

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009r.

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 29 grudnia 2008r. Nr XXIV/108/2008.

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 14.396.210,-zł a po stronie wydatków 17.164.054,-zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 2.767.844,-zł, który to pokrywa się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 2.756.448,-zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wynosił kwotę 17.152.658,-zł a po stronie wydatkowej kwotę 19.920.502,-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.

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	17.152.658,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	330.222,-zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	100.443,-zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	95.098,-zł
- zmniejszenie subwencji	-	52.960,-zł
- plan po zmianach	-	17.625.461,-zł

Budżet Gminy za I półrocze 2009r. został wykonany po stronie dochodów 9756.903,13 zł to jest 55,36%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2009 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	294.664,00 zł
Wykonanie	-	271.263,22 zł
Co stanowi	-	92,06%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 271.263,22 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	-
Wykonanie	-	1.341,20 zł
Co stanowi	-	-

W ramach tego działu uzyskano dochody z czynszu najmu za tereny łowieckie w łącznej kwocie 1.341,20 złotych.

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

Plan	-	370.000,00 zł
Wykonanie	-	188.674,42 zł
Co stanowi	-	50,99 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	187.580,71
- pozostałe odsetki	-	1.093,71

Pomimo, że w I półroczu 2009 r. uzyskano dochody ze sprzedaży wody w kwocie wyższej niż 50% planu rocznego występują tu zaległości, które osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody	-	55.712,31
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	16.297,33

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	65.000,00 zł
Wykonanie	-	49.794,94 zł
Co stanowi	-	76,61%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	10.826,00
- wpływy z czynszu za dzierżawy	-	8.158,85
- wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne	-	2.931,50
- wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego	-	7.344,00
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	20.016,30
- pozostałe odsetki	-	518,29

Łączne zaległości w dochodach z majątku gminy wraz z należnymi odsetkami wynoszą kwotę 45.022,48 zł. Natomiast wysokie zaległości w czynszach najmu i dzierżawy spowodowane są słabą zdalnością płatniczą dzierżawców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	74.850,00 zł
Wykonanie	-	44.438,08 zł
Co stanowi	-	59,37%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	29.472,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji		

Rządowej	-	289,50
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	947,75
- wpływy z różnych dochodów	-	13.717,03
- pozostałe odsetki	-	11,80

Występują tu zaległości z tytułu nie zapłaconych kar i grzywn wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 8.998,12 zł.

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

Plan	-	16.306,00 zł
Wykonanie	-	15.064,00 zł
Co stanowi	-	92,38%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	576,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.505,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE	-	10.983,00

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

Plan	-	5.391.094,00zł
Wykonanie	-	2.638.352,46zł
Co stanowi	-	48,94%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji	-	12.637,00
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości	-	13.510,80
w tym:		
- jednorazowy podatek od posiadania psów	-	60,00
- opłata targowa	-	13.450,80

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 114.827,33 zł co stanowi 56,57% zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych	-	80.094,33
- od osób prawnych	-	34.733,00

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

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego Gmina Kotlin posiada 97 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 233.621,08 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	435.516,00
- zaległości na początek roku	-	24.463,55
- nadpłaty na początek roku	-	574,80
- wpłaty	-	233.621,08
- należności pozostałe do zapłaty	-	226.676,67

w tym:

- zaległości	-	16.458,32
- odroczenie terminu płatności	-	13.416,00
- nadpłaty	-	893,00

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 132.000,-zł wpłynęło 49.328,37 zł co stanowi 37,37% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 730.000,-zł a wykonanie za I półrocze 2009r. wyniosło kwotę 400.367,58zł co stanowi 54,84% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	786.442,00
- zaległości na początek roku	-	31.365,50
- nadpłaty na początek roku	-	186,00
- wpłaty	-	400.367,58
- należności pozostałe do zapłaty	-	417.320,92

w tym:

- zaległości	-	30.977,35
- odroczenia terminu płatności	-	14.503,40
- nadpłaty	-	67,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.520.000,00zł zrealizowano kwotę 785.309,00zł co stanowi 51,67% zadań rocznych.

