

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 28 grudnia 2012r. Nr XXIX/150/2012.

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

Informacja uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 18.017.495,00 zł a po stronie wydatków 21.967.450,00 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 3.949.955,00 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 3.200.276.,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 21.217.771,00 zł a po stronie wydatkowej kwotę 25.167.726,00 zł. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

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

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

I. DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	21.217.771,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	368.969,78 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	316.715,50 zł
- zmniejszenie subwencji	-	55.306,00 zł
- dotacja celowa na budowę dróg gminnych	-	187.500,00 zł
- zwiększenie dochodów	-	52.669,00 zł
- plan po zmianach	-	22.088.319,28 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2013r. został wykonany po stronie dochodów 11.161.309,04 zł to jest 50,53%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2013 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	326.332,78 zł
Wykonanie	-	336.432,78 zł
Co stanowi	-	103,09 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	326.332,78
- wpływy ze sprzedaży gruntów	-	10.100,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	14.300,00 zł
Wykonanie	-	14.048,56 zł
Co stanowi	-	98,24 %

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu dzierżawy za tereny leśne	-	1.807,31
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	12.240,00
- odsetki	-	1,25

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało z pozyskania znacznie wyższych wpływów finansowych ze sprzedaży składników majątku ruchomego. 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	-	657.000,00 zł
Wykonanie	-	299.616,17 zł
Co stanowi	-	45,60 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	296.632,31
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.983,86

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 77.125,36 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	59.873,95
- z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę	-	17.251,41

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	187.500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W I półroczu Gmina w tym dziale nie pozyskała żadnych dochodów z uwagi na to, że planowana dotacja celowa zostanie przekazana po wykonaniu przebudowy dróg gminnych transportu rolniczego. Przebudowa dróg gminnych zaplanowana została na III kwartał 2013r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	697.000,00 zł
Wykonanie	-	67.203,02 zł
Co stanowi	-	9,64 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	11.368,09
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	15.256,23
- wpływy z innych opłat lokalnych	-	40.000,00
- pozostałe odsetki	-	578,70

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

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 77.401,04 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	17.375,16
- czynszu najmu i dzierżawy	-	33.125,20
- sprzedaży majątku	-	1.778,51
- należne odsetki za zwłokę	-	25.122,17

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	-	103.900,00 zł
Wykonanie	-	35.808,38 zł
Co stanowi	-	34,46 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	30.618,00
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	4,65
- sprzedaż składników majątkowych	-	1.900,00
- wpływy z różnych dochodów	-	3.285,73

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest występującymi tu wysokimi zaległościami a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	19.084,36
- należne odsetki za zwłokę	-	12.957,20

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

Plan	-	1.213,00 zł
Wykonanie	-	606,00 zł
Co stanowi	-	49,96 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 606,00 zł. przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	0,00 zł
Wykonanie	-	2.708,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W ramach tego działu pozyskano środki finansowe w kwocie 2.708,00 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby jednostek OSP.

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

Plan	-	6.684.173,00 zł
Wykonanie	-	2.882.847,14 zł
Co stanowi	-	43,13 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji	-	15.766,00
--	---	-----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 98.351,70 zł co stanowi 43,52% zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych	-	82.613,70
- od osób prawnych	-	15.738,00

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 111 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 278.272,09 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	529.500,00
- zaległości na początek roku	-	52.782,21
- nadpłaty na początek roku	-	351,55
- wpłaty	-	278.272,09
- należności	-	303.658,57

w tym:

- zaległości	-	34.342,31
- nadpłaty	-	463,15

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 125.000,00 zł wpłynęło 62.848,60 zł co stanowi 50,28 % zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 860.000 zł a wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosło kwotę 454.831,37_zł co stanowi 52,89% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	904.066,00
- zaległości na początek roku	-	106.517,40
- nadpłaty na początek roku	-	102,74
- wpłaty	-	454.831,37
- należności pozostałe do zapłaty	-	555.649,29

w tym:

- zaległości	-	128.671,46
- nadpłaty	-	429,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.800.000,00 zł zrealizowano kwotę 801.934,31 zł co stanowi 44,55 % zadań rocznych.

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

Dochodem Gminy są udziały:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych a wpływy z tego tytułu na plan 2.202.912,00 zł osiągnęły wartość 919.104,00 zł co stanowi 41,72 % zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 12.097,17 zł co stanowi 60,48 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 26.928,55 zł

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2013 r. osiągnął wartość 6.938,00 zł co stanowi 8,01 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2013 r. osiągnął wartość 66.773,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	70.022,61
- opłaty skarbowej	-	9.247,10
- opłaty eksploatacyjnej	-	8.500,97
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	18.600,37
- opłaty adiacenckiej	-	23.841,30

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

Gmina pozyskuje dochód z opłaty targowej, która za I półrocze 2013 r. osiągnęła wartość 8.790,00 zł.

