

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2013 r. Nr XL/218/2013.

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 18.683.776,00 zł a po stronie wydatków 21.592.391,00 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 2.908.615,00 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 2.871.976,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 21.555.752,00 zł a po stronie wydatkowej kwotę 24.464.367,00 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	-	21.555.752,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	422.394,71 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	544.786,00 zł
- zwiększenie dotacji z udziałem środków europejskich	-	822.205,46 zł
- zwiększenie subwencji	-	167.552,00 zł
- dotacja celowa na budowę dróg gminnych	-	129.000,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego	-	65.000,00 zł
- zwiększenie dochodów	-	146.751,90 zł
- plan po zmianach	-	23.853.442,07 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2014r. został wykonany po stronie dochodów w wysokości 12.319.018,98 zł, to jest 51,64 %. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2014 roku ukształtowała się następująco:

Plan	-	1.751.991,71 zł
Wykonanie	-	426.959,71 zł
Co stanowi	-	24,36 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	351.959,71
- odszkodowanie z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	-	75.000,00

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że w dziale 010 zaplanowano, zgodnie z zawartą umową, pozyskać środki finansowe z budżetu UE z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej. Wymienione środki pieniężne Gmina otrzyma po zakończeniu budowy i rozliczeniu rzeczowo finansowym przedsięwzięcia to jest w IV kwartale 2014r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	1.257,63 zł
Co stanowi	-	62,88 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne z czynszu dzierżawy za tereny leśne w kwocie 1.257,63 zł.

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

Plan	-	660.200,00 zł
Wykonanie	-	305.997,53 zł
Co stanowi	-	46,34 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	303.991,76
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.823,40
- wpływy z różnych dochodów za 2013 rok	-	182,37

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planowanych ze sprzedaży wody spowodowane jest dość wysokimi zaległościami z tego tytułu. Do wszystkich odbiorów wody posiadających zaległości wysłano upomnienia. Jak również z mieszkańcami posiadającymi wysokie zadłużenie przeprowadzane są rozmowy co do spłaty długu.

W dziale tym występują zaległości w wysokości 84.272,72 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	67.388,46
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	16.884,26

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	194.000,00 zł
Wykonanie	-	65.000,00 zł
Co stanowi	-	33,50 %

W I półroczu Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Jarocińskim w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Woli Książęcej.

Natomiast zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu środki finansowe przeznaczone na przebudowę dróg gminnych transportu rolniczego przekazane zostaną w III kwartale br. po wykonaniu zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	166.000,00 zł
Wykonanie	-	39.850,21 zł
Co stanowi	-	24,00 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	10.748,68
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	10.062,22
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	18.920,00
- pozostałe odsetki	-	119,31

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, że środki pieniężne ze sprzedaży majątku zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku z uwagi na ustalone terminy sprzedaży.

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 87.903,23 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	20.737,32
- czynszu najmu i dzierżawy	-	35.031,93
- sprzedaży majątku	-	1.778,51
- należne odsetki za zwłokę	-	30.355,47

Wysokie zaległości w czynszu za najem lokali mieszkalnych spowodowane jest słabą zdolnością płatniczą najemców, a powodem tego jest wysokie bezrobocie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	93.467,76 zł
Wykonanie	-	54.970,18 zł
Co stanowi	-	58,81 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	30.498,00
- prowizja za udostępnienie danych	-	3,10

- wpływy z różnych opłat	-	4.661,07
- należne odsetek za zwłokę	-	55,12
- wpływy z różnych dochodów	-	115,13
- środki unijne - "Dzień Kotlina święto pomidora"	-	19.637,76

W dziale tym występują zaległości w wysokości 38.316,85 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	22.586,66
- należne odsetek za zwłokę	-	15.730,19

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

Plan	-	13.541,00 zł
Wykonanie	-	12.872,44 zł
Co stanowi	-	95,06 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 606,00 zł. przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 12.266,44 z przeznaczeniem na przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	2.695,00 zł
Wykonanie	-	2.695,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano środki finansowe w kwocie 2.695,00 zł z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby jednostek OSP.

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

Plan	-	6.897.596,00 zł
Wykonanie	-	3.303.603,55 zł
Co stanowi	-	47,89 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji	-	14.721,27
--	---	-----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 126.671,00 zł co stanowi 52,77 % zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych	-	109.848,00
- od osób prawnych	-	16.823,00

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 117 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 276.207,52 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	536.334,00
- zaległości na początek roku	-	51.342,29
- nadpłaty na początek roku	-	143,95
- wpłaty	-	276.207,52
- należności	-	311.324,82
w tym:		
- zaległości	-	43.303,11
- nadpłaty	-	25,00

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 125.000,00 zł wpłynęło 52.854,00 zł ,co stanowi 42,28 % zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 860.000,00 zł a wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło kwotę 489.060,14 zł co stanowi 56,87 % zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	941.368,00
- zaległości na początek roku	-	168.718,24
- nadpłaty na początek roku	-	225,80
- wpłaty	-	489.060,14
- należności pozostałe do zapłaty	-	620.800,30
w tym:		
- zaległości	-	151.066,78
- nadpłaty	-	239,28

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.800.000,00 zł zrealizowano kwotę 745.750,90 zł co stanowi 41,43 % 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 2.317.046,00 zł osiągnęły wartość 1.026.341,00 zł co stanowi 44,29 % zadań rocznych.
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 29.364,71 zł co stanowi 146,82 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 7.875,19 zł

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2014 r. osiągnął wartość 38.290,78 zł co stanowi 187,69 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2014 r. osiągnął wartość 106.155,89 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	70.376,96
- opłaty skarbowej	-	7.554,00
- opłaty eksploatacyjnej	-	19.234,31
- opłata za gospodarowanie odpadami	-	248.388,43
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	31.037,45
- opłaty planistyczna	-	4.190,00

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

Gmina pozyskuje dochód z opłaty targowej, która za I półrocze 2014 r. osiągnęła wartość 9.530,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 555.191,28 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	263.992,55
- podatek rolny od osób prawnych	-	10.648,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	20.644,12
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	151.066,78
- podatek rolny od osób fizycznych	-	43.303,11
- podatek leśny od osób fizycznych	-	326,60
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	43.111,87
- podatek od posiadania psów	-	120,00
- podatek od spadków i darowizn	-	1.450,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	498,00
- opłata za zajęcia pasa drogowego	-	347,05
- opłata za gospodarowanie odpadami	-	19.683,20