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

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.905.954,00zł osiągnęły wartość 769.007,00zł co stanowi 40,35% zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 10.000,-zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 9.981,76 zł co stanowi 99,82% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 15.820,47zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2009r. osiągnął wartość 1.056,00 zł co stanowi 17,60% zadań rocznych.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 11.481,00 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 57,41%.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2009r. osiągnął wartość 79.497,51 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaż napojów alkoholowych	-	56.339,29
- opłaty eksploatacyjnej	-	9.680,66
- opłaty za wpis do działalności gospodarczej	-	1.100,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	13.573,90

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 479,20 zł.

Dochód Gminy stanowią również wpływy z należności zhipotekowanych, które stanowią łącznie 60.734,51 zł w tym:

- od osób fizycznych	-	4.319,93
- od osób prawnych	-	56.414,58

Na koniec I półrocza 2009r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 192.024,44 zł

w tym:

- wpływy z karty podatkowej	-	1.850,94
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	49.493,25

- podatek rolny od osób prawnych	-	12.103,63
- podatek leśny od osób prawnych	-	18,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	30.977,35
- podatek rolny od osób fizycznych	-	16.458,32
- podatek leśny od osób fizycznych	-	152,83
- podatek od posiadania środ. transport. osoby fizyczne	-	34.123,67
- podatek od posiadania psów	-	150,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	247,00
- należności zhipotekowane osoby fizyczne	-	46.449,45

Natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami stanowią kwotę 20,53 zł.

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	7.149.616,00zł
Wykonanie	-	4.179.787,56zł
Co stanowi	-	58,46%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.140.504,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.018.662,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	378,00
- odsetki od lokat terminowych	-	20.243,56

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	273.988,00zł
Wykonanie	-	133.421,82zł
Co stanowi	-	48,70%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	12.522,44
- wpływy z usług przedszkola	-	54.594,00
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	65.839,38
- wpływy z różnych dochodów	-	466,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.443.350,00zł
Wykonanie	-	1.745.551,54zł
Co stanowi	-	50,69%

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.190.479,00
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	4.491,00
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych	-	31.284,00
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	145.475,00
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS	-	100.037,00
- dotacje celowe na dożywianie	-	265.300,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych	-	8.246,16

- dochody z tytułu świadczonych usług	-	150,00
- odsetki bankowe	-	89,38

W dziele 852 występują zaległości w kwocie 178.912,90 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	138.393,00zł
Wykonanie	-	116.763,00zł
Co stanowi	-	84,37%

Dochody tego działu to:

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 116.763,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	408.200,00zł
Wykonanie	-	372.450,89zł
Co stanowi	-	91,24%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	298.180,04
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	55.889,91
- wpływy z opłaty produktowej	-	1.264,13
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1.415,13
- wpływy z różnych dochodów	-	15.701,68

Z tytułu oczyszczania ścieków oraz składowania odpadów komunalnych wraz z należnymi odsetkami występują łącznie zaległości w kwocie 67.351,78 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	3.427.730,91
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.542.053,22
- dotacja celowe na zadania własne	-	627.575,00
- subwencje z budżetu państwa	-	4.159.544,00

OGÓŁEM	9.756.903,13
---------------	---------------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	271.263,22
- administrację publiczną	-	29.472,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	576,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	3.505,00
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu UE	-	10.983,00
- świadczenia rodzinne	-	1.190.479,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	4.491,00
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	31.284,00

OGÓŁEM	1542.053,22
---------------	--------------------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	145.475,00
- utrzymanie GOPS	-	100.037,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	265.300,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	116.763,00

OGÓŁEM

627.575,00

II WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 8.567.454,53 zł to jest 46,28% zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2009r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na rok 2009 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 119.077,-zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.923,00 zł, która w I półroczu nie została rozdysponowana.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.212.504,00zł