Na koniec I półrocza 2013 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 500.682,10 zł w tym:

- wpływy z karty podatkowej	-	595,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	256.361,94
- podatek rolny od osób prawnych	-	4.478,00
- podatek leśny od osób prawnych	-	6,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	19.584,12
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	128.671,46
- podatek rolny od osób fizycznych	-	34.342,31
- podatek leśny od osób fizycznych	-	314,60
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	53.538,67
- podatek od posiadania psów	-	120,00
- podatek od spadków i darowizn	-	2.179,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	491,00

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	8.273.727,00 zł
Wykonanie	-	4.814.902,00 zł
Co stanowi	-	58,19 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.616.192,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.174.230,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	24.480,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	319.450,00 zł
Wykonanie	-	167.107,92 zł
Co stanowi	-	52,31 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	8.561,42
- wpływy z usług przedszkola	-	70.213,50
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	87.562,00
- wpływy z różnych dochodów	-	771,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	3.867.815,50 zł
Wykonanie	-	2.087.244,65 zł
Co stanowi	-	53,96 %

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na asystenta rodziny	-	18.002,50
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.528.000,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	17.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	266.200,00

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	86.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	62.440,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	65.265,00
- dotacja celowa na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	20.079,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	22.794,47
- wpływy z usług opiekuńczych	-	1.379,00
- odsetki bankowe	-	84,68

Występują tu zaległości w kwocie 403.916,61 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	140.000,00 zł
Wykonanie	-	140.000,00 zł
Co stanowi	-	100 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 140.000,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	779.120,00 zł
Wykonanie	-	301.610,15 zł
Co stanowi	-	38,71 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	199.341,78
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	25.789,21
- wpływy z opłaty produktowej	-	565,19
- zwrot należności za energię elektryczną	-	32.412,06
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	39.872,52
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.027,00
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1.602,39

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 82.336,88 zł a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	62.855,79
- opłata za składowanie odpadów stałych	-	1.428,97
- należne odsetki za zwłokę	-	18.052,12

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	36.788,00 zł
Wykonanie	-	11.174,27 zł
Co stanowi	-	30,37 %

- środki pieniężne za wynajem sal wiejskich	-	11.136,80
- odsetki od wynajmu	-	37,47

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	3.783.155,76
- środki pozyskane z PZU	-	2.708,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.914.135,78
- dotacja celowe na zadania własne	-	646.407,50
- subwencje z budżetu państwa	-	4.814.902,00

OGÓŁEM 11.161.309,04

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	326.332,78
- administrację publiczną	-	30.618,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	606,00
- świadczenia rodzinne	-	1.528.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	8.500,00
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	20.079,00

OGÓŁEM 1.914.135,78

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- opłacenie asystenta rodziny	-	18.002,50
- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	8.500,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	266.200,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	86.000,00
- utrzymanie GOPS	-	62.440,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	65.265,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	140.000,00

OGÓŁEM 646.407,50

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 10.717.356,87 zł na plan 25.907.774,28 zł co stanowi 41,36% zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2013 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 101.283,00 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.717,00 zł. W I półroczu 2013 r. rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną na zadania bieżące w wysokości 50.654,00 zł przeznaczając na realizację następujących zadań:

- zwrot części dotacji rozwojowej przeznaczonej na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki	-	48.154,00 zł
- na potrzeby Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach	-	2.500,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	3.875.857,78 zł
Wykonanie	-	714.951,26 zł
Co stanowi	-	18,44%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	1.189,46
- zakup materiałów	-	287,50
- zakup paliwa	-	646,79
- zakup rur	-	786,44
- pozostałe zakupy	-	1.204,95
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	10.123,20
- naprawa wodomierzy	-	420,00
- opłata za księgę wieczystą	-	30,00
- pozostałe usługi	-	762,60
- wykonanie ekspertyz ścieków	-	7.308,30
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	10.406,00
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	6.741,00
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	319.934,10
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	6.398,68
- wydatki inwestycyjne	-	348.712,24