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	8.446.815,00 zł
Wykonanie	-	4.948.366,27 zł
Co stanowi	-	58,58 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.842.624,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.097.526,00
- odsetki od lokat	-	8.216,27

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	1.338.189,20 zł
Wykonanie	-	483.497,54 zł
Co stanowi	-	36,13 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	11.082,37
- wpływy z usług przedszkola	-	78.988,10
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	93.019,00
- wpływy z różnych dochodów	-	19.718,87
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola	-	159.454,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich	-	121.235,20

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że w budżecie Gminy zaplanowano pozyskać środki unijne przeznaczone na przebudowę boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie. Wymienione przedsięwzięcie z uwagi na procedury przetargowe realizowane będzie w II półroczu 2014r. Środki finansowe zgodnie z zawartą umową Gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu finansowym przedsięwzięcia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.414.612,00 zł
Wykonanie	-	2.192.357,09 zł
Co stanowi	-	64,20 %

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na asystenta rodziny	-	20.279,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.711.000,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	15.500,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	210.021,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	92.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	56.420,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	42.000,00
- dotacja celowa na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	35.357,00
- dotacja celowa na dodatek energetyczny	-	78,85
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	6.816,93
- wpływy z usług opiekuńczych	-	2.874,35
- odsetki bankowe	-	9,96

Występują tu zaległości w kwocie 501.735,77 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	130.000,00 zł
Wykonanie	-	130.000,00 zł
Co stanowi	-	100 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 130.000,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	590.561,45 zł
Wykonanie	-	262.179,39 zł
Co stanowi	-	44,39 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	206.158,68
- wpływy z opłaty produktowej	-	1.124,84
- zwrot należności za energię elektryczną	-	26.141,58
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	26.292,51
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150,00
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	2.311,78

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 82.480,47 zł a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	65.063,10
- opłata ze sprzedaży majątku	-	224,00
- należne odsetki za zwłokę	-	17.193,85

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	151.772,95 zł
Wykonanie	-	89.412,44 zł
Co stanowi	-	58,91 %

- środki pieniężne za wynajem sal wiejskich	-	5.570,42
- odsetki od wynajmu	-	45,31
- wpływy z różnych dochodów	-	50.821,56
- środki unijne - remont świetlic wiejskich	-	32.975,15

W dziale tym występują zaległości w kwocie 162,13 zł z tytułu wynajmu sali wiejskiej.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	4.269.885,87
- środki pozyskane z PZU	-	2.695,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	2.147.766,00
- dotacja celowe na zadania własne	-	719.674,00
- subwencje z budżetu państwa	-	4.940.150,00
- środki z budżetu UE	-	171.348,11
- dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego	-	65.000,00
- środki pieniężne z Programu "Na własne konto"	-	2.500,00

OGÓŁEM

12.319.018,98

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	3.295.727,76
- wpływy ze sprzedaży	-	701.227,54
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	27.972,64
- pozostałe dochody	-	244.957,93

OGÓŁEM

4.269.885,87

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	351.959,71
- administrację publiczną	-	30.498,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	606,00
- przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	12.266,44
- świadczenia rodzinne	-	1.711.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	6.000,00
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	-	78,85
- wspieranie osób pobierających świadczenie	-	

pielęgnacyjne	-	35.357,00
---------------	---	-----------

OGÓŁEM	2.147.766,00
---------------	---------------------

Kwota dotacji na zdania własne przeznaczona została na:

- opłacenie asystenta rodziny	-	20.279,00
- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	9.500,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	210.021,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	92.000,00
- utrzymanie GOPS	-	56.420,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	42.000,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	130.000,00
- dofinansowanie oddziałów "O"	-	46.500,00
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	-	112.954,00

OGÓŁEM	719.674,00
---------------	-------------------

Subwencja przeznaczona została na:

- realizację zadań oświatowych	-	3.842.624,00
- subwencja wyrównawcza	-	1.097.526,00

OGÓŁEM	4.940.150,00
---------------	---------------------

Środki unijne przeznacza się na:

- dofinansowanie oddziału przedszkolnego	-	118.735,20
- remont świetlic wiejskich realizowanych w 2013r	-	32.975,15
- dofinansowanie organizowanego w 2013r. "Dnia Kotlina święta pomidora"	-	19.637,76

OGÓŁEM	171.348,11
---------------	-------------------

Środki pieniężne w wysokości 65.000,00 zł pozyskano z Powiatu Jarocińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Woli Książęcej.

Środki pieniężne w wysokości 2.695,00 zł pozyskano z PZU Jarocin z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP.

Środki pieniężne w wysokości 2.500,00 zł przeznaczono na realizację Programu "Na własne konto"

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 12.911.542,11 zł na plan 26.087.400,07 zł co stanowi 49,49 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na rok 2014 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 151.107,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, -
celowa w wysokości 48.893,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego,

- celowa w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W I półroczu 2014 r. częściowo rozdysponowano rezerwę:

ogólną w wysokości 16.584,00 zł z przeznaczeniem na: 1. zakup

materiałów potrzebnych do wykonania prac remontowych w gospodarce

ściekowej -1.584,00 zł

2. realizację usług w administracji samorządowej - 15.000,00 zł

- celową w wysokości 24.900,00 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w m. Wola Książęca - 12.500,00 zł.

2. zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej - 6.500,00 zł.

3. zakup pompy zatapialnej na potrzeby gospodarki ściekowej - 5.900,00 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 3.539.833,71 zł

Wykonanie - 2.282.866,26 zł

Co stanowi - 64,49 %

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	11.459,63
- zakup paliwa	-	1.427,50
- naprawa wodomierzy	-	295,20
- naprawa pomp	-	4.960,00
- naprawa szafy sterowniczej	-	9.000,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	17.575,20
- opracowanie operatu wodno-prawnego	-	8.000,00
- opłata za użytkowanie gruntów	-	3.259,60
- pozostałe usługi	-	1.644,61
- wykonanie ekspertyz ścieków	-	6.110,90
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	24.961,00
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	3.264,84
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	345.058,54
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	6.901,17
- wydatki inwestycyjne	-	1.838.948,07

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Woli Książęcej	-	1.833.079,01
- budowa studni głębinowej nr 1 w Woli Książęcej	-	3.714,80
- remont SUW w Magnuszewicach	-	1.063,46

