

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 29 grudnia 2016 r. Nr XXVII/165/2016.

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 21.522.827,00 zł, a po stronie wydatków 25.617.519,00 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 4.094.692,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 9.819.603,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 31.342.430,00 zł a po stronie wydatkowej kwotę 35.437.122,00 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	-	31.342.430,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	366.399,58 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	188.630,00 zł
- środki finansowe unijne	-	33.300,00 zł
- zmniejszenie subwencji	-	131.360,00 zł
- dotacja celowa na budowę dróg gminnych	-	116.250,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje	-	38.184,30 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	-	59.992,55 zł
- zmniejszenie dochodów	-	550.167,00 zł
- plan po zmianach	-	31.837.290,83 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2017r. został wykonany po stronie dochodów w wysokości 16.972.449,22 zł, to jest 53,31 %. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2017 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	370.614,58 zł
Wykonanie	-	544.446,37 zł
Co stanowi	-	146,90 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	365.614,57
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	-	178.831,80

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że Gmina w I półroczu pozyskała w pełnej wysokości środki pieniężne z dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty z tym związane. Prócz tego Gmina odzyskała podatek VAT od realizacji zadań majątkowych, który nie był uwzględniony w planie budżetu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	9.928,61 zł
Co stanowi	-	82,74 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne z tytułu :

- czynszu dzierżawy za tereny leśne	-	2.205,54
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	7.723,07

W I półroczu Gmina uzyskała dochód z czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie w pełnej wysokości oraz dochód ze sprzedaży drewna w kwocie wyższej niż planowano w I półroczu co spowodowało wysokie wykonanie dochodów tego działu.

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

Plan	-	873.600,00 zł
Wykonanie	-	412.427,31 zł
Co stanowi	-	47,21`%

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	394 859,20
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.254,06
- zwrot podatku VAT	-	16.314,05

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych spowodowane jest wysokimi zaległościami ze sprzedaży wody. Do wszystkich odbiorców posiadających zaległości z tego tytułu wysłano upomnienia, a także przeprowadzane są rozmowy celem ustalenia

spłaty długu. Natomiast do odbiorców wody, którzy posiadają wysokie zadłużenia sprawy kierowane są do sądu celem wyegzekwowania zaległości wraz z należnymi odsetkami.

W dziale tym występują zaległości w wysokości 98.428,32 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	80.556,70
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	17.871,62

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	176.242,55 zł
Wykonanie	-	59.992,55 zł
Co stanowi	-	34,04 %

W I półroczu Gmina pozyskała dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie transportu publicznego w roku 2016.. Planowana dotacja przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zostanie przekazana w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	223.000,00 zł
Wykonanie	-	71.255,56 zł
Co stanowi	-	31,95 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	19.751,59
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	12.015,92
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	37.505,00
- pozostałe odsetki	-	1.983,05

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest pozyskaniem niskich wpływów finansowych ze sprzedaży majątku. Większość nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano na II półrocze 2017r.

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 72.178,24 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	10.457,64
- czynszu najmu i dzierżawy	-	31.838,34
- należne odsetki za zwłokę	-	29.882,26

Wysokie zaległości w czynszu za najem lokali mieszkalnych spowodowane jest słabą zdolnością płatniczą najemców. W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów sprawy skierowano do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	136.205,00 zł
Wykonanie	-	44.207,90 zł
Co stanowi	-	32,46 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	35.291,00
- prowizja za udostępnienie danych	-	7,75
- wpływy z różnych opłat	-	2.500,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	5.801,16
- wpływy z różnych dochodów	-	607,99

W dziale tym występują zaległości w wysokości 41.926,73 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	20.748,86
- należnych odsetek za zwłokę	-	21.177,87

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. Jedna z osób zalegających w zapłacie kary kwotę zaległości ma rozłożoną na miesięczne raty. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan	-	1.446,00 zł
Wykonanie	-	726,00 zł
Co stanowi	-	50,21 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 726,00 zł. przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	909,00 zł
Wykonanie	-	936,71 zł
Co stanowi	-	103,05%

W ramach tego działu uzyskano środki pieniężne z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	456,97
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	479,21
- pozostałe odsetki	-	0,53

Pomimo wysokiego wykonania planu dochodów występują tu zaległości w wpływach ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 0,53 zł.

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

Plan	-	7.925.202,00 zł
Wykonanie	-	3.673.452,28 zł
Co stanowi	-	46,35 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi - 17.499,00
załącznik nr 5 do informacji

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 134.594,54 zł, co stanowi 59,56 % zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych - 113.764,42
- od osób prawnych - 20.830,12

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 106 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 328.374,48 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	619.503,00
- zaległości na początek roku	-	49.703,84
- nadpłaty na początek roku	-	543,00
- wpłaty	-	328.374,48
- należności	-	340.644,36

w tym:

- zaległości	-	44.180,56
- nadpłaty	-	355,00

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 60.962,40 zł co stanowi 46,89 % zadań rocznych.

Realizację podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 1.157.000,00 zł a wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło kwotę 545.829,82 zł co stanowi 47,18 % zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.010.780,00
- zaległości na początek roku	-	111.336,57
- nadpłaty na początek roku	-	228,00
- wpłaty	-	545.829,82
- należności pozostałe do zapłaty	-	576.072,75

w tym:

- zaległości	-	121.833,55
- nadpłaty	-	14,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.663.000,00 zł zrealizowano kwotę 651.393,60 zł, co stanowi 39,17 % zadań rocznych.

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

Dochodem Gminy są udziały:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wpływy z tego tytułu na plan 3.624.312,00 zł osiągnęły wartość 1.653.973,00 zł, co stanowi 45,63 % zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 26.341,61 zł, co stanowi 65,85 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość ujemną **4.911,64 zł.**

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2017 r. osiągnął wartość 6.345,83 zł, co stanowi 25,38 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2017 r. osiągnął wartość 134.091,93 zł.

Gmina pozyskuje dochód z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, który ukształtował się na wartość 247,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	71.654,92
- opłaty skarbowej	-	9.594,00
- opłaty eksploatacyjne	-	7.252,80
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	25.890,89
- różne opłaty	-	80,00

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 2017 r. osiągnęła wartość 4.238,10 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 489.323,78 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	238.052,00
- podatek rolny od osób prawnych	-	2.353,60
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	19.602,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	121.833,55
- podatek rolny od osób fizycznych	-	44.180,56
- podatek leśny od osób fizycznych	-	333,60
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	59.191,52
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	974,00
- opłata za zajęcia pasa drogowego	-	877,95
- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	-	1.925,00

W stosunku do osób zalegających wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Oprócz tego z dłużnikami, którzy mają zaległości przez dłuższy okres czasu przeprowadzane są rozmowy w celu uzgodnienia co do terminu spłaty długu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	9.235.426,00 zł
Wykonanie	-	5.358.715,41 zł
Co stanowi	-	58,02%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.954.520,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.398.366,00
- odsetki od lokat	-	5.522,17
- opłata produktowa	-	307,24

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	670.637,70 zł
Wykonanie	-	309.355,24 zł
Co stanowi	-	46,13 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	9.347,04
- wpływy z usług za korzystanie z przedszkola	-	11.506,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	-	60.612,50
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	90.474,70
- wpływy z różnych dochodów	-	939,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola	-	136.476,00

Nizsze wykonanie dochodów tego działu spowodowane jest tym, że planowana dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej" zostanie przekazana w II półroczu 2017r. po wykonaniu przedsięwzięcia i jego rozliczeniu rzeczowym i finansowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	635.163,00 zł
Wykonanie	-	445.871,76 zł
Co stanowi	-	70,20 %

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	22.900,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	175.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	100.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	64.134,00
- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego	-	62,00
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-	426,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	79.384,00
- wpływy z usług opiekuńczych	-	3.864,00
- wpływy z różnych dochodów	-	101,76

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że planowana dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej została przekazana w pełnej wysokości w stosunku do planu budżetu.