Wykonanie - 371.438,45zł

Co stanowi - 30,63%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	395,90
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	10.963,75
- montaż liczników wody	-	35.878,93
- remont sieci wodociągowej	-	1.719,38
- wykonanie ekspertyz ścieków	-	7.187,75
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	5.619,52
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	265.944,33
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	5.318,89
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	38.410,00

w tym :

1) wykonanie map do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice - 31.700,00

2) wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej na ul. Waliszewskiej w Kotlinie - 6.710,00

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan - 356.000,00zł

Wykonanie - 169.829,87zł

Co stanowi - 47,71%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych do hydroformi	-	1.530,14
- zakup wody od RSP Kotlin	-	35.569,37
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	61.445,56
- opłata za dozór techniczny	-	1.788,60
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	11.534,00
- wykonanie usług remontowych	-	7.450,20
- podatek od nieruchomości	-	50.512,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.750.000,00zł

Wykonanie - 748.800,65zł

Co stanowi - 42,79%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup znaków drogowych	-	928,54
- zakup obrzeża i rur	-	2.411,96
- remont nawierzchni dróg	-	10.760,40
- odśnieżanie dróg	-	3.165,00
- odbudowa rowu przydrożnego	-	7.712,18
- usługi transportowe	-	488,00
- prace geodezyjne podział gruntów pod drogą	-	4.880,00
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	718.454,57

w tym;

1) budowa drogi gminnej w Parzewie	-	8.490,00
2) przebudowa ulicy Buchalińskiej	-	6.960,00
3) budowa drogi w Sławoszewie	-	7.580,00
4) przebudowa ulicy Norwida w Kotlinie	-	684.274,57
5) przebudowa drogi Racendów – Twardów	-	9.150,00
6) budowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Kotlinie	-	2.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 11.000,00zł

Wykonanie - 2.265,93zł

Co stanowi - 20,60%

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	293,79
- wywóz nieczystości	-	752,92
- usługi kominiarskie	-	245,22
- ubezpieczenie budynków	-	974,00

W I półroczu bieżącego roku pokryte zostały tylko niezbędne wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Natomiast niezbędne drobne remonty i naprawy planowane są na II półrocze 2009r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 215.000,00zł

Wykonanie - 12.130,00zł

Co stanowi - 5,64%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 12.130,00zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych. Natomiast planowany do realizacji plan zagospodarowania przestrzennego zostanie wykonany w IV kwartale 2009r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.083.868,00zł
Wykonanie - 1.084.041,01zł
Co stanowi - 52,02%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	26.665,75
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	44.696,53
- promocja Gminy	-	14.000,00
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	7.264,00
- diety sołtysów za udział w posiedzeniu RG	-	6.276,84
- działalność Urzędu Gminy	-	985.137,89
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	577.650,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.265,72
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	-	2.261,96
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	101.980,99
- składki na fundusz pracy	-	16.586,42
- składki na PFRON	-	13.627,00
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	677,86
- zakup paliwa i olejów	-	1.613,73
- zakup opału	-	4.069,95
- zakup części zamiennych do sprzętu	-	2.494,33
- zakup artykułów biurowych i druków	-	10.160,95
- zakup wyposażenia	-	1.174,50
- pozostałe zakupy	-	1.318,46
- zakup energii elektrycznej	-	6.887,24
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00
- usługi internetowe	-	1.471,32
- usługi pocztowe	-	11.660,35
- abonament programu bankowego	-	280,00
- abonament RTV	-	349,20
- doradztwo BHP	-	2.928,00
- abonament BIP	-	1.708,00
- usługi informatyczne	-	7.244,36
- prenumerata czasopism i przepisów prawnych	-	6.075,86
- usługa radcy prawnego	-	11.285,00
- remont i naprawa ławek	-	6.553,93
- aktualizacja programów komputerowych	-	7.808,00
- wykonanie certyfikatu	-	767,38
- opłata autorska nad programami komputerowymi	-	5.315,66
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	4.200,34
- pozostałe usługi	-	4.405,35
- rozmowy sieci komórkowej	-	2.917,50
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	4.048,57

- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.000,05
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	9.315,05
- ubezpieczenie majątku	-	1.006,00
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	73,91
- składki członkowskie	-	7.153,00
- opłata komornicza	-	885,46
- szkolenie pracowników	-	2.430,01
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego	-	2.913,21
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.526,82
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	22.000,00
- zakup inwestycyjny	-	18.946,00
w tym:		
- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	-	8.966,00
- zakup kosiarki spalinowej	-	9.980,00

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

Plan	-	16.306,00zł
Wykonanie	-	15.048,08zł
Co stanowi	-	92,28%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	560,08
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin	-	3.505,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE	-	10.983,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	135.500,00zł
Wykonanie	-	61.378,45zł
Co stanowi	-	45,30%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	10.201,44
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	676,74
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	7.291,00
- zakup energii elektrycznej	-	10.382,74
- zakup paliwa i olejów	-	2.017,29
- zakup sprzętu p. poż. i i umundurowania	-	16.882,63
- zakup usług zdrowotnych	-	3.000,00
- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	-	1.931,10
- drobne usługi i remont sprzętu i wyposażenia	-	8.995,51

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

Plan	- 42.000,00zł
Wykonanie	- 23.022,40zł
Co stanowi	- 54,82%

Środki finansowe w kwocie 23.022,40 zł wydatkowano na wynagrodzenie prowizyjne za zebrane podatki i opłaty w I półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	- 150.000,00zł
Wykonanie	- 38.262,39zł
Co stanowi	- 25,51%

Środki pieniężne w kwocie 38.262,39 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

W planie budżetu planowano wyższą kwotę na ewentualne opłacenie odsetek z uwagi na to, że w roku bieżącym planowano zaciągnąć nowe kredyty względnie pożyczki. W I półroczu ze względu na brak potrzeby nie zaciągnięto żadnego kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.590.138,00 zł
Wykonanie	3.407.681,98 zł
Co stanowi	51,71%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.472.487,00 zł
Wykonanie	1.905.837,28 zł
Co stanowi	54,88%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 87.038,49
-pomoc zdrowotna	- 600,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.020.851,37
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 158.325,61
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 193.103,50

-składka na Fundusz Pracy	-	30.491,67
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.074,00
-zakup gazu propan-butan	-	24.682,24
-zakup artykułów biurowych i druków	-	2.574,05
-zakup środków czystości	-	14.444,54
-prenumerata czasopism	-	2.027,51
-materiały na bieżące naprawy	-	3.221,05
-zakup wyposażenia	-	6.013,32
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	771,77
-zakup pozostałych materiałów	-	1.680,40
-zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych	-	206,00
-zakup pomocy dydaktycznych	-	4.254,41
-zakup energii elektrycznej	-	52.437,18
-zakup energii cieplnej	-	89.787,65
-zakup wody	-	2.247,55
-zakup gazu ziemnego	-	19.584,33
-usługi remontowe (dot. ogrzewania szkoły, wymiana podłogi, wykonanie przegród na sali gimn., w szatniach, wymiana blatów w ławkach szkolnych, naprawa ogrodzenia)	-	40.874,63
-zakup usług zdrowotnych	-	30,00
-abonament RTV	-	629,00
-usługi kominiarskie	-	1.130,94
-opłaty za usługi pocztowe	-	463,70
-ścieki	-	1.944,78
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	3.317,00
-wywóz śmieci, nieczystości	-	4.632,03
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	10.500,32
-zwrot kosztów podróży dzieci	-	312,36
-usługi transportowe-zawody sportowe	-	1.271,94
-zakup pozostałych usług	-	5.281,69
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.304,02
-usługi telekomunikacyjne	-	4.329,82
-podróże służbowe krajowe	-	716,60
-ubezpieczenia	-	3.000,00
-odpis na ZFŚS	-	105.100,00
-papier do kopiowania	-	2.033,08
-akcesoria komputerowe	-	3.548,73

