

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 27 stycznia 2011r. Nr IV/14/2011.

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 18.263.143,00 zł a po stronie wydatków 20.411.689,00 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 2.148.546,00 zł, który to planuje się pokryć przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 3.125.137,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 21.388.280,00 zł a po stronie wydatkowej kwotę 23.536.826,00 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	-	21.388.280,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	318.409,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	179.566,00 zł
- zwiększenie subwencji	-	53.525,00 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych		
własnych gminy	-	105.000,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	34.000,00 zł
- plan po zmianach	-	22.078.780,00 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2011r. został wykonany po stronie dochodów 11.625.524,66 zł to jest 52,65%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2011 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	4.056.607,00 zł
Wykonanie	-	1.757.429,57 zł
Co stanowi	-	43,32%

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	285.133,57
- dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	-	1.472.296,00

Planowane środki pieniężne na dofinansowanie inwestycji z budżetu UE w kwocie 2.316.761,00 zł zostaną zrealizowane w III kwartale 2011r. po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wilcza.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	800,00 zł
Wykonanie	-	729,66 zł
Co stanowi	-	91,21%

Dochody tego działu to czynsz dzierżawny za tereny łowieckie w wysokości 729,66 zł.

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

Plan	-	425.000,00 zł
Wykonanie	-	265.416,72 zł
Co stanowi	-	62,45 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	263.279,34
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.137,38

Pomimo, że w I półroczu 2011 r. uzyskano dochody ze sprzedaży wody w kwocie wyższej niż 50% planu rocznego występują tu zaległości, które osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody	-	53.812,50
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	19.067,57

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	84.250,00 zł
Wykonanie	-	72.778,56 zł
Co stanowi	-	86,38%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	18.022,97
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	14.873,81
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	39.360,40
- pozostałe odsetki	-	521,38

Mimo wysokiego wykonania dochodów w I półroczu spowodowanego sprzedażą budynku gminnego przy ul. Dworcowej w Kotlinie występują tu zaległości, które osiągnęły wartość:

- za wieczyste użytkowania gruntów	-	9.235,04
- z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.180,04
- za wykup nieruchomości	-	1.778,51

- należne odsetki za zwłokę - 19.187,26

Wysokie zaległości w czynszu za najem lokali mieszkalnych spowodowane jest słaba zdolność płatnicza najemców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 77.083,00 zł

Wykonanie - 45.988,08 zł

Co stanowi - 59,66%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC,
działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie,

i obrona cywilna - 30.489,00

- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego - 10.083,00

- dochody związane z realizacją zadań administracji

rządowej - 3,10

- należne kary i grzywny - 500,00

- wpływy z różnych dochodów - 4.702,98

- pozostałe odsetki - 210,00

Występują tu zaległości z tytułu nie zapłaconych kar i grzywien wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 31.973,08 zł.

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

Plan - 4.825,00 zł

Wykonanie - 4.227,39 zł

Co stanowi - 87,61%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 582,00

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do rady gminy - 3.645,39

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

Plan - 5.408.944,00 zł

Wykonanie - 2.725.143,37 zł

Co stanowi - 50,38%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi
załącznik nr 5 do informacji - 12.817,00

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano
w kwocie 112.145,97 zł co stanowi 54,18% zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych - 90.530,97

- od osób prawnych - 21.615,00

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 93 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 218.906,64 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	415.977,00
- zaległości na początek roku	-	24.397,45
- nadpłaty na początek roku	-	400,30
- wpłaty	-	218.906,64
- należności pozostałe do zapłaty	-	221.376,91
w tym:		
- zaległości	-	18.306,01
- nadpłaty	-	309,40

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 100.000,-zł wpłynęło 52.935,60 zł co stanowi 52,94% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 740.000,-zł a wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosło kwotę 420.998,97 zł co stanowi 56,89% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	764.664,00
- zaległości na początek roku	-	84.884,67
- nadpłaty na początek roku	-	98,00
- wpłaty	-	420.998,97
- należności pozostałe do zapłaty	-	428.536,78
w tym:		
- zaległości	-	63.880,52
- nadpłaty	-	85,08

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.700.000,00zł zrealizowano kwotę 846.297,52 zł co stanowi 49,78% zadań rocznych.

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

Dochodem Gminy są udziały:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.839.964,00zł osiągnęły wartość 788.255,00 zł co stanowi 42,84% zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 15.038,57 zł co stanowi 100,26% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 10.088,06 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2011r. osiągnął wartość 12.111,00 zł co stanowi 80,74% zadań rocznych.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 9.428,30 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 47,14%.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2011r. osiągnął wartość 105.370,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	63.555,27
- opłaty eksploatacyjnej	-	24.346,29
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	18.626,70

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 366,78 zł.