Występują tu zaległości w kwocie 642.339,53 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	105.554,00 zł
Wykonanie	-	105.554,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 105.554,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

W I półroczu otrzymano dotację celową w pełnej wysokości, dlatego też plan wykonany jest w 100,00% zadań rocznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	9.735.272,00 zł
Wykonanie	-	5.183.350,55 zł
Co stanowi	-	53,24 %

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych	-	3.339.851,00
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych	-	1.830.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	173,00
- wpływy z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	13.326,55

Występują tu zaległości w kwocie 728.202,91 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.690.919,00 zł
Wykonanie	-	734.492,93 zł
Co stanowi	-	43,44 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	276.553,15
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	368.230,23
- zwrot podatku VAT	-	52.193,82
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	33.435,10

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.912,53
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	2.168,10

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za oczyszczanie ścieków oraz odbiór odpadów komunalnych spowodowane jest wysokimi zaległościami z tego tytułu.

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 154.047,37 zł, a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	70.207,99
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	67.210,99
- należne odsetki za zwłokę	-	16.620,92
- należność ze sprzedaży składników majątkowych	-	7,47

Do wszystkich zalegających w opłacie za odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej oczyszczalni wysłano wezwania, a także przeprowadzane są rozmowy celem ustalenia spłaty długu. Natomiast w stosunku do osób, które posiadają wysokie zadłużenia sprawy kierowane są do sądu celem wyegzekwowania zaległości wraz z należnymi odsetkami.

W stosunku do właścicieli posesji posiadający zadłużenia w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	45.100,00 zł
Wykonanie	-	17.736,04 zł
Co stanowi	-	39,33 %

- czynsz najmu za wynajem sali wiejskiej	-	9.834,94
- odsetki od wynajmu	-	3,76
- wpływy z różnych dochodów	-	7.897,34

Występują tu zaległości w łącznej wysokości 2.436,49 zł, a mianowicie :

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich	-	2.262,54
- odsetki naliczone od zaległości	-	173,59
- należność z różnych dochodów	-	0,36

Do osób zalegających w czynszu najmu za wynajem sali w świetlicach wiejskich wystawiono wezwania do zapłaty oraz przeprowadzane są rozmowy w celu zapłaty należności wraz z odsetkami.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	5.357.951,62
- odsetki	-	6.020,03
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	5.585.843,57
- dotacja celowe na zadania własne	-	669.748,00
- subwencje z budżetu państwa	-	5.352.886,00

OGÓŁEM

16.972.449,22

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.099.780,84
- wpływy ze sprzedaży	-	873.961,12
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	33.403,44
- pozostałe dochody	-	350.806,22
OGÓŁEM		5.357.951,62

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	365.614,57
- administrację publiczną	-	35.291,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	726,00
- świadczenia wychowawcze	-	3.339.851,00
- świadczenia rodzinne	-	1.830.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	13.700,00
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-	426,00
- zryczałtowany dodatek energetyczny	-	62,00
- realizacji Karty Dużej Rodziny	-	173,00
OGÓŁEM		5.585.843,57

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	9.200,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	175.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	100.000,00
- utrzymanie GOPS	-	64.134,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	79.384,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	105.554,00
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	-	136.476,00
OGÓŁEM		669.748,00

Subwencja:

- subwencja na zadania oświatowe	-	3,954,520,00
- subwencja wyrównawcza	-	1,398,366,00
OGÓŁEM		5,352,886,00

Odsetki :

- od podatków i opłat - zwrot odsetek	-	4,911,64
- od pozostałych zaległości	-	5,409,50
- od lokat terminowych	-	5,522,17
OGÓŁEM		6,020,03

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 16.863.669,20 zł na plan 35.653.593,63 zł co stanowi 47,30 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2017 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 116.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 83.943,00 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 2017 r. częściowo rozdysponowano rezerwę:

- ogólną w wysokości 29.600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zwrot dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych pobranej w nadmiernej wysokości - 4.000,00 zł
 - 2) zakup usług w gospodarce mieszkaniowej - 10.000,00 zł
 - 3) wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej - 10.000,00 zł
 - 4) Zakup wyposażenia dla OSP - 2.000,00 zł
 - 5) remont i naprawę dróg gminnych - 3.000,00 zł
 - 6) opłacenie składki na fundusz pracy od umów zlecenia instruktorów - 600,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 5.139.220,58 zł
Wykonanie - 1.711.010,76 zł
Co stanowi - 33,29 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia - 1.215,00
 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 208,88
 - Składki F. Pracy - 29,78
 - zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 3.112,73
 - zakup paliwa - 518,62
 - naprawa pompy - 5.645,70
 - czyszczenie sieci kanalizacyjnej - 20.509,20
 - opracowanie operatu wodno-prawnego - 5.200,00
 - pozostałe usługi - 1.755,33
 - wykonanie analiz laboratoryjnych - 13.997,40
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 34.388,00
 - opłata za użytkowanie gruntów - 8.512,80
 - podatek VAT - 0,25
 - udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej - 7.485,08
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 358.445,67
 - wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników - 7.168,90
 - wydatki inwestycyjne - 1.242.817,42
- w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów-Wysogotówek	-	1.133.897,52
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na ul. Krasickiego w Kotlinie- II etap	-	6.100,00
- odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego	-	7.299,95
- odwiert studni głębinowej nr2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont SUW	-	2.589,95
- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów	-	5.600,00
- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki II etap	-	87.330,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w I półroczu rozpoczęto realizację większości zadań majątkowych, do których sporządzono dokumentację projektową. Dalsze wykonanie tych zadań zaplanowano na II półrocze. Zrealizowano natomiast budowę kanalizacji we wsiach Wysogotówek-Racendów.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	316.100,00 zł
Wykonanie	-	178.824,21 zł
Co stanowi	-	56,57 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych do naprawy SUW	-	1.566,88
- zakup śr. czystości	-	49,41
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	165.402,68
- naprawa agregatu	-	1.820,40
- przegląd techniczny SUW	-	3.600,00
- opracowanie operatu wodno- prawnego	-	5.200,00
- pozostałe usługi	-	1.079,92
- podatek VAT	-	104,92

Wyższe wykonanie wydatków tego działu spowodowane było zwiększonym poborem wody na cele bytowe niż przyjęto przy planowaniu budżetu. W związku z tym zwiększone zostały wydatki przeznaczone na nośniki energii oraz bieżące utrzymanie urządzeń a także zakup wody od RSP Kotlin.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.600.649,00 zł
Wykonanie	-	505.589,23 zł
Co stanowi	-	31,59 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	-	4.712,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	807,43
- składki na F. Pracy	-	115,43