- połączenie sieci wodociągowej Magnuszewice Wyszki	-	1.090,80
---	---	----------

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	452.500,00 zł
Wykonanie	-	258.850,17 zł
Co stanowi	-	57,20 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup wody od RSP Kotlin	-	56.509,25
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	91.768,75
- naprawa SUW	-	1.284,67
- przegląd techniczny urządzeń SUW	-	5.814,50
- podatek od nieruchomości	-	103.473,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.005.102,00 zł
Wykonanie	-	87.838,44 zł
Co stanowi	-	8,73 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa	-	11.438,47
- zakup masy bitumicznej i kruszywa	-	28.233,72
- zakup znaków drogowych	-	2.451,85
- pozostałe zakupy	-	708,70
- zakup rur	-	2.736,90
- zakup piasku	-	2.214,00
- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	3.200,00
- wycinka drzew	-	615,00
- naprawa traktora	-	319,80
- pozostałe usługi	-	920,00
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin	-	35.000,00

Bardzo niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2014 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków na bieżące utrzymanie oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów na drogach gminnych. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowana jest na II półrocze roku 2014.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	65.000,91 zł
Wykonanie	-	50.967,28 zł

Co stanowi - 78,41 %

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	275,48
- zakup materiałów	-	41,00
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości	-	7.872,00
- usługi kominiarskie	-	349,32
- przegląd obiektów	-	3.198,00
- wykonanie inwentaryzacji budynków	-	2.952,00
- wydanie opinii na potrzeby opłaty adiacenckiej	-	1.722,00
- ogłoszenie w gazecie	-	811,80
- pozostałe usługi	-	574,80
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	28.970,88
- ubezpieczenie majątku	-	4.200,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	6.250,00 zł
Co stanowi	-	20,83 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 6.250,00 zł wydatkowano na wykonanie opracowań urbanistycznych.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na opracowania wykonywane przez biuro urbanistyczne w stosunku do ilości planowanych opracowań przyjętych do projektu budżetu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.541.670,00 zł
Wykonanie	-	1.427.142,73 zł
Co stanowi	-	56,14 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	30.186,76
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	39.582,85
- promocję Gminy	-	4.560,35
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	1.465,40
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	12.281,53
- wynagrodzenie prowizyjne	-	14.396,00
- działalność Urzędu Gminy	-	1.324.669,84
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	765.200,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	113.346,28
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	149.801,62
- składki na fundusz pracy	-	16.803,47

- składki na PFRON	-	23.462,00
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	3.588,99
- zakup materiałów do prac remontowych	-	9.063,53
- zakup artykułów biurowych i druków	-	13.325,20
- zakup zestawów komputerowych	-	2.218,80
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	3.700,48
- zakup paliwa	-	4.540,12
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	2.982,79
- zakup publikacji, prenumerat	-	1.796,95
- zakup aktualizacji i oprogramowań	-	3.261,12
- zakup nagród na konkursy	-	1.236,95
- zakup szaf biurowych	-	2.435,41
- zakup słupa ogłoszeniowego	-	2.091,00
- pozostałe zakupy	-	2.945,95
- zakup energii elektrycznej i gazowej	-	19.147,79
- zakup usług zdrowotnych	-	930,00
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	18.690,97
- abonament PKO BISNES	-	300,00
- abonament RTV	-	382,20
- doradztwo BHP	-	3.222,60
- obsługa PKZP	-	156,00
- usługi informatyczne	-	21.542,59
- usługa radcy prawnego	-	15.375,00
- usługi transportowe	-	761,46
- ogłoszenie w gazecie	-	1.734,30
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	4.116,00
- wywóz nieczystości	-	1.299,78
-przegląd sprzętów i obiektów	-	3.288,61
- opłaty sądowe	-	21.724,00
- wykonanie pieczętek	-	327,18
- wykonanie witaczy gminnych	-	6.888,00
- pozostałe usługi	-	6.300,16
- usługi internetowe	-	1.520,58
- rozmowy sieci komórkowej	-	4.067,47
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	3.596,57
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.209,90
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	8.104,58
- ubezpieczenie majątku	-	6.332,00
- składki członkowskie	-	10.304,42
- opłata komornicza	-	2.126,74
- szkolenie pracowników	-	2.600,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	36.820,00

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

Plan - 13.541,00 zł

Wykonanie - 12.871,82 zł
Co stanowi - 95,05 %

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	605,38
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	-	12.266,44
w tym:		
- diety OKW	-	5.900,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.627,34
- składki ZUS	-	451,63
- składka na fundusz pracy	-	64,39
- zakup kabiny do głosowania	-	762,60
- pozostałe zakupy	-	1.809,98
- pozostałe usługi	-	260,19
- podnóże służbowe	-	390,31

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 349.095,00 zł
Wykonanie - 168.883,72 zł
Co stanowi - 48,37 %

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	11.940,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	845,82
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	9.287,00
- zakup energii elektrycznej	-	7.352,19
- zakup paliwa i olejów	-	5.107,39
- zakup sprzętu p. poż. i wyposażenia	-	9.325,29
- zakup czasopisma "Strażak"	-	504,00
- zakup nagród na konkursy	-	1.559,20
- pozostałe zakupy	-	2.861,55
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	4.212,42
- przegląd techniczny budynków sprzętu i samochodów	-	7.129,06
- czyszczenie odzieży	-	944,64
- naprawa radiotelefonu i syreny	-	1.365,30
- badania okresowe strażaków	-	3.930,00
- opłata za użytkowanie gruntów	-	4.216,80
- pozostałe usługi	-	803,06
- dotacje celowe dla OSP Kurcew, Magnuszewice	-	97.500,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 150.000,00 zł
Wykonanie - 65.941,07 zł

Co stanowi - 43,96 %

Środki pieniężne w kwocie 65.941,07 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 358.516,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł
Co stanowi - 0,00 zł