Dochód Gminy stanowią również wpływy z należności zhipotekowanych od osób fizycznych, które stanowią łącznie 740,70 zł.

Gmina pozyskuje dochód z opłat lokalnych j, który za I półrocze 2011r. osiągnął wartość 13.115,00 zł a mianowicie:

- podatek od posiadania psów	-	30,00
- opłata targowa	-	13.085,00

Na koniec I półrocza 2011r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 260.507,36 zł w tym:

- wpływy z karty podatkowej	-	1.110,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	97.376,48
- podatek rolny od osób prawnych	-	689,80
- podatek od posiadania środków transportowych	-	20.078,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	63.880,52
- podatek rolny od osób fizycznych	-	18.306,01
- podatek leśny od osób fizycznych	-	235,40
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	35.561,30
- podatek od posiadania psów	-	120,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	280,00
- należności zalegające osoby fizyczne	-	22.869,85

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	7.237.398,00 zł
Wykonanie	-	4.283.673,55 zł
Co stanowi	-	59,19%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.522.736,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	756.480,00
- odsetki od lokat terminowych	-	4.457,55

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	492.247,00 zł
Wykonanie	-	214.313,79 zł
Co stanowi	-	43,54%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	10.724,18
- wpływy z usług przedszkola	-	44.003,00
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	62.671,41
- wpływy z różnych dochodów	-	588,20
- sprzedaż złomu	-	327,00
- dotacja celowa na zakup pomocy naukowych	-	12.000,00
- środki pieniężne z programu KAPITAŁ LUDZKI „Razem uczymy się bawimy”	-	84.000,00

W dziale tym występują zaległości w kwocie 10.924,83 zł z następujących tytułów:

- czynszu najmu	-	120,87
- z usług za korzystanie z przedszkola	-	2.426,50
- z usług za korzystanie ze stołówek szkolnych	-	8.377,46

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.616.360,00 zł
Wykonanie	-	1.889.887,19 zł
Co stanowi	-	52,26%

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.480.000,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	8.790,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	210.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	60.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	54.914,00
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.531,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	66.800,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	7.781,77
- odsetki bankowe	-	70,42

W dziele 852 występują zaległości w kwocie 282.452,21 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	112.766,00zł
Wykonanie	-	112.766,00zł
Co stanowi	-	100,00%

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 112.766,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	562.500,00zł
Wykonanie	-	253.170,78zł
Co stanowi	-	45,01%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	143.336,28
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	53.848,85
- wpływy z opłaty produktowej	-	2.118,61
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1.799,07
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	32.307,77
- wpływy z różnych dochodów	-	19.760,20

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 73.849,26 zł a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	49.538,70
- opłata za składowanie odpadów stałych	-	6.172,78
- należne odsetki za zwłokę	-	18.137,78

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	3.453,278,70
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.815.063,96
- dotacja celowe na zadania własne	-	521.670,00
- subwencje z budżetu państwa	-	4.279.216,00
- środki finansowe z programu „KAPITAŁ LUDZKI”	-	84.000,00
- środki finansowe z budżetu UE na realizację zadań majątkowych	-	1.472.296,00

OGÓŁEM

11.625.524,66

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:		
- zwrot podatku akcyzowego	-	285.133,57
- administrację publiczną	-	30.489,00
- przeprowadzenie spisu powszechnego	-	10.083,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	582,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin	-	3.645,39
- świadczenia rodzinne	-	1.480.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	3.600,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.531,00
OGÓŁEM		1.815.063,96

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:		
- zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Kotlinie	-	12.000,00
- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	5.190,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	210.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	60.000,00
- utrzymanie GOPS	-	54.914,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	66.800,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	112.766,00
OGÓŁEM		521.670,00

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 9.839.009,92 zł to jest 40,61% zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na rok 2011 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 114.347,-zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.653,00 zł. W I półroczu 2011r. rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną na zadania bieżące w wysokości 75.013,00 zł przeznaczając na realizację następujących zadań:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z programu KAPITAŁ LUDZKI	-	20.013,00 zł
- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kotlinie	-	20.000,00 zł
- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	-	15.000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	7.000,00 zł
- usługi pomocy sąsiedzkiej	-	5.000,00 zł
- koszty wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na konkursy	-	3.000,00 zł
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej	-	5.000,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 4.266.768,00zł
Wykonanie	- 1.159.850,84zł

Co stanowi - 27,18%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	832,28
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	16.978,95
- usuwanie awarii i remont sieci wodociągowej	-	30.990,10
- naprawa pomp	-	2.889,86
- wykonanie ekspertyz ścieków	-	12.349,20
- dozór techniczny	-	1.788,60
- pozostałe usługi	-	1.746,07
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	5.470,81
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	279.542,72
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	5.590,85
- wykonanie aparatu szacunkowego	-	620,05
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	801.051,35
w tym :		
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilcza	-	800.891,35
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Książęca	-	160,00