- zakup paliwa	-	13.820,68
- zakup masy bitumicznej, kruszywa, żużlu	-	4.375,85
- zakup piasku	-	1.107,00
- zakup oznakowania, barierok drogowych	-	3.526,66
- pozostałe zakupy	-	5.624,68
- remont dróg gminnych	-	4.624,80
- wykonanie mapy	-	2.475,80
- pozostałe usługi	-	430,50
- odszkodowanie	-	700,00
- opłata za wpis do rejestru	-	100,00
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin	-	100.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	363.168,40
w tym:		
- budowa chodnika w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej	-	5.000,00
- przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego	-	22.498,92
- przebudowa drogi gminnej w Wyszках do Pana Walasiaka	-	72.418,25
- przebudowa drogi gminnej w Racendowie do Pana Wielgosza	-	86.861,56
- przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego	-	81.217,84
- przebudowa ul. Dworcowej w Kotlinie	-	5.000,00
- przebudowa ul. Kołtąja w Kotlinie	-	9.500,00
- przebudowa drogi w Kotlinie na działce 139 i 71	-	15.000,00
- przebudowa drogi w Woli Książęcej na działce 42	-	65.671,83

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków na bieżące utrzymanie, przeprowadzenie niezbędnych remontów na drogach gminnych oraz rozpoczęciem realizacji niektórych zadań majątkowych. Natomiast większość, zaplanowanych w budżecie inwestycji, realizowane będzie w II półroczu 2017r. zgodnie z ustalonym planem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	144.000,00 zł
Wykonanie	-	109.443,53 zł
Co stawowi	-	76,00 %

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	863,76
- przegląd obiektów	-	4.400,00
- podział działek	-	12.000,00
- wypis z rejestru gruntów	-	1.500,00
- usługi notarialne	-	3.848,36
- opłata za wpis do KW	-	4.350,00
- usługi geodezyjne	-	6.150,00
- pozostałe usługi	-	1.152,57
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	30.938,48

- ubezpieczenie majątku	-	985,36
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00
- podatek od nieruchomości	-	482,00
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych, podział działek	-	42.683,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	35.000,00 zł
Wykonanie	-	9.180,00 zł
Co stanowi	-	26,23%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 9.180,00 zł wydatkowane na wykonanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Natomiast wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowane będzie w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.708.590,68 zł
Wykonanie	-	1.526.443,59 zł
Co stanowi	-	56,36 %

Środki finansowe wydatkowane na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	35.152,27
- zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego	-	50.916,81
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	43.540,62
- promocję Gminy	-	10.689,56
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	733,80
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	6.253,41
- działalność Urzędu Gminy	-	1.296.591,52

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	754.962,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	121.447,24
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	141.266,80
- składki na fundusz pracy	-	17.109,78
- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.200,00
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	377,98
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	353,30
- wynagrodzenie prowizyjne	-	19.257,68
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków-	-	10.149,60
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	4.551,61
- zakup art. Spożywczych	-	1.133,89
- zakup okien, drzwi, bram	-	2.213,01
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	6.265,67
- prenumerata czasopism i publikacji	-	5.279,69
- zakup licencji	-	977,85

- pozostałe zakupy	-	6.197,42	
- zakup energii elektrycznej	-	7.805,94	
- zakup paliwa gazowego	-	12.193,24	
- zakup usług zdrowotnych	-	950,00	
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	16.784,87	
- atonement PKO BISNES	-	300,00	
- atonement RTV	-	529,20	
- doradztwo BHP	-	3.372,00	
- obsługa PKZP	-	216,00	
- usługi informatyczne	-	9.336,66	
- usługa radcy prawnego	-	17.220,00	
- naprawa samochodu	-	1.968,00	
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	2.349,30	
- wywóz odpadów	-	3.129,84	
- przegląd sprzętów i obiektów	-	1.900,00	
- opłaty sądowe	-	2.000,00	
- wykonanie pieczętek	-	654,52	
- aktualizacje oprogramowania i odnowienie certyfikatów	-	19.942,07	
- konserwacja urządzeń teletechnicznych	-	738,00	
- montaż serwera	-	1.476,00	
- pozostałe usługi	-	8.244,49	
- usługi telekomunikacyjne	-	7.403,49	
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	6.888,42	
- ubezpieczenie majątku	-	6.896,94	
- składki członkowskie	-	10.529,50	
- opłata komornicza	-	2.477,05	
- szkolenie pracowników	-	5.638,48	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	30.493,00	
- pod. VAT	-	889,16	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	14.521,21	
w tym:			
- program komputerowy KADRY +	-	3.543,19	
- program komputerowy PŁACE +	-	4.306,50	
- serwer telekomunikacyjny NCP	-	6.671,52	
- działalność Centrum Usług Wspólnych	-		82.565,60
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61.052,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.026,04	
- składki na fundusz pracy	-	1.495,82	
- zakup art. biurowych, druków, tonerów	-	767,57	
- zakup wyposażenie	-	743,63	
- zakup usług zdrowotnych	-	50,00	
- usługi bankowości elektronicznej	-	171,43	
- usługi informatyczne	-	2.460,00	
- sporządzenie dokumentacji bhp	-	369,00	
- zakup usług pozostałych	-	418,94	
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	633,55	
- podróże służbowe krajowe	-	307,62	
- odpis na ZFŚS	-	2.500,00	
- szkolenie pracowników:	-	570,00	

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

Plan	-	1.446,00zł
Wykonanie	-	717,57 zł
Co stanowi	-	49,62 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 717,57 zł wydatkowano na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	611.950,50 zł
Wykonanie	-	160.379,38 zł
Co stanowi	-	26,21 %

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	16.860,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	936,65
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	15.452,76
- zakup energii elektrycznej	-	12.874,61
- zakup paliwa i olejów	-	7.916,27
- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia	-	6.819,43
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	13.219,74
- zakup mebli, okien	-	26.411,51
- zakup materiałów i części zamiennych	-	1.145,88
- zakup sorbentu	-	1.353,00
- zakup art. Spożywczych na zawody	-	590,74
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	4.496,98
- przegląd techniczny budynków	-	9.000,00
- badania okresowe i psychologiczne strażaków	-	5.160,00
- przegląd sprzętu i samochodów	-	3.038,46
- naprawa samochodów	-	2.347,05
- montaż drzwi, okien	-	1.200,00
- nagłośnienie zawodów	-	1.000,00
- pozostałe usługi	-	605,80
- wydatki inwestycyjne	-	29.950,50

W tym:

- zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu Gaśniczego dla OSP Magnuszewice	-	29.950,50
--	---	-----------

W ramach tego działu w I półroczu środki pieniężne przeznaczono na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kotlin. Natomiast w zadaniach majątkowych zakupiono agregat wysokociśnieniowy. W II półroczu zaplanowana została

wymiana pokrycia dachowego na budynkach OSP Magnuszewice, Twardów, Wyszki oraz zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Sławoszew .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	140.000,00 zł
Wykonanie	-	70.506,63 zł
Co stanowi	-	50,36%

Środki pieniężne w kwocie 70.506,63 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	370.143,32 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 rozdysponowana w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	10.221.104,00 zł
Wykonanie	-	5.213.687,02 zł
Co stanowi	-	51,01 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	5.292.888,67 zł
Wykonanie	-	2.560.133,12zł
Co stanowi	-	48,37 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	85.829,75
-środki BHP	-	2.746,67
-pomoc zdrowotna	-	1.000,00
-odprawa pośmiertna	-	11.336,40
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.434.144,02
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	230.471,99
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	290.045,27
-składka na fundusz pracy	-	29.802,50
-zakup gazu propan-butan	-	33.894,84

