

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą Nr XL/211?2017 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2017 r

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 22.034.488,57 zł, a po stronie wydatków 25.753.585,01 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 3.719.096,44 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 9.966.421,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 32.000.909,57 zł a po stronie wydatkowej kwotę 35.720.006,01 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	-	32.000.909,57 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	316.913,68 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	278.089,67 zł
- środki finansowe unijne	-	33.300,00 zł
- zmniejszenie subwencji	-	46.984,00 zł
- dotacja celowa na budowę dróg gminnych	-	118.500,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	-	44.283,66 zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	319.091,99 zł
- plan po zmianach	-	33.158.072,57 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2018 r. został wykonany po stronie dochodów w wysokości 17.823.235,76 zł, to jest 53,75 %. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2018 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	601.471,06 zł
Wykonanie	-	706.757,12 zł
Co stanowi	-	117,50 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	314.249,37
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	-	262.717,75
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-	114.390,99
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	15.399,01

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, które uzyskano w pełnej wysokości w stosunku do planu budżetu. Do budżetu Gminy wpłynął duży zwrot środków z tytułu nie wykonania w terminie zadań majątkowych z wydatków niewygasających

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	0,00 zł
Wykonanie	-	2.213,01 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W I półroczu Gmina uzyskała dochód z czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie. Wymieniony czynsz nie był zaplanowany w budżecie na rok 2018.

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

Plan	-	974.583,99 zł
Wykonanie	-	446.768,80 zł
Co stanowi	-	45,84 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	420.111,53
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.414,26
- zwrot podatku VAT	-	25.243,01

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 89.096,00 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	72.212,46
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	16.883,54

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	162.783,66 zł
Wykonanie	-	44.283,66 zł
Co stanowi	-	27,20 %

W I półroczu Gmina pozyskała dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie transportu publicznego w roku 2017.. 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	-	417.776,57 zł
Wykonanie	-	35.293,22 zł
Co stanowi	-	8,44 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	19.976,56
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	14.752,17
- pozostałe odsetki	-	564,49

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest pozyskaniem niskich wpływów finansowych ze sprzedaży majątku. Większość nieruchomości rolnych oraz budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano na II półrocze 2018r.

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 62.738,02 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	2.398,31
- czynszu najmu i dzierżawy	-	29.294,21
- należne odsetki za zwłokę	-	31.045,50

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	-	119.903,00 zł
Wykonanie	-	77.697,50 zł

Co stanowi - 64,80 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	35.448,00
- wpływy z różnych opłat	-	471,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	4.477,37
- wpływy z różnych dochodów	-	4.001,13
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt.3 – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kotlin na lata 2017-2023	-	33.300,00

Pomimo wysokiego wykonania dochodów w tym dziale, co spowodowane jest pozyskaniem dotacji celowej z budżetu europejskiego przeznaczonej na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kotlin. W dziale tym występują zaległości w wysokości 45.051,43 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	21.536,06
- należnych odsetek za zwłokę	-	23.515,37

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. 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	-	1.449,00 zł
Wykonanie	-	726,00 zł
Co stanowi	-	50,10 %

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	-	10.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00%

W ramach tego działu zaplanowano pozyskać środki pieniężne ze sprzedaży składników majątkowych. Jednak w I półroczu bieżącego roku nie uzyskano z tego tytułu żadnych dochodów, a majątek ruchomy przeznaczony do sprzedaży zaplanowano zrealizować w II półroczu 2018r..

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

Plan	-	8.190.898,00 zł
Wykonanie	-	4.376.972,83 zł
Co stanowi	-	53,43 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi - 18.042,00
załącznik nr 5 do informacji

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano
w kwocie 130.249,71 zł, co stanowi 52,35 % zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych - 116.431,91
- od osób prawnych - 13.817,80

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
82 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 343.656,48
zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	642.246,00
- zaległości na początek roku	-	47.280,17
- nadpłaty na początek roku	-	285,64
- wpłaty	-	343.656,48
- należności	-	346.356,89
w tym:		
- zaległości	-	45.086,11
- nadpłaty	-	772,84

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 121.000,00 zł wpłynęło 56.616,00 zł
co stanowi 46,79 % zadań rocznych.

Realizację podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów
podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 1.040.000,00 zł a wykonanie
za I półrocze 2018r. wyniosło kwotę 837.421,11 zł co stanowi 80,52 % zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.365.764,00
- zaległości na początek roku	-	147.691,32
- nadpłaty na początek roku	-	199,10
- wpłaty	-	837.421,11
- należności pozostałe do zapłaty	-	676.045,88
w tym:		
- zaległości	-	124.679,85
- nadpłaty	-	210,77

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.310.000,00 zł
zrealizowano kwotę 696.756,60 zł, co stanowi 53,18 % 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 4.166.098,00 zł osiągnęły wartość 2.009.119,00 zł, co stanowi 48,22 % zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 20.248,00 zł, co stanowi 40,49 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 6.329,27 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2018 r. osiągnął wartość 10.080,00 zł, co stanowi 100,80 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2018 r. osiągnął wartość 109.378,85 zł.

Gmina pozyskuje dochód z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, który ukształtował się na wartość 328,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	87.141,24
- opłaty skarbowej	-	9.479,50
- opłaty eksploatacyjne	-	9.610,10
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	28.459,52

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 2018 r. osiągnęła wartość 4.057,45 zł.

Na koniec I półrocza 2018 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 499.078,54 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	253.749,71
- podatek rolny od osób prawnych	-	2.329,00
- podatek leśny od osób prawnych	-	14,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	20.237,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. praw.	-	2,94
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	124.679,85
- podatek rolny od osób fizycznych	-	45.086,11
- podatek leśny od osób fizycznych	-	328,40
- podatek od posiadania środków transport. osoby fizyczne	-	49.301,96
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	945,39
- opłata za zajęcia pasa drogowego	-	2.403,98

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	-	9.687.490,00 zł
Wykonanie	-	5.601.259,78 zł
Co stanowi	-	57,81 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4.047.648,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.551.030,00
- odsetki od lokat	-	2.388,27

- opłata produktowa	-	193,51
---------------------	---	--------

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	717.434,82 zł
Wykonanie	-	451.453,13 zł
Co stanowi	-	62,92 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	4.396,08
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	-	10.066,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	-	60.318,50
- wpływy z usług przedszkola	-	5.364,48
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	97.216,25
- wpływy z różnych dochodów	-	1.048,00
- wpływy z usług szkół	-	7.450,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	798,42
- wpływy z usług oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5.168,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola	-	130.151,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	-	16.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu „Aktywna tablica”	-	28.000,00
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia	-	85.476,40

Wysokie wykonanie dochodów tego działu spowodowane jest pozyskaniem dotacji celowej w pełnej wysokości przeznaczonej na zakup podręczników szkolnych, zakup nowości wydawniczych oraz dofinansowanie zakupu "Aktywna tablica".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	621.005,00 zł
Wykonanie	-	405.637,40 zł
Co stanowi	-	65,31 %