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" nie jest realizowane zgodnie z zawartą umową oraz sporządzonym harmonogramem prac budowlanych. Firma WIRAX - wykonawca robót budowlanych, roboty ziemne przy realizacji zadania wykonuje bardzo wolno co powoduje bardzo niską realizację zadania majątkowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	395.000,00 zł
Wykonanie	-	227.463,50 zł
Co stanowi	-	57,58%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i art. malarskich	-	1.802,46
- zakup wody od RSP Kotlin	-	55.586,04
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	94.939,05
- usługa transportowa	-	1.576,00
- remont pompy	-	1.120,00

- przegląd techniczny hydroforni(dozór techniczny)	-	1.760,00
- pozostałe usługi	-	679,95
- podatek od nieruchomości	-	70.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	899.167,00 zł
Wykonanie	-	100.546,26 zł
Co stanowi	-	11,18%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa	-	13.651,00
- zakup masy asfaltowej	-	1.124,22
- pozostałe zakupy	-	730,73
- zakup skrzyni do piasku	-	7.097,10
- zimowe utrzymanie dróg	-	7.684,20
- zakup piasku	-	738,00
- usługi transportowe	-	2.232,00
-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	-	30.240,70
- wydatki inwestycyjne	-	6.134,31
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	30.914,00

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano tylko niezbędne remonty na drogach gminnych. W zadaniach inwestycyjnych wykupiono grunty przeznaczone pod budowę drogi gminnej oraz dokończono zakup kostki brukowej pod budowę chodników w miejscowościach Wyszki i Magnuszewice. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	27.830,00 zł
Wykonanie	-	16.551,19 zł
Co stanowi	-	59,47%

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	403,75
- wywóz nieczystości	-	700,82
- usługi kominiarskie	-	410,82
- wykonanie podziału działek	-	3.400,00
- wykonanie szacunku budynków	-	8.474,70
- czynsz najmu za lokal	-	138,00
- ogłoszenie	-	947,10
- ubezpieczenie majątku	-	1.800,00
- pozostałe usługi	-	276,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	14.028,50 zł
Co stanowi	-	46,76%

Środki finansowe wydatkowano na:

- prace projektowe i urbanistyczne	-	9.170,00
- wykonanie operatu szacunkowego	-	4.858,50

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.525.284,00 zł
Wykonanie	-	1.324.303,26 zł
Co stanowi	-	52,44%

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	26.851,43
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	40.574,85
- promocja Gminy	-	6.128,61
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	3.634,00
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	12.599,50
- wynagrodzenie prowizyjne	-	15.372,80
- działalność Urzędu Gminy	-	1.219.142,07
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	702.571,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	112.932,00
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	140.370,70
- składki na fundusz pracy	-	15.693,14
- składki na PFRON	-	21.011,00
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	4.259,19
- zakup materiałów i części zamiennych	-	4.867,28
- zakup artykułów biurowych i druków	-	13.488,56
- zakup zestawów komputerowych	-	7.382,87
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	3.316,54
- zakup paliwa	-	4.410,97
- zakup wyposażenia	-	803,74
- zakup publikacji	-	3.109,15
- zakup drukarek	-	1.914,78
- pozostałe zakupy	-	4.424,03
- zakup energii elektrycznej i gazowej	-	20.757,31
- zakup usług zdrowotnych	-	740,00
- usługi internetowe	-	868,61
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	17.384,10
- abonament PKO BISNES	-	300,00
- prowizje bankowe	-	357,00

- abonament RTV	-	366,00
- doradztwo BHP	-	2.460,00
- abonament BIP	-	1.722,00
- usługi informatyczne	-	10.155,34
- usługa radcy prawnego	-	15.375,00
- opłata autorska programów komputerowych	-	6.707,19
- ogłoszenie w gazecie	-	787,20
- konserwacja i naprawa sprzętu	-	738,00
- wywóz nieczystości	-	600,70
- naprawa ksero	-	2.468,61
- opłaty sądowe	-	2.198,94
- opracowanie interpretacji	-	160,00
- pozostałe usługi	-	10.429,88
- rozmowy sieci komórkowej	-	3.835,56
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej	-	3.999,65
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe	-	1.209,90
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	9.122,64
- ubezpieczenie majątku	-	7.306,00
- składki członkowskie	-	12.366,50
- opłata komornicza	-	1.947,64
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	10.480,40
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00
- pozostałe opłaty	-	80,00
- szkolenie pracowników	-	3.072,11
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	30.500,00

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

Plan	-	1.213,00 zł
Wykonanie	-	590,68 zł
Co stanowi	-	48,69%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 590,68 wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	243.900,00 zł
Wykonanie	-	140.654,24 zł
Co stanowi	-	57,67%

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	11.070,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	730,44
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	10.881,00

