia	-	838,00
-odpis na ZFŚS	-	49.400,00
-papier do kopiowania	-	1.686,79
-akcesoria komputerowe	-	1.506,40

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	232.000,00 zł
Wykonanie	111.377,06 zł
Co stanowi	48,01%

Wydatki tego rozdziału to:

-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	- 111.377,06
--	--------------

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	286.357,00 zł
Wykonanie	139.781,09 zł
Co stanowi	48,81%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

-środki BHP	- 85,20
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 97.212,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14.979,77
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 16.597,13
-składka na fundusz pracy	- 2.032,27
-zakup artykułów biurowych, druków	- 148,35
-prenumerata czasopism	- 565,10
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 51,00
-opłaty za usługi pocztowe	- 165,00
-usługi informatyczne	- 1.000,40
-zakup pozostałych usług	- 420,00
-zakup usług dostępu do internetu	- 319,40
-zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.168,30
-podróże służbowe krajowe	- 385,50
-odpis na ZFŚS	- 3.150,00
-szkolenia pracowników	- 716,00
-akcesoria komputerowe	- 785,67

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	32.532,00 zł
Wykonanie	8.504,18 zł
Co stanowi	26,14%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	- 309,78
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-	4.225,27
- szkolenia, zwrot czesnego, warsztaty	- 3.969,13

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	264.200,00 zł
Wykonanie	138.223,01 zł
Co stanowi	52,32 %

Środki finansowe w kwocie 138.223,01 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45.677,92
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 7.651,62
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 7.909,06
-składki na fundusz pracy	- 913,52
-zakup środków czystości	- 1.803,58
-zakup artykułów biurowych, druków	- 204,96
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 66,19
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	- 1.055,56
-zakup żywności dla stołówki szkolnej	- 62.776,77
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 149,08
-zakup gazu ziemnego	- 5.140,12
-zakup usług zdrowotnych	- 20,00
-zakup usług pozostałych	- 1.254,63
-odpis na ZFŚS	- 3.600,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	32.179,00 zł
Wykonanie	24.150,00 zł
Co stanowi	75,05%

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 24.150,00
--------------------------------------	-------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	78.000,00 zł
Wykonanie	22.593,72 zł
Co stanowi	28,97%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 6.412,01
- pełnienie dyżuru terapeuty	- 1.036,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	- 1.000,00
- składka ZUS	- 4.95,68
- zakup nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne	- 2.261,10
- zakup żywności na świetlice środowiskową	- 2.487,55
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlicy	- 3.274,99
- odwóz dzieci ze świetlicy	- 1.438,79
- opłata sądowa	- 80,00
- realizacja programów profilaktycznych i szkoleń	- 2.535,00
- organizacja imprez sportowych	- 972,60
- najem pomieszczeń dla terapeuty	- 600,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.687.046,00zł
Wykonanie	-	2.029.000,25zł
Co stanowi	-	55,03%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	40.000,00zł
Wykonanie	-	39.771,80zł
Co stanowi	-	99,43%

Środki pieniężne w kwocie 39.771,80zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 8512 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	-	2.737.800,00zł
Wykonanie	-	1.434.009,89zł
Co stanowi	-	52,38%

Środki tego działu sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1.366.408,90
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	26.737,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.850,00
- składka na ubezpieczenie społeczne od płac i świadczeń rodzinnych	-	30.718,45
- składki na fundusz pracy	-	749,83
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	4.545,00

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

Plan	-	9.441,00zł
Wykonanie	-	6.420,60zł
Co stanowi	-	68,01%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 6.420,60zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	342.246,00zł
Wykonanie	-	262.054,48zł
Co stanowi	-	76,57%

Środki pieniężne tego działu przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków okresowych i celowych		
z pomocy społecznej	-	261.517,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie	-	537,48

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	25.000,00zł
Wykonanie	-	16.608,90zł
Co stanowi	-	66,44%

Środki pieniężne w kwocie 16.608,90zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	66.653,00zł
Wykonanie	-	42.111,74zł
Co stanowi	-	63,18%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 42.111,74 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	275.426,00zł
Wykonanie	-	147.024,81zł
Co stanowi	-	53,38%

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 133.736,09zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	98.965,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.738,25
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	16.239,24
- składki na fundusz pracy	-	2.402,95
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	674,39
- zakup usług remontowych	-	234,45
- usługi informatyczne, pocztowe i transportowe	-	2.892,62
- usługi internetowe	-	372,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	976,15
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	694,99
- ubezpieczenie wyposażenia	-	155,22
- szkolenia pracowników	-	469,00
- zakup akcesorii komputerowych	-	329,00
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.379,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.502,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	54.580,00zł
Wykonanie	-	20.270,82zł
Co stanowi	-	37,14%

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi świadczone ludności	-	17.205,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.859,65
- składka na fundusz pracy	-	206,17

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	135.900,00zł
Wykonanie	-	60.727,21zł
Co stanowi	-	44,98%