Dochody na przestrzeni I półroczu stanowiły:

- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	22.700,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i opłacenie składek ubezpieczeniowych	-	152.000,00
- dotacja celowa		
- dotacja celowa na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	95.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	66.675,00
- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego	-	62,00
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	1.903,00

- dotacja celowa na dożywianie	-	59.213,00
- wpływy z usług opiekuńczych	-	8.084,40

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	104.824,00 zł
Wykonanie	-	104.824,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 104.824,00 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	-	9.903.166,00 zł
Wykonanie	-	4.824.600,46 zł
Co stanowi	-	48,71 %

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	-	3.065.988,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.735.124,00
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	201,00
- wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	17.197,46
- dotacja celowa realizacja programu „Dobry start”	-	6.090,00

Występują tu zaległości w kwocie 793.133,31 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.622.352,27 zł
Wykonanie	-	728.835,47 zł
Co stanowi	-	44,92 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	283.061,91
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	366.254,39
- zwrot podatku VAT	-	53.761,79
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	24.150,26
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1.607,12

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 179.024,95 zł, a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	75.396,88
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	85.523,38
- należne odsetki za zwłokę	-	18.104,69

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	-	21.886,57 zł
Wykonanie	-	14.864,75 zł
Co stanowi	-	67,91 %

- czynsz najmu za wynajem sali wiejskiej	-	8.886,98
- odsetki od wynajmu	-	1,72
- wpływy z różnych dochodów	-	5.976,05

Występują tu zaległości w łącznej wysokości 2.409,59 zł, a mianowicie :

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich	-	2.138,10
- odsetki naliczone od zaległości	-	271,49

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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	-	1.048,63 zł
Wykonanie	-	1.048,63 zł
Co stanowi	-	100,00 %

W ramach tego działu pozyskano dochód w kwocie 1.048,63 z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	4.229.754,86
------------------	---	--------------

- odsetki	-	12.305,13
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	5.259.567,77
- dotacja celowe na zadania własne	-	660.263,00
- udział w dochodach budżetu państwa	-	2.029.367,00
- dotacja celowa z budżetu UE	-	33.300,00
- subwencje z budżetu państwa	-	5.598.678,00

OGÓŁEM 17.823.235,76

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	2.341.276,56
- wpływy ze sprzedaży	-	703.163,44
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	30.248,24
- wpływy z usług	-	392.321,27
- zwrot podatku VAT	-	323.345,01
- pozostałe dochody	-	439.400,34

OGÓŁEM 4.229.754,86

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	314.249,37
- administrację publiczną	-	35.448,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	726,00
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	-	85.476,40
- świadczenia wychowawcze	-	3.065.988,00
- świadczenia rodzinne	-	1.735.124,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	14.300,00
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-	1.903,00
- zryczałtowany dodatek energetyczny	-	62,00
- rodziny zastępcze	-	6 090,00
- realizacji Karty Dużej Rodziny	-	201,00

OGÓŁEM 5.259.567,77

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	-	16.000,00
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych	-	28.000,00
- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	8.400,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	152.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	95.000,00
- utrzymanie GOPS	-	66.675,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	59.213,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	104.824,00
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	-	130.151,00

OGÓŁEM 660.263,00

Udział w dochodach budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2.009.119,00
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	20.248,00

OGÓŁEM	2.029.367,00
---------------	---------------------

Subwencja:

- subwencja na zadania oświatowe	-	4.047.648,00
- subwencja wyrównawcza	-	1.551.030,00

OGÓŁEM	5.598.678,00
---------------	---------------------

Odsetki :

- od podatków i opłat	-	6.329,27
- od pozostałych zaległości	-	3.587,59
- od lokat terminowych	-	2.388,27

OGÓŁEM	12.305,13
---------------	------------------

Środki pieniężne w kwocie 33.300,00 zł pozyskano z budżetu Unii Europejskiej, które przeznaczono na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kotlin na lata 2017 – 2023.

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 15.758.143,43 zł na plan 36.811.560,16 zł co stanowi 42,80 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2018 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 115.229,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 84.771,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celowa w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W I półroczu 2018 r. częściowo rozdysponowano rezerwę:

- ogólną w wysokości 31.922,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów	-	26.206,00 zł
2) zakup materiałów do prowadzenia remontów SUW	-	5.000,00 zł
3) realizacja Rządowego programu w zakresie dożywiania	-	716,00 zł
- celową przeznaczoną na realizację zadań majątkowych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Otwarta Stefa Aktywności w Woli Książęcej”

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	5.249.471,34 zł
Wykonanie	-	803.470,62 zł
Co stanowi	-	15,30 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	1.128,50
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	193,99
- składka fundusz. pracy	-	27,66
- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	5.413,87
- zakup paliwa	-	2.905,16
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	25.267,00
- pozostałe usługi	-	3.734,18
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	6.100,80
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	40.229,00
- opłata za użytkowanie gruntów	-	70.677,48
- opłaty stałe za usługi wodne	-	3.894,00
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	7.881,05
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	308.087,62
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	6.161,75
- wydatki inwestycyjne	-	321.768,56
w tym:		
- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów	-	3.071,44
- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki II etap	-	318.697,12

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w I półroczu kontynuowano realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II, a jej zakończenie i sfinansowanie zaplanowano w IV kwartale. Prócz tego na II półrocze zaplanowano wybudować kanalizację sanitarną we wsiach Racendów Wysogotówek etap II zadanie 3.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	244.300,00 zł
Wykonanie	-	175.233,73 zł
Co stanowi	-	71,72 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych i materiałów do naprawy SUW	-	13.743,45
- zakup paliwa	-	936,87
- zakup podchlorynu	-	935,42
- zakup śr. czystości	-	116,93
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	144.145,92
- usługa monitoringu SUW	-	1.395,23
- opłata za dozór techniczny	-	1.199,88
- przegląd techniczny SUW	-	2.400,00
- wymiana agregatu głębinowego	-	1.653,12
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	8.665,35

- podatek VAT	-	41,56
---------------	---	-------

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 jak również potrzeba przeprowadzenia niezbędnych remontów stacji uzdatniania wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.943.027,88 zł
Wykonanie	-	148.213,36 zł
Co stanowi	-	7,62 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	-	1.767,50
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	303,85
- składki na fundusz pracy	-	43,29
- zakup paliwa	-	9.249,97
- zakup masy bitumicznej, kruszywa, żużlu	-	3.636,77
- zakup piasku	-	1.158,00
- pozostałe zakupy	-	1.154,73
- opracowanie projektu-zmiana organizacji ruchu	-	4.305,00
- usługa podnośnikiem	-	1.549,80
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin	-	100.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	25.044,45

w tym:

- przebudowa drogi Nr 614527P w Woli Książęcej Na odcinku 188 m	-	4.000,00
- przebudowa drogi na działce Nr 12/11 do Pana Kąkolewicza Wyszki na odcinku od 101m – 428 m	-	6.000,00
- przebudowa drogi dojazdowej do Hydroforni w Wyszkach na działce nr 41/6	-	3.570,65
- przebudowa drogi na działce Nr 96 do posesji Pana Walczaka w Parzewie	-	11.473,80

