

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2011r. Nr XVI/74/2011.

Informacja z wykonania budżetu składa się z dwóch części opisowej i tabelarycznej a opracowano ją według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Informacja uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 17.848.803,00 zł a po stronie wydatków 19.391.524,00 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 1.542.721,00 zł, który to planuje się pokryć przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 3.062.182,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 20.910.985,00 zł a po stronie wydatkowej kwotę 22.453.706,00 zł. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości subwencji
- zmianie wysokości wydatków budżetowych

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin.

I. DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	20.910.985,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	347.199,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	194.572,00 zł
- zmniejszenie subwencji	-	87.439,00 zł
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	88.545,00zł
- zwiększenie dochodów	-	39.188,00 zł
- plan po zmianach	-	21.315.960,00 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2012r. został wykonany po stronie dochodów 11.973.337,75 zł to jest 56,17%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2012 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1.506.882,00 zł
Wykonanie - 1.506.882,20 zł
Co stanowi - 100,00%

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego - 294.210,85
- dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - 1.212.671,35

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan - 3.100,00 zł
Wykonanie - 7.250,11 zł
Co stanowi - 233,87%

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu za tereny łowieckie - 1.768,51
- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 5.481,60

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało z pozyskania znacznie wyższych wpływów finansowych ze sprzedaży drewna. W okresie planowania budżetu nie było możliwe wyszacowanie wartości składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, dlatego też w planie dochodów budżetowych przyjęto wartość szacunkową.

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

Plan - 560.000,00 zł
Wykonanie - 264.117,13 zł
Co stanowi - 47,16, %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody - 261.985,32
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.131,81

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

W dziale tym występują zaległości w wysokości 67.905,54 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody - 47.920,68
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę - 19.984,86

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 162.000,00 zł
Wykonanie - 57.660,43 zł
Co stanowi - 35,59, %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	19.702,11
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	15.446,26
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	21.660,60
- pozostałe odsetki	-	851,46

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

W dziale tym występują zaległości z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	8.933,56
- czynszu najmu i dzierżawy	-	34.411,44
- wykup nieruchomości	-	2.882,40
- należne odsetki za zwłokę	-	20.460,75

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	94.000,00 zł
Wykonanie	-	52.646,80 zł
Co stanowi	-	56,00%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	30.948,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	3,10
- należne kary i grzywny	-	1.437,31
- czynsz najmu	-	144,80
- wpływy z różnych dochodów	-	19.550,90
- pozostałe odsetki	-	562,69

Mimo zrealizowania dochodów powyżej kwot planowanych występują tu zaległości a mianowicie:

- z tytułu kar i grzywien	-	9.816,75
- należnych odsetek za zwłokę	-	8.639,46

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

Plan	-	1.203,00 zł
Wykonanie	-	600,00 zł
Co stanowi	-	49,88%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 600,00 zł. przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan	-	6.121.183,00 zł
Wykonanie	-	2.860.495,81 zł
Co stanowi	-	46,73%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji - 15.285,60

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 91.337,74 zł co stanowi 40,59% zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych - 77.216,40
- od osób prawnych - 14.121,34

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 89 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 268.476,83 zł

i został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 506.710,82
- zaległości na początek roku - 23.699,51
- nadpłaty na początek roku - 407,60
- wpłaty - 268.476,83
- należności - 261.525,90
- w tym:
 - zaległości - 15.538,65
 - nadpłaty - 292,35

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 62.303,90 zł co stanowi 47,93% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 810.000,-zł a wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło kwotę 422.128,79 zł co stanowi 52,11% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 794.178,70
- zaległości na początek roku - 64.307,17
- nadpłaty na początek roku - 135,00
- wpłaty - 422.128,79
- należności pozostałe do zapłaty - 436.222,08
- w tym:
 - zaległości - 67.696,87
 - nadpłaty - 46,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.800.000,00 zł zrealizowano kwotę 840.130,98 zł co stanowi 46,67 % zadań rocznych.

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

Dochodem Gminy są udziały:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 2.124.983,00zł osiągnęły wartość 898.745,00 zł co stanowi 42,29 % zadań rocznych.
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 10.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 4.190,42 zł co stanowi 41,90 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 6.463,36 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2012 r. osiągnął wartość 62.722,00 zł co stanowi 80,74 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2012 r. osiągnął wartość 53.721,60 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	65.558,88
- opłaty skarbowej	-	8.028,00
- opłaty eksploatacyjnej	-	12.789,96
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	23.039,95
- opłaty za koncesje	-	3.166,70

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

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 152,00 zł.

Dochód Gminy stanowią również wpływy z należności zhipotekowanych od osób fizycznych, które osiągnęły wartość 11.010,10 zł.

Gmina pozyskuje dochód z opłaty targowej, która za I półrocze 2012 r. osiągnęła wartość 11.244,00 zł.