Niskie wykonanie wydatków tego działu spowodowane jest, tym że zadanie majątkowe pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza Gm. Kotlin” z udziałem środków Unii Europejskiej” realizowane będą w III kwartale 2011r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	370.000,00zł
Wykonanie	-	238.445,90zł
Co stanowi	-	64,44%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup podchlorynu sodu	-	697,41
- zakup wody od RSP Kotlin	-	40.188,73
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	105.013,54
- wykonanie sondy	-	1.431,72
- naprawa wodomierzy	-	553,50
- podatek od nieruchomości	-	90.561,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	867.130,00zł
Wykonanie	-	57.950,03zł
Co stanowi	-	6,68%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żużla	-	5.283,18
- zakup tablic z nazwami ulic i numerami	-	1.153,25
- zimowe utrzymanie dróg	-	29.868,60
- odmulenie rowu przydrożnego	-	4.735,50
- remont nawierzchni dróg	-	9.409,50
- przegląd techniczny dróg gminnych	-	7.500,00

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano tylko niezbędne remonty na drogach gminnych. Natomiast planowane zadania inwestycyjne zostaną realizowane w III kwartale 2011 roku

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	10.000,00zł
Wykonanie	-	1.719,02zł
Co stanowi	-	17,19%

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	94,45
- wywóz nieczystości	-	868,75
- usługi kominiarskie	-	410,82
- czynsz najmu za lokal	-	345,00

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 półrocze 2011r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	130.000,00zł
Wykonanie	-	24.289,00zł
Co stanowi	-	18,68%

Środki finansowe wydatkowano na:

- prace projektowe i urbanistyczne	-	5.013,00
- 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 2011 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.322.133,00zł
Wykonanie	-	1.251.285,72zł
Co stanowi	-	53,89%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	27.436,03
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	43.091,11
- promocja Gminy	-	5.000,00
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	3.624,50
- diety sołtysów za udział w posiedzeniu RG	-	5.299,50
- przeprowadzenie spisu powszechnego	-	8.005,96
- działalność Urzędu Gminy	-	1.158.828,62
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	672.113,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	101.921,29
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	105.108,19
- składki na fundusz pracy	-	11.498,43
- składki na PFRON	-	15.968,00

- ekwiwalent za odzież roboczą	-	833,38
- zakup części zamiennych do sprzętu	-	2.021,83
- zakup artykułów biurowych i druków	-	17.731,88
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	2.538,47
- opracowanie instrukcji	-	1.220,00
- opłata sądowa	-	982,00
- licencja monitoringu	-	1.168,50
- zakup programów komputerowych	-	2.801,86
- dostęp do portalu internetowego	-	364,32
- zakup wyposażenia	-	5.371,69
- zakup paliwa i olejów	-	939,40
- pozostałe zakupy	-	2.231,00
- zakup energii elektrycznej i gazowej	-	17.509,75
- zakup usług zdrowotnych	-	920,00
- usługi internetowe	-	1.665,59
- usługi pocztowe	-	14.330,14
- abonament programu bankowego, pro wizje bankowe	-	1.225,16
- abonament RTV	-	352,50
- doradztwo BHP	-	2.460,00
- abonament BIP	-	1.722,00
- usługi informatyczne	-	6.762,43
- prenumerata czasopism i przepisów prawnych	-	7.071,67
- usługa radcy prawnego	-	16.277,50
- opłata autorska programów komputerowych	-	4.292,95
- ogłoszenie w gazecie	-	1.424,12
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	4.787,36
- wykonanie map	-	382,00
- wywóz nieczystości	-	1.069,73
- pozostałe usługi	-	7.667,57
- rozmowy sieci komórkowej	-	3.701,14
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	4.493,53
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.209,90
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	8.976,86
- ubezpieczenie majątku	-	8.465,00
- składki członkowskie	-	5.340,00
- opłata komornicza	-	1.374,33
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	8.769,60
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	928,54
- szkolenie pracowników	-	3.828,46
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	27.000,00
- wydatki inwestycyjne – kotłownia gazowa UG	-	50.006,79

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

Plan	-	4.825,00zł
Wykonanie	-	4.199,99zł
Co stanowi	-	87,05%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	554,60
---	---	--------