Środki pieniężne tego działu to rezerwa budżetowa przeznaczona na wydatki bieżące w tym zadania kryzysowe oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W I półroczu została częściowo rozdysponowana, a pozostała kwota rezerwy zostanie rozdysponowania w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 10.256.253,10 zł
Wykonanie - 4.870.918,12 zł
Co stanowi - 47,49 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 6.006.692,00 zł
Wykonanie - 2.519.819,55 zł
Co stanowi - 41,95 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	84.881,21
-pomoc zdrowotna	-	2.000,00
-środki BHP	-	1.386,49
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.379.554,99
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	227.412,15
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	282.509,50
-składka na fundusz pracy	-	34.370,17
-zakup gazu propan-butan	-	25.523,00
-zakup artykułów biurowych, plastycznych, druków, tonerów	-	10.429,09
-zakup środków czystości	-	12.760,29
-zakup czasopism	-	215,38
-materiały na bieżące naprawy	-	4.689,06
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	3.774,67
-zakup opału	-	3.440,00
-zakup wyposażenia	-	21.585,82
-zakup pozostałych materiałów	-	2.622,08

-zakup leków i środków opatrunkowych	-	103,48
-zakup pomocy dydaktycznych (m.in. 25 zestawów.- komputerowych, projektor, sprzęt muzyczny, książki do biblioteki)		56.224,47
-zakup gazu ziemnego	-	115.349,94
-zakup energii elektrycznej	-	67.989,84
-zakup wody	-	3.241,35
-zakup usług remontowych(m.in. prace elektryczne,- kosztorys, naprawa kotary i tulei na bloku sportowym, konserwacja powierzchni dachowych)		9.445,09
-zakup usług zdrowotnych	-	140,00
-abonament RTV	-	689,05
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	873,03
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	8.145,21
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	17.247,57
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw. sport, konkursy)	-	1.729,63
-zakup pozostałych usług	-	5.492,17
-zakup usług dostępu do Internetu	-	1.720,01
-usługi telekomunikacyjne	-	2.968,52
-podróże służbowe krajowe	-	946,29
-ubezpieczenia	-	6.801,00
-odpis na ZFŚS	-	121.700,00
-podatek od nieruchomości, rolny	-	899,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	234.584,00 zł
Wykonanie	-	134.723,68 zł
Co stanowi	-	57,43 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	5.116,85
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	73.401,33
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.816,78
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	14.769,82
-składka na fundusz pracy	-	2.116,15
-zakup artykułów biurowych, plastycznych, druków, tonerów	-	308,63
-zakup środków czystości	-	799,78
-zakup wyposażenia (meble, stoły, krzesła, pojemniki)-		12.964,54
-zakup gazu ziemnego	-	3.102,25
-zakup energii elektrycznej	-	3.291,64
-zakup wody	-	90,91
-zakup usług zdrowotnych	-	45,00
-odpis na ZFŚS	-	6.900,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.167.128,10 zł
Wykonanie	-	663.548,29 zł
Co stanowi	-	56,85 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	18.304,88
-środki bhp	-	68,04
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	335.477,35
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44.592,50
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	66.281,56
-składka na fundusz pracy	-	9.086,59 wynagrodzenie
bezosobowe	-	1.856,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	2.579,01
-zakup środków czystości	-	6.098,70
-zakup art. gospodarstwa. domowego	-	312,46
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	208,92
-zakup czasopism, publikacji	-	559,24
-zakup wyposażenia (meble biurowe)	-	17.380,00
-zakup pozostałych materiałów	-	392,90
-zakup żywności	-	68.043,13
-zakup pomocy dydaktycznych	-	34.591,68
-zakup energii elektrycznej	-	4.441,00
-zakup gazu ziemnego	-	8.675,00
-zakup wody	-	1.503,00
-zakup usług zdrowotnych	-	50,00
-opracowanie kosztorysu na remont sanitariatów	-	369,00
-ścieki, odpady komunalne	-	2.100,00
-pozostałe usługi	-	1.297,82
-zakup usług dostępu do Internetu	-	339,00
-podróże służbowe krajowe	-	309,99
-ubezpieczenia	-	560,00
-odpis na ZFŚS	-	32.400,00
-dotacja dla przedszkoli	-	4.440,52
-wydatek inwestycyjny – plac zabaw	-	1.230,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	2.086.391,00 zł
Wykonanie	-	1.123.198,93 zł
Co stanowi	-	53,83 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	45.673,59
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	668.518,89
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	107.693,11
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	138.901,61
-składka na fundusz pracy	-	18.116,66
-zakup gazu propan	-	14.329,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	6.102,25
-zakup czasopism	-	599,38
-zakup środków czystości	-	2.206,14
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	2.449,46
-zakup art. na nagrody	-	2.350,04
-zakup wyposażenia	-	431,90
-zakup pozostałych materiałów	-	446,56
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	27,50
-zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki)-	-	474,66
-zakup energii elektrycznej	-	15.899,00

-zakup gazu ziemnego	-	19.053,00
-zakup wody	-	1.641,00
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	278,85
-opłaty bankowe	-	480,00
-odprowadzenie ścieków, odpady komunalne	-	1.934,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	3.721,31
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw. sport, konkursy)	-	2.541,50
-pozostałe usługi	-	1.652,01
-zakup usług dostępu do Internetu	-	1.663,66
-usługi telekomunikacyjne	-	1.102,43
-podróże służbowe krajowe	-	629,42
-ubezpieczenia	-	1.682,00
-odpis na ZFŚS	-	62.600,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	250.000,00 zł
Wykonanie	-	138.427,83 zł
Co stanowi	-	55,37 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na dowóz uczniów z terenu gminy do szkół oraz dowóz uczniów do placówek oświatowych spełniających obowiązek szkolny poza terenem gminy.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	20.388,00 zł
Wykonanie	-	7.631,46 zł
Co stanowi	-	37,43 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	1.458,41
-zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do bazy przepisów oświatowych, dofinansowanie do czesnego – gimnastyka korekcyjna, warsztaty)	-	964,68
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	3.176,64
- szkolenia	-	2.031,73

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	448.006,00 zł
Wykonanie	-	251.068,38 zł
Co stanowi	-	56,04 %

Środki finansowe w kwocie 251.068,38 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101.855,75
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	12.672,76
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.026,41
-składki na fundusz pracy	-	2.035,50
-zakup artykułów biurowych, druków	-	433,66
-zakup środków czystości	-	2.374,91
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	1.647,56
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	89.425,12

-zakup gazu ziemnego	-	8.392,02
-zakup usług remontowych	-	2.305,70
-zakup usług zdrowotnych	-	30,00
-zakup usług pozostałych	-	369,00
-odpis na ZFSS	-	6.700,00
-wydatek inwestycyjny - zakup zmywarki do SP Wola Ks.	-	5.799,99