Na koniec I półrocza 2012 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 349.549,31 zł w tym:

- wpływy z karty podatkowej	-	779,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	71.674,02
- podatek rolny od osób prawnych	-	3.083,80
- podatek leśny od osób prawnych	-	1,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	19.569,12
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	67.696,87
- podatek rolny od osób fizycznych	-	15.538,65
- podatek leśny od osób fizycznych	-	48,00
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	49.601,67
- podatek od posiadania psów	-	120,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	110,00
- należności zhipotekowane osoby fizyczne	-	35.891,63
- należności scalone osoby prawne	-	85.381,25
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	54,30

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	8.207.130,00 zł
Wykonanie	-	4.777.420,39 zł
Co stanowi	-	58,21%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.567.448,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.158.618,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	41,406,00
- odsetki od lokat terminowych	-	9.948,39

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	281.440,00 zł
Wykonanie	-	157.016,94 zł
Co stanowi	-	55,79%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	9.683,58
- wpływy z usług przedszkola	-	68.368,50
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	78.292,86
- wpływy z różnych dochodów	-	672,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.632.873,00 zł
Wykonanie	-	1.903.867,62 zł
Co stanowi	-	52,41%

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.502.000,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	12.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	169.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	60.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	61.797,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	73.200,00
- dotacja celowa na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	16.500,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	9.096,55
- wpływy z usług opiekuńczych	-	193,20
- odsetki bankowe	-	80,87

Występują tu zaległości w kwocie 345.560,57 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	111.149,00zł
Wykonanie	-	111.149,00zł
Co stanowi	-	100,00%

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 111.149,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	615.000,00zł
Wykonanie	-	265.241,98zł
Co stanowi	-	43,13%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	162.832,24
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	50.662,46
- wpływy z opłaty produktowej	-	727,52
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1.437,38
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	32.334,94
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10,285,00
- wpływy z różnych dochodów	-	6.462,44
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	192,65

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 79.254,35 zł a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	54.704,35
- opłata za składowanie odpadów stałych	-	4.046,35
- należne odsetki za zwłokę	-	20.503,65

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	20.000,00zł
Wykonanie	-	8.989,34zł
Co stanowi	-	44,95%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne za wynajem sal wiejskich w wysokości 8.989,34 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	3.661,789,55
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.850.258,85
- dotacja celowe na zadania własne	-	481.146,00
- subwencje z budżetu państwa	-	4.767.472,00
- środki finansowe z budżetu UE na realizację zadań majątkowych	-	1.212.671,35

OGÓŁEM 11.973.337,75

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	294.210,85
- administrację publiczną	-	30.948,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	600,00
- świadczenia rodzinne	-	1.502.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	6.000,00
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	16.500,00

OGÓŁEM 1.850.258,85

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	6.000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	169.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	60.000,00
- utrzymanie GOPS	-	61.797,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	73.200,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	111.149,00

OGÓŁEM 481.146,00

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 9.855.906,08 zł to jest 42,89 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na rok 2012 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 123.274,00 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.726,00 zł. W I półroczu 2012 r. rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną na zadania bieżące w wysokości 65.765,00 zł przeznaczając na realizację następujących zadań:

- zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum Kotlin	- 49.722,00 zł
- zwrot dotacji z programu "Radosna szkoła"	- 2.425,00 zł
- dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie gminy	- 10.000,00 zł
- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	- 3.618,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 2.561.742,00 zł
Wykonanie	- 352.449,82 zł
Co stanowi	- 13,76%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	- 6.223,37
- zakup narzędzi	- 1.110,80
- zakup paliwa	- 1.788,02
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	- 28.382,40
- legalizacja wodomierzy	- 590,40
- wykonanie haczyków	- 295,20
- wykonanie ekspertyz ścieków	- 11.586,60
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	- 6.601,68
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	- 288.442,01
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	- 5.768,84
- wykonanie operatu szacunkowego	- 1.660,50

Niskie wykonanie wydatków tego działu spowodowane jest, tym że zadanie majątkowe pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca Gm Kotlin" oraz " Remont kolektora sanitarnego w Kotlinie" realizowane będą w II półroczu 2012r. W chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem na wymienione zadania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	- 355.000,00 zł
Wykonanie	- 243.921,08 zł
Co stanowi	- 68,71%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i art. malarskich	- 305,87
--------------------------------------	----------

- zakup wody od RSP Kotlin	-	57.653,69
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	100.492,03
- usługa dźwigowa	-	2.273,04
- remont pompy	-	2.847,45
- przegląd techniczny hydroforni	-	2.337,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	10.408,00
- podatek od nieruchomości	-	67.604,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.239.997,00 zł
Wykonanie	-	185.309,86 zł
Co stanowi	-	14,94%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żużła, kruszywa	-	2.173,17
- zakup tablic z nazwami ulic i numerami	-	1.302,57
- zakup znaków drogowych	-	3.909,68
- zakup paliwa	-	6.233,31
- zakup masy asfaltowej	-	996,30
- pozostałe zakupy	-	2.435,04
- remont nawierzchni dróg	-	13.860,00
- zimowe utrzymanie dróg	-	6.273,00
- przegląd obiektów mostowych	-	2.496,90
- usługi transportowe	-	6.096,66
- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	19.329,84
- wydatki inwestycyjne	-	120.203,39

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano tylko niezbędne remonty na drogach gminnych. W zadaniach inwestycyjnych wykupiono grunty przeznaczone pod budowę drogi gminnej oraz dokończono przebudowę drogi Magnuszewice-Wyszki, wykonano niezbędne dokumentacje techniczne wraz z kosztorysami. Natomiast roboty budowlane realizowane są w chwili obecnej a ich zakończenie i rozliczenie planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	12.330,00 zł
Wykonanie	-	6.695,99 zł
Co stanowi	-	54,31%