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.645,39
---	---	----------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	145.000,00zł
Wykonanie	-	63.169,54zł
Co stanowi	-	43,57%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	11.765,90
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.220,87
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	386,00
- zakup energii elektrycznej	-	15.994,87
- zakup paliwa i olejów	-	4.642,72
- zakup sprzętu p. poż. i umundurowania	-	7.364,43
- zakup opału	-	2.715,20
- zakup części zamiennych i materiałów	-	1.041,77
- zakup środków pianotwórczych	-	2.403,62
- zakup materiałów do remontu	-	2.361,58
- pozostałe zakupy	-	2.692,19
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	3.594,05
- drobne usługi i remont sprzętu	-	3.521,34
- zakup usług zdrowotnych	-	3.465,00

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	-	20.449,56zł
Co stanowi	-	51,12%

Środki finansowe w kwocie 20.449,56 zł wydatkowane na wynagrodzenie prowizyjne za zebrane podatki i opłaty w I półroczu 2011 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	80.000,00zł
Wykonanie	-	49.559,31zł
Co stanowi	-	61,95%

Środki pieniężne w kwocie 49.559,31zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	124.987,00 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	7.656.794,00 zł
Wykonanie	3.909.837,51 zł
Co stanowi	51,06%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	4.189.609,00 zł
Wykonanie	2.170.012,72 zł
Co stanowi	51,80%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, inne	- 80.944,88
-pomoc zdrowotna	- 400,00
-środki BHP	- 735,35
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.184.294,95
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 190.188,62
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 217.770,07
-składka na fundusz pracy	- 32.577,25
-zakup gazu propan-butan	- 26.689,58
-zakup artykułów biurowych, plastycznych, druków, tonerów	- 8.996,80
-zakup środków czystości	- 11.400,33
-zakup czasopism	- 453,84
-materiały na bieżące naprawy	- 3.365,73
-zakup art. na nagrody – konkursy	- 1.070,38
-zakup opału (węgiel)	- 1.862,50
-zakup pozostałych materiałów	- 1.946,54
-zakup leków i środków opatrunkowych	- 95,70
-zakup pomocy dydaktycznych	- 6.002,12
-zakup gazu ziemnego	- 88.557,00
-zakup energii elektrycznej	- 68.861,55
-zakup wody	- 2.357,04
-usługi remontowe -przewodu kominowego	- 738,00
- remont schodów	- 2.952,00
-zakup usług zdrowotnych	- 50,00
-abonament RTV	- 623,65
-opłaty za usługi pocztowe	- 594,37
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	- 7.821,21
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	- 14.747,42
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	- 1.240,90
-zakup pozostałych usług	- 8.555,94
-zakup usług dostępu do internetu	- 1.631,89
-usługi telekomunikacyjne	- 3.974,68
-podróże służbowe krajowe	- 463,38
-ubezpieczenia	- 2.686,00
-odpis na ZFŚS	- 113.600,00
-podatek od nieruchomości, rolny	- 1.422,00

-szkolenia pracowników	-	1.440,00
- wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotlinie	-	5.500,00

Ponadto Szkoła Podstawowa w Kotlinie jest koordynatorem projektu "Razem uczymy się i bawimy". W ramach projektu sfinansowano:

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	21.974,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.755,47
- składki na Fundusz Pracy	-	279,64
- zakup materiałów	-	3.456,96
- zakup pomocy dydaktycznych	-	43.772,98
- zakup usług pozostałych	-	2.162,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	208.726,00 zł
Wykonanie	100.137,26 zł
Co stanowi	47,98%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	4.252,80
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	57.731,39
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.908,60
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	10.625,59
-składka na fundusz pracy	-	1.725,75
-zakup gazu propan butan	-	3.000,00
-zakup gazu ziemnego	-	3.407,59
-zakup energii elektrycznej	-	3.075,61
-zakup wody	-	109,93
-odpis na ZFŚS	-	6.300,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	678.376,00 zł
Wykonanie	332.678,28 zł
Co stanowi	49,04 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	9.531,20
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	180.128,11
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28.072,26
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	31.589,76
-składka na fundusz pracy	-	4.581,39
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	350,96
-zakup środków czystości	-	1.422,70
-zakup art. gospod. domowego	-	1.126,97
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	136,10
-zakup żywności	-	38.450,86
-zakup energii elektrycznej	-	3.850,00
-zakup gazu ziemnego	-	5.484,00
-zakup wody	-	827,63

-ścieki	-	1.116,89
-pozostałe usługi	-	793,55
-zakup usług dostępu do internetu	-	396,00
-odpis na ZFŚS	-	18.200,00
-szkolenia pracowników	-	180,00
- dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień	-	6.439,90