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	43.064,00 zł
Wykonanie	-	32.500,00 zł
Co stanowi	-	75,46 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFSS (nauczyciele emeryci)	-	30.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.500,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	96.000,00 zł
Wykonanie	-	17.755,75 zł
Co stanowi	-	18,49 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	7.056,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	606,48
- zakup żywności na świetlice środowiskowe	-	2.646,49
- odwóz dzieci ze świetlicy	-	2.397,78
- wynagrodzenie terapeuty	-	720,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	1.400,00
- wynagrodzenie sędziego	-	250,00
- wydanie opinii przez lekarza psychiatrę	-	360,00
- zakup pucharów	-	1.087,00
- pozostałe zakupy	-	940,00
- pozostałe usługi	-	292,00

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 2014 a mianowicie w okresie wakacji szkolnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.920.937,00 zł
Wykonanie	-	2.180.125,86 zł
Co stanowi	-	55,60 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	80.000,00 zł
Wykonanie	-	46.946,76 zł
Co stanowi	-	58,68 %

Środki pieniężne w kwocie 46.946,76 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	1.901,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. W I półroczu zadanie to nie było realizowane.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	1.150,00 zł
Co stanowi	-	38,33 %

W ramach tego rozdziału w I półroczu środki pieniężne przeznaczono na:

- pozostałe usługi (znaczk)	-	500,00
- szkolenia pracowników	-	650,00

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	30.279,00 zł
Wykonanie	-	5.000,00 zł
Co stanowi	-	16,51 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny.

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

Plan	-	2.804.079,00 zł
Wykonanie	-	1.495.010,59 zł
Co stanowi	-	53,31 %

Środkami tego działu sfinansowano:

- wypłata zasiłków rodzinnych	-	464.183,00
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych	-	226.266,40
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	-	228.123,00
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	-	109.620,00
- wypłata zasiłku dla opiekuna	-	197.774,15
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	-	43.000,00

- fundusz alimentacyjny	-	153.230,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	32.575,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.766,24
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	6.145,80
- składka ubezpieczenia od świadczeń pielęgnacyjnych	-	19.247,16
- składka na fundusz pracy	-	588,67
- licencja programu do świadczeń rodzinnych	-	1.629,75
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	1.108,00
- zakup znaczków	-	1.000,00
- naprawa ksero	-	683,10
- dostęp do sieci internetowej	-	180,81
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	672,46
- opłaty czynszowe	-	1.716,39
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	2.500,00

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

Plan	-	33.534,00 zł
Wykonanie	-	10.999,61 zł
Co stanowi	-	32,80 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10.999,61 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	262.526,00 zł
Wykonanie	-	235.452,40 zł
Co stanowi	-	89,68 %

Środki pieniężne tego działu przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	-	17.550,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	202.394,63
- dożywianie	-	14.167,45
- pozostałe	-	1.340,32

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	40.553,00 zł
Wykonanie	-	16.205,93 zł
Co stanowi	-	39,96 %

Środki pieniężne w kwocie 16.205,93 zł przeznaczone na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	157.500,00 zł
Wykonanie	-	105.409,05 zł

Co stanowi - 66,92 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 105.409,05 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 303.834,00 zł
Wykonanie - 151.631,13 zł
Co stanowi - 49,90 %

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 151.631,13 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	100.120,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.141,42
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	19.818,04
- składki na fundusz pracy	-	1.926,91
- zakup czasopism	-	359,30
- zakup druków	-	246,62
- zakup programu antywirusowego	-	364,57
- prowizja bankowa	-	923,48
- usługi informatyczne	-	876,62
- naprawa ksero	-	660,00
- ocena ryzyka zawodowego i szkolenie BHP	-	439,00
- zakup znaków sądowych	-	100,00
- usługi internetowe	-	180,81
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	643,29
- czynsz najmu pomieszczeń biurowych	-	1.711,29
- podróże służbowe pracowników	-	1.740,55
- pozostałe opłaty i składki	-	504,00
- odpis na ZFŚS	-	4.100,00
- szkolenia pracowników	-	775,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 52.736,00 zł
Wykonanie - 27.601,76 zł
co stanowi - 52,33 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.054,76
- wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	23.547,00

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 150.995,00 zł
Wykonanie - 84.718,63 zł
Co stanowi - 56,10 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na:

- dożywianie w szkołach	-	52.253,93
-------------------------	---	-----------

- dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne	-	32.400,00
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-		62,78
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-		1,92

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	11.964,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00%

W ramach tego działu zaplanowano środki finansowe dla Klubów dziecięcych organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W I półroczu na terenie Gminy Kotlin Kluby dziecięce nie zostały zorganizowane.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	328.531,00 zł
Wykonanie	-	215.459,56 zł
Co stanowi	-	65,58 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	-	143.818,00 zł
Wykonanie	-	70.083,56 zł
Co stanowi	-	48,73 %

Środki finansowe w kwocie 70.083,56 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.663,60 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.987,24 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.359,80 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.850,05 zł
-składki na fundusz pracy	-	1.264,25 zł
-zakup materiałów	-	358,62 zł
-odpis na ZFŚS	-	4.600,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	184.246,00 zł
Wykonanie	-	145.376,00 zł
Co stanowi	-	78,90 %

-stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	-	4.664,00
- stypendia socjalne	-	140.712,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	467,00 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 zawodowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.854.824,45 zł
Wykonanie	-	880.996,73 zł
Co stanowi	-	47,49 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup części zamiennych wyposażenia	-	17.184,73
- zakup paliwa i olejów	-	7.051,34
- zakup flokulantu	-	1.886,82
- pozostałe zakupy	-	10.654,02
- zakup energii elektrycznej	-	95.546,08
- naprawy sprzętów	-	16.358,65
- wywóz odpadów komunalnych	-	296.779,38
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	13.042,80
- wywóz osadu	-	300,00
- usługa monitoringu	-	1.005,80
- przegląd obiektów	-	2.214,00
- przegląd koparki	-	1.614,75
- usługi dźwigowe	-	1.366,74
- usługi wywrotką	-	5.535,00
- pozostałe usługi	-	128,67
- badania fizykochemiczne	-	5.344,42
- ubezpieczenie sprzętów	-	300,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	25.427,00
- podatek od nieruchomości	-	103.475,00
- zakup kwiatów, sadzonek, drzewek	-	9.075,36
- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	128.382,55
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	90.519,79
- opłata za użytkowanie gruntów	-	3.004,00
- opłata notarialna za objęcie udziałów	-	408,52
- zakup karmy dla psów	-	1.955,49
- zakup opłotowania placu zabaw	-	2.193,63
- zakup paliwa	-	305,25
- zakup stojaków do rowerów	-	999,07
- pozostałe zakupy	-	2.546,80
- utrzymanie czystości targowiska	-	1.500,00
- prowadzenie schroniska	-	4.717,16
- usługi weterynaryjne	-	405,17
- utylizacja padliny	-	135,00
- przegląd obiektów	-	1.230,00
- pozostałe usługi	-	1.276,30
- wydatki inwestycyjne-budowa wiaty	-	3.308,80
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pompy	-	4.762,80
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	12.000,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	7.055,84