Środki pieniężne w kwocie 60.727,21zł skierowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz zorganizowanie posiłku dla potrzebujących.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	296.682,00 zł
Wykonanie	159.595,21 zł
Co stanowi	53,79 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	128.690,00 zł
Wykonanie	63.563,21 zł
Co stanowi	49,39 %

Środki finansowe w kwocie 63.563,21 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	4.074,80
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.125,72
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.192,51
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.178,97
-składki na fundusz pracy	-	1.191,21
-odpis na ZFŚS	-	3.800,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	167.036,00 zł
Wykonanie	96.032,00zł
Co stanowi	57,49 %

- stypendia socjalne	-	93.792,00
- stypendia dla uczniów	-	2.240,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	956,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 1.104.502,00zł
Wykonanie	- 679.129,36zł
Co stanowi	- 61,49%

Środki finansowe wydatkowane na:

- zakup środków czystości, artykułów BHP do oczyszczalni	-	1.679,11
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków	-	111.351,74
- za wykonanie analizy ścieków	-	9.447,68
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	36.120,15
- wywóz osadu z czyszczeni ścieków	-	1.483,60
- remont i naprawa urządzeń oczyszczalni	-	42.764,75
- wywóz nieczystości z oczyszczalni	-	1.179,01
- dzierżawa za grunty	-	409,79
- podatek od nieruchomości	-	90.380,00
- zakup wózka do DT	-	305,00
- zakup środków czystości na wysypisku śmieci	-	231,09
- zakup paliwa i olejów do DT	-	7.236,14
- usługa segregacji odpadów komunalnych	-	11.008,38
- wykonanie ekspertyzy	-	2.440,00
- usługi transportowe	-	2.732,80
- remont i naprawa sprzętu na wysypisku śmieci	-	6.269,18
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	217.928,55
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	85.703,40
- zakup sadzonek drzew i środków ochrony roślin	-	3.395,43
- usługa wycinki drzew	-	4.880,00
- zakup karmy do psów	-	1.386,00
- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych	-	1.000,60
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	2.255,84
- wydatki inwestycyjne	-	37.541,12

w tym:

- budowa linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ulicy Teodorwskiej i Rymarkiewicza	-	166,81
- budowa placu zabaw w Rabendowie	-	11.048,00
- budowa placu zabaw w Wilczy	-	11.048,00
- utwardzenie placu zabaw obok Świetlicy w Twardowie	-	13.249,20
- utwardzenie placu wiejskiego we wsi Wysogotówek	-	2.029,11

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	349.671,00zł
Wykonanie	-	131.834,35zł
Co stanowi	-	37,70%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	14.044,95
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	4.719,50
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	-	10.994,70
- usługi koparką	-	927,20
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy	-	250,00
- usługi kominiarskie	-	1.098,00
- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka	-	99.800,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	54.205,00 zł
Wykonanie	20.401,64 zł
Co stanowi	37,64 %

Środki pieniężne w kwocie 20.401,64 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	-	4.021,25
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	426,58
-zakup usług transportowych- zawody sportowe	-	164,25
-zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	7.535,56
-opłaty za korzystanie z basenów	-	7.054,00
- wydatki inwestycyjne- budowa boiska sportowego w Orpiszewku	-	1.200,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	8.586.701,01
- wydatki majątkowe	-	543.051,19

OGÓŁEM	9.129.752,20
---------------	---------------------

W I półroczu 2010r. zadania majątkowe zrealizowano łącznie 8,93% zadań rocznych. Bardzo niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość planowanych inwestycji realizowana będzie w III kwartale 2010 roku.

Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W I półroczu 2010 roku wykonano mapy geodezyjne pod wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza” na łączną kwotę 28.000,00 zł. Natomiast realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewie z udziałem środków z unii Europejskiej” realizowane będzie w III kwartale 2010 roku.

Drogi.

W roku 2010r. planowano przebudować trzy drogi gminne w Kotlinie ul. Leśna, Twardów – Racendów i Wysogotówek Ślewicz. W I półroczu wykonano prace projektowe na łączną kwotę 6.162,30 zł. Natomiast prace budowlane planowane są na III kwartał 2010r.

Chodniki.

W roku 2010 zaplanowano pobudować dwa chodniki w Kotlinie przy ul. Poznańskiej oraz we wsi Wyszki. W I półroczu zakupiono kostkę brukową na budowę chodnika we wsi Wyszki na łączną wartość 6.438,99 zł. Natomiast roboty budowlane wykonywane są przez pracowników robót publicznych. Zakończenie tego zadania planowane jest na III kwartał 2010r.

Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania w ciepło – kotłownia gazowa.

Realizacja tego zadania podzielona została na dwa etapy. W I półroczu zrealizowano pierwszy etap polegający na zmianie układu zasilania w ciepło. Wybudowano kotłownię gazową na łączną kwotę 445.998,04 zł. Natomiast drugi etap polegający na termomodernizacji budynków szkolnych realizowany będzie w II półroczu bieżącego roku.