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	344,78
- wywóz nieczystości	-	700,80
- usługi kominiarskie	-	205,41
- wykonanie map	-	972,00
- wykonanie szacunku budynków	-	4.059,00
- czynsz najmu za lokal	-	414,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	25.000,00 zł
Wykonanie	-	20.724,00 zł
Co stanowi	-	82,90%

Środki finansowe wydatkowano na:

- prace projektowe i urbanistyczne	-	13.124,00
- plan zagospodarowania przestrzennego	-	7.600,00

W ramach tego działu sfinansowano pozostałą kwotę za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i prace projektowe i urbanistyczne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.553.895,00 zł
Wykonanie	-	1.337.589,51 zł
Co stanowi	-	52,37%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	28.162,06
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	45.657,67
- promocja Gminy	-	5.654,33
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	7.237,00
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	9.691,43
- wynagrodzenie prowizyjne	-	18.960,40
- działalność Urzędu Gminy	-	1.222.226,62

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	682.735,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99.438,77
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	122.677,57
- składki na fundusz pracy	-	14.537,80
- składki na PFRON	-	19.947,00
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	1.841,11
- zakup materiałów i części zamiennych	-	5.985,11
- zakup artykułów biurowych i druków	-	16.841,63
- zakup zestawów komputerowych	-	6.332,45
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	3.920,17
- zakup paliwa	-	3.566,65
- zakup wyposażenia	-	2.862,04
- zakup publikacji	-	4.496,55
- pozostałe zakupy	-	6.924,68
- zakup energii elektrycznej i gazowej	-	19.175,74
- zakup usług zdrowotnych	-	580,00
- usługi internetowe	-	1.559,96
- usługi pocztowe	-	16.129,04
- abonament programu bankowego	-	300,00
prowizje bankowe	-	930,50
- abonament RTV	-	356,40
- doradztwo BHP	-	2.460,00
- abonament BIP	-	1.722,00
- usługi informatyczne	-	4.553,22
- usługa radcy prawnego	-	15.375,00

- opłata autorska programów komputerowych	-	7.130,19
- ogłoszenie w gazecie	-	1.394,82
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	7.459,88
- wywóz nieczystości	-	500,60
- wycena nieruchomości	-	3.690,00
- przegląd techniczny budynków	-	17.835,00
- opracowanie ekspertyzy	-	2.000,00
- pozostałe usługi	-	8.362,28
- rozmowy sieci komórkowej	-	3.687,25
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	5.273,24
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.209,90
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	9.356,00
- ubezpieczenie majątku	-	8.244,00
- składki członkowskie	-	25.683,11
- opłata komornicza	-	2.146,76
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	10.554,31
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00
- szkolenie pracowników	-	5.635,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.975,00
- zakup inwestycyjny – komputer PSION	-	14.750,80

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

Plan	-	1.203,00 zł
Wykonanie	-	597,80 zł
Co stanowi	-	49,69%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 597,80 wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	241.100,00 zł
Wykonanie	-	88.007,13 zł
Co stanowi	-	36,50%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	10.865,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	493,08
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	5.896,00
- zakup energii elektrycznej	-	22.100,55
- zakup paliwa i olejów	-	6.585,36
- zakup sprzętu p. poż. i umundurowania	-	15.250,55
- zakup opału	-	2.848,64
- zakup części zamiennych i materiałów	-	6.576,31
- zakup środków pianotwórczych	-	2.724,60
- pozostałe zakupy	-	391,90
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	1.901,37
- przegląd techniczny budynków OSP	-	3.198,00
- naprawa samochodu OSP	-	2.597,01

- przegląd techniczny samochodów i sprzętu	- 2.014,45
- drobne usługi i remont sprzętu	- 2.418,00
- pozostałe usługi	- 2.146,31

Zaplanowane kwoty dotacji w wysokości 87.000,00 zł przeznaczona dla jednostek OSP z terenu Gminy Kotlin na zakup samochodu lekkiego oraz sprzętu p. poż. a także dotacja w kwocie 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie na zakup paliwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	- 150.000,00 zł
Wykonanie	- 89.779,23 zł
Co stanowi	- 59,85%

Środki pieniężne w kwocie 89.779,23zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 154.235,00 zł
Wykonanie	- -
Co stanowi	- -

Rezerwa budżetowa ogólna przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu rezerwa na realizację zadań bieżących została częściowo rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.082.109,00 zł
Wykonanie	4.311.696,39 zł
Co stanowi	53,35%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	4.433.516,00 zł
Wykonanie	2.351.268,96 zł
Co stanowi	53,03%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

- zwrot dotacji	- 2.400,00
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 81.607,77
-pomoc zdrowotna	- 500,00
-środki BHP	- 859,95
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.310.353,26
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 202.102,24
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 259.157,08
-składka na fundusz pracy	- 35.567,48
-wynagrodzenia bezosobowe	- 630,00
-zakup gazu propan-butan	- 46.961,46
-zakup artykułów biurowych, plastycznych, druków, tonerów	- 7.531,12
-zakup środków czystości	- 8.184,18