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	839.631,90 zł
Wykonanie	-	274.712,65 zł
Co stanowi	-	32,71 %

- zakup nagród na konkursy	-	2.512,36
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	2.600,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	326,64
- zakup paliwa i opału	-	3.397,20
- zakup wyposażenia i mebli	-	17.405,15
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	6.146,50
- zakup krzeseł- świetlica w Racendowie	-	8.179,50
- zakup pieca gazowego – świetlica w Racendowie	-	1.288,00
- zakup stołów- świetlica w Sławoszewie	-	6.494,40
- zakup ogrodzenia panelowego- świetlica w Woli Książęcej	-	3.087,11
- zakup wyposażenia do świetlicy w Woli Książęcej	-	5.254,67
- zakup energii elektrycznej	-	18.051,01
- zakup gazu ziemnego	-	12.682,08
- pozostałe zakupy	-	2.476,71
- wymiana okien- świetlica w Wilczy	-	6.418,88
- wymiana okien- świetlica w Wysogotówku	-	12.678,93
- przegląd techniczny świetlic	-	2.898,00
- wykonanie operatu szacunkowego	-	615,00
- usługi kominiarskie	-	430,50
- pozostałe usługi	-	2.345,39
- ubezpieczenie budynków	-	900,00
- podatek VAT od zakupu złomu	-	36,30
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	107.500,00
- dotacja celowa dla biblioteki	-	15.928,50
- wydatki inwestycyjne	-	31.808,34
w tym:		
- budowa parkingu przy Domu Kultury	-	15.287,99
- rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP	-	16.520,35
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup patelni dla świetlicy w Racendowie	-	3.251,48

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	274.000,00 zł
Wykonanie	-	109.961,95 zł
Co stanowi	-	40,13 %

Środki pieniężne w kwocie 109.961,95 zł wydatkowane na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	9.010,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	835,38
- zakup tynku	-	1.665,00
- zakup paliwa	-	2.634,59
- zakup drzwi do szatni sportowej	-	3.100,00
- pozostałe zakupy	-	6.473,94
- remont sanitariatów – szatnia w Magnuszewicach	-	6.427,26
- zakup energii elektrycznej	-	4.171,93
- opłaty za korzystanie z basenów	-	6.565,00
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	4.421,40
- wywóz nieczystości	-	277,99
- opłata notarialna za nabycie gruntów pod boiskiem	-	4.072,78
- montaż okien w szatni	-	3.700,00
- pozostałe usługi	-	2.554,00
- wydatki inwestycyjne – opłotowanie i oświetlenie boiska sportowego Magnuszewice	-	34.052,68
- dotacja celowa dla klubu sportowego	-	20.000,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	10.855.895,61 zł
- wydatki majątkowe	-	2.055.646,50 zł
OGÓŁEM		12.911.542,11 zł

W I półroczu 2014r. zadania majątkowe zrealizowano w łącznie wysokości 35,44 % zadań rocznych. Niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano na II półroczu 2014 roku.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wola Książęca

W roku 2014 kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Książęca. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy dofinansowaniu środków unijnych w wysokości 1.315.032,00 zł. W I półroczu na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 1.833.079,01 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na miesiąc wrzesień bieżącego roku.

Połączenie sieci wodociągowej Magnuszewice-Wyszki

Na potrzeby mieszkańców wsi Wyszki planuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej obie miejscowości. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono środki pieniężne w kwocie 40.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.090,80 zł. Natomiast wymienione przedsięwzięcie planowane jest zrealizować w III kwartale 2014r.

Budowa studni głębinowej w Woli Książęcej

Na potrzeby mieszkańców planuje się wykonać odwiert studni głębinowej w miejscowości Wola Książęca. Na realizację przedsięwzięcia w budżecie zabezpieczono kwotę 210.000,00 zł. W I półroczu wykonano prace przygotowawcze, a roboty budowlane zostaną wykonane w III kwartale bieżącego roku.

Remont stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach

W roku 2014 planuje się wyremontować stacje uzdatniania wody w Magnuszewicach w celu osiągnięcia lepszej jakości wody. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono środki pieniężne w wysokości 140.000,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie planuje się wykonać w III kwartale bieżącego roku.

Drogi gminne

W roku 2014 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi gminne:

- Wola Książęca na działce nr 29
- Kotlin ul. Cicha etap II
- Wyszki na działce nr 58
- Kotlin ul. Słoneczna
- Wilcza etap II
- Orpiszewek Lutynia etap II
- Kotlin ul. Wąska.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w budżecie zaplanowano środki pieniężne w kwocie 636.000,00 zł w tym dotacja celowa pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 129.000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg transportu rolniczego to jest: drogi gminnej w Wilczy i w Kotlinie ul. Cicha. Wymienione zadania są w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowane jest na II półrocze 2014r.

Chodniki

W roku 2014 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wybudować chodniki przy drogach gminnych we wsiach Orpiszewek i Wyszki. Prócz tego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Jarocińskim przy udziale środków finansowych w kwocie 65.000,00 zł planuje się pobudować chodnik przy drodze powiatowej w Woli Książęcej. Wymienione przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu bieżącego roku.

Place zabaw

Na potrzeby Przedszkola Publicznego w Kotlinie planuje się pobudować plac zabaw. W I półroczu wykonano dokumentację projektową za którą zapłacono 1.230,00 zł. Natomiast prace budowlane planuje się zrealizować w miesiącu sierpniu 2014r.

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego planuje się wybudować dwa place zabaw we wsiach Kotlin i Kurcew polegające na zakupie i ustawieniu zabawek. Zadanie to zgodnie z planem zostanie zrealizowane w III kwartale 2014r.