- zakup energii elektrycznej	- 18.068,36
- zakup paliwa i olejów	- 4.482,53
- zakup sprzętu p. poż. i umundurowania	- 4.523,98
- zakup czasopisma Strażak	- 756,00
- zakup części zamiennych i materiałów	- 3.478,62
- zakup usług zdrowotnych	- 440,00
- pozostałe zakupy	- 1.490,38
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	- 4.391,73
- przegląd techniczny sprzętu i samochodów	- 2.332,75
- zakup materiałów	- 4.134,61
- pozostałe usługi	- 1.429,14
- wydatki inwestycyjne	- 3.944,70
- dotacje celowe	- 68.500,00

Dotacja celowa w kwocie 68.500,00 zł przeznaczona została na zakup samochodu lekkiego pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	- 200.000,00 zł
Wykonanie	- 72.697,67 zł
Co stanowi	- 36,35%

Środki pieniężne w kwocie 72,697,67zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 149.346,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
Co stanowi	- 0,00 zł

Środki pieniężne tego działu to rezerwa budżetowa przeznaczona na wydatki bieżące oraz na zadania kryzysowe. W I półroczu została częściowo rozdysponowana a pozostała kwota rezerwy pozostała do rozdysponowania w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.147.633,00 zł
Wykonanie	4.558.087,59 zł
Co stanowi	55,94 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	4.434.116,00 zł
Wykonanie	2.459.327,39 zł
Co stanowi	55,46%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	82.373,56
-pomoc zdrowotna	-	2.000,00
-środki BHP	-	1.509,58
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.346.059,30
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	213.729,58
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	277.916,18
-składka na fundusz pracy	-	36.314,04
-zakup gazu propan-butan	-	28.293,06
-zakup artykułów biurowych, plastycznych, druków, tonerów	-	9.691,16
-zakup środków czystości	-	18.472,75
-zakup czasopism	-	898,73
-materiały na bieżące naprawy	-	4.216,43
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	350,93
-zakup opału	-	1.820,00
-zakup wyposażenia	-	4.982,25
-zakup pozostałych materiałów	-	1.746,04
-zakup pomocy dydaktycznych	-	4.589,82
-zakup gazu ziemnego	-	149.860,23
-zakup energii elektrycznej	-	70.735,57
-zakup wody	-	3.077,55
-zakup usług remontowych	-	7.452,76
-zakup usług zdrowotnych	-	120,00
-abonament RTV	-	665,20
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	580,05
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	8.695,11
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	17.509,78
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw sport, konkursy)	-	3.491,87
-udział uczniów w XX Międzynarodowym Turnieju Unihokeja w Elblągu	-	3.750,00
-zakup pozostałych usług	-	8.517,61
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.264,32
-usługi telekomunikacyjne	-	3.107,94
-podróże służbowe krajowe	-	1.441,99
-ubezpieczenia	-	6.596,00
-odpis na ZFŚS	-	122.000,00
-podatek od nieruchomości, rolny	-	884,00
-szkolenia pracowników	-	1.154,00
-wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki (SP Kotlin)	-	12.500,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	249.160,00 zł
Wykonanie	133.355,07 zł
Co stanowi	53,52%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	5.216,40
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	74.485,38

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.231,32
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	15.631,80
-składka na fundusz pracy	-	2.239,68
-zakup gazu propan butan	-	3.497,76
-zakup środków czystości	-	541,15
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.385,59
-zakup gazu ziemnego	-	5.156,85
-zakup energii elektrycznej	-	3.760,84
-zakup wody	-	108,30
-odpis na ZFŚS	-	9.100,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	884.998,00 zł
Wykonanie	520.281,56 zł
Co stanowi	58,79 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	14.190,30
-środki bhp	-	169,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	283.368,45
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	36.807,25
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	55.634,13
-składka na fundusz pracy	-	7.358,51
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	139,35
-zakup środków czystości	-	5.626,92
-zakup art. gospod. domowego	-	913,22
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	197,72
-zakup czasopism	-	268,00
-zakup wyposażenia(laptop do sio)	-	1.938,00
-zakup pozostałych materiałów	-	163,76
-zakup żywności	-	55.602,55
-zakup pomocy dydaktycznych	-	6.458,26
-zakup energii elektrycznej	-	4.608,00
-zakup gazu ziemnego	-	11.463,00
-zakup wody	-	1.540,00
-zakup usług zdrowotnych	-	60,00
-ścieki	-	2.103,00
-pozostałe usługi	-	1.210,90
-zakup usług dostępu do internetu	-	459,00
-podróże służbowe krajowe	-	191,88
-ubezpieczenia	-	553,00
-odpis na ZFŚS	-	28.200,00
- dotacja dla przedszkola niepublicznego	-	1.057,36