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 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 2018r. zgodnie z ustalonym planem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	353.600,00 zł
Wykonanie	-	205.663,42 zł
Co stanowi	-	58,16 %

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	957,44
- przegląd obiektów	-	3.372,44
- najem nieruchomości	-	300,00
- wykonanie operatów szacunkowych	-	4.735,50

- usługi notarialne	-	1.920,50
- opłata za wpis do KW	-	540,00
- usługi geodezyjne	-	295,80
- pozostałe usługi	-	891,40
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	4.284,04
- ubezpieczenie majątku	-	2.314,30
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00
- podatek od nieruchomości	-	489,00
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	-	185.473,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	38.000,00 zł
Wykonanie	-	6.200,00 zł
Co stanowi	-	16,31%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 6.200,00 zł wydatkowano na wykonanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Natomiast wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowane będzie w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	3.240.536,60 zł
Wykonanie	-	1.510.061,48 zł
Co stanowi	-	46,59 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	35.763,98
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	42.475,84
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	736,00
- diety sołtysów	-	4.133,61
- działalność Urzędu Gminy	-	1.297.626,66

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	749.297,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	118.627,40
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	-	18.995,05
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	147.101,41
- składki na fundusz pracy	-	15.790,38
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.400,00
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	404,07
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	1.500,00
- refundacja za materiały biurowe	-	2.376,00
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków-	-	12.712,37
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	4.522,97
- zakup art. spożywczych	-	979,61
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	2.507,28
- prenumerata czasopism i publikacji	-	2.709,91
- zakup licencji	-	535,27
- zakup nagród	-	1.692,75

- zakup komputera	-	2.204,04
- zakup kserokopiarki	-	9.600,00
- pozostałe zakupy	-	3.826,37
- zakup energii elektrycznej	-	5.489,84
- zakup paliwa gazowego	-	11.931,06
- zakup usług zdrowotnych	-	450,00
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	22.311,04
- atonement PKO BISNES	-	300,00
- atonement RTV	-	529,20
- doradztwo BHP	-	4.059,00
- obsługa PKZP	-	216,00
- usługi informatyczne	-	5.942,86
- usługa radcy prawnego	-	24.108,00
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	3.237,36
- wywóz odpadów	-	3.629,84
- przegląd sprzętów i obiektów	-	1.300,00
- opłaty sądowe	-	466,01
- wykonanie pieczętek	-	623,61
- aktualizacje oprogramowania i odnowienie certyfikatów	-	26.852,23
- konserwacja urządzeń teletechnicznych	-	942,18
- ogłoszenia w gazecie	-	811,80
- doradztwo podatkowe	-	1.590,00
- pozostałe usługi	-	2.432,00
- usługi telekomunikacyjne	-	6.144,12
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	6.261,66
- ubezpieczenie majątku	-	7.539,32
- składki członkowskie	-	10.928,50
- opłata komornicza	-	5.692,05
- szkolenie pracowników	-	5.456,29
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	37.600,00
- działalność Centrum Usług Wspólnych w tym:	-	129.325,39 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	84.697,00
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	12.488,18
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.349,39
-składki na fundusz pracy	-	1.853,95
-zakup artykułów biurowych, druków, tuszy, tonerów	-	250,90
-zakup publikacji księgowych, prenumerata	-	1.012,89
-zakup usług zdrowotnych	-	100,00
-usługi bankowości elektronicznej	-	240,00
-usługi informatyczne	-	620,91
-naprawa drukarek	-	600,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	405,88
-zakup usług pozostałych	-	234,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	945,58
-podróże służbowe krajowe	-	29,44
-ubezpieczenie	-	728,53
-odpis na ZFŚS	-	3.600,00
-szkolenie pracowników: bhp, informatyczne, CUW w praktyce, kurs pierwszej pomocy, środki trwałe, dofinansowanie młodocianych, szkolenie ZUS	-	4.168,74

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

Plan	-	1.449,00 zł
Wykonanie	-	358,92 zł
Co stanowi	-	24,77 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 358,92 zł wydatkowano na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	241.200,00 zł
Wykonanie	-	133.953,74 zł
Co stanowi	-	55,53 %

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	21.240,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.144,80
- zakup energii elektrycznej	-	22.274,51
- zakup paliwa i olejów	-	5.538,56
- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia	-	1.888,09
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	5.560,95
- zakup materiałów i części zamiennych	-	1.979,12
- zakup sorbentu	-	2.337,00
- zakup art. spożywczych na zawody	-	596,88
- zakup butli tlenowej	-	1.205,40
- prenumerata STRAŻAK	-	504,00
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	10.136,70
- przegląd techniczny budynków	-	3.750,00
- badania okresowe i psychologiczne strażaków	-	7.140,00
- przegląd sprzętu i samochodów	-	2.669,44
- naprawa samochodów	-	7.677,99
- szkolenie strażaków	-	22.550,00
- pozostałe usługi	-	1.291,51
- ubezpieczenie mienia i strażaków	-	14.468,79

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 i zamontowano agregat wysokociśnieniowy w samochodzie OSP Wilcza. Jednak z uwagi na termin płatności faktura za wymienione przedsięwzięcie została zapłacona w miesiącu lipcu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	230.000,00 zł
Wykonanie	-	100.478,62 zł
Co stanowi	-	43,68 %

Środki pieniężne w kwocie 100.478,62 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	388.078,00 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 ramach potrzeb w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	10.267.022,82 zł
Wykonanie	-	5.556.890,36 zł
Co stanowi	-	54,12%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	5.331.492,70 zł
Wykonanie	-	2.983.308,28 zł
Co stanowi	-	55,95%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki wiejskie	-	101.893,59
-środki BHP	-	1.843,54
-pomoc zdrowotna	-	1.500,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.709.782,25
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	244.264,17
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	356.310,65
-składka na fundusz pracy	-	34.245,13
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.600,00
-zakup nagród na konkursy	-	3.801,70
-zakup gazu propan-butan	-	45.371,06
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	11.982,13
-zakup środków czystości	-	20.500,02