Prócz tego ze środków budżetowych na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew zaplanowano wybudować plac zabaw przeznaczając na ten cel środki pieniężne w kwocie 22.000,00 zł, który również zostanie zrealizowany w III kwartale.

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim z udziałem środków unijnych zaplanowano wybudować plac zabaw na potrzeby mieszkańców wsi Kurcew przeznaczając łącznie na ten cel środki finansowe w wysokości 35.995,45 zł Zadanie to zostanie zrealizowane w III kwartale.

Budowa boisk sportowych

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Kotlinie z udziałem środków z budżetu UE planuje się przebudować boiska rekreacyjne. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki pieniężne w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 500.000,00 zł. Zadanie to zgodnie z planem realizowane będzie w II półroczu.

Prócz tego ze środków funduszu sołeckiego wsi Kurcew planuje się pobudować boisko do koszykówki. Na wymienione zadanie przeznacza się środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł a jego realizacja zaplanowana jest w II półroczu.

Ze środków budżetowych planuje się wykonać opłotowanie oraz oświetlenie boiska sportowego w Magnuszewicach. Na wymienione zadanie majątkowe przeznaczono kwotę 60.000,00 zł. Zadanie to

jest w trakcie realizacji ponieważ wykonane zostało opłotowanie boiska na łączną kwotę 34.052,68 zł a jego oświetlenie zostanie wykonane w III kwartale.

Rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP w Wysogotówku z przeznaczeniem na świetlice wiejską

W roku bieżącym kontynuowana jest rozbudowa strażnicy OSP w Wysogotówku z przeznaczeniem na świetlice wiejską. Na wymienione zadanie zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. W chwili obecnej zadanie to jest w trakcie realizacji a jej zakończenie zaplanowane jest na IV kwartał.

Budowa parkingu przy Domu Kultury w Kotlinie

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania parkingu. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano w miesiącu sierpniu. W I półroczu zakupiono potrzebny materiał do realizacji inwestycji w kwocie 15.287,99 zł. Natomiast roboty budowlane wykonywane są przez pracowników technicznych.

Place wiejskie

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego zaplanowano utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej. Na wymienione zadanie inwestycyjne przeznaczono środki pieniężne w kwocie 5.651,00 zł. Zgodnie z planem wymienione zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Wiaty

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pobudowanie wiaty gospodarczej na terenie oczyszczalni w miejscowości Wyszki. W I półroczu zakupiono materiał do realizacji przedsięwzięcia w łącznej kwocie 3.308,80 zł. Natomiast roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Twardów zaplanowano pobudowanie wiaty festynowo piknikowej. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 20.594,00 zł. Natomiast realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze 2014r.

Zakupy inwestycyjne:

W I półroczu 2014r. zakupiono:

- zmywarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej- na kwotę 5.799,99 zł
- pompę zatapialną na potrzeby oczyszczalni ścieków na kwotę 4.762,80 zł
- patelnię elektryczną na potrzeby świetlicy w Racendowie na kwotę 3.251,48 zł.

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczone w budżecie na wykup gruntów rolnych pod budowę dróg gminnych. W I półroczu nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła potrzeba dokonania wykupu gruntów przeznaczonych pod budowę dróg względnie chodników. Wymienione środki finansowe zostaną wykorzystane w miarę potrzeb w II półroczu.

Na podstawie zawartych umów z budżetu na realizację zadań majątkowych przekazano dotację celową a mianowicie:

- 72.500,00 zł dla OSP Magnuszewice z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego pożarniczego,
- 25.000,00 zł dla OSP Kurcew z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego pożarniczego,
- 15.928,50 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Kotli z przeznaczeniem na zakup systemu przeciwkradzieżowego 2-antenowego – em EUREKA 2/2,
- 12.000,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 7.055,84 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu.

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

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność BPGK w kwocie 107.500,00 zł .
- dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka z terenu Gminy Kotlin w przedszkolu niepublicznym w kwocie 865,90 zł,
- dla Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kotlin w przedszkolu niepublicznym w kwocie 3.574,62 zł,
- dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego w kwocie 35.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego Błękitni-Sparta w Kotlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 20.000,00 zł.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 132.484,34 zł
- zadania bieżące - 166.940,52 zł.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 727.097,56 zł. W I półroczu 2014r. zostały one częściowo rozdysponowane w łącznej kwocie 319.215,00 zł. Natomiast pozostała kwota środków pieniężnych z lat ubiegłych zostanie rozdysponowana w miarę potrzeb w II półroczu br.

W I półroczu bieżącego roku Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę w wysokości 614.921,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 579.677,77 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej. Natomiast planowane w budżecie do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostaną zrealizowane w miarę potrzeb w ciągu II półroczu 2014r.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półroczu 2014 roku spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 26.560,00 zł,
 - 2) pożyczka przeznaczona na budowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 28.500,00 zł,
 - 3) pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Magnuszewice, Wilcza i Wyszki Gm. Kotlin- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 42.090,00 zł,
 - 4) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Wilcza- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 44.750,00 zł,
 - 5) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Książęca- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 110.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu przeznaczony na realizację zadań majątkowych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 138.800,00 zł,

3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 71.000,00 zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 481.700,00 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XXX/163/2013 z dnia 21 lutego 2013r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2014 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 208.099,00 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 55.817,13 zł co stanowi 26,82 % zadań rocznych. Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowana została na II półroczu 2014r.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	28.313,00		1) Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Rymarkiewicza w Kotlinie
Kurcew	13.137,00		1) Budowa placu zabaw dla dzieci w Kurcewie
Magnuszewice	1.500,00 2.000,00 4.000,00 14.414,00	2.736,90 6.427,26	1) Zakup rynienek deszczowych do wykonania odpływu wody przy drodze gminnej 2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę wiejską w Magnuszewicach 3) Zakup rur do położenia na parkingu przy chodniku gminnym obok bloków 4) Zakup materiałów do remontu sanitariów w szatni sportowej
Orpiszewek	9.853,00		1) Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Orpiszewek
Parzew	10.578,00 1.200,00		1) Zakup materiałów do remontu pokrycia Wigwamu 2) Oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie
Racendów	8.543,00 1.500,00 4.000,00	8.179,50 1.288,00 3.251,48	1) Zakup krzeseł do świetlicy 2) Zakup pieca gazowego 3) Zakup patelni do świetlicy wiejskiej w Racendowie
Sławoszew	6.500,00 1.200,00 3.500,00 2.500,00 2.920,00	6.494,40	1) Zakup stołów do Sali w Sławoszewie 2) Modernizacja pieca kaflowego w kuchni świetlicy w Sławoszewie 3) Zakup nagrzewnicy na potrzeby Sali wiejskiej. 4) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie 5) Zakup ławek na plac zabaw
Twardów	20.594,00 2.000,00		1) Budowa wiaty festynowo-piknikowej w Twardowie 2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie
Wilcza	6.420,00	6.418,88	1) Wymiana okien w świetlicy we wsi