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	149.460,00 zł
Wykonanie	64.651,90 zł
Co stanowi	43,26%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.103,40
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	33.577,46
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.359,08
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	6.685,21
-składka na fundusz pracy	-	1.073,17
-zakup pomocy dydaktycznych	-	359,90
-zakup gazu propan butan	-	3.052,56

-zakup gazu ziemnego	-	3.188,15
-zakup energii elektrycznej	-	1.896,02
-zakup wody	-	66,95
-odpis na ZFŚS	-	4.290,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	545.277,00 zł
Wykonanie	253.528,91 zł
Co stanowi	46,50 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	9.207,40
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	130.093,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.668,99
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	24.466,68
-składka na fundusz pracy	-	3.786,47
-zakup artykułów biurowych	-	124,20
-zakup środków czystości	-	1.234,41
-zakup art. gospod. domowego, wyposażenia (meble)	-	7.503,33
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	140,05
-zakup czasopism	-	229,00
-zakup żywności	-	19.026,63
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	31,00
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.867,97
-zakup energii elektrycznej	-	2.813,00
-zakup energii cieplnej	-	7.280,00
-zakup wody	-	534,47
-wymiana drzwi	-	8.900,00
-ścieki	-	722,25
-pozostałe usługi	-	669,64
-zakup usług dostępu do internetu	-	239,95
-podróże służbowe krajowe	-	32,50
-odpis na ZFŚS	-	13.500,00
-szkolenia pracowników	-	150,00
-papier do kopiowania	-	87,21
-akcesoria komputerowe	-	219,99

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.565.044,00 zł
Wykonanie	773.350,72 zł
Co stanowi	49,41%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	41.744,90
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	442.034,66
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69.456,07
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	83.029,64
-składka na Fundusz Pracy	-	13.258,51
-zakup gazu propan	-	15.563,00
-zakup artykułów biurowych i druków	-	1.208,82
-prenumerata czasopism	-	624,48

-zakup środków czystości	-	3.705,18
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	2.359,51
-zakup wyposażenia (p.poż.)	-	699,30
-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy)	-	4.034,49
-zakup pozostałych materiałów	-	367,68
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.192,51
-zakup energii elektrycznej	-	12.129,00
-zakup energii cieplnej	-	18.745,00
-zakup wody	-	1.258,98
-usługi pocztowe	-	232,73
-odprowadzenie ścieków	-	1.308,08
-zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy	-	70,74
-usługi transportowe-zawody sportowe, inne	-	1.254,53
-pozostałe usługi	-	3.518,98
-zakup usług dostępu do internetu	-	386,27
-usługi telekomunikacyjne	-	1.772,51
-podróże służbowe krajowe	-	528,50
-ubezpieczenia	-	834,00
-odpis na ZFŚS	-	48.000,00
-szkolenia pracowników	-	150,00 zł
-papier do kopiowania	-	1.049,81 zł
-akcesoria komputerowe	-	1.832,84 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	222.300,00 zł
Wykonanie	121.328,29 zł
Co stanowi	54,58%

Wydatki tego rozdziału to:

-składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.093,99
-opieka nad dowożonymi uczniami	-	6.841,02
-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	-	113.393,28

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	277.328,00 zł
Wykonanie	129.935,22 zł
Co stanowi	46,85%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

-środki BHP	-	75,30
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	82.601,80
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.557,97
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	14.972,89
-składka na Fundusz Pracy	-	2.292,09
-wynagrodzenia bezosobowe	-	330,00
-zakup artykułów biurowych, druków	-	283,87
-prenumerata czasopism	-	569,56
-opłaty za usługi pocztowe	-	244,77
-usługi informatyczne	-	2.000,80

-zakup pozostałych usług	-	525,00
-zakup usług dostępu do internetu	-	269,40
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.137,12
-podróże służbowe krajowe	-	479,10
-odpis na ZFŚS	-	2.900,00
-szkolenia pracowników	-	1.050,00
-akcesoria komputerowe	-	2.148,31
-zestaw komputerowy	-	4.497,24