-zakup czasopism	-	554,60
-materiały na bieżące naprawy	-	3.988,86
-zakup wyposażenia	-	203,68
-zakup opału	-	3 844,75
-zakup art.. gospodarczych i ogrodniczych	-	1.367,72
-etylina	-	983,75
- zakup programów komputerowych	-	514,00
-zakup pozostałych materiałów	-	90,00
-zakup pomocy dydaktycznych (m. in. zestaw ćwiczeń z uczniem, ks. do biblioteki, słowniki akwarium)	-	3.623,01
-zakup gazu ziemnego	-	113.698,42
-zakup energii elektrycznej	-	82.202,15
-zakup wody	-	2.384,78
-zakup usług remontowych (naprawa elewacji budynku szkolnego)	-	1.700,00
-zakup usług zdrowotnych	-	100,00
-abonament RTV	-	811,05
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.199,26
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	9.820,32
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	540,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	20.417,45
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody , konkursy)	-	2.661,84
-ocena ryzyka zawodowego	-	664,20
-serwis oczyszczalni ścieków	-	1.107,00
-dzierżawa butli gazowej, pojemników na śmieci	-	1.056,94
-aktualizacja programów komputerowych	-	3.809,22
- usługa KZP	-	1.200,00
-usługi informatyczne	-	331,98
-koszty zakwaterowania – unihokej w Elblągu	-	2.330,00
-usługa cateringowa – dożywianie dzieci	-	7.450,00
-usługa – wykonanie legitymacji dla nauczycieli	-	457,11
-usługa – występy artystyczne	-	684,50
-zakup pozostałych usług	-	713,00
-usługi telekomunikacyjne	-	5.568,68
-podróże służbowe krajowe	-	2.745,99
-ubezpieczenia	-	10.701,93
-odpis na ZFŚS	-	149.300,00
-szkolenia	-	2.047,85
- wydatki inwestycyjne	-	7.380,00
w tym:		
- budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy SP w Sławoszewie	-	7.380,00

W II półroczu zaplanowano wykonanie robót budowlanych boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie z uwagi na złożony wniosek o pomoc finansową z budżetu UE. Natomiast wymiana ogrzewania z piecowego na ogrzewanie centralne będzie realizowane w okresie wakacji letnich.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

Plan - 383.546,00 zł

Wykonanie - 195.070,69 zł

Co stanowi - 50,85 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki wiejskie	-	7.516,20
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	104.667,37
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.044,96
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	20.634,34
-składka na fundusz pracy	-	2.428,77
-zakup gazu propan-butan	-	7.587,82
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	87,04
-zakup środków czystości	-	2.372,41
-zakup wyposażenia	-	3.139,64
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.942,99
-zakup gazu ziemnego	-	7.219,36
-zakup energii elektrycznej	-	8.236,80
-zakup wody	-	178,14
-zakup usług cateringowych – dożywianie dzieci	-	5.168,00
-zakup usług pozostałych	-	146,85
-odpis na ZFSS	-	12.700,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 1.382.259,00 zł

Wykonanie - 642.516,44 zł

Co stanowi - 46,48 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki wiejskie	-	20.291,30
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	362.001,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49.072,11
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	69.982,58
-składka na fundusz pracy	-	5.580,85
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	544,41
-zakup środków czystości	-	2.166,14
-zakup art. gospodarczych	-	61,56
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	38,01
-zakup czasopism, publikacji	-	553,80
-zakup programu komputerowego dla intendentki	-	595,00
-zakup żywności	-	60.217,48
-zakup pomocy dydaktycznych	-	4.274,00
-zakup gazu ziemnego	-	3.735,00
-zakup energii elektrycznej	-	1.596,00
-zakup wody	-	374,00
-zakup usług zdrowotnych	-	50,00
-opłaty bankowe	-	240,00
-ścieki	-	524,00
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	244,60
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	409,90
-utrzymanie strony internetowej	-	99,00

-obsługa KZP	-	150,00
-pozostałe usługi	-	120,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	246,00
-ubezpieczenia	-	945,43
-odpis na ZFŚS	-	40.600,00
-szkolenia	-	70,00
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	17.733,50

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	1.390.871,00 zł
Wykonanie	-	798.765,93 zł
Co stanowi	-	57,42 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	32.104,84
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	468.885,29
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	91.010,52
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	106.635,69
-składka na fundusz pracy	-	11.060,81
-zakup gazu propan	-	11.158,56
-zakup wyposażenia	-	180,17
-zakup gazu ziemnego	-	17.299,45
-zakup energii elektrycznej	-	13.217,47
-zakup wody	-	643,35
-odprowadzenie ścieków, odpadów komun	-	769,78
-odpis na ZFŚS	-	45.800,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	290.000,00 zł
Wykonanie	-	190.306,93 zł
Co stanowi	-	65,62 %

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	-	44.741,00 zł
Wykonanie	-	11.480,96 zł
Co stanowi	-	25,66%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	1.712,92
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego gimnastyka korekcyjna, koszty przesyłki)	-	999,12
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	383,13
- szkolenia	-	8.385,79

Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału spowodowane jest tym, że dopłaty do czesnego oraz zakup publikacji zaplanowano zrealizować w II półroczu bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	514.074,00 zł
Wykonanie	-	283.232,29 zł
Co stanowi	-	55,09 %

Środki finansowe w kwocie 283.232,29 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	118.349,89
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	19.160,10
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.847,79
-składki na fundusz pracy	-	1.555,29
-zakup artykułów biurowych, druków	-	461,46
-zakup środków czystości	-	2.473,42
-zakup art. gospodarczych	-	443,40
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	222,40
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	95.474,63
-zakup gazu ziemnego	-	11.148,91
-zakup usługi – naprawa termo pompy, zmywarki, kotła gaz	-	1.080,00
-zakup usług pozostałych	-	615,00
-odpis na ZFŚS	-	7.400,00

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	-	268.961,38 zł
Wykonanie	-	154.927,19 zł
Co stanowi	-	57,60 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	6.984,71
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	97.767,82
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.151,23
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.204,99
-składki na fundusz pracy	-	1.218,33
-zakup środków czystości	-	3.000,11
-odpis na ZFŚS	-	9.600,00

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	-	384.709,72 zł
Wykonanie	-	183.268,64 zł
Co stanowi	-	47,63%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	7.244,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	114.334,41
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	18.997,50
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.424,88
-składki na fundusz pracy	-	1.980,77
-zakup wykładowiny antypoślizgowej	-	986,48
-zakup środków czystości	-	1.500,00
-odpis na ZFŚS	-	12.800,00

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GMINAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan	-	145.091,62 zł
Wykonanie	-	80.713,01zł
Co stanowi	-	55,62 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	3.472,40
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.371,79
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13.154,87
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.843,05
-składki na fundusz pracy	-	770,90
-odpis na ZFŚS	-	4.100,00

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan	-	85.476,40 zł
Wykonanie	-	0.00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków finansowych, ponieważ zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych będzie realizowany w miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	45.800,00 zł
Wykonanie	-	33.300.00 zł
Co stanowi	-	72,70 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	33.300,00
--------------------------------------	---	-----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	37.042,82 zł
Co stanowi	-	37,04 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	10.668,00
- wynagrodzenie GKRPA	-	4.860,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	185,64
- zakup żywności - świetlice środowiskowe	-	1.260,16
- zakup materiałów i wyposażenia	-	536,92
- zakup nagród i pucharów	-	2.028,39
- odwóz dzieci ze świetlicy, przewóz na wycieczki, wstępy	-	2.068,95
- wynagrodzenie terapeuty	-	1.440,00
- szkolenie nauczycieli w ramach programu GKRPA	-	11.100,00
- wykonanie kubków w ramach programu	-	1.600,00
- zorganizowanie imprezy dla uczniów SP	-	1.294,76

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 2018, a szczególnie w okresie wakacji szkolnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.191.249,35 zł
Wykonanie	-	608.675,74 zł
Co stanowi	-	51,09 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	199.200,00 zł
Wykonanie	-	107.956,64 zł
Co stanowi	-	54,19 %

Środki pieniężne w kwocie 107.956.64 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu siedmiu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.500,00 zł
Wykonanie	-	169,00 zł
Co stanowi	-	11,26 %

Środki pieniężne w kwocie 169,00 zł zostały wydatkowane na zakup usług pocztowych.