	3.500,00 3.500,00		Wilcza 2) Wykonanie mebli kuchennych 3) Zakup płytek ściennych do świetlicy
Wola Książęca	3.500,00 4.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.651,00	3.087,11 258,00 4.996,67	1) Zakup płotu panelowego 2) Zakup lamp zewnętrznych 3) Zakup mikrofalówki 4) Zakup wózków i stołów metalowych 5) Ocieplanie szczytu budynku WDK 6) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej 7) Utwardzenie placu wokół budynku WDK
Wysogotówek	13.052,00	12.678,93	1) Wymiana okien w świetlicy wiejskiej
Wyszki	17.724,00		1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 614540 P w Wyszkach- II etap
Razem	208.099,00	55.817,13	-

VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

Z udziałem środków z budżetu UE Gmina Kotlin realizuje następujące zadania:

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00004-6921-UM1500002/13 z dnia 10 września 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin pozyskano środki finansowe w wysokości 1.315.032,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wola Książęca gm. Kotlin. Całkowity koszt planowanych do wykonania robót stanowi kwotę 3.666.975,30 zł. Zadanie to realizowane jest od roku 2012 a jego zakończenie zaplanowano na miesiąc sierpień 2014r. Do dnia 30 czerwca 2014r. Gmina poniosła koszty realizacji zadania w wysokości 2.472.164,88 zł. Natomiast pozostała kwota zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 02166-6930-UM1541100/13 z dnia 2 kwietnia 2014r pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin pozyskano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sławoszewie. Całkowity koszt przedsięwzięcia 62.710,27 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jej zakończenie planowane jest na miesiąc sierpień 2014r. Po zakończeniu robót remontowych i dokonaniu odbioru należność wykonawcy zostanie zapłacona w ustawowym terminie.

-zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 02172-6930-UM1541118/13 z dnia 2 kwietnia 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin pozyskano środki finansowe w wysokości 23.411,45 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. Budowa placu zabaw w Kurcewie. Całkowity koszt przedsięwzięcia 35.995,11 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie planowane jest na miesiąc wrzesień 2014r. Po zakończeniu budowy i dokonaniu odbioru należność wykonawcy zostanie zapłacona zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 02165-6930-UM1541101/13 z dnia 2 kwietnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 22.945,90 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wilczy. Całkowity koszt przedsięwzięcia 35.279,34 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie planowane jest na miesiąc październik 2014r.

Po zakończeniu robót remontowych, modernizacyjnych i dokonaniu odbioru należność wykonawcy zostanie zapłacona zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 00661-6930-UM1530207/13 z dnia 19 marca 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.200.000,00 zł. Ze względu na procedury przetargowe zadanie to planowane jest do realizacji w II półroczu 2014r. Przebudowę boisk rekreacyjnych planuje się zakończyć w miesiącu październiku 2014r. Po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odbioru należność wykonawcy zostanie zapłacona w ustawowym terminie.

- zgodnie z zawartą umową nr POKL_09.01.01-30-072/13-00 z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie dofinansowania Projektu "Przedszkole Słoneczko w Kotlinie dla wszystkich dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 238.452,20 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 280.532,00 zł. Projekt ten realizowany przez Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie w okresie od 1 września 2013 do 30 czerwca 2015r. Łącznie w I półroczu na realizację projektu - utrzymanie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 lat wraz z zakupem pomocy i wyposażenia do utworzonego oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 104.352,45 zł.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2014 – 2022. Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków realizowanych przedsięwzięć przez okres ich realizacji

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki pieniężne na zakup energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwację i naprawę linii elektrycznych, obsługę radcy prawnego, odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dowóz uczniów do szkół. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 1.700.800,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Konserwacja linii elektrycznych oświetlenia ulicznego	140.000,00	90.519,79
	Dowóz uczniów do szkół	230.000,00	138.427,83
2	Obsługa radcy prawnego	31.800,00	15.375,00
	Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	580.000,00	296.779,38
3	Zakup energii elektrycznej na stacje uzdatniania wody	160.000,00	91.768,25
4	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	300.000,00	128.382,55
5	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni	160.000,00	95.546,08
6	Zakup usług internetowych	2.000,00	1.520,58
7	Zakup wody na potrzeby bytowe	90.000,00	56.509,25

8	Zakup usług telefonicznych	7.000,00	3.596,57
	Razem	1.700.800,00	918.425,28

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Książęca gm. Kotlin. Wymienione przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2012 a jego zakończenia zaplanowano na miesiąc sierpień 2014r. Całkowity koszt wymienianej inwestycji stanowi wartość 3.666.975,30 zł. Przedsięwzięcie w chwili obecnej jest w trakcie realizacji a jego realizacja do końca I półrocza br. stanowi około 70% realizacji całkowitych kosztów.

Na dzień 1 stycznia 2014r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 4.169.806,87 zł. W ciągu I półrocza zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 614.921,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie 579.677,77 zł. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłaciła przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 481.700,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 4.882.705,64 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 2014 r. łącznie wynoszą kwotę 255.262,95 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2014 r. nie występowały.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości 66.445,98 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
- pożyczka w wysokości 85.500,00 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,
- pożyczka w wysokości 189.405,00 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 Wyszki Gm. Kotlin,
- pożyczka w wysokości 179.000,00 zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wilczy Gm. Kotlin,
- pożyczka w wysokości 990.176,89 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Wola Książęca,
- pożyczka w wysokości 579.677,77 zł zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Wola Książęca,
- kredyt bankowy w kwocie 495.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych,
- kredyt bankowy w kwocie 694.000,00 zł zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych,
- kredyt bankowy w kwocie 603.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych,

- kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2014r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 4.882.705,64 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek	-	1.510.527,87 zł
- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie	-	579.677,77 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	2.792.500,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kotlin w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 20,46% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy stanowi 13,88%.

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