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	1.909.953,00 zł
Wykonanie	1.079.586,30 zł
Co stanowi	56,52 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	42.812,56
-środki BHP	-	58,52
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	631.303,72
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99.387,92
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	131.945,99
-składka na fundusz pracy	-	16.803,84
-zakup gazu propan	-	17.843,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	4.922,53
-zakup czasopism	-	231,63
-zakup środków czystości	-	5.892,94
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	552,70
-zakup art. na nagrody	-	1.055,23
-zakup wyposażenia	-	740,00
-zakup art. sportowych (stroje do unihokeja)	-	1.960,87
-zakup pozostałych materiałów	-	612,06
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	82,05
-zakup pomocy dydaktycznych	-	3.863,02
(m.in. zakup tablicy interaktywnej z głośnikami (GW), książek do bibliotek, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego)		
-zakup energii elektrycznej	-	16.362,00
-zakup gazu ziemnego	-	25.179,00
-zakup wody	-	1.703,00
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	154,35
-opłaty bankowe	-	480,00
-odprowadzenie ścieków	-	1.937,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.506,48
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw sport, konkursy)	-	3.028,28
-pozostałe usługi	-	2.960,82
-zakup usług dostępu do internetu	-	1.985,22
-usługi telekomunikacyjne	-	1.221,22
-podróże służbowe krajowe	-	717,35
-ubezpieczenia	-	1.883,00
-odpis na ZFŚS	-	60.000,00
-szkolenia pracowników	-	400,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	220.000,00 zł
Wykonanie	116.358,29 zł
Co stanowi	52,89 %

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	31.270,00 zł
Wykonanie	8.914,53 zł
Co stanowi	28,51 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

-zakup czasopism, publikacji	-	2.322,35
-zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do bazy przepisów oświatowych, koszty wysyłki publikacji, dofinansowanie do czesnego – logopedia, warsztaty)	-	1.501,18
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)-		2.416,00
- szkolenia	-	2.675,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	380.829,00 zł
Wykonanie	212.264,45 zł
Co stanowi	55,73%

Środki finansowe w kwocie 212.264,45 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.192,53
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10.442,99
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.361,68
-składki na fundusz pracy	-	1.610,16
-zakup artykułów biurowych, druków	-	678,98
-zakup środków czystości	-	3.252,49
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.872,28
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	644,50
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	84.311,42
-zakup gazu ziemnego	-	6.972,15
-zakup usług remontowych	-	2.443,27
-zakup usług pozostałych	-	482,00
-odpis na ZFŚS	-	5.000,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	37.307,00 zł
Wykonanie	28.000,00 zł
Co stanowi	75,05 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	28.000,00
--------------------------------------	---	-----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	92.000,00
Wykonanie	-	22.860,68
Co stanowi	-	24,85 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	9.182,00
- pełnienie dyżuru terapeuty	-	929,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji	-	2.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	733,84

- zakup pucharów i nagród	-	2.171,54
- zakup żywności do świetlicy środowiskowej	-	2.291,22
- pozostałe zakupy	-	22,98
- odwóz dzieci ze świetlicy	-	5.430,10

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 2013. a mianowicie w okresie wakacji szkolnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.364.121,50 zł
Wykonanie	-	2.230.862,90 zł
Co stanowi	-	51,12 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	90.000,00 zł
Wykonanie	-	30.843,20 zł
Co stanowi	-	34,27 %

Środki pieniężne w kwocie 30.843,20 zł wydatkowane na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	1.546,68 zł
Co stanowi	-	51,56 %

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

- prenumeratę czasopisma	-	292,11
- zakup programu antywirusowego	-	364,57
- szkolenia pracowników	-	890,00

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	22.503,50 zł
Wykonanie	-	7.500,00 zł
Co stanowi	-	33,33%

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na asystenta rodziny

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

Plan - 3.139.663,00 zł
Wykonanie - 1.522.527,81 zł
Co stanowi - 48,49 %

Środkami tego działu sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1.409.744,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	32.638,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,01
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	6.380,27
- składka ubezpieczenia od świadczeń pielęgnacyjnych	-	57.302,06
- składka na fundusz pracy	-	610,82
- zakup toneru	-	165,31
- zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-	1.629,75
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	1.323,53
- zakup znaczków	-	1.500,00
- pozostałe usługi	-	1.732,97
- dostęp do sieci internetowej	-	88,74
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	562,59
- opłaty czynszowe	-	1.114,38
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	2.735,00