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

Plan	-	47.200,00 zł
Wykonanie	-	21.596,46 zł
Co stanowi	-	45,75 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21.596,46 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób, tj. 75 składek	-	9.963,36
- zasiłki dla opiekuna dla 7 osób, tj. 42 składek	-	1.965,60
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 6 osób, tj. 36 składek	-	1.684,80
- zasiłki stałe dla 30 osób, tj. 170 składek	-	7.982,70

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

Plan	-	282.800,00 zł
Wykonanie	-	151.285,84 zł
Co stanowi	-	53,49 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 151.285,84 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	136.675,84
- wypłatę zasiłków celowych	-	13.800,00
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	-	810,00

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan	-	20.186,00 zł
Wykonanie	-	9.068,72 zł
Co stanowi	-	44,92 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 9.068,72 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	141.480,00 zł
Wykonanie	-	88.228,62 zł
Co stanowi	-	62,36 %

Środki pieniężne w kwocie 88.228,62 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	289.244,35 zł
Wykonanie	-	132.116,21 zł
Co stanowi	-	45,67 %

Środki pieniężne w kwocie 132.116,21 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary do pracy

przy komputerze	-	1.000,00
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	1.500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	79.317,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17.933,29
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	15.864,35
- składki na fundusz pracy	-	1.510,49
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	2.700,00
- zakup druków	-	198,15
- zakup programu antywirusowego	-	86,10
- zakup wyposażenia	-	89,99
- zakup energii	-	963,44
- zakup usług zdrowotnych	-	60,00
- prowizja bankowa	-	514,43
- obsługa serwisowa ksero	-	67,60
- usługi informatyczne	-	129,15
- wywóz nieczystości	-	129,44
- abonament RTV	-	75,60
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	289,30
- zakup usług pocztowych	-	854,40
- opłata za ścieki	-	249,67
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	314,88
- podróże służbowe pracowników	-	859,41
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	-	1.007,48
- podatek od nieruchomości	-	286,00
- badania dla pracowników wydających żywność	-	156,00
- odpis na ZFŚS	-	5.125,00
- szkolenia pracowników	-	834,40

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	90.000,00 zł
Wykonanie	-	46.457,29 zł
Co stanowi	-	51,61 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 46.457,29 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	39.632,60
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.824,69

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	119.639,00 zł
Wykonanie	-	51.796,96 zł
Co stanowi	-	43,29 %

Środki pieniężne w kwocie 51.796,96zł zostały przeznaczone na

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	-	51.719,81
- zakup naczyń jednorazowych dla SP Magnuszewice	-	77,15

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	306.976,00 zł
Wykonanie	-	180.455,17 zł
Co stanowi	-	58,78 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	-	138.619,00 zł
Wykonanie	-	65.135,17 zł
Co stanowi	-	46,98 %

Środki finansowe w kwocie 65.135,17 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.524,18
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.229,32
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.497,53
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.153,56
-składki na fundusz pracy	-	161,60
-zakup materiałów	-	68,98
-odpis na ZFŚS	-	4.500,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	136.230,00 zł
Wykonanie	-	84.072,00 zł
Co stanowi	-	61,71 %

Środki finansowe w kwocie 84.072,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan	-	31.248,00 zł
Wykonanie	-	31.248,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (83) i za osiągnięcia sportowe (43) – 31.248,000

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	879,00zł
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	-	10.002.246,00 zł
Wykonanie	-	4.842.582,55 zł
Co stanowi	-	48,41 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	6.271.999,00 zł
Wykonanie	-	3.062.764,74 zł
Co stanowi	-	48,83 %

Środki pieniężne w kwocie 3.062.764,74 zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	3.020.663,30
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	23.683,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.439,67
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	4.670,59
- składki na Fundusz Pracy	-	649,80
- zakup programu antywirusowego	-	86,10
- zakup art. biurowych	-	61,56
- zakup energii	-	4.303,04
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	314,88
- prowizja bankowa	-	845,08
- obsługa serwisowa ksero	-	208,52
- dostęp do portalu LEX	-	113,78
- usługi informatyczne	-	221,40
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	113,65
- zakup usług pocztowych	-	598,00
- opłata manipulacyjna (prowizja dot. zakupu bonów)	-	442,80
- przedłużenie licencji oprogramowania do ŚW	-	714,38
- odpis na ZFŚS	-	1.318,00
- szkolenia pracowników	-	316,86

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

Plan	-	3.594.876,00 zł
Wykonanie	-	1.707.329,84 zł
Co stanowi	-	47,49 %

Środki pieniężne w kwocie 1.707.329,84 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	1.005.327,69
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	286.077,90
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	46.800,00
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	31.200,00
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	84.692,05
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	125.330,00
- wypłata świadczenia „Za życiem”	-	4.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych)	-	69.801,29
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	31.090,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	6.083,72
- składki na fundusz pracy	-	865,58
- zakup programu antywirusowego	-	86,10
- zakup energii	-	2.747,03
- prowizja bankowa	-	893,75
- zakup usług pocztowych	-	1.895,40
- usługi informatyczne	-	106,49

- aktualizacja licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	2.897,16
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	113,65
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	314,88
- odpis na ZFŚS	-	1.757,00
- szkolenia pracowników	-	250,00

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	214,43 zł
Wykonanie	-	70,39 zł
Co stanowi	-	32,82 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono :

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	13,40
- pozostałe odsetki	-	0,03
- zakup karty dla rodzin uprawnionych	-	56,96

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2017 pobrał dotacje celową na przygotowanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin uprawnionych w nadmiernej wysokości. W związku z powyższym po dokonaniu ostatecznego rozliczenia GOPS zobowiązany był dokonać zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	27.156,57 zł
Wykonanie	-	10.500,00 zł
Co stanowi	-	38,66 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 10.500,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	18.000,00 zł
Wykonanie	-	9.247,42 zł
Co stanowi	-	51,37 %

Środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	90.000,00 zł
Wykonanie	-	52.670,16 zł
Co stanowi	-	58,52 %