-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	6.434,66
-zakup środków czystości	-	13.515,27
-zakup czasopism	-	117,99
-materiały na bieżące naprawy	-	4.476,09
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	1.841,10
-zakup wyposażenia	-	10.303,91
-zakup opału	-	1.606,50
-zakup ar. gospodarczych i ogrodniczych	-	1.041,96
-etylina	-	781,75
-zakup pozostałych materiałów	-	34,19
-zakup pomocy dydaktycznych (m. in. teczka do ćwiczeń z uczniem, ks. do biblioteki, pakiet multimedialny, tablice dydaktyczne)	-	1.982,43
-zakup gazu ziemnego	-	139.553,36
-zakup energii elektrycznej	-	85.637,54
-zakup wody	-	2.756,20
-zakup usług remontowych (m.in. wymiana okna, naprawa oświetlenia w sali gimnast.)	-	1.407,12
-zakup usług zdrowotnych	-	60,00
-abonament RTV	-	811,05
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	776,64
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	9.125,37
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	540,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	9.743,52
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody , konkursy)	-	891,20
-ocena ryzyka zawodowego	-	1.439,10
-serwis oczyszczalni ścieków	-	492,00
-dzierżawa butli gazowej	-	611,26
-aktualizacja programów komputerowych	-	2.263,12
- usługa KZP	-	855,00
-usługi informatyczne	-	521,62
-zakup pozostałych usług	-	551,98
-usługi telekomunikacyjne	-	4.499,43
-podróże służbowe krajowe	-	280,73
-ubezpieczenia	-	9.099,59
-odpis na ZFŚS	-	125.700,00
-szkolenia	-	150,00

W okresie wakacji letnich zaplanowano wykonanie zadań majątkowych: wymianę okien, drzwi w Szkole Podstawowej w Kotlinie, wymianę dachu w Szkole Podstawowej w Woli Książęcej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	199.522,29 zł
Wykonanie	-	116.689,02 zł
Co stanowi	-	58,48 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	5.099,83
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	63.470,64
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.273,39
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	11.973,82
-składka na fundusz pracy	-	1.560,75
-zakup gazu propan-butan	-	4.186,56
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	486,74
-zakup środków czystości	-	795,54
-zakup wyposażenia	-	852,39
-zakup pomocy dydaktycznych	-	989,96
-zakup gazu ziemnego	-	4.375,88
-zakup energii elektrycznej	-	7.094,17
-zakup wody	-	129,81
-zakup usług pozostałych	-	499,54
-odpis na ZFŚS	-	6.900,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.231.565,00 zł
Wykonanie	-	622.753,17 zł
Co stanowi	-	50,57%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	16.677,74
-środki bhp	-	101,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	296.572,93
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.933,31
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	57.616,70
-składka na fundusz pracy	-	5.855,54
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	897,36
-zakup środków czystości	-	703,45
-zakup art. gospodarczych	-	242,04
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	200,84
-zakup czasopism, publikacji	-	797,95
-zakup pozostałych materiałów	-	459,00
-zakup żywności	-	60.352,04
-zakup pomocy dydaktycznych	-	929,88
-zakup gazu ziemnego	-	7.985,00
-zakup energii elektrycznej	-	4.082,00
-zakup wody	-	853,00
-zakup usług zdrowotnych	-	200,00
-opłaty bankowe	-	240,00
-ścieki	-	1.200,00
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	167,83
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	830,87
-aktualizacja ryzyka zawodowego	-	553,50
-obsługa KZP	-	150,00
-pozostałe usługi	-	199,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	246,00
-ubezpieczenia	-	708,38
-odpis na ZFŚS	-	29.200,00
-dotacja dla przedszkoli niepublicznych	-	81.110,70
-zwrot kosztów nauczania przedszkolnego	-	10.687,11

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	1.788.348,38zł
Wykonanie	-	999.257,89 zł
Co stanowi	-	55,88 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	41.677,79
-środki bhp	-	119,90
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	592.648,38
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.069,26
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	123.801,42
-składka na fundusz pracy	-	15.311,09
-zakup gazu propan	-	21.348,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	4.293,23
-zakup środków czystości	-	1.972,29
-zakup etyliny	-	91,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	492,28
-zakup art. na nagrody	-	1.936,00
-zakup wyposażenia	-	44,13
-zakup pozostałych materiałów	-	60,33
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	128,06
-zakup pomocy dydaktycznych	-	699,40
-zakup gazu ziemnego	-	17.540,00
-zakup energii elektrycznej	-	16.123,00
-zakup wody	-	855,00
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	275,90
-opłaty bankowe	-	480,00
-odprowadzenie ścieków	-	889,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	3.322,97
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	485,94
-aktualizacja ryzyka zawodowego	-	553,50
-sporządzenie dokument. powypadkowej	-	295,20
-obsługa KZP	-	300,00
-dzierżawa butli gazowej	-	342,00
-usługi informatyczne	-	278,72
-pozostałe usługi	-	518,92
-usługi telekomunikacyjne	-	1.697,56
-podróże służbowe krajowe	-	528,98
-ubezpieczenia	-	1.978,64
-odpis na ZFŚS	-	52.100,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	275.000,00 zł
Wykonanie	-	148.237,47 zł
Co stanowi	-	53,90 %

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	-	44.925,00 zł
Wykonanie	-	5.118,94 zł
Co stanowi	-	11,39 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:	
-zakup czasopism, publikacji	- 895,09
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego pedagoga specjalna, koszty przesyłki)	- 472,14
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	- 1.730,71
- szkolenia	- 2.021,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	492.159,33 zł
Wykonanie	-	262.432,23 zł
Co stanowi	-	53,32 %

Środki finansowe w kwocie 262.432,23 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	111.570,78
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.499,33
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.743,14
-składki na fundusz pracy	-	2.237,16
-zakup artykułów biurowych, druków	-	340,32
-zakup środków czystości	-	2.047,87
-zakup art. gospodarczych	-	21,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	22,00
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	88.741,87
-zakup gazu ziemnego	-	10.750,25
-zakup usług remontowych	-	1.198,51
-zakup usług pozostałych	-	860,00
-odpis na ZFŚS	-	6.400,00

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH\ I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan	-	264.257,00 zł
Wykonanie	-	158.215,11 zł
Co stanowi	-	59,87 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	7.034,69
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96.074,93
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	11.188,43

-składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.205,80
-składki na fundusz pracy	-	1.448,35
-zakup środków czystości	-	4.894,10
-zakup wyposażenia (kserokopiarka)	-	2.999,00
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	498,41
-zakup pomocy dydaktycznych	-	6.871,40
-odpis na ZFŚS	-	8.000,00

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan	-	588.400,33 zł
Wykonanie	-	308.450,07zł
Co stanowi	-	52,42 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	12.532,74
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	196.034,71
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	34.732,71
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	41.748,11
-składki na fundusz pracy	-	4.033,49
-zakup pomocy dydaktycznych	-	468,31
-odpis na ZFŚS	-	18.900,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	44.038,00 zł
Wykonanie	-	32.400,00 zł
Co stanowi	-	73.57 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	32.400,00
--------------------------------------	---	-----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	112.7780,00 zł
Wykonanie	-	34.817,41 zł
Co stanowi	-	30,87 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	11.256,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	604,89
- zakup żywności - świetlice środowiskowe	-	2.957,40