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.680.603,00 zł
Wykonanie	900.237,72 zł
Co stanowi	53,57 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	37.595,84
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	528.758,47
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	86.013,74
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	98.140,31
-składka na fundusz pracy	-	14.272,49
-zakup gazu propan	-	16.669,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	3.412,45
-zakup czasopism	-	408,26
-zakup środków czystości	-	6.037,01
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.052,22
-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy)	-	3.083,11
-zakup pozostałych materiałów	-	377,23
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	95,68
-zakup pomocy dydaktycznych	-	699,69
-zakup energii elektrycznej	-	15.921,00
-zakup gazu ziemnego	-	14.120,00
-zakup wody	-	1.250,86
-usługi pocztowe	-	78,60
-odprowadzenie ścieków	-	1.387,11
-zwrot kosztów przejazdu dzieci-konkursy	-	202,20
-usługi transportowe-zawody sportowe, inne	-	6.610,18
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	2.311,71
-pozostałe usługi	-	4.490,94
-zakup usług dostępu do internetu	-	912,44
-usługi telekomunikacyjne	-	1.597,21
-podróże służbowe krajowe	-	735,97
-ubezpieczenia	-	844,00
-odpis na ZFŚS	-	52.800,00
-szkolenia pracowników	-	360,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	226.600,00 zł
Wykonanie	92.632,26 zł
Co stanowi	40,88 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-	92.632,26
--	---	-----------

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ
SZKÓŁ

Plan	296.476,00 zł
Wykonanie	132.659,71 zł
Co stanowi	44,75 %

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

-środki BHP	-	89,10
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	88.285,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.177,15
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	16.655,12
-składka na fundusz pracy	-	2.040,44
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	615,00
-zakup czasopism, publikacji	-	331,36
-zakup pozostałych materiałów	-	55,00
-opłaty za usługi pocztowe	-	121,50
-usługi informatyczne	-	2.214,00
-zakup pozostałych usług	-	1.277,61
-zakup usług dostępu do internetu	-	332,10
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.372,53
-podróże służbowe krajowe	-	49,30
-odpis na ZFŚS	-	3.300,00
-szkolenia pracowników	-	744,00

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	35.741,00 zł
Wykonanie	8.642,72 zł
Co stanowi	24,18 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

-zakup czasopism, publikacji	-	2.114,67
-zakup usług pozostałych	-	14,99
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-	-	3.553,06
- szkolenia, warsztaty	-	2.960,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	306.918,00 zł
Wykonanie	147.436,84 zł
Co stanowi	48,04 %

Środki finansowe w kwocie 147.436,84 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.934,97
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.770,97
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.500,16
-składki na fundusz pracy	-	966,22
-zakup środków czystości	-	1.404,26
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	185,40
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	71.103,38
-zakup gazu ziemnego	-	4.715,90
-zakup usług zdrowotnych	-	15,00
-zakup usług pozostałych	-	1.040,58

-odpis na ZFŚS - 3.800,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 33.745,00 zł
Wykonanie 25.400,00 zł
Co stanowi 75,27%

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 25.400,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 78.000,00
Wykonanie - 21.312,99
Co stanowi - 27,33%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlicy środowiskowej - 6.412,00
- pełnienie dyżuru terapeutę - 1.036,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji - 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - 489,24
- wynagrodzenie za sędziowanie - 300,00
- zakup nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne - 4.912,52
- zakup pakietu „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” - 1.000,00
- zakup żywności na świetlice środowiskowe - 1.945,05
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - 1.523,40
- odwóz dzieci ze świetlicy - 1.214,78
- program profilaktyczny dla dzieci - 540,00
- organizacja imprez sportowych - 540,00
- czynsz najmu za pomieszczenia - 500,00

Niskie wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii spowodowane jest tym, że większość zadań planowanych jest do realizacji w III kwartale 2011r. a mianowicie w okresie wakacji szkolnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.067.274,00 zł
Wykonanie - 2.099.532,14 zł
Co stanowi - 51,62%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 55.000,00zł
Wykonanie - 45.050,49zł
Co stanowi - 81,91%

Środki pieniężne w kwocie 45.050,49zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE

Plan	-	3.000,00zł
Wykonanie	-	-
Co stanowi	-	-

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak potrzeb.

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

Plan	-	3.052.099,00zł
Wykonanie	-	1.476.643,85zł
Co stanowi	-	48,38%

Środki tego działu sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1.400.710,70
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	30.602,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.149,62
- składka na ubezpieczenie społeczne od płac i świadczeń rodzinnych	-	38.420,06
- składki na fundusz pracy	-	507,24
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	1.871,80
- zakup artykułów biurowych	-	82,17
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	300,00

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

Plan	-	12.699,00zł
Wykonanie	-	8.592,41zł
Co stanowi	-	67,66%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 8.592,41zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	384.037,00zł
Wykonanie	-	229.814,71zł
Co stanowi	-	59,84%

Środki pieniężne tego działu przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	-	229.277,23
- opłacanie składki na ubezpieczenie	-	537,48