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	30.034,00 zł
Wykonanie	4.516,57 zł
Co stanowi	15,04%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	153,99
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-	-	3.783,58
- szkolenia	-	579,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	261.005,00 zł
Wykonanie	131.533,09 zł
Co stanowi	50,39 %

Środki finansowe w kwocie 131.533,09 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.540,07
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.196,96
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.599,96
-składki na Fundusz Pracy	-	1.090,66
-zakup środków czystości	-	1.213,02
-zakup artykułów biurowych, druków	-	100,00
-zakup gazu	-	43,00
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	47,00
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	99,00
-zakup żywności dla stołówki szkolnej	-	63.659,74
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	12,30
-zakup usług remontowych	-	3.451,38
-zakup usług pozostałych	-	1.220,00
-odpis na ZFŚS	-	3.260,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	67.203,00 zł
Wykonanie	23.000,00 zł
Co stanowi	34,22%

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	23.000,00 zł
--------------------------------------	---	--------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	75.000,00
Wykonanie	22.431,20
Co stanowi	29,91%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	6.411,10
- pełnienie dyżuru terapii	-	390,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	-	1.200,00
- zakup nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne	-	2.108,14
- zakup biletu wstępu	-	988,04
- zakup żywności na świetlice środowiskową	-	2.165,75
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlicy	-	1.631,32
- odwóz dzieci ze świetlicy	-	1.553,64
- opłata sądowa	-	80,00
- realizacja programów profilaktycznych i szkoleń	-	4.500,00
- pozostałe usługi	-	941,20
- składka ZUS od umów zlecenia	-	462,01

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 3.811.158,00zł
Wykonanie	- 1.783.404,43zł
Co stanowi	- 46,79%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	- 40.800,00zł
Wykonanie	- 13.986,60zł
Co stanowi	- 34,28%

Środki pieniężne w kwocie 13.986,60 wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej.

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

Plan	- 2.665.100,00zł
Wykonanie	- 1.190.479,00zł
Co stanowi	- 44,67%

Środki tego działu sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1.139.824,20
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	24.437,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.549,97
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	18.902,27
- składki na fundusz pracy	-	770,04
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	1.995,50

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

Plan	-	9.700,00zł
Wykonanie	-	4.411,94zł
Co stanowi	-	45,48%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 4.411,94zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	385.200,00zł
Wykonanie	-	194.967,63zł
Co stanowi	-	50,61%

Środki pieniężne tego działu przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	194.430,15
- opłacanie składki na ubezpieczenie	-	537,48

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	50.000,00zł
Wykonanie	-	15.913,40zł
Co stanowi	-	31,83%

Środki pieniężne w kwocie 15.913,40zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	269.076,00zł
Wykonanie	-	133.736,09zł
Co stanowi	-	49,70%

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	80.868,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.960,29
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.447,88
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	13.326,11
- składki na fundusz pracy	-	2.128,22
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	823,28
- usługi remontowe	-	458,72
- prowizja bankowa od wypłat	-	2.710,73
- usługi informatyczne	-	1.667,25
- usługi transportowe	-	2.229,44
- usługi pocztowe	-	900,00
- pozostałe usługi	-	671,00

- usługi internetowe	-	372,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	1.327,02
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.379,00
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	1.305,07
- ubezpieczeni sprzętu	-	155,00
- szkolenia pracowników	-	790,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.226,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.990,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	59.657,00zł
Wykonanie	-	12.887,64zł
Co stanowi	-	21,60%

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi świadczone ludności	-	11.172,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.715,64

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	331.625,00zł
Wykonanie	-	217.022,13zł
Co stanowi	-	65,44%