- zakup materiałów i nagród do prowadzenia zajęć w świetlicach	-	500,18
- odwóz dzieci ze świetlicy, przewóz na wycieczki, wstępy	-	3.609,59
- wynagrodzenie terapeuty	-	810,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	6.297,00
- zakup nagród - imprezy sportowe	-	6.644,66
-zakup materiałów, art. spoż. „Turniej wsi”	-	314,92
- puchary	-	1.399,87
- obsługa medyczna turniejów	-	288,00
- ubezpieczenie turniejów	-	134,90

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 2017, a szczególnie w okresie wakacji szkolnych. Prócz tego środki finansowe planowane do przekazania w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazane zostaną zgodnie z planem w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.167.655,00 zł
Wykonanie	-	677.316,74 zł
Co stanowi	-	58,00 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	115.000,00 zł
Wykonanie	-	74.809,22 zł
Co stanowi	-	65,05 %

Środki pieniężne w kwocie 74.809,22 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych z uwagi na brak potrzeb.

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

Plan	-	45.409,00 zł
Wykonanie	-	22.261,21 zł
Co stanowi	-	49,02 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 22.261,21zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób, tj. 75 składek na kwotę 9.342,87zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 8 osób, tj. 48 składek na kwotę 2.246,40zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 6 osób, tj. 38 składek na kwotę 1.778,40zł,
- zasiłki stałe dla 33 osób, tj. 201 składek na kwotę 8.893,54zł.

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

Plan	-	335.015,00 zł
Wykonanie	-	199.6081,08 zł
Co stanowi	-	59,42 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 199.081,08zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	170.731,08
- wypłatę zasiłków celowych	-	18.350,00
- wypłata zasiłku celowego – zdarzenie losowe	-	10.000,00

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	20.186,00 zł
Wykonanie	-	10.494,91 zł
Co stanowi	-	51,99 %

Środki pieniężne w kwocie 10.494,91 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	111.521,00 zł
Wykonanie	-	101.783,55 zł
Co stanowi	-	91,27 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 101.783,55 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	335.426,00 zł
Wykonanie	-	164.587,58 zł
Co stanowi	-	49,06 %

Środki pieniężne w kwocie 164.587,58zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą	-	500,00
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	420,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	105.824,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.816,07
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	20.688,44
- składki na Fundusz Pracy	-	2.532,07
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	2.520,00
- zakup druków	-	91,02
- zakup środków czystości	-	548,06
- zakup wyposażenia	-	122,00
- zakup energii	-	3.561,42
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00
- prowizja bankowa	-	1.033,72
- obsługa serwisowa ksero	-	159,55
- usługi informatyczne	-	733,82
- wywóz nieczystości	-	258,90
- abonament RTV	-	80,65
- dostęp do portalu LEX	-	221,20
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	-	196,80
- zakup usług pocztowych	-	557,80
- opłata za ścieki	-	199,70
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	202,94
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	319,21
- podróże służbowe pracowników	-	1.256,48
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	-	890,00
- podatek od nieruchomości	-	282,00
- odpis na ZFŚS	-	4.946,00
- szkolenia pracowników	-	325,60

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	64.625,00 zł
Wykonanie	-	39.897,04 zł
co stanowi	-	61,74 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :		
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.861,04
- wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	34.036,00

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	138.973,00 zł
Wykonanie	-	64.402,15 zł
Co stanowi	-	46,34 %

Środki pieniężne w kwocie 64.402,15zł zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	316.409,00 zł
Wykonanie	-	208.492,03 zł
Co stanowi	-	65,89 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	-	150.471,00 zł
Wykonanie	-	80.252,03 zł
Co stanowi	-	53,33 %

Środki finansowe w kwocie 80.252,03 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.958,40
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.928,93
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.628,92
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.810,01
-składki na fundusz pracy	-	825,77
-zakup materiałów	-	500,00
-odpis na ZFŚS	-	4.600,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	131.943,00 zł
Wykonanie	-	95.256,00 zł
Co stanowi	-	72,19 %

Środki finansowe w kwocie 95.256,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM

Plan	-	32.984,00 zł
Wykonanie	-	32.984,00 zł
Co stanowi	-	100,00%

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (81) i za osiągnięcia sportowe (52) – 32.984,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	1.011,00 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 855 RODZINA

Plan	-	9.830.729,00 zł
Wykonanie	-	5.166.250,01 zł
Co stanowi	-	52,55%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	6.399.999,00zł
Wykonanie	-	3.291.710,20zł
Co stanowi	-	51,43%

Środki pieniężne w kwocie 3.291.710,20zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	3.249.915,20
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	26.279,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.751,26
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	4.962,46
- składki na Fundusz Pracy	-	706,04

- zakup energii	-	2.173,64
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	317,50
- prowizja bankowa	-	859,76
- obsługa serwisowa ksero	-	68,15
- dostęp do portalu LEX	-	227,56
- zakup usług pocztowych	-	608,40
- przedłużenie licencji oprogramowania do ŚW	-	590,40
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	-	198,31
- odpis na ZFŚS	-	2.052,00

**ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Plan	-	3.321.500,00zł
Wykonanie	-	1.802.573,55zł
Co stanowi	-	54,26%

Środki pieniężne w kwocie 1.802.573,55zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	1.055.371,35
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	262.687,70
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	55.137,33
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	29.120,00
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	135.571,47
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	141.980,00
- składki na ubezpieczenie społeczne (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych)	-	67.138,23
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	32.024,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.185,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	6.389,20
- składki na Fundusz Pracy	-	909,02
- zakup energii	-	2.173,64
- prowizja bankowa	-	773,50
- zakup usług pocztowych	-	1.871,90
- dostęp do portalu LEX	-	227,56
- obsługa serwisowa ksero	-	70,44
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	315,47
- odpis na ZFŚS	-	2.052,00
- aktualizacja licencji oprogramowania do świadczeń Rodzinnych	-	2.759,20
- szkolenia pracowników	-	816,40

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	173,00zł
Wykonanie	-	0,00zł
Co stanowi	-	0,00%

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych z uwagi na brak rodzin zgłaszających potrzebę otrzymania Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	15.557,00zł
Wykonanie	-	11.967,00zł
Co stanowi	-	76,92%

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny	-	10.000,00
- składki ZUS od wynagrodzenia	-	1.722,00
- składki na FP od wynagrodzenia	-	245,00.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	13.500,00zł
Wykonanie	-	7.876,00zł
Co stanowi	-	58,34%

Środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	80.000,00 zł
Wykonanie	-	52.123,26 zł
Co stanowi	-	65,15%

Środki pieniężne w kwocie 52.123,26 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.811.425,00 zł
Wykonanie	-	840.770,05 zł
Co stanowi	-	46,41 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	-	382.540,00 zł
Wykonanie	-	231.942,22 zł
Co stanowi	-	60,63 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

- zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	10.570,09
- zakup flokulantu	-	2.940,93
- zakup opon do koparki	-	4.366,50
- zakup środków czystości	-	170,19
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	140.886,84
- wywóz odpadów komunalnych	-	1.468,50
- wykonanie pokryw studniowych	-	2.386,20
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	29.937,60
- usługa monitoringu	-	2.392,97
- przegląd obiektów	-	1.900,00
- remont pompy	-	9.926,10
- pozostałe usługi	-	5.873,69
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	2.668,63
- ubezpieczenie sprzętów	-	593,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	12.841,00
- podatek VAT	-	19,98
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.000,00