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	32.000,00zł
Wykonanie	-	25.678,61zł
Co stanowi	-	80,25%

Środki pieniężne w kwocie 25.678,61zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	73.264,00zł
Wykonanie	-	59.012,18zł
Co stanowi	-	80,55%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 59.012,18zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	278.556,00zł
Wykonanie	-	146.088,29zł
Co stanowi	-	52,44%

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 146.088,29zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	98.249,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.451,85
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	15.792,32
- składki na fundusz pracy	-	1.677,23
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	435,91
- usługi informatyczne	-	499,01
- prowizja bankowa	-	953,35
- usługi transportowe	-	1.143,90
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	500,00
- pozostałe usługi	-	815,79
- usługi internetowe	-	320,61
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	1.307,02
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	852,12
- ubezpieczenie wyposażenia	-	153,00
- szkolenia pracowników	-	800,00
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.636,51
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.500,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	49.119,00zł
Wykonanie	-	25.047,33zł
Co stanowi	-	50,99%

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi świadczone ludności	-	21.409,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.388,63
- składka na fundusz pracy	-	249,70

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	127.500,00zł
Wykonanie	-	83.604,27zł
Co stanowi	-	65,57%

Środki pieniężne w kwocie 83.604,27zł skierowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz zorganizowanie posiłku dla potrzebujących.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	20.013,00zł
Wykonanie	-	20.012,96zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego działu zwrócono dotację celową w kwocie 20.012,96 zł z uwagi na brak wykorzystania środków pieniężnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	297.879,00 zł
Wykonanie	-	173.651,97 zł
Co stanowi	-	58,30 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	126.044,00 zł
Wykonanie	62.410,97 zł
Co stanowi	49,52 %

Środki finansowe w kwocie 62.410,97 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.276,20
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.608,96
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.558,89
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.638,63
-składki na fundusz pracy	-	1.128,29
-odpis na ZFŚS	-	4.200,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	170.966,00 zł
Wykonanie	111.241,00 zł
Co stanowi	65,07 %

Środki finansowe przeznaczono na

-stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sportowe	-	7.644,00
- stypendia socjalne	-	103.597,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	869,00 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	- 1.318.409,00zł
Wykonanie	- 550.213,03zł
Co stanowi	- 41,73%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup flukolantu	-	1.798,26
- zakup paliwa i olejów do oczyszczalni	-	977,12
- zakup części zamiennych na potrzeby oczyszczalni	-	2.924,63
- zakup środków czystości, artykułów BHP do oczyszczalni	-	253,15
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków	-	80.133,18
- za wykonanie analizy ścieków	-	6.865,19
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	51.713,00
- wywóz osadu z czyszczeni ścieków	-	1.476,00
- remont i naprawa urządzeń oczyszczalni	-	17.572,87
- wywóz nieczystości z oczyszczalni	-	568,38
- usługa monitoringu	-	295,20
- podatek od nieruchomości	-	90.561,00
- remont i naprawa sprzętu na wysypisku	-	2.403,43
- zakup środków czystości na wysypisku śmieci	-	195,48
- zakup paliwa i olejów do DT	-	4.486,24
- usługa segregacji odpadów komunalnych	-	11.536,42
- zakup ziemi	-	30,00
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	197.498,35
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	55.879,29
- wykonanie odwodnienia placu w Racendowie	-	13.817,51
- zakup karmy do psów	-	1.550,53
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	2.877,80
- wydatki inwestycyjne	-	4.800,00
w tym:		
- zakup kosiarki spalinowej	-	4.800,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	- 373.758,00zł
Wykonanie	- 169.931,12zł
Co stanowi	- 45,47%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	17.432,62
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	3.486,40

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	-	12.181,73
- remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Sławoszew	-	8.674,99
- remont pieca w świetlicy Wilcza	-	2.998,98
- wykonanie okien w świetlicy Sławoszew i Twardów	-	15 900,00
- wykonanie szafy na potrzeby świetlicy Magnuszewie	-	3.911,40
- usługi kominiarskie	-	369,00
- pozostałe usługi	-	369,00
- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka	-	100.400,00
- wydatki inwestycyjne	-	4.207,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	2.054.356,00 zł
Wykonanie	-	23.599,29 zł
Co stanowi	-	1,15%

Środki pieniężne w kwocie 23.599,629 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	-	4.325,20
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	536,00
- zakup rur	-	437,31
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej	-	2.129,67
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	2.569,05
- opłaty za korzystanie z basenów	-	7.800,00
- wydatki inwestycyjne	-	5.802,06
w tym:		
- budowa boiska sportowego w Parzewie	-	2.142,06
- budowa boiska sportowego z nawierzchnią z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z programem „ORLIK 2012”	-	3.660,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	8.967.642,72
- wydatki majątkowe	-	871.367,20

OGÓŁEM 9.839.009,92

W I półroczu 2011r. zadania majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 12,40% zadań rocznych. Bardzo niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość planowanych inwestycji realizowana będzie w III kwartale 2011 roku.

Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

W I półroczu 2011 roku kontynuowano realizację zadania majątkowego z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza Gm .Kotlin” ,na które to zadanie wydatkowano kwotę 800.891,35 zł. Zakończenie i oddanie do użytku wymienionego przedsięwzięcia planowane jest w III kwartale 2011r. Natomiast planowane w budżecie zadanie majątkowe pod nazwą ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca Gm. Kotlin” polegające na przygotowaniu inwestycji do realizacji w przyszłych latach a mianowicie wykonanie dokumentacji technicznej realizowane będzie w II półroczu 2011r. Do chwili obecnej na realizację wymienionego zadania wydatkowano kwotę 160,00 zł.

Drogi.

W roku 2011r. planowano przebudować dwie drogi gminne w Kurcewie na odcinku 600m oraz Magnuszewice – Wyszki. W I półroczu na realizację wymienionych zadań nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych z uwagi na to, że prace projektowe jak również budowlane w drogach zostały zaplanowane do realizacji w III kwartale 2011r.

Chodniki.

W roku 2011 zaplanowano pobudować dwa chodniki ze środków pieniężnych Funduszu Sołeckiego we wsiach Magnuszewice i Wyszki. Zadania te planowano realizować w II półroczu 2011r. z uwagi na to, że roboty budowlane realizowane będą z udziałem pracowników robot publicznych. Prócz tego planowano również budowę chodnika w Kotlinie przy ul. Poznańskiej ze środków finansowych budżetu Gminy. Ze względu na brak możliwości wykupu gruntów rolnych pod budowę chodnika zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.

Technologia kotłowni gazowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania kotłowni Urzędu Gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano kotłownię gazową na łączną wartość 50.006,79 zł.

Wykonanie pieca w budynku remizy strażackiej w Racendowie

W budżecie gminy zaplanowano budowę pieca na potrzeby remizy strażackiej w Racendowie. Zadanie to zostanie zrealizowane w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Place zabaw.

Ze środków pieniężnych przeznaczonych na Fundusz Sołecki zaplanowano realizację II etapu budowy placów zabaw we wsiach Racendów i Wilcza polegającym na dodatkowym zakupie zabawek jak również wykonaniu opłotowania. Zadania te zgodnie z planem zostaną zrealizowane w III kwartale bieżącego roku.

Natomiast z udziałem środków pieniężnych z programu rządowego „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Kotlinie wybudowany zostanie plac zabaw na potrzeby uczniów z klas od I do III. W pierwszym półroczu na realizację tego zadania wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.500,00 zł.

Place wiejskie.

W ramach środków budżetu Gminy Kotlin zaplanowano utwardzenie placów wiejskich w miejscowościach Wola Książęca i Wysogotówek. Wymienione zadania zostaną zrealizowane w ramach robót publicznych w III kwartale 2011r.

Wiata autobusowa

Ze środków finansowych Funduszu Sołeckiego we wsi Orpiszewek zaplanowano rozbudowę istniejącej wiaty autobusowej przeznaczonej na potrzeby dzieci dojeżdżających do szkół. Wymienione zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W miejscowości Kotlin przy ulicy Teodorowskiej i Rymarkiewicza planowano II etap budowy linii oświetlenia ulicznego. Zadanie to w całości zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wykonanie opłotowania wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej.

Planowane do realizacji zadanie ze środków pieniężnych Funduszu Sołeckiego wsi Wola Książęca zostanie zrealizowane w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Budowa boisk sportowych

We wsi Parzew zaplanowano wybudować boisko sportowe na potrzeby mieszkańców. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2.142,06 zł. a realizacja tego zadania planowana jest na II półroczu 2011r.

W ramach programu rządowego realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa boiska sportowego z nawierzchnią z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z programem ORLIK 2012 zlokalizowanego w Kotlinie ul. Marii Konopnickiej 22. W pierwszym półroczu środki pieniężne wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej a roboty budowlano montażowe zostaną zrealizowane w III kwartale 2011r.

Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2011r. zakupiono:

- kosiarkę spalinową na potrzeby sołectwa Orpiszewek na kwotę 4.800,00 zł.
- chłodnię na potrzeby sołectwa Sławoszew na kwotę 4.207,00 zł.

Natomiast pozostałe zaplanowane zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w III kwartale 2011r.