Środki pieniężne w kwocie 52.670,16 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.711.327,38 zł
Wykonanie	-	970.264,59 zł
Co stanowi	-	56,69 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	-	388.368,99 zł
Wykonanie	-	258.608,47 zł
Co stanowi	-	66,58 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	5.768,64
- zakup flokulantu	-	143,91
- zakup części do koparki	-	3.380,12
- zakup jednostki monitorującej	-	3.628,50
- zakup pompy zatapialnej	-	5.300,00
- zakup paliwa	-	1.175,92
- zakup środków czystości	-	544,40
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	144.620,36
- wywóz odpadów komunalnych	-	1.762,26
- wywóz osadów ściekowych	-	10.395,00
- opracowanie zmiany planu aglomeracji	-	12.300,00
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	35.094,20
- usługa monitoringu	-	4.380,15
- opłata za przyłącze energetyczne	-	646,19
- remont pompy	-	5.658,00
- naprawa szafy sterowniczej	-	780,00
- pozostałe usługi	-	280,63
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	4.451,66
- ubezpieczenie sprzętów	-	2.588,19
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	15.644,00
- podatek VAT	-	66,34

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan	-	824.808,00 zł
Wykonanie	-	397.279,87 zł
Co stanowi	-	48,16 %

Środki finansowe w kwocie przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	9.325,50
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	1.221,02
- energia elektryczna	-	5.141,79
- wywóz odpadów komunalnych	-	375.654,56
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	5.937,00

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	-	8.000,00 zł
Wykonanie	-	3.486,89 zł
Co stanowi	-	43,58 %

W ramach tego rozdziału zakupiono

- paliwo	-	3.277,89
- materiały	-	209,00

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone są na zakup sadzonek drzew i krzewów. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych, ponieważ zgodnie z planem sadzonki drzew i krzewów zostaną zakupione w okresie jesiennym.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	391.940,39 zł
Wykonanie	-	267.260,23 zł
Co stanowi	-	68,18 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	170.299,94
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	91.535,29
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	-	628,00
- wydatki inwestycyjne	-	4.797,00

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w Kotlinie	-	4.797,00
---	---	----------

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	86.210,00 zł
Wykonanie	-	43.629,13 zł
Co stanowi	-	50,60 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	2.100,00
- zakup paliwa	-	23,47
- zakup części zamiennych	-	2.386,88
- zakup materiałów	-	2.074,72
- zakup agregatu prądotwórczego	-	2.473,78
- zakup gablot wieś Kotlin	-	9.618,60
- wywóz odpadów	-	4.713,12
- zakup karmy dla psów	-	774,53
- pobyt psów w schronisku	-	11.739,12
- utylizacja padliny	-	108,00
- usługi weterynaryjne	-	556,85
- przegląd budynków	-	2.000,00
- naprawy pojazdów	-	3.391,74

- dzierżawa sensora	-	492,00
- pozostałe usługi	-	1.176,32

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	821.147,38 zł
Wykonanie	-	353.988,58 zł
Co stanowi	-	43,10, %

Środki pieniężne w kwocie 353.988,58 zł przeznaczone na:

- zakup nagród, pucharów na konkursy	-	4.309,85
- zakup art.. spożywcze.- organizacja spotkań	-	1.414,52
- organizacja imprez integracyjnych	-	9.000,00
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	3.900,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	550,14
- zakup paliwa i opału	-	761,06
- zakup środków czystości	-	51,99
- zakup materiałów do remontu	-	8.579,60
- zakup materiałów	-	718,56
- zakup wyposażenia świetlic	-	3.754,19
- zakup energii elektrycznej	-	30.854,81
- zakup gazu ziemnego	-	8.632,42
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	1.697,40
- przegląd klimatyzacji	-	1.291,50
- wywóz nieczystości	-	1.721,72
- usługi kominiarskie	-	1.158,66
- przegląd obiektów	-	2.250,00
- pranie firan	-	1.006,55
- pozostałe usługi	-	736,00
- ubezpieczenie budynków	-	4.099,61
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	110.000,00
- dotacja podmiotowa dla DK	-	157.500,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym. że zaplanowane przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowano w III kwartale 2018r

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	481.928,41 zł
Wykonanie	-	124.609,73 zł
Co stanowi	-	25,85 %

Środki pieniężne w kwocie 124.609,73 zł wydatkowano na:

-zakup materiałów do remontu	-	1.579,85
-zakup paliwa	-	696,26
-zakup wody, energii elektrycznej	-	3.600,86
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	19.398,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.306,10
- składki na fundusz pracy	-	186,15

- opłaty za korzystanie z basenów	-	14.050,00
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	7.803,94
- sędziowanie zawodów	-	1.955,00
- ubezpieczenie zawodów	-	404,10
- przegląd obiektów	-	500,00
- udział w programie SKS	-	1.000,00
- zakup usług pozostałych	-	466,47
- opieka medyczna turniejów	-	522,00
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	26.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	45.141,00
w tym:		
- przebudowa gminnego boiska sportowego		
w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza		
o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji	-	45.141,00

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków bieżących. Natomiast zaplanowane w budżecie inwestycje, realizowane będą w II półroczu 2018r. zgodnie z ustalonym planem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	15.162.602,42 zł
- wydatki majątkowe	-	595.541,01 zł
OGÓŁEM		15.758.143,43 zł

W I półroczu 2018 r. zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 7,64 % zadań rocznych. Niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

W II półroczu 2018r. planuje się rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap II zadania nr 3 w miejscowości Wysogówek. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 1.150.000,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II

W roku 2018 kontynuuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji a jej zakończenie planowane jest w miesiącu listopadzie bieżącego roku . Wymienione zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do końca I półrocza 2018r. poniesiono łącznie nakłady finansowe w wysokości 594.199,12 zł

Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów przebudowano sieć wodociągową. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 8.671,44 zł przeznacząc na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania majątkowego. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych. Wymienione zadanie zostało zakończone

Drogi gminne

W roku 2018 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi gminne:

- droga gminna w Kotlinie przy ul. Kołłątaja – etap I
- droga gminna nr 614527P w Woli Książęcej
- droga dojazdowa do hydroforni w Wyszkach
- droga na działce nr 12/11 do pana Kąkolewicza w Wyszkach
- droga na działce nr 96 do pana Walczaka w Parzewie
- droga na działce nr 139 oraz nr 71 w Kotlinie

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w budżecie zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 1.044.180,58 zł w tym dotacja celowa pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych to jest: droga w Woli Książęcej nr 614527P i drogi w Kotlinie na działce nr 139 i nr 71. W I półroczu wybudowano drogę gminną do pana Walczaka w Parzewie ze środków Funduszu Sołeckiego na którą wydatkowano 11.473,80 zł, drogę dojazdową do hydroforni, na którą wydatkowano 3.570,65 zł. Drogi w Woli Książęcej nr 614527P oraz w Wyszkach na działce nr 12/11 są w chwili obecnej w trakcie przebudowy. Natomiast pozostałe drogi zaplanowane w budżecie zostaną przebudowane w II półroczu bieżącego roku.

Chodniki

W roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wybudować chodnik przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy) w Magnuszewicach.. 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 nie wydatkowano środków pieniężnych.

Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy "Róża" w Twardowie

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego planuje się pobudować kanalizację burzową przy drodze gminnej w dzielnicy "Róża" od przystanku autobusowego w kierunku pana Bema. Na wymienione przedsięwzięcia zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 29.170,87 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w III kwartale 2018r.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2018 planuje się rozpocząć przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy, dlatego też w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na II półroczu a jego kontynuację planuje się realizować w kolejnych latach.