-zakup czasopism	-	681,86
-materiały na bieżące naprawy	-	2.535,15
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	2.418,52
-zakup opału	-	847,47
-zakup wyposażenia	-	12.518,99
-zakup pozostałych materiałów	-	1.314,52
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	99,25
-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.534,75
-zakup gazu ziemnego	-	101.749,10
-zakup energii elektrycznej	-	77.767,11
-zakup wody	-	2.397,17
-wykonanie systemu telewizji przemysłowej	-	10.169,00
-montaż oświetlenia w salach lekcyjnych, korytarzu	-	17.550,00
-zakup usług zdrowotnych	-	70,00
-abonament RTV	-	658,80
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.476,73
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	7.044,68
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	10.631,59
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu(zaw.sport, konkursy)-	-	687,35
-zakup pozostałych usług	-	5.084,61
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.264,32
-usługi telekomunikacyjne	-	3.674,45
-podróże służbowe krajowe	-	1.020,00
-ubezpieczenia	-	5.889,00
-odpis na ZFŚS	-	118.800,00
-podatek od nieruchomości, rolny	-	1.474,00
-szkolenia pracowników	-	1.070,00
-odsetki od dotacji	-	26,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	235.010,00 zł
Wykonanie	126.524,62 zł
Co stanowi	53,84%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	5.107,20
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	73.658,36
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.419,39
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	13.812,40
-składka na fundusz pracy	-	2.044,79
-zakup gazu propan butan	-	3.000,00
-zakup wyposażenia	-	2.111,91
-zakup pozostałych materiałów	-	55,00
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.404,65
-zakup gazu ziemnego	-	3.833,01
-zakup energii elektrycznej	-	3.353,37
-zakup wody	-	124,54
-odpis na ZFŚS	-	6.600,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	849.735,00 zł
Wykonanie	418.554,08 zł
Co stanowi	49,26 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 13.200,00
-środki bhp	- 28,62
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 216.074,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30.818,18
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 41.944,66
-składka na fundusz pracy	- 5.555,87
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	- 951,03
-zakup środków czystości	- 5.243,44
-zakup art. gospod. domowego	- 252,66
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 1.297,49
- zakup czasopism	- 563,40
-zakup żywności	- 54.134,95
-zakup pomocy dydaktycznych	- 4.060,40
-zakup energii elektrycznej	- 5.252,00
-zakup gazu ziemnego	- 7.538,00
-zakup wody	- 1.051,81
-wykonanie zadaszania	- 2.460,00
-ścieki	- 1.434,73
-pozostałe usługi	- 1.318,64
-zakup usług dostępu do internetu	- 495,00
-podróże służbowe krajowe	- 109,53
-odpis na ZFŚS	- 24.500,00
-szkolenia pracowników	- 269,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.900.798,00 zł
Wykonanie	1.031.032,38 zł
Co stanowi	54,24 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 42.937,13
-środki BHP	- 91,44
-wynagrodzenie osobowe pracowników	- 599.141,22
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 91.582,15
-składka na ubezpieczenia społeczne	- 118.368,10
-składka na fundusz pracy	- 15.737,76
-zakup gazu propan	- 21.125,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	- 5.816,46
-zakup czasopism	- 271,83
-zakup środków czystości	- 1.762,36
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 521,47
-zakup art. na nagrody (biegi im. JP II, konkursy)	- 3.815,09
-zakup wyposażenia	- 3.513,65
-zakup wyposażenia dot. projektu eSzkola - Moja Wielkopolska	- 7.285,93
-zakup pomocy dydaktycznych	- 1.250,94
-zakup energii elektrycznej	- 17.966,00

-zakup gazu ziemnego	-	16.555,00
-zakup wody	-	1.266,18
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	495,26
-opłaty bankowe	-	480,00
-odprowadzenie ścieków	-	1.365,67
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	4.192,92
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu(zaw sport, konkursy)-	-	3.545,97
-usługi dot. transportu, zakwaterowania (unihokej Elbląg)	-	3.867,52
-usługi dot. projektu eSzkola - Moja Wielkopolska	-	1.891,52
-pozostałe usługi	-	2.215,52
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.135,85
-usługi telekomunikacyjne	-	1.671,07
-podróże służbowe krajowe	-	1.131,37
-ubezpieczenia	-	1.384,00
-odpis na ZFŚS	-	58.300,00
-szkolenia pracowników	-	348,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	197.425,00 zł
Wykonanie	115.092,78 zł
Co stanowi	58,30 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązki poza obwodem szkoły)	-	115.092,78
--	---	------------

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan	53.218,00 zł
Wykonanie	53.217,63 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

-środki BHP	-	42,20
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	24.880,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.727,31
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	6.481,99
-składka na fundusz pracy	-	889,13
-zakup tonera do drukarki komputerowej	-	412,00
-zakup komputerowej jednostki centralnej	-	1.956 ,98
-zakup akcesoriów komputerowych	-	126,11
-abonament PKO Biznes	-	148,39
-opłaty za usługi pocztowe	-	115,75
-zakup usług informatycznych	-	1.107,00
-obsługa KZP	-	14,01
-opieka programów komputerowych licencje	-	321,03
-usługi pozostałe – wykonanie pieczętek	-	332,00
- dostęp do internetu	-	163,32
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	481,81
- podróże służbowe krajowe	-	102,10
-odpis na ZFŚS	-	912,00
-szkolenia pracowników	-	1.004,00