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest kwota 20.000,00 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Mieszkowie. 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 jednostek sektora finansów publicznych:

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie w kwocie 100.400,00 zł.
- dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu Gminy Kotlin w zintegrowanym oddziale przedszkolnym w kwocie 6.011,90 zł.

Natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielono dotacji celowych.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 546.063,64 zł., które w I półroczu 2011r. nie zostały rozdysponowane ze względu na brak potrzeb

Gmina Kotlin na podstawie zawartej umowy pożyczki nr PROW321,11,01544,30 z dnia 5 kwietnia 2011r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 488.348,38, zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Wilcza Gm.. Kotlin.

Pozostała kwota planowanych kredytów i pożyczek zostanie zrealizowana w ramach potrzeb w ciągu II półrocza 2011 roku.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2011 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 Kotlina do Wyszek spłacono dwie raty kwartalne na łączną kwotę 26.400,00 zł,

- 2) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ul. Buchalińskiej 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 26.560,00 zł.
- 4) pożyczkę przeznaczoną na budowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie spłacono dwie raty w łącznej kwocie 28.500,- zł

- pożyczki zaciągnięte z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

1) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Magnuszewice, Wilcza i Wyszki Gm. Kotlin spłacono łącznie kwotę 1.424.712,06 zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 1.530.172,06 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2011 – 2016. Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków bieżących ciągłych a także wydatki majątkowe realizowane w okresach dwóch lub trzy letnich

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki pieniężne na zakup energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwację i naprawę linii elektrycznych oraz obsługę radcy prawnego. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 770.900,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Limit środków	wykonanie
1	Konserwacja linii elektrycznych oświetlenia ulicznego	100.000,00	55.879,29
2	Obsługa radcy prawnego	30.000,00	16.227,50
3	Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni	155.400,00	105.013,54
4	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	400.000,00	197.498,35
5	Zakup wody na potrzeby bytowe mieszkańców	69.600,00	40.188,73
6	Zakup usług internetowych	6.300,00	1.665,59
7	Zakup usług telefonicznych	9.600,00	4.493,53
	Razem	770.900,00	420.966,53

W wydatkach majątkowych planowane było jedno zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca Gm. Kotlin, na które to zadanie w roku 2011 przeznaczono 140.000,00 zł. Za wymienione środki pieniężne w II półroczu 2011r. zaplanowano wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem celem przygotowania przedsięwzięcia do realizacji w roku 2012.

Na dzień 1 stycznia 2011r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 3.785.898,04 zł. W ciągu I półrocza zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 488.348,38 zł. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłaciła przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.530.172,06 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy stanowi kwotę 2.744.074,36 zł

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiacy”. Natomiast przy Bibliotece 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 100.400,00zł.

Otrzymane środki pieniężne z budżetu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe i nagrody dla pracowników	-	69.473,78
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	11.067,17
- składki na fundusz pracy	-	1.702,11
- zakup książek	-	652,76
- prenumerata czasopism	-	483,74
- zakup artykułów biurowych i nagród na zorganizowane konkursy	-	1.029,25
- zakup akcesoriów komputerowych	-	414,63
- pozostałe zakupy	-	664,30
- zakup energii elektrycznej	-	2.057,46
- zakup gazu ziemnego	-	7.073,93
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	-	1.226,03
- zakup pozostałych usług	-	57,49
- szkolenie pracowników	-	180,00
- zakup pozostałych usług	-	1.269,42
- podróże służbowe	-	261,27
- ubezpieczenie wyposażenia	-	110,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.011,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 100.734,34 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na dzień 1 stycznia 2011r. dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 358,77 zł .W ciągu I półrocza bieżącego roku nie wypracowała żadnych dochodów własnych. Swoje potrzeby zaspakajała otrzymaną dotacją z budżetu Gminy Kotlin .Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki finansowe w wysokości 24,43 zł.

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 2011r. łącznie wynoszą kwotę 160.994,06 zł, które zostało zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2011 r. nie występowały.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości – 111.520,00 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 – 141.000,00 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 Wlkp.
 - pożyczka w wysokości – 225.805,98zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszках,
 - pożyczkę w wysokości 256.500,00 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.
 - pożyczkę w wysokości 420,900,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Magnuszewice, Wilcza i Wyszkі Gm. Kotlin
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 488.348,38 zł. zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wilczy Gm. Kotlin
 - kredyt bankowy w kwocie 1.100.000,00zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych.
- Łącznie na dzień 30 czerwca 2011r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 2.744.074,36 zł a mianowicie:
- | | |
|--|-------------------|
| - z tytułu zaciągniętych pożyczek | - 1.155.725,98 zł |
| - z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie | - 488.348,38 zł |
| - z tytułu zaciągniętych kredytów | - 1.100.000,00 zł |
- Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek