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan	-	844.313,00 zł
Wykonanie	-	338.163,25 zł
Co stanowi	-	40,05 %

Środki finansowe w kwocie przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	8.047,80
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	1.573,34
- energia elektryczna	-	5.030,71
- wywóz odpadów komunalnych	-	306.320,40
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	8.623,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	8.568,00

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	-	8.000,00 zł
Wykonanie	-	2.629,70 zł
Co stanowi	-	32,87 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono

- paliwo	-	1.614,25
- materiały	-	1.015,45

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	10.800,00 zł
Wykonanie	-	9.530,00 zł
Co stanowi	-	88,24 %

Środki finansowe w wysokości 9.530,00 zł przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzania na nieużytkach i terenach rekreacyjnych.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	497.000,00 zł
Wykonanie	-	225.702,92 zł
Co stanowi	-	45,41 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	141.617,17
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	73.876,75
- wydatki inwestycyjne	-	10.209,00

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego	-	4.551,00
- budowa oświetlenia ulicznego w Wysogotówku	-	5.658,00

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	68.772,00 zł
Wykonanie	-	32.801,96 zł
Co stanowi	-	47,70 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	2.100,00
- zakup paliwa	-	280,77
- zakup części zamiennych i wyposażenia	-	3.509,54
- zakup materiałów	-	3.078,78
- wywóz odpadów	-	3.129,84

- zakup karmy dla psów	-	1.383,31
- pobyt psów w schronisku	-	13.408,02
- utylizacja padliny	-	540,00
- usługi weterynaryjne	-	1.453,51
- przegląd budynków	-	2.000,00
- naprawy pojazdów	-	1.918,19

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	899.994,55 zł
Wykonanie	-	365.561,75 zł
Co stanowi	-	40,62, %

Środki pieniężne w kwocie 365.561,75 przeznaczono na:

- zakup nagród, pucharów na konkursy	-	4.136,55
- zakup materiałów- organizacja spotkań	-	1.112,67
- organizacja imprez integracyjnych	-	7.053,40
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	3.900,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	548,90
- zakup paliwa i opału	-	1.092,56
- zakup środków czystości	-	687,41
- zakup materiałów do remontu	-	2.643,97
- zakup materiałów	-	4.422,56
- zakup energii elektrycznej	-	40.610,69
- zakup gazu ziemnego	-	7.158,05
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	1.131,60
- przegląd klimatyzacji	-	1.107,00
- wywóz nieczystości	-	1.413,26
- pozostałe usługi	-	1.874,87
- ubezpieczenie budynków	-	4.010,54
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	107.504,00
- dotacja podmiotowa dla DK	-	150.000,00
- podatek VAT	-	0,22
- wydatki inwestycyjne	-	25.153,50
w tym:		
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Twardowie	-	3.997,50
- zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską w Wysogotówku	-	14.391,00
- zakup chłodni na świetlicę wiejską w Kurcewie	-	6.765,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że większość przedsięwzięć jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu 2017r

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	226.397,00 zł
Wykonanie	-	84.679,29 zł
Co stanowi	-	37,40 %

Środki pieniężne w kwocie 84.679,29 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów	-	180,30
- zakupione kije do unihokeja	-	1.209,61
- zakup wody, energii elektrycznej	-	4.904,06
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	22.368,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.733,08
- składki na Fundusz Pracy	-	65,37
- opłaty za korzystanie z basenów	-	13.010,00
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	6.045,44
- sędziowanie zawodów	-	1.258,00
- ubezpieczenie zawodów	-	225,93
- przegląd obiektów	-	900,00
- wykonanie mapy	-	7.749,00
- zakup usług pozostałych	-	530,50
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	23.500,00

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków bieżących. Natomiast zaplanowane w budżecie inwestycje, realizowane będą w II półroczu 2017r. zgodnie z ustalonym planem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	15.123.598,17 zł
- wydatki majątkowe	-	1.740.071,03 zł
OGÓŁEM		16.863.669,20zł

W I półroczu 2017r. zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 22,96 % zadań rocznych. Niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów

W roku 2017 kontynuuje się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami na potrzeby mieszkańców wsi Wysogotówek i Racendów. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano na miesiąc sierpień 2017r. Zadanie to realizowane jest ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dochodów własnych. W roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia przeznaczono środki pieniężne w kwocie 1.440.330,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew gm. Kotlin

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew i Parzew planuje się wybudować sieć kanalizacyjną. W roku 2017r planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na którą zaplanowano w budżecie środki pieniężne w kwocie 104.000,00 zł. Natomiast roboty budowlane planuje się realizować w latach 2018 - 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek Gm Kotlin etap II zadanie 3

W II półroczu 2017r. planuje się rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej zadania 3 w miejscowości Wysogotówek. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 1.000.000,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Łakowej w Kotlinie etap II

Na potrzeby mieszkańców planuje się wybudować kanalizację deszczową w Kotlinie przy ul. Łakowej. Realizacja zadania zaplanowana została na II półroczu 2017r. Na wymienione przedsięwzięcie w budżetu gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł.

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na ul. Krasickiego w Kotlinie etap II

W roku 2017planuje się wybudować sieć wodno - kanalizacyjną oraz deszczową na ul. Krasickiego w Kotlinie. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Natomiast roboty budowlane planuje się realizować przez pracowników technicznych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

W roku 2017 planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków. Na wymienione przedsięwzięcie wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim na, którą wydatkowano środki finansowe w kwocie 87.330,00 zł. W chwili obecnej na realizację zadania przygotowany jest przetarg. Rozpoczęcie rozbudowy zaplanowano na II półroczu 2017r., a jej zakończenie w II półroczu 2018r. Wymienione zadanie będzie realizowane ze środków własnych Gminy oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów planuje się w II półroczu 2017r.przebudować sieć wodociągową. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Natomiast roboty budowlane planuje się realizować przez pracowników technicznych.

Odwierty studni głębinowych wraz z budową zbiorników zasobowych

Przy hydroforniach w miejscowościach Kurcew i Wyszki planuje się wykonać odwierty studni głębinowej celem polepszenia warunków dostarczania wody na cele bytowe. Prócz tego przy wyżej wymienionych hydroforniach planuje się wybudować zbiorniki zasobowe. Realizacja zadania zaplanowana została na III kwartał 2017r.

Drogi gminne

W roku 2017 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi gminne:

- droga gminna na działce 442/1, 422/2 w Kotlinie
- droga gminna do Pana Walasiaka Wyszki
- droga gminna nr 614543P Wilcza
- droga gminna nr 614524P Racendów
- droga gminna nr 514523P Wysogotówek
- droga w Kotlinie ul. Dworcowa
- droga w Kotlinie ul Kołłątaja
- droga gminna na działce nr 139 oraz 71w Kotlinie

- droga gminna na działce nr 42 w Woli Książęcej.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w budżecie zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 1.106.250,00 zł w tym dotacja celowa pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 116.250,00 zł na przebudowę dróg transportu rolniczego to jest: drogi w Woli Książęcej na działce 42 i drogi w Kotlinie na działce nr 442/1,442/2. W I półroczu wybudowano drogę gminną do Pana Walasiaka w Wyszkiach na którą wydatkowano 72.418,25 zł, drogę w Racendowie, na którą wydatkowano 86.861,56 zł drogę w Wysogotówku na którą wydatkowano 81.217,84 zł. Wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup materiału, a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy. Drogi w Wilczy nr 614524P oraz w Woli Książęcej na działce nr 42 są w chwili obecnej w trakcie przebudowy. Natomiast pozostałe drogi zaplanowane w budżecie zostaną przebudowane w II półroczu bieżącego roku.

Chodniki

W roku 2017 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wybudować chodnik wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie nr 20 w Orpiszewku. Prócz tego planuje się wybudować chodnik w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej. Wymienione przedsięwzięcia zgodnie z planem realizowane będą w II półroczu bieżącego roku. W I półroczu na wymienione zadania wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 5.000,00 zł przeznaczając na wykonanie dokumentacji.

Deptak

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego planuje się pobudować deptak we wsi Wyszki łączący drogę nr 11 z placem zabaw. Na wymienione przedsięwzięcia zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 2.800,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w III kwartale 2017r.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2017 nie planuje się kontynuować przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy dlatego też w planie budżetu nie zabezpieczono środków finansowych. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 – 2021.

Budowa rynienek przy drodze od Pana Słabika do Pana Zaradnego Magnuszewice

Ze środków funduszu sołeckiego planuje się pobudować rynienki przy drodze gminnej w Magnuszewicach od posesji Pana Słabika do posesji Pana Zaradnego. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 3.453,04 zł. Wymienione zadanie planuje się wykonać w III kwartale 2017r.

Budowa boisk sportowych

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej planuje się pobudować boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią. Przedsięwzięcie to realizowane jest z udziałem środków finansowych Ministerstwa Sportu i Rekreacji na które przeznaczono łącznie środki finansowe w wysokości 279.290,00 zł. Zadanie to w chwili obecnej jest w trakcie realizacji.

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach OSP

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach, Twardowie i Wyszkiach planuje się wymienić pokrycia dachów na budynkach strażnic. Na realizację zadań w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w łącznej 105.000,00 zł. Przedsięwzięcia te planuje się realizować w okresie letnim.

Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Magnuszewice

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach zakupiono i zamontowano w samochodzie pożarniczym wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie wydatkowało środki pieniężne w kwocie 29.950,50 zł.

Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy pokrycia dachowego na budynku szkoły. Zadanie to planuje się realizować w II półroczu 2017r.

Place wiejskie

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 25.000,00 zł na utwardzenie placu w Kotlinie przy ul. Konopnickiej. Planowane środki pieniężne planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do realizacji zadania. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników technicznych. Prócz tego ze środków funduszu sołeckiego planuje się utwardzić plac za świetlicą wiejską w Wilczy, na które to zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 14.693,16 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2017r.

Zakup i montaż klimatyzacji

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano klimatyzacje na salach w świetlicach wiejskich w Wysogotówku i Twardowie. Na wymienione przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 18.388,50 zł

Wymiana stolarki okien i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie

W planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły. Wymienione przedsięwzięcie planuje się realizować w II półroczu 2017r.

Wiaty

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Racendów zaplanowano pobudowanie wiaty festynowo piknikowej. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 13.364,81 zł, a jego realizacja planowana jest na II półroczu 2017r.

Oplotowanie

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Twardów zaplanowano pobudowanie oplotowania wokół placu przy świetlicy wiejskiej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 3.353,04 zł. Prócz tego ze środków funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi Wyszki zaplanowali wykonanie oplotowania placu rekreacyjnego na, które to zadanie przeznaczyli środki pieniężne w wysokości 1.600,00 zł. Wymienione zadania realizowane będą w II półroczu 2017r.

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 65.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej. Zadanie to realizowane będzie zgodnie z planem w III kwartale.

Rozbudowa wigwamu w Parzewie

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego zaplanowano rozbudowę wigwamu o zaplecze kuchenne i pobudowanie murowanego grilla. Na realizację tych zadań przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 9.698,18 zł. Wymienione przedsięwzięcie zgodnie z planem realizowane będzie w II półroczu 2017r.

Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin i Wysogotówek zaplanowano w budżecie środki pieniężne w łącznej kwocie 100.000,00 zł na wybudowanie oświetlenia ulicznego. Na

wymienione przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. Zadania te są w trakcie realizacji.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wyszkach

Na potrzeby mieszkańców zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł na pobudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Środki finansowe zaplanowane w budżecie przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast roboty budowlane zostaną wykonane przez pracowników technicznych. Zgodnie z planem zadanie realizowane będzie w IV kwartale bieżącego roku.

Budowa siłowni zewnętrznej

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego wsi Kotlin, Magnuszewice, Wola Książęca, Twardów i Wyszki zabezpieczono środki pieniężne w łącznej wysokości 65.000,00 zł na wybudowanie siłowni zewnętrznych. Wymienione zadania są w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano w III kwartale 2017r.

Zakupy inwestycyjne:

W I półroczu 2017r. zakupiono:

- program komputerowy KADRY na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 3.643,19 zł
- program komputerowy PŁACE na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 4.306,50 zł
- serwer telekomunikacyjny na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 6.671,52 zł
- grunty rolne przeznaczone na budowę dróg gminnych w kwocie 42.683,00 zł

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

- 3.000,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 8.568,00 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 Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w kwocie 107.504,00 zł,
- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 150.000,00 zł,
- dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego w kwocie 100.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego Błękitni-Sparta w Kotlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 20.000,00 zł,
- dla klubu sportowego Victoria Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 3.500,00 zł,
- dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola w kwocie 81.110,70 zł.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 11.568,00 zł
- zadania bieżące - 462.114,70 zł.

Pozostała kwota dotacji planowana w budżecie zostanie przekazana w miarę potrzeb w II półroczu 2017r.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 750.082,33 zł. W I półroczu 2017r. wolne środki pieniężne nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak potrzeb.

W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki względnie kredytu w łącznej kwocie 5.113.381,96 zł. W I półroczu bieżącego roku Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę w wysokości 880.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczając na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Wysogotówek i Racendów

Pozostała kwota planowanych w budżecie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zostanie zrealizowana w miarę potrzeb w ciągu II półroczu 2017r.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półroczu 2017 roku spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Książęca- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 105.700,00 zł.
- 2) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszках - piaskownik- spłacono jedną ratę w kwocie 18.750,00 zł.
- 3) pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie - spłacono dwie raty w łącznej kwocie 16.360,00 zł

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Wola Książęca spłacono dwie raty w kwocie 96.839,28 zł,

- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 32.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w łącznej kwocie 94.700,00 zł.
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w kwocie 80.000,00 zł
- 5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w łącznej kwocie 112.000,00 zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 556.349,28 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

V FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240//2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie roku 2017 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 232.747,24 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa. W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 31.153,50zł co stanowi 13,39 % zadań rocznych. Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowana została na II półroczu 2017r.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	21.000,00 10.666,29		1) Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie przy ul. Ks. Rymarkiewicza przy placu zabaw 2) Festyn "Powitanie lata 2017"
Kurcew	10.000,00 2.400,00 2,451,49	6.765,00 1.000,00	1) Zakup wyposażenia do kuchni- chłdnia świetlica wiejska w Kurcewie 2) Organizacja imprezy integracyjnej - dożynki 3) Organizacja imprezy integracyjnej - Dzień Dziecka
Magnuszewice	10.000,00 9.000,00 2.500,00 3.453,04	-- -- --	1) Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem dla OSP 2) Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Magnuszewicach 3) Organizacja zabawy wiejskiej 4) Budowa rynienek od Pana Słabika do Pana Zaradnego
Orpiszewek	11.019,87	--	1) Budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20
Parzew	3,000,00 6.698,18 3.000,00	-- -- --	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew 2) Rozbudowa wigmamu o zaplecze kuchenne w Parzewie 3) Rozbudowa wigmamu o grill murowany w Parzewie
Racendów	13.364,81 1.500,00 1 000,00	-- -- 1.000,00	1) Wiata piknikowa 2) Zabezpieczenie muzyczne na dożynki w Racendowie 3) Wynajem zamków dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka
Sławoszew	3.000,00 12.651,45 3.000,00	--- -- 1.500,00	1) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie 2) Podest z zadaszeniem do występów w Sławoszewie 3) Kulturalne spotkanie – występ kabaretu
Twardów	2.000,00 4.000,00 2.000,00 7.000,00 3.353,04 1.900,00 700,00 1.500,00 2.000,00	3.997,50 -- -- --	1) Zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej 2) Wykonanie klimatyzacji na małej Sali świetlicy wiejskiej 3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie 4) Budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie 5) Opłotowanie świetlicy wiejskiej - plac 6) Zakup materiałów do remontu dużej Sali i korytarza świetlicy wiejskiej 7) Zakup lamp oświetleniowych (duża i mała sala) 8) Zakup materiałów do naprawy podłóg z wycyklinowaniem, położeniem lakieru (duża i mała sala) 9) Organizacja spotkania integracyjnego

	500,00	500,00	10) Wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka.
Wilcza	14.693,16	--	1) Utwardzenie placu za świetlicą wiejską Wilcza
Wola Książęca	2.000,00	--	1) Zakup figurki św. Floriana wraz z budową postumentu i oświetlenia przy OSP
	4.000,00	--	2) Zakup agregatu prądotwórczego, przenośny maszt oświetleniowy , refraktory dla OSP
	500,00	--	3) Organizacja Dnia Dziecka
	1.000,00	1.000,00	- zakup nagród
			- zakup usług
	500,00	--	4) Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny
	1.000,00	1.000,00	- zakup nagród
			- zakup usług (oprawa muzyczna)
	531,33	--	5) Organizacja ogniska na zakończenie lata
	1.000,00	--	- zakup nagród
			- zakup usług
	3.000,00	--	6) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie Wola Książęca
	15.000,00	--	7) Budowa siłowni przy Wiejskim Domu Kultury
Wysogotówek	14.651,49	14,391,00	1) Zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską wraz z montażem
Wyszki	1.500,00	--	1) Wykonanie stołów do świetlicy wiejskiej Wyszki – 3 szt.
	503,09	--	2) Zakup sadzonek drzew i krzewów
	2.800,00	--	3) Budowa deptaku w Wyszkach od drogi nr 11 do placu zabaw
	800,00	--	4) Zakup ławek na plac rekreacyjny
	1.600,00	--	5) Opłotowanie placu rekreacyjnego
	13.000,00	--	6) Budowa siłowni zewnętrznej
Razem	232.747,24	31.153,50	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 25.153,50
- bieżące - 6.000,00

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

W I półroczu 2017r. Gmina realizuje przedsięwzięcie polegające na opracowaniu programu od nazwą „Lokalny program rewitalizacji Gminy Kotlin” na lata 2017- 2023 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020. Na wymienione przedsięwzięcie zgodnie z zawartą umową Gmina pozyska środki finansowe w wysokości 33.300,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z firmą zewnętrzną program jest w trakcie opracowywania.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016 – 2023. 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 i majątkowych zabezpieczono limity środków pieniężnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 22.272.636,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	3.692.500,00	306.320,40
2	Dowóz uczniów do szkół	1428.000,00	148.237,47
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	1.350.000,00	141.617,17
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60M dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej	287.170,00	7.880,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów	2883.720,00	2.222.692,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew GM. Kotlin	4.304.000,00	--
7	Budowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego nr 6145438P	391.000,00	97.039,63
8	Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie Etap I	285.000,00	9.500,00
9	Przebudowa drogi gminnej w Racendowie do Pana Wielgosza nr 614576P	350.000,00	86.861,56
10	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	3.868.246,00	26.645,00
11	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wsi Wyszki – Etap II	3.433.000,00	81.939,40
	Razem	22.272.636,00	3.128.732,63

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. W roku 2017 Gmina kontynuuje realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Wysogotówek i Racendów polegające na dokończeniu budowy sieci kanalizacji wraz z przepompowniami. Prócz tego rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Sławoszewie i Parzewie. Prace w roku bieżącym polegają na przygotowaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem na realizację przedsięwzięcia. Natomiast w latach kolejnych planuje się wybudować sieć kanalizacyjną. Prócz tego planuje się w II półroczu 2017 rozpocząć rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki.

Na dzień 1 stycznia 2017r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 6.092.629,35 zł. W ciągu I półrocza 2017r. Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 880.000,00 zł. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłaciła przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 556.349,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 6.416.280,07 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.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 87.804,06 zł a mianowicie :

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych	-	6.210,28 zł
- zakup energii elektrycznej	-	3.262,11 zł
- dowóz uczniów do szkół	-	741,87 zł
- zakup usług	-	8.071,89 zł
- badanie laboratoryjne ścieków	-	1.845,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	61.264,08 zł
- zakup usług obcych	-	2.325,51 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	762,53 zł
- zakup materiałów i paliwa	-	3.320,79 zł

Wymienione zakupy towarów i usług realizowane były pod koniec okresu sprawozdawczego z dłuższym okresem płatności. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności ustalonym z wykonawcami.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 94.612.,76 zł a mianowicie:

- budowa dróg gminnych	-	88.954,76 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich	-	3.813,00 zł
- wykonane koncepcji realizacji inwestycji	-	1.845,00 zł

Wymienione faktury dotyczące usług i zakupów zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników w kwocie 4.131,75 zł z tytułu :

- ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży	-	1.531,75 zł
- wynagrodzenie pracowników – mowy zlecenia	-	2.583,48 zł

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za II kwartał od zaciągniętych pożyczek w kwocie 19.971,78 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej

Łącznie zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2017 r. stanowią kwotę 206.520,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia :

- pożyczka w wysokości 475.800,00 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 183.640,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie.
- pożyczka w wysokości 231.250,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni w Wyszkach - piaskownik.

- pożyczka w wysokości 1.980.000,00 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 Racendów Wysogotówek

-pożyczka w wysokości 626.690,07 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,

- kredyt bankowy w kwocie 225.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych,

- kredyt bankowy w kwocie 615.900,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych.

- kredyt bankowy w kwocie 1.358.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

- kredyt bankowy w kwocie 720.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 6.416.280,07 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOS i GW - 2.870.690,00 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP - 626.690,07 zł

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 2.918.900,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kotlin w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 20,17% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy stanowi 18,68%.

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