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	38.323,00 zł
Wykonanie	12.674,38 zł
Co stanowi	33,07 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

-zakup czasopism, publikacji	- 1.908,90
-zakup usług pozostałych	- 399,75
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-	8.312,73
- szkolenia, warsztaty	- 2.053,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	338.480,00 zł
Wykonanie	176.331,56 zł
Co stanowi	52,10 %

Środki finansowe w kwocie 176.331,56 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 61.544,69
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 8.681,66
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 11.658,84
-składki na fundusz pracy	- 1.269,89
-zakup środków czystości	- 1.607,72
-zakup materiałów na bieżące naprawy	- 68,75
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	- 277,04
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	- 77.500,29
-zakup gazu ziemnego	- 6.915,07
-zakup usług pozostałych	- 1.707,61
-odpis na ZFŚS	- 5.100,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	35.604,00 zł
Wykonanie	27.000,00 zł
Co stanowi	75,83 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	- 27.000,00
--------------------------------------	-------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 80.000,00
Wykonanie	- 21.532,17
Co stanowi	- 26,92%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 7.056,00
- pełnienie dyżuru terapeuty	- 900,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	- 1.100,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	591,54
- wynagrodzenie za sędziowanie	-	412,50
- zakup nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne	-	1.272,46
- zakup pucharów	-	714,72
- zakup żywności na świetlice środowiskowe	-	2.359,97
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	-	1.812,13
- odwóz dzieci ze świetlicy	-	3.048,85
- program profilaktyczny dla dzieci	-	1.340,00
- szkolenie członków GKRPA	-	500,00
- organizacja imprez sportowych	-	324,00
- czynsz najmu za pomieszczenia	-	100,00

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.109.010,00 zł
Wykonanie	-	2.065.446,51 zł
Co stanowi	-	50,27%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	93.600,00 zł
Wykonanie	-	46.256,40 zł
Co stanowi	-	49,42%

Środki pieniężne w kwocie 46.256,40 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	300,00 zł
Co stanowi	-	6,00%

W ramach tego rozdziału w I półroczu środki pieniężne w kwocie 300,00 zł przeznaczono na zakup znaczków.

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

Plan	-	3.032.597,00 zł
Wykonanie	-	1.500.037,80 zł
Co stanowi	-	49,46%

Środki tego działu sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1.409.750,80
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	32.344,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.300,00
- składka na ubezpieczenie społeczne od płac i świadczeń rodzinnych	-	47.702,32
- składki na fundusz pracy	-	546,40
- zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	266,75
- zakup artykułów biurowych	-	544,81
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	1.624,20
- usługa informatyczna, ksera	-	458,30
- zakup znaczków	-	500,00
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	2.000,00

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

Plan	-	23.000,00 zł
Wykonanie	-	9.849,72 zł
Co stanowi	-	42,82%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 9.849,72 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	333.872,00 zł
Wykonanie	-	189.718,36 zł
Co stanowi	-	56,82%

Środki pieniężne tego działu przeznaczone na:

- wpłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	-	189.242,38
- opłacanie składki na ubezpieczenie	-	475,98

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	40.000,00 zł
Wykonanie	-	21.193,89 zł
Co stanowi	-	52,98%

Środki pieniężne w kwocie 21.193,89 zł przeznaczone na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	120.000,00zł
Wykonanie	-	65.036,38zł
Co stanowi	-	54,20%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 65.036,38 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	293.853,00 zł
Wykonanie	-	137.310,00 zł
Co stanowi	-	46,73%

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 137.310,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	86.104,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.319,83
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	16.916,04
- składki na fundusz pracy	-	1.601,63
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych	-	1.632,57
- zakup energii	-	1.206,27
- usługi informatyczne	-	1.155,34
- usługi ksero	-	300,00
- prowizja bankowa	-	777,38
- opłata sądowa	-	400,00
- zakup znaczków	-	300,00
- doradztwo BHP	-	372,10
- usługi internetowe	-	266,21
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	1.654,61
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	2.242,58
- ubezpieczenie wyposażenia	-	436,00
- szkolenia pracowników	-	548,00
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.118,57
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.658,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	45.000,00 zł
Wykonanie	-	18.351,57 zł
o stanowi	-	40,78%

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi świadczone ludności	-	15.652,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.699,57

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	122.088,00 zł
Wykonanie	-	77.392,39 zł
Co stanowi	-	63,39%

Środki pieniężne w kwocie 77.392,39 zł skierowano:

- dożywianie w szkołach	-	77.392,39
-------------------------	---	-----------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00%

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	302.906,00 zł
Wykonanie	-	177.304,49 zł
Co stanowi	-	58,53 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	132.100,00 zł
Wykonanie	71.227,49 zł
Co stanowi	53,92 %

Środki finansowe w kwocie 71.227,49 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.537,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.151,37
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.429,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.334,28
- składki na fundusz pracy	-	1.374,89
- odpis na ZFŚS	-	4.400,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	169.895,00 zł
Wykonanie	106.077,00 zł
Co stanowi	62,44 %