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

Plan - 25.500,00 zł
Wykonanie - 16.981,16 zł
Co stanowi - 66,59 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 16.981,16 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan - 398.570,00 zł
Wykonanie - 290.374,82 zł
Co stanowi - 72,85 %

Środki pieniężne tego działu przeznaczone na:

- wpłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	-	289.872,86
- opłacanie składki na ubezpieczenie	-	501,96

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	40.000,00 zł
Wykonanie	-	19.792,80 zł
Co stanowi	-	49,48 %

Środki pieniężne w kwocie 19.792,80 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	165.068,00 zł
Wykonanie	-	89.064,75 zł
Co stanowi	-	53,96 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 89.064,75 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	275.830,00 zł
Wykonanie	-	140.002,71 zł
Co stanowi	-	50,76 %

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 140.002,71 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	92.048,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.788,64
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	15.005,40
- składki na fundusz pracy	-	1.663,36
- zakup czasopism	-	292,11
- usługi komputerowe	-	1.033,20
- naprawa ksero	-	500,00
- prowizja bankowa	-	1.044,13
- transport żywności	-	1.129,14
- usługi internetowe	-	88,74
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	933,55
- podróże służbowe pracowników	-	1.713,67
- pozostałe opłaty	-	491,00
- szkolenia pracowników	-	220,00
- ekwiwalenty za odzież	-	900,00
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe	-	2.228,76
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.923,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 52.650,00 zł
Wykonanie - 24.354,80 zł
co stanowi - 46,26 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi świadczone ludności	-	20.754,99
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.599,81

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 151.337,00 zł
Wykonanie - 87.874,17 zł
Co stanowi - 58,06 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na:

- dożywianie w szkołach	-	71.074,17
- dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne	-	16.800,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 10.161,00 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 321.272,00 zł
Wykonanie 227.406,53 zł
Co stanowi 70,78 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 134.986,00 zł
Wykonanie 79.008,53 zł
Co stanowi 58,53 %

Środki finansowe tego rozdziału skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.609,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.526,72
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.827,54
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.637,38
-składki na fundusz pracy	-	1.520,19
-zakup materiałów	-	287,10
-odpis na ZFŚS	-	4.600,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	185.352,00 zł
Wykonanie	148.398,00 zł
Co stanowi	80,06 %

Środki finansowe przeznaczono na

- stypendia socjalne	-	145.642,00
-stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	-	2.756,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	934,00 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	-	1.749.648,00 zł
Wykonanie	-	844.202,24 zł
Co stanowi	-	48,25%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zwrot części dotacji rozwojowej (wysokość VAT)	-	198.153,30
- zakup części zamiennych i materiałów	-	4.274,47
- zakup paliwa i olejów	-	9.282,01
- środki czystości	-	677,22
- zakup wyposażenia	-	4.009,43
- zakup opon	-	3.900,00
- zakup koszy	-	2.612,52
- pozostałe zakupy	-	1.294,71
- zakup energii elektrycznej	-	102.821,19
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	14.389,20
- wywóz nieczystości i osadu	-	2.460,01

- segregacja odpadów	-	12.201,82
- modernizacja rozdzielnic stacyjnej	-	2.014,92
- przegląd koparki	-	2.391,12
- remont pompy	-	1.310,00
- zlecenie badań fizykochemicznych	-	1.526,75
- koszty wysyłki oraz pocztowe	-	92,65
- pozostałe usługi	-	7.303,73
- analizy laboratoryjne	-	5.619,02
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	37.498,00
- pozostałe opłaty	-	560,00
- podatek od nieruchomości	-	136.979,00
- zakup sadzonek drzew i krzewów	-	3.068,00
- zakup kwiatów	-	808,60
- zakup energii elektrycznej, oświetlenie ulic	-	176.222,54
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	78.321,11
- zakup karmy dla psów	-	1.292,40
- zakup kostki	-	1.087,32
- pozostałe materiały i wyposażenie	-	455,53
- utrzymanie czystości targowiska	-	1.483,00
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska	-	1.599,00
- prowadzenie schroniska	-	963,10
- usługi weterynaryjne	-	302,40
- utylizacja padliny	-	179,28
- wydatki na zakupy inwestycyjne - samochód techn.	-	14.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	13.048,89

W wydatkach majątkowych rozbudowano plac handlowy w Kotlinie. Zakupiono kostkę brukową oraz niezbędny materiał do wykonania zadania, na który wydatkowano kwotę 13.048,89 zł. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	2.702.723,00 zł
Wykonanie	-	186,942,25 zł
Co stanowi	-	6,92%