Budowa boisk sportowych

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie planuje się pobudować boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią. Przedsięwzięcie to realizowane ma być z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. W I półroczu została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem na, którą wydatkowano 7.380,00 zł, natomiast roboty budowlane wykonane zostaną w II półroczu 2018 r.

Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie

Przy Szkole Podstawowej w Kotlinie planuje się utwardzić plac w celu powiększenia miejsc parkingowych. Na realizację zadania majątkowego w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w IV kwartale 2018 r.

Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wilczy

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy zakupiono i zamontowano w samochodzie pożarniczym wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie

przeznaczono środki pieniężne w kwocie 33.000,00 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane lecz płatności dokonano w miesiącu lipcu zgodnie z ustalonym terminem.

Wymiana ogrzewania piecowego na ogrzewanie centralne w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach. Wymienione przedsięwzięcie planuje się wykonać w okresie wakacji letnich.

Place zabaw

Na potrzeby mieszkańców wsi Orpiszewek i Wola Książęca ze środków finansowych funduszu sołeckiego planuje się pobudować place zabaw. Na wymienione przedsięwzięcia zabezpieczono środki pieniężne w łącznej kwocie 20.500,78 zł. Place zabaw w wymienionych miejscowościach planuje się wykonać w II półroczu 2018r.

Wykonanie ławo-stołów pod wiatę wraz z montażem w Woli Książęcej

Ze środków funduszu sołeckiego planuje się wykonać i zamontować pod istniejącą wiatą ławo-stoły. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 15.000,00 zł. Wyżej wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach

Z udziałem środków unijnych planuje się przebudować boisko gminne poprzez odwodnienie i nawodnienie, oświetlenie, wykonanie ławek na boisku oraz rozbudowę istniejącego budynku szatni sportowej o świetlicę wiejską na potrzeby mieszkańców. W planie budżetu na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Wymienione przedsięwzięcie planuje się realizować w okresie dwóch lat to jest 2018 - 2019.

Wiaty

Ze środków funduszu sołeckiego we wsiach Racendów i Wysogotówek zaplanowano pobudowanie wiat festynowo piknikowych. Na wymienione zadania przeznaczono środki pieniężne w łącznej kwocie 37.836,59zł, a ich realizacja planowana jest na II półrocze 2018r.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kurcewie

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Kurcew zaplanowano przebudowanie o zaplecze gospodarcze świetlice wiejską. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 15.551,25 zł. Wymienione zadania realizowane będą w III kwartale 2018r.

Otwarta strefa aktywności w Woli Książęcej

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 30.000,00 zł na pobudowanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej. Na wymienione przedsięwzięcie zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 30.000,00 zł. Z wymienionej kwoty zapłacono dokumentację techniczną a roboty budowlane realizowane będzie w IV kwartale 2018r. Zadanie to realizowane będzie środków pieniężnych z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu Solar na siłowniach zewnętrznych

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup i montaż lamp typu Solar na siłowniach zewnętrznych w Kotlinie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 20.500,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie zgodnie z planem realizowane będzie w II półroczu 2018r.

Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców ul. Polnej w Kotlinie zaplanowano w budżecie środki pieniężne w łącznej kwocie 33.000,00 zł na wybudowanie oświetlenia ulicznego. Na wymienione przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. Natomiast roboty budowlane realizowane będą w III kwartale 2018r. Prócz tego ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano założenie oświetlenia ulicznego od budynku ostatniego w Wilczy do pierwszych budynków wsi Kotlin, na które przeznaczono środki pieniężne w kwocie 18.312,39 zł. Wymienione zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na brak pełnego zabezpieczenia środków pieniężnych.

Budowa siłowni zewnętrznej

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego wsi Sławoszew zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 11.987,63 zł na wybudowanie siłowni zewnętrznych. Wymienione zadania zostaną zrealizowane w III kwartale 2018r.

Zakupy inwestycyjne:

W I półroczu 2018. zakupiono:

- grunty rolne przeznaczone na budowę dróg gminnych w kwocie 185.473,00 zł

Natomiast planowana do zakupu kosiarka bijakowa przeznaczona do wykonywania robót przez pracowników technicznych zostanie zakupiona w III kwartale 2018r.

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

- 5.937,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu.

Pozostała kwota dotacji zabezpieczona w budżecie dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na zdjęcie i utylizację azbestu zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartymi umowami.

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 110.000,00 zł,
- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 157.500,00 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 6.000,00 zł,

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 5.937,00 zł
- zadania bieżące - 393.500,00 zł.

Pozostała kwota dotacji planowana w budżecie zostanie przekazana w miarę potrzeb w II półroczu 2018r.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 125.750,89 zł. W I półroczu 2018r. wolne środki pieniężne nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak potrzeb.

W budżecie Gminy Kotlin na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki względnie kredytu w łącznej kwocie 5.400.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę w wysokości 259.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczając na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki – ETAP II. Zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 813/U/400/405/2017 z dnia 21.12.2017r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kotlin przyznana została pożyczka w kwocie 2.700.000,00 zł do wykorzystania w okresie od dnia 28 grudnia 2017 do 15 listopada 2018r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki – ETAP II. Z wymienionej kwoty pożyczki Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę w wysokości 116.400,00 zł w roku 2017 oraz I półroczu 2018r. w wysokości 259.000,00 zł. Pozostała kwota pożyczki zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.

Prócz tego planowany w budżecie do zaciągnięcia kredyt bankowy zostanie zrealizowany w miarę potrzeb w ciągu II półrocza 2018 r.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2018 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 Wyszkach - piaskownik- spłacono dwie raty w kwocie 37.500,00 zł.
- 3) pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie - spłacono dwie raty w łącznej kwocie 32.728,00 zł
- 4) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów Wysogotówek spłacono dwie raty w łącznej kwocie 187.500,00 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 96.470,58 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 122.500,00 zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 789.098,58 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 2018 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 292.600,12 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa. W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 33.490,98 zł co stanowi 11,45% zadań rocznych. Natomiast większość przedsięwzięć z funduszu sołeckiego jest w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano w III kwartale 2018r.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	20.500,00	--	1) Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLAR na siłowniach zewnętrznych
	10.300,00	9.618,60	2) Zakup tablic ogłoszeniowych aluminiowych, dwuskrzydłowych
	9.009,54	--	3) Organizacja festynu „Powitanie Lata”
Kurcew	3.000,00	--	1) Zakup wyposażenia do kuchni świetlica wiejska w Kurcewie,
	15.551,25	--	2) Przebudowa świetlicy wiejskiej
Magnuszewice	1.500,00	1.499,58	1) Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy
	2.500,00	--	2) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach
	27.250,49	--	3) Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)
Orpiszewek	13.853,72	--	1) Budowa placu zabaw
Parzew	4.000,00	--	1) Organizacja dożynek wiejskich
	12.162,67	11.473,80	2) Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka
Racendów	19.364,96	--	1) Wiata piknikowa
	500,00	--	2) Wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka
Sławoszew	11.987,63	--	1) Siłownia zewnętrzna
	2.500,00	2.500,00	2) Organizacja – Dzień Dziecka
	3.000,00	--	3) Organizacja dożynek wiejskich
	4.000,00	2.000,00	4) Impreza integracyjna mieszkańców – występ Kabaretu
	2.000,00	1.899,00	5) Parkan ozdobny na scenę
Twardów	2.000,00	--	1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie
	29.170,87	--	2) Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema
Wilcza	18.312,39	--	1) Założenie oświetlenia na drodze z Wilczy w kierunku Kotliny od budynku ostatniego w Wilczy

			do pierwszych budynków wsi Kotlin
Wola Książęca	15.000,00	--	1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatą wraz z montażem
	6.647,06	--	2) Budowa placu zabaw przy WDK
	4.000,00	--	3) Organizacja dożynek wiejskich
	3.500,00	3.500,00	4) Organizacja Dnia Dziecka
	2.000,00	1.000,00	5) Organizacja Dnia Kobiet
	5.000,00	--	6) Organizacja imprezy integracyjnej z okazji obchodów 90-lecia OSP w Woli Książęcej
Wysogotówek	18.471,63	--	1) Budowa wiaty piknikowej na utwardzonym placu przy świetlicy wiejskiej
Wyszki	25.517,91	--	1) Przebudowa drogi dojazdowej do posesji – działka nr 12/11
Razem	292.600,12	33.490,98	

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

- majątkowe - 11.473,80
- bieżące - 22.017,18

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

Gmina Kotlin w roku 2017 opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kotlin na lata 2018 – 2023. Wymieniony program realizowany był z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu listopadzie 2017r. i po tym terminie zostało rozliczone z dysponentem środków. Natomiast zwrot dotacji za zrealizowanie zadania w wysokości 33.300,00 zł. Gmina otrzymała w I półroczu 2018r. W związku z powyższym przy uchwalaniu budżetu na rok 2018 wymienione środki nie były planowane po stronie dochodowej, gdyż były w planie roku 2017r. Ostateczne rozliczenie projektu i przekazanie środków finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu było w miesiącu kwietniu bieżącego roku. W związku z powyższym wymienione środki unijne wprowadzono do planu budżetu po ich otrzymaniu to jest w II kwartale 2018r.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2018 – 2025. 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 28.490.6842,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Określenie realizacji	Łączny limit	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06..2018
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2018-2025	3.840.000,00	737.500,00	375.654,56
2	Dowóz uczniów do szkół	2018 -2015	2.282.900,00	290.000,00	190.306,93
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	2018-2025	1.459.000,00	210.000,00	170.299,94
4	Przebudowa drogi gminnej od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego Nr 614543P	2017-2020	250.000,00	--	--
5	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie	2020-2022	3.220.210,00	--	---
6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek	2021-2022	1.345.300,00	--	--
7	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	2017-2021	2.423.200,00	--	--
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	2020-2025	450.530,00	--	--
	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km	2019-2020	180.000,00	--	--
9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Magnuszewice	2020-2024	730.490,00	--	--
10	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2018-2019	250.000,00	200.000,00	43.665,00
11	Przebudowa ulicy Kołtąja w Kotlinie Etap I	2017-2020	700.000,00	400.000,00	9.500,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie 3	2017-2019	1.869.600,00	1.150.000,00	268,65
13	Rozbudowa i przebudowa Urzędu	2013-2022	4.186.300,00	300.000,00	49.393,85

	Gminy w Kotlinie				
14	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wsi Wyszki – Etap II	2016-2018	3.684.528,00	3.524.528,00	594.199,12
15	Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów	2015-2021	350.000,00	--	-
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	2018-2019	226.984,00	46.984,00	7.380,00
17	Przebudowa drogi gminnej w Racendowie Nr 614529P do pana Wielgosza na odcinku 0.650 km	2017-2022	250.000,00	-	--
18	Modernizacja boisk sportowych wraz z infrastrukturą terenu	2020-2021	200.000,00	--	--
19	Budowa zbiornika wodnego w Kurcewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjno wypoczynkowe	2020-2021	291.800,00	--	-
20	Przebudowa miejsc rekreacji i sportu w centrum Sławoszewa	2019-2020	200.000,00	--	-
21	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie	2020-2021	100.000,00	--	
	Razem		28.490.842,00		1.440.668,05

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizację. Gmina kontynuuje rozbudowę oczyszczalni w Wyszki etap II oraz budowę dróg gminnych. Prócz tego w II półroczu 2018r. Gmina rozpocznie rozbudowę budynku administracyjnego oraz będzie kontynuować budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek. Natomiast zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w ramach potrzeby,

Na 31 grudnia 2017r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę 8.001.950,19 zł. W ciągu I półrocza 2018r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 259.000,00 zł na realizację zadań majątkowych z ochrony środowiska. Natomiast do dnia 30 czerwca 2018 Gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wartości 789.098,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 7.471.851,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 112.755,57 zł a mianowicie:

- zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby placówek oświatowych	-	6.157,69 zł
- za szkolenie pracowników oświaty	-	32,00 zł
- zakup energii elektrycznej	-	4.502,13 zł
- zakup usług	-	12.010,95 zł

- analizy laboratoryjne	-	3.660,07 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	62.445,90 zł
- zakup usług obcych	-	10.541,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	923,47 zł
- zakup materiałów i paliwa	-	9.876,74 zł
- zakup wyposażenia	-	2.605,40 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 47.431,24 zł a mianowicie:

- budowa dróg gminnych	-	9.265,24 zł
- zakup agregatu gaśniczego	-	33.000,00 zł
- wykonane placu zabaw	-	5.166,00 zł

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

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników w kwocie 1.640,59 zł z tytułu :

- ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży	-	1.370,59 zł
- wynagrodzenie pracowników – mowy zlecenia	-	270,00 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 19.952,73 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej

Łącznie zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2018 r. stanowią kwotę 181.780,13 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia :

- pożyczka w wysokości 264.400,00 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 118.184,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie.
- pożyczka w wysokości 156.250,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni w Wyszkach - piaskownik.
- pożyczka w wysokości 1.862.500,00 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 375.400,00 zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – etap II,
- pożyczka w wysokości 434.117,61 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,
- pożyczka w wysokości 350.000,00 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz ze zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 400.000,00 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym

- kredyt bankowy w kwocie 161.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych,
- kredyt bankowy w kwocie 426.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.123.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 560.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.240.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 7.471.851,61 zł a mianowicie:

- | | |
|---|--------------------|
| - z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOS i GW | - 2.776.734,00 zł |
| - z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP | - 1.184.117,61 zł |
| - z tytułu zaciągniętych kredytów | - 3.511.000,00 zł. |

Zadłużenie Gminy Kotlin w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 22,53% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy stanowi 21,74%.

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