Środki finansowe przeznaczono na

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sportowe	-	3.094,00
- stypendia socjalne	-	102.983,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	911,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków finansowych ponieważ nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 1.576.404,00 zł
Wykonanie	- 756.270,66 zł
Co stanowi	- 47,97%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup flukulantu	-	1.905,27
- zakup paliwa i olejów	-	4.611,45
- zakup części zamiennych i materiałów	-	10.666,70
- zakup środków czystości do oczyszczalni	-	126,20
- zakup sprzętu- aparat prądotwórczy łyżka trapezowa	-	5.951,40
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków	-	87.820,57
- za wykonanie analizy ścieków	-	4.768,84
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	35.522,00
- wywóz osadu z czyszczeni ścieków	-	1.559,00
- remont i naprawa urządzeń oczyszczalni	-	9.595,65
- dozór techniczny	-	1.878,50
- przegląd techniczny oczyszczalni	-	1.476,00
- przegląd koparki	-	2.156,43
- wywóz nieczystości	-	1.483,79
- usługa monitoringu	-	552,02
- segregacja odpadów komunalnych	-	12.835,56
- pozostałe usługi	-	2.361,05
- usługa odgazowania wysypiska	-	17.220,00
- podatek od nieruchomości	-	135.213,00
- zakup nożyc	-	1.335,01
- zakup paliwa do DT	-	6.025,55
- zakup materiałów na wysypisko	-	766,09
- zakup energii na wysypisko	-	5,369,17
- zakup sadzonek drzew i krzewów	-	6,657,00
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego	-	171.907,05
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	89.762,24
- zakup karmy do psów	-	984,57
- zakup piaskownicy i ławek	-	2.527,65
- zakup wyposażenia	-	1.596,90
- zakup art. malarskich i narzędzi	-	2.085,87
- utylizacja padliny	-	97,00
- przegląd placów zabaw	-	738,00
- usługi wywrotką	-	1.107,00
- bieżące utrzymanie placu targowego	-	4,837.70
- wydatki inwestycyjne	-	101.700,53
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	21.069,90

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	1.364.723,00 zł
Wykonanie	-	165.846,35 zł
Co stanowi	-	12,15%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	9.905,72
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	1.790,14
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	-	9.246,57
- zakup silikonu	-	497,48
- wymiana okien w świetlicy Sławoszew	-	8.680,00
- wykonanie garażu dla świetlicy Wola Książęca	-	2.280,00
- usługi kominiarskie	-	184,50
- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka	-	112.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	9.761,94
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	11.500,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	151.807,00 zł
Wykonanie	-	32.735,09 zł
Co stanowi	-	21,56%

Środki pieniężne w kwocie 32.735,09 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	-	7.860,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	814,86
- zakup prętów	-	121,60
-zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych	-	5.515,18
-zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	3.703,45
-opłaty za korzystanie z basenów	-	7.970,00
- dotacja celowa dla stowarzyszeń	-	6.750,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	9.576.919,52
- wydatki majątkowe	-	278.986,56
OGÓŁEM		9.855.906,08

W I półroczu 2012r. zadania majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 6,32,% zadań rocznych. Bardzo niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość planowanych inwestycji realizowana będzie w II półroczu 2012 roku.

Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Planowane w budżecie zadanie majątkowe pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca Gm. Kotlin" jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem. Prace projektowe zgodnie z zawartą umową zostaną zakończone w miesiącu sierpniu bieżącego roku Natomiast roboty budowlano montażowe realizowane będą w II półroczu 2012r.

Remont kolektora sanitarnego w Kotlinie

W roku 2012 zaplanowano przeprowadzić remont kolektora sanitarnego w Kotlinie. Na wymienione zadanie w budżecie gminy przeznaczono kwotę 360.000,00 zł. a jego realizację zaplanowano w III kwartale bieżącego roku.

Drogi.

W roku 2012r. planowano przebudować cztery drogi gminne w Kurcewie w kierunku pałacu, w Kotlinie ul.15 Sierpnia, w Parzewie drogę nr 614553P oraz w Woli Książęcej. W I półroczu na realizację wymienionych zadań wydatkowano środki pieniężne w wysokości 29.520,00 zł a roboty budowlane zostały zaplanowane w III kwartale 2012 r. Natomiast w I półroczu dokończono przebudowę drogi na odcinku Magnuszewice Wyszki przeznaczając łącznie środki finansowe w wysokości 614.960,74 zł.

Chodniki.

W roku 2012 zaplanowano pobudować chodniki ze środków pieniężnych Funduszu Sołeckiego we wsi Wyszki. Zadania te planowano realizować w II półroczu 2012r. z uwagi na to, że roboty budowlane realizowane będą z udziałem pracowników robót publicznych. Prócz tego zaplanowano również przebudować chodnik w Kotlinie przy ul. Poznańskiej z materiałów pozyskanych z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu Natomiast przy ul. Konopnickiej zaplanowano wykonać parking na potrzeby mieszkańców z materiałów zakupionych ze środków budżetu.. Pozostałe zadania wykonane będą również przez pracowników robót publicznych w III kwartale 2012r.

Place zabaw.