Środki pieniężne w kwocie 217.022,13 zł skierowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz zorganizowanie posiłku dla potrzebujących.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	293.353,00 zł
Wykonanie	129.715,91 zł
Co stanowi	44,21 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	114.003,00 zł
Wykonanie	58.608,71 zł
Co stanowi	51,41 %

Środki finansowe w kwocie 58.608,71 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.932,80
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.868,98
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.968,24
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.080,11
-składki na Fundusz Pracy	-	1.132,59
-zakup artykułów biurowych	-	69,00
-zakup pomocy dydaktycznych	-	896,99
-odpis na ZFŚS	-	3.660,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	178.649,00 zł
Wykonanie	71.107,20 zł
Co stanowi	39,80 %

- stypendia dla uczniów	- 3.024,00
- stypendia socjalne	- 68.083,20

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	741,00 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 zgody chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 1.155.000,00zł
Wykonanie	- 552.938,04zł
Co stanowi	- 47,87%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup środków czystości, artykułów malarskich do oczyszczalni	-	521,64
- zakup preparatu pix i flukolant	-	5.311,58
- zakup części zamiennych do remontu oczyszczalni ścieków	-	2.019,59
- zakup paliwa i olejów	-	486,70
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	80.324,12
- za wykonanie analizy ścieków	-	2.049,96
- opracowanie programu ochrony środowiska	-	8.000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	30.956,00
- wywóz osadu z czyszczeni ścieków	-	6.258,36
- remont i naprawa urządzeń oczyszczalni	-	1.732,40
- naprawa systemów drenarskich	-	4.416,40
- czyszczenie kanalizacji	-	15.356,43
- pozostałe usługi	-	5.008,30
- podatek od nieruchomości	-	101.020,00
- zakup koszy na śmieci	-	3.093,92
- zakup paliwa do DT	-	4.312,10
- zakup części zamiennych do naprawy sprzętu na wysypisku śmieci	-	5.132,01
- usługi transportowe	-	2.240,00
- zakup sadzonek drzew i środków ochrony roślin	-	2.874,00
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	151.879,17
- konserwacja linii oświetlenia ulicznego	-	61.392,85
- remont ławek na placach wiejskich	-	3.844,54

- remont wiat autobusowych	-	2.806,00
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	7.921,02
- wydatki inwestycyjne	-	43.980,95

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	368.000,00zł
Wykonanie	-	127.890,85zł
Co stanowi	-	34,75%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	2.369,60
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Wilczy	-	10.919,24
- wykonanie drzwi do świetlicy w Twardowie	-	3.887,14
- postawienie pieca w świetlicy Wola Książęca	-	4.000,00
- pozostałe usługi	-	1.610,40
- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka	-	90.000,00
- zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich	-	15.104,47

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	45.890,00 zł
Wykonanie	17.174,89 zł
Co stanowi	37,43 %

Środki pieniężne w kwocie 17.174,89 wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	-	3.919,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	382,80
- zakup energii elektrycznej	-	963,66
-zakup usług transportowych- zawody sportowe	-	321,33
-zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	5.706,10
-opłaty za korzystanie z basenów	-	5.882,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	7.743.165,77
- wydatki majątkowe	-	824.288,76

OGÓŁEM	8.567.454,53
---------------	---------------------

W I półroczu 2009r. zadania majątkowe zrealizowano łącznie 31,97% zadań rocznych. Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W I półroczu 2009 wykonano mapy geodezyjne pod wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Magnuszewice. Natomiast rozpoczęcie robót budowlano – montażowych planowane jest na II półroczu bieżącego roku. prócz tego rozpoczęto budowę sieci wodociągowej przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie a jej zakończenie planuje się na III kwartał 2009r. Na wymienione zadanie łącznie z budżetu Gminy w I półroczu 2009r. wydatkowano kwotę 38.410,00 zł.

Drogi.

W I półroczu 2009r. wykonano i oddano do użytku drogę w Kotlinie przy ulicy Norwida na łączną wartość 702.274,57 zł. Natomiast na pozostałe zadania wykonano względnie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz map na łączną wartość 34.180,00 zł. Realizacja tych zadań majątkowych planowana jest na II półrocze 2009r.