Place zabaw.

Ze środków budżetu Gminy zakupiono i ustawiono zabawki na placach zabaw we wsiach Racendów i Wilcza na łączną kwotę 22.096,00 zł.

Place wiejskie.

W ramach środków budżetu Gminy planowano utwardzenie placów wiejskich we wsiach Twardów i Wyszki. Na wymienione zadanie zakupiono materiał na łączną kwotę 15.278,31 zł. Natomiast prace budowlane wykonywane są przez pracowników robót publicznych.

Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W miejscowości Kotlin przy ulicy Teodorowskiej i Rymarkiwicza planowano wybudować linie oświetlenia ulicznego. W I półroczu na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 166,81 zł. Natomiast całość zadania zostanie zrealizowane w II półroczu 2010r.

Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w ciągu roku budżetowego a jego realizacja zaplanowana jest na IV kwartał 2010r.

Budowa boiska sportowego.

We wsi Orpiszewku zaplanowano wybudować boisko sportowe na potrzeby wsi. W pierwszym półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 1.200,0 zł. realizacja tego zadania planowana jest na III kwartał.

Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2010r. zakupiono:

- pompę na potrzeby przepompowni ścieków na kwotę 17.710,74 zł.

Prócz tego planowano zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Zespołu Placówek Oświatowych oraz szafy chłodniczej, sceny estradowej zastaną zrealizowane w III kwartale 2010roku.

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest kwota 500.000,00 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kotlin- Sławoszew – granica powiatu. W chwili obecnej droga jest w trakcie przebudowy a udział Gminy Kotlin zostanie przekazany do Powiatu Jarocińskiego po zakończeniu realizacji zadania.

W wydatkach bieżących oprócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy

udzielono dotacji:

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie w kwocie 99.800,00 zł.
- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu Gminy Kotlin w zintegrowanym oddziale przedszkolnym kwotę 5.011,12 zł.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 889.257,29 zł. W ciągu I półrocza 2010r. uchwałami Rady Gminy Kotlin rozdysponowano część wolnych środków przeznaczając na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 79.000,00
- dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza - 4.360,00
- dofinansowanie zakupu samochodu średniego 4x4 ratowniczo – gaśniczego dla OSP kotelin - 71.860,00
- zakup pompy dla przepompowni ścieków - 17.711,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.541,00

Łącznie rozdysponowano wolnych środków w I półroczu kwotę 183.472,00 zł. Natomiast pozostała kwota w wysokości 705.785,29 zostanie rozdysponowana w miarę potrzeb w II półroczu 2010r.

Gmina Kotlin na podstawie zawartej umowy nr 42/U/400/484/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. zaciągnęła pożyczkę w wysokości 285.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy kotłowni gazowej w budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie.

Pozostała kwota planowanych kredytów i pożyczek zostanie zrealizowana w ramach potrzeb w ciągu II półrocza 2010 roku.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2010 roku spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczkę przeznaczoną na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotliny do Wyszek spłacono dwie raty kwartalne na łączną kwotę 26.400,00 zł,
- 2) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska spłacono dwie raty na łączną kwotę 24.000,00 zł,
- 3) pożyczkę zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono dwie raty na łączną kwotę 102.800,00 zł.

- kredyty bankowe:

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę drogi gminnej Kotlin- Twardów spłacono dwie raty na łączną kwotę 90.000,00 zł. Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 243.200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiaczy”. Natomiast przy

bibliotece Publicznej w Kotlinie swoją działalność prowadzą zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała dotację z budżetu Gminy Kotlin w wysokości 99.800,00zł.

Otrzymane środki pieniężne z budżetu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	-	58.461,36
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	8.256,44
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.127,64
- składki na fundusz pracy	-	1.403,81
- zakup książek	-	1.777,38
- prenumerata czasopism	-	1.591,36
- zakup artykułów biurowych i nagród na zorganizowane konkursy	-	720,76
- pozostałe zakupy	-	1.116,24
- zakup komputera na potrzeby biblioteki	-	1.650,00
- zakup energii elektrycznej	-	1.670,32
- zakup gazu ziemnego	-	8.371,74
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.346,50
- zakup pozostałych usług	-	1.223,99
- podróże służbowe	-	90,60
- ubezpieczenie wyposażenia	-	170,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.800,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 99.778,14 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej można stwierdzić, że w ramach możliwości realizowano zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie Gminy. Zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2010r. łącznie wynoszą kwotę 114.061,81 zł, które zostało zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2010r. nie występowały.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości – 164.320,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została przeznaczona na budowę linii dosyłowej ścieków komunalnych z Kotliny do Wyszek,
- pożyczka w wysokości – 189.000,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wlkp.
- pożyczka w wysokości – 1.440.200,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
- pożyczkę w wysokości 285.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy kotłowni gazowej w budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie.
- kredyt bankowy w kwocie 44.680,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2010r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 2.123.200,00 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek	-	2.078.520,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	44.680,00 zł

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