Ze środków pieniężnych przeznaczonych na Fundusz Sołecki zaplanowano wybudować trzy place zabaw we wsiach Magnuszewice, Twardów i Wysogotówek polegające na zakupie i ustawieniu zabawek. Zadania te zgodnie z planem zostały zrealizowane na łączną kwotę 39.024,83 zł

Dobudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kotlin

W budżecie zaplanowano środki pieniężne na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku administracyjnego. W chwili obecnej dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem jest w trakcie realizacji.

Place wiejskie.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury Wola Książęca. Wymienione zadanie zostało zrealizowane przeznaczając środki finansowe w kwocie 4.657,07 zł.

Głowica kosząca MC 125

Ze środków finansowych budżetu zakupiono wraz z zamontowaniem do koparko ładowarki głowice koszącą. Na wymienione zadanie wydatkowano środki pieniężne w kwocie 32.994,74 zł.

Budowa linii oświetlenia ulicznego.

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

Natomiast za środków budżetu zaplanowano przebudować linie elektryczną nawierzchniową wraz z częściowym demontażem linii dotychczasowej w miejscowości Parzew. Zadanie to jest w trakcie realizacji na które wydatkowano z budżetu 29.680,96 zł.

Oplotowania wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej.

Planowane zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego polegające na wykonaniu oplotowania wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej zostało wykonane przeznaczając kwotę 2.644,87 na zakup materiałów.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka celem urządzenia Domu Kultury wraz z biblioteką w Kotlinie

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 950.000 zł na pierwszy etap rozbudowy Domu Strażaka w Kotlinie z przeznaczeniem na Dom Kultury. Zadanie to zgodnie z planem zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Budowa boisk sportowych

We wsi Parzew zaplanowano ze środków Funduszu sołeckiego wybudować boisko sportowe na potrzeby mieszkańców. Wymienione zadanie zgodnie z planem realizowane będzie w II półroczu 2012r.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kotlinie

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kotlinie przeznaczając kwotę 17.000,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w IV kwartale 2012.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W Wilczy zaplanowano zrealizować dwa zadania polegające na przebudowie mostu przy drodze gminnej oraz uregulowanie stosunków wodnych od posesji nr 35 do posesji nr 37, które zostaną wykonane w III kwartale 2012r. w ramach robót publicznych.

Natomiast we wsi Orpiszewek zaplanowano utwardzić nawierzchnie drogi Orpiszewek Lutynia. Zadanie to zostało wykonane. Na które przeznaczono kwotę 4.971,10 zł.

Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2012r. zakupiono:

- komputer "PSION" wraz z drukarką i oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin na kwotę 14.750,80 zł.
- łyżkę trapezową 45 stopni na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin na kwotę 4.797,00 zł
- pług do śniegu hydrauliczny na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin na kwotę 16.272,90 zł.
- nagrzewnica olejowa na potrzeby świetlicy w Woli Książęcej na kwotę 4.000,00 zł.
- patelnia elektryczna na potrzeby świetlicy w Kurcewie na kwotę 7.500,00 zł

Wszystkie zaplanowane zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu 2012 r.

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest kwota 85.950,00 zł przeznaczona dla stowarzyszeń a mianowicie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy na zakup samochodu lekkiego na potrzeby pożarnictwa oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinie na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego W chwili obecnej zadania te są w trakcie realizacji a dotacja zostanie przekazana w momencie dokonania zakupu.

W wydatkach bieżących oprócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie w kwocie 112.000,00 zł.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Klubu sportowego Błękitni-Sparta w Kotlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 6.750,00 zł

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 624.841,03 zł., które w I półroczu 2012 r. nie zostały rozdysponowane ze względu na brak potrzeb

W I półroczu Gmina Kotlin nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek z uwagi na brak potrzeb. Natomiast planowane w budżecie do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostaną zrealizowane w ramach potrzeb w ciągu II półrocza bieżącego roku.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2012 roku spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ul. Buchalińskiej spłacono dwie raty na łączną kwotę 24.000,00 zł,
- 2) pożyczkę zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki spłacono dwie raty w łącznej kwocie 26.560,00 zł.
- 3) pożyczkę przeznaczoną na budowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie spłacono dwie raty w łącznej kwocie 28.500,00 zł
- 4) pożyczkę przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Magnuszewice, Wilcza i Wyszki Gm. Kotlin spłacono dwie raty w łącznej kwocie 42.090,00 zł

- pożyczki zaciągnięte z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

- 1) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wilczy Gm. Kotlin spłacono łącznie kwotę 1.204.567,00.

- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych w łącznej kwocie 110.000,- zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 1.435.717,00 zł przeznaczając na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prócz tego decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 83.980,00 zł. przeznaczona na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotliny do Wyszek.

V FUNDUSZ SOLECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr V/23/2011 z dnia 23 lutego 2011r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2012 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 183.244,00 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa. W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 79.543,95 zł co stanowi 43,41 % zadań rocznych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Solectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	25.009,00	0,00	budowa linii elektrycznej ul.Rymarkiewicza i ul.Teodorowska
Kurcew	11.704,00	11.700,00	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Magnuszewqice	19.283,00	18.705,20	plac zabaw
Orpiszewek	8.628,00	4.971,10	utwardzenie drogi, zakup piłkochwyków
Parzew	10.379,00	497,48	budowa boiska sportowego, zakup farby
Racendów	12.355,00	0,00	remont łazienek w świetlicy wiejskiej
Sławoszew	14.805,00	8.680,00	wymiana okien w świetlicy, obicie krzeseł, organizacja dożynek wiejskich
Twardów	20.133,00	9.514,06	plac zabaw, czyszczenie rowów przydrożnych
Wilcza	11.829,00	2.527,65	Uregulowanie cieków wodnych, remont mostu, zakup piaskownicy
Wola Książęca	22.659,00	14.301,54	wykonanie opłotowania, utwardzenie placu przy świetlicy, zakup nagrzewnicy
Wysogotówek	10.979,00	10.805,57	plac zabaw
Wyszki	15.481,00	369,00	budowa chodnika
Razem	183.244,00	82.071,60	

VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2012 – 2020. Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków bieżących ciągłych a także wydatki majątkowe realizowane w okresach dwóch lub trzy letnich

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki pieniężne na zakup energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwację i naprawę linii elektrycznych oraz obsługę radcy prawnego. Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 992.100,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Limit środków	wykonanie
1	Konserwacja linii elektrycznych oświetlenia ulicznego	125.000,00	89.762,24
2	Obsługa radcy prawnego	31.800,00	15.375,00
3	Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni	160.000,00	100.492,03
4	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	420.000,00	171.907,05
5	Zakup wody na potrzeby bytowe mieszkańców	40.000,00	40.000,00

6	Zakup usług internetowych	4.000,00	1.559,96
7	Dowóz uczniów do szkół	195.000,00	115.092,78
8	Zakup usług telefonicznych	16.300,00	8.968,49
	Razem	992.100,00	543.157,55

W wydatkach majątkowych planowana była realizacja zadań polegająca na przebudowie dróg gminnych w Kurcewie, Woli Książęcej i Parzewie. Wymienione zadania są w trakcie realizacji a ich zakończenie planowane jest w III kwartale 2012 r. Pozostałe zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku. W chwili obecnej na realizację zadania majątkowego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Książęca, Gm. Kotlin przygotowywana jest dokumentacja techniczna z kosztorysem.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 4.885.647,98 zł. W ciągu I półrocza nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłaciła przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.435.717,00 zł. Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki w wysokości 83.980,00 zł. Przeznaczona na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotliny do Wyszek, na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy stanowi kwotę 3.365.095,09 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiaczy”. 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 podmiotową z budżetu Gminy Kotlin w wysokości 112.000,00 zł. Prócz tego Biblioteka Publiczna pozyskała środki pieniężne z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 3.000,00 zł na realizację projektu „Rodzina Bezpieczna Finansowo” oraz wypracowała własne dochody w kwocie 100,00 zł za wynajem sali.

Otrzymane środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe i nagrody dla pracowników	-	65.803,19
- umowy zlecenia	-	2.020,00
w tym:		
spotkanie z Teatrem Moralitet spektakl konkurs	-	420,00
spotkanie autorskie (Grzegorz Kosdepka)	-	400,00
trener do projektu	-	1.200,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	11.700,12
- składki na fundusz pracy	-	1.696,87
- zakup księgozbioru	-	2.163,94
- prenumerata czasopism, biuletynów	-	1.552,20
- zakup artykułów biurowych i nagród na zorganizowane konkursy	-	1.099,86
- zakup akcesoriów komputerowych		569,97
- zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych i innych do realizacji "Rok 2012 Rokiem Stanisława Rymarkiewicza" (wystawa i sympozjum)	-	2.501,65
- zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych i innych do realizacji projektu "Rodzina Bezpieczna Finansowo"	-	1.800,00
- pozostałe zakupy	-	1.642,70
- zakup energii elektrycznej	-	1.975,44

- zakup gazu ziemnego	-	11.934,26
- zakup wody	-	83,11
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	-	2.381,64
- zakup wyposażenia	-	199,99
- dzierżawa serwera do obsługi programu MAK+	-	605,16
- zakup pozostałych usług	-	1.630,29
- podróże służbowe	-	410,50
- ubezpieczenie wyposażenia	-	206,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.011,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin na swoją działalność wydatkowała 114.987,89 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na dzień 1 stycznia 2012 r. dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 74,02 zł. W ciągu I półrocza bieżącego roku wypracowała 100,00 zł dochodów własnych. Swoje potrzeby zaspakajała otrzymaną dotacją z budżetu Gminy Kotlin. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki finansowe w wysokości 186,13 zł.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej można stwierdzić, że w ramach możliwości realizowano zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie Gminy. Zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2012 r. łącznie wynoszą kwotę 168.437,09 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2012 r. nie występowały.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości – 93.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wlkp.
- pożyczka w wysokości – 172.685,98 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
- pożyczkę w wysokości 199.500,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy kotłowni gazowej w budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie.
- pożyczkę w wysokości 357,765,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Magnuszewice, Wilcza i Wyszki Gm. Kotlin
- pożyczka w wysokości 358.000,00 zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wilczy Gm. Kotlin
- kredyt bankowy w kwocie 935.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.250.000,00 zł zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 3.365.950,08 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek	-	1.180.950,98 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	2.185.000,00 zł

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