Budowa placu zabaw w Kotlinie.

Ze środków budżetu Gminy planowano zakup huśtawek i ustawienie ich na placu. W II kwartale rozpoczęto budowę placu zabaw, na który wydatkowano łącznie kwotę 35.276,25 zł.

Wiaty autobusowe.

W II kwartale 2009r. zakupiono i ustawiono dwie wiaty autobusowe we wsi Wola Książęca. Na wymienione zadanie z budżetu Gminy wydatkowano łącznie kwotę 8.704,70 zł.

Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2009r. zakupiono:

- na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zestaw komputerowy na wartość 8.966,00 zł. oraz kosiarkę spalinową na wartość 9.980,00 zł.
- na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zakupiono zestaw komputerowy na wartość 4.497,24 zł.

Natomiast rozpoczęte zadania inwestycyjne a mianowicie:

- budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie z odwiertem studni głębinowej.
- rozbudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie z przystosowaniem na Dom Kultury wraz z biblioteką.
- modernizacja boiska sportowego wraz remontem kapitalnym szatni sportowej w Magnuszewicach.

ze względu na brak środków finansowych ich realizację przeniesiono na lata 2010-2011.

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest kwota 30.000,00 zł na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Zbiornik wodny Lutynia gm. Dobrzyca Kotlin”. W I półroczu 2009r. ze względu na brak realizacji wymienionego zadania kwota ta nie została przekazana na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

W wydatkach bieżących prócz zaspokajania niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono dotacji w kwocie 90.000,00 zł dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiacy”. Natomiast przy bibliotece Publicznej w Kotlinie swoją działalność prowadzą zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała dotację z budżetu Gminy Kotlin w wysokości 90.000,00zł.

Otrzymane środki pieniężne z budżetu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników	-	50.390,06
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	6.394,11
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	10.866,50
- zakup książek	-	3.913,93
- prenumerata czasopism	-	1.423,04

- dzierżawa instrumentów muzycznych dla Zespołu Akordeonowego	-	732,00
- zakup środków czystości	-	622,53
- zakup artykułów biurowych i nagród na zorganizowane konkursy	-	622,82
- zakup tonerów i tuszy do drukarek i ksero	-	323,50
- zakup znaczków pocztowych	-	120,35
- zakup energii elektrycznej	-	2.009,62
- zakup gazu ziemnego	-	6.103,62
- abonament programu Multi Cash	-	240,00
- wywóz nieczystości	-	525,37
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym abonament Neostrada 1024	-	2.104,97
- zakup usług naprawczych –ksreo i komputery	-	582,59
- woda i ścieki	-	56,50
- ubezpieczenie sprzętu I rata	-	166,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.800,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 89.997,51 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu 2009r. wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 52.800,15 zł. Wymienioną kwotę przychodów oraz środki funduszu z lat ubiegłych przeznacza się na ochronę środowiska. W I półroczu 2009r. łącznie wydatkowano kwotę 133.954,68 zł które przeznacza się na zadania majątkowe pod nazwą „Modernizacja budowy kolektora sanitarnego w Kotlinie” w kwocie 125.000,00 zł a pozostałą kwotę na utrzymanie środowiska. Wykonanie planu przychodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 8 i 9.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej można stwierdzić, że w ramach możliwości realizowano zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie Gminy. Zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2009r. łącznie wyniosły kwotę 171.545,87 zł, które zostało zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości – 217.120,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została przeznaczona na budowę linii dosyłowej ścieków komunalnych z Kotliny do Wyszek,
- pożyczka w wysokości – 237.000,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wlkp.
- pożyczka w wysokości – 1.645.800,00zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
- kredyt bankowy w kwocie 184.800,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Sławoszewie,

- kredyt bankowy w kwocie 224.680,00zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2009r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 2.509.400,00 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek	-	2.099.920,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	409.480,00 zł

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych .