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	-	9.543,45
- zakup artykułów spożywczych	-	1.497,81
- zakup nagród	-	1.846,24
- zakup opału i olejów	-	3.084,31
- zakup pieców olejowych	-	6.186,98
- zakup patelni elektrycznej	-	3.491,97
- zakup lakieru	-	2.088,70
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kurcewie	-	3.414,64
- zakup rolet	-	500,00
- zakup środków do konserwacji	-	1.651,30
- pozostałe zakupy	-	217,64
- zakup materiałów do remontu świetlic	-	3.212,52
- wykonanie remontu świetlic gminnych	-	4.586,51

- montaż drzwi wejściowych - świetlica wiejska w Sławoszewie	-	4.200,00
- wymiana okien w świetlicach wiejskich w Twardowie i Wilczy	-	19,183,25
- wymiana szafy rozdzielczej	-	4.420,00
- usługa przewozu	-	861,82
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia	-	738,00
- pozostałe usługi	-	1.459,74
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	105,000,00
- wydatki inwestycyjne	-	4.757,37
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	5.000,00

W wydatkach majątkowych zaplanowano kontynuację rozbudowy Domu Strażaka z przeznaczeniem na Dom Kultury. Zadanie to w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Natomiast płatności za wykonane roboty zaplanowano w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	172.618,00 zł
Wykonanie	-	35.208,12 zł
Co stanowi	-	20,40 %

Środki pieniężne w kwocie 35.208,12 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia	-	8.749,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	919,17
- zakup artykułów higienicznych, gospodarczych, czystościowych	-	669,12
- zakup środka do renowacji dachu	-	495,53
- zakup oleju	-	15,00
- zakup wody, energii elektrycznej	-	3.558,10
- ścieki	-	447,64
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen	-	3.176,56
- opłaty za korzystanie z basenów	-	5.990,00
- zakup usług pozostałych	-	1.188,00
- dotacja celowa dla klubu sportowego	-	10.000,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	10.209.845,36
- wydatki majątkowe	-	507.511,51
OGÓŁEM	-	10.717.356,87

W I półroczu 2013r. zadania majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 7,72% zadań rocznych. Bardzo niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość planowanych inwestycji realizowana będzie w II półroczu 2013 roku.

Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Kontynuowano realizację zadanie majątkowego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca Gm. Kotlin" W I półroczu z budżetu Gminy wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 347.614,74. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą ostateczny termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30 września 2013r.

Prócz tego zaplanowano również wykonanie w drugim półroczu bieżącego roku dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin. Na wymienione zadanie przeznaczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 57.000,00 zł.

Połączenie sieci wodociągowej Magnuszewice - Wyszki

W roku 2013 zaplanowano połączyć sieć wodociągową pomiędzy wsiami Magnuszewice Wyszki. Na wymienione zadanie w budżecie gminy przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup niezbędnego materiału do wykonania połączenia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez zatrudnionych pracowników.

Rekonstrukcja – renowacja istniejącej studni głębinowej Wyszki

W II półroczu 2013 zaplanowano wykonać renowację studni głębinowej w miejscowości Wyszki celem polepszenia jakości wody na potrzeby bytowe mieszkańców. Na wymienione zadanie przeznaczono w budżecie środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł.

Drogi.

W roku 2013r. planowano z udziałem dotacji celowej pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przebudować cztery drogi gminne w Kotlinie przy ul. Cichej, w Racendowie, w Wilczy oraz w Orpiszewku. Wymienione zadania zaplanowano zrealizować w III kwartale 2013r. Prócz tego zaplanowano również wykonać z trylinki drogę gminną w Kotlinie w kierunku kotłowni SM oraz wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na przebudowę drogi w Kotlinie przy ul. Moniuszki. Zadania te zaplanowano zrealizować w II półroczu 2013r.

Chodniki.

W I półroczu 2013 pobudowano chodniki ze środków pieniężnych Funduszu Sołeckiego we wsiach Magnuszewice i Wyszki. Na wymienione zadania zakupiono kostkę brukową na łączną kwotę 6.134,31. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych. Prócz tego planowano również budowę chodnika w Parzewie oraz deptaku w Kotlinie od ul. Poznańskiej do ul. Konopnickiej, które zostaną wykonane w III kwartale bieżącego roku.

Utwardzenie placu manewrowego przy strażnicy w Twardowie.

W ramach środków finansowych budżetu zaplanowano i utwardzono plac manewrowy przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowie przeznaczając na ten cel 3.944,70 zł.

Place zabaw.

Ze środków pieniężnych przeznaczonych na Fundusz Sołecki zaplanowano wybudować trzy place zabaw we wsiach Kotlin, Twardów i Wysogotówek polegające na zakupie i ustawieniu zabawek. Zadania te zgodnie z planem zrealizowane zostaną w III kwartale bieżącego roku. Prócz tego ze środków budżetowych zaplanowano wybudować plac zabaw na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej, który również zostanie zrealizowany w III kwartale.

Rozbudowa placu handlowego w Kotlinie

W I półroczu bieżącego roku rozbudowano plac handlowy w Kotlinie przy ul. Rymarkiewiczza przeznaczając z budżetu środki pieniężne na zakup materiałów w wysokości 13.048,89 zł.. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników robót publicznych.

Place wiejskie.

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 12.000,00 zł na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Racendowie. Zgodnie z planem wymienione zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku.

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 1.682,37 zł na zakup materiałów.

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

W roku bieżącym kontynuowana jest rozbudowa Domu Strażaka w Kotlinie z przeznaczeniem na Dom Kultury. Na wymienione zadanie w budżecie zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 2.000.000,00 zł. W chwili obecnej wymienione zadanie jest w trakcie realizacji a jej zakończenie zaplanowane jest na miesiąc październik.

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

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 80.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zgodnie z planem wymienione zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.

Budowa boisk sportowych

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonać dwa boiska sportowe we wsi Parzew boisko do piłki siadowej oraz we wsi Wola Książęca boisko sportowe. Na wymienione zadania łącznie przeznaczono kwotę 16.200,00 zł. Realizacja tych zadań planowana jest na II półrocze bieżącego roku.

Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2012r. zakupiono:

- kserokopiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie na kwotę 12.500,00 zł .
 - samochód techniczny na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków na kwotę 14.000,00 zł
 - patelnię eklektyczną na potrzeby świetlicy Wola Książęca na kwotę 5.000,00 zł.
- Prócz tego na potrzeby budowy dróg gminnych wykupiono grunty na łączną wartość 30.914,00 zł

Natomiast w II półroczu zaplanowano zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest dotacja celowa w wysokości 75.000,00 zł przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku na zakup samochodu lekkiego na potrzeby pożarnictwa. Zadanie to zostało zrealizowane w I półroczu. OSP w Wysogotówku zakupiło samochód pożarniczy o wartości 68.500,00 zł.

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 105.000,00 zł,
- dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w przedszkolu niepublicznym w kwocie 1.057,36 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Klubu Sportowego Błękitni-Sparta w Kotlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 10.000,00 zł.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 319.215,56 zł., które w I półroczu 2013 r. nie zostały rozdysponowane ze względu na brak potrzeb

W I półroczu Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 251.255,89 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej. Natomiast planowane w budżecie do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostaną zrealizowane w ramach potrzeb w ciągu II półroczu bieżącego roku.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półroczu 2013 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 ostatnią ratę w kwocie 12.000,00 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,
- 5) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowości Wilcza spłacono dwie raty w łącznej kwocie 44.750,00 zł,

- kredyty bankowe:

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

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 402.700,00 zł przeznacząc 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 57.000,00 zł. przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ul. Buchalińskiej.

V FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XVII/89/2012/ z dnia 24 lutego 2012r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2013 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 192.722,00 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa. W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 46.649,70 zł co stanowi 24,20 % zadań rocznych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	26.231,00		1) Budowa placu zabaw przy ul. Norwida i ul. Orzeszkowej
Kurcew	4.724,00 7.500,00	3.414,64 1.662,61	1) Zakup stołów do sali wiejskiej 2) Zakup pieca olejowego do świetlicy
Magnuszewqice	13.408,00 2.000,00 5.000,00	1.732,66	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 614541 w Magnuszewicach 2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynkach 3) Remont świetlicy wiejskiej
Orpiszewek	4.500,00 4.524,00		1) Zakup materiałów do utwardzenia powierzchni drogi Orpiszewek- Lutynia 2) Utwardzenie drogi Orpiszewem- Lutynia
Parzew	1.000,00 1.100,00 6.200,00 1.000,00 1.665,00	1.651,30	1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynkach wiejskich 2) Budowa chodnika (25 m) 3) Budowa boiska do siatkówki z kostki brukowej 4) Dostawa piasku na boisko piłki plażowej 5) Zakup środków do konserwacji wigwamu
Racendów	13.063,00		1) Remont sali wiejskiej
Sławoszew	7.000,00 4.200,00 2.500,00 1.960,00	4.200,00	1) Remont sanitariów w świetlicy 2) Wymiana drzwi wejściowych do sali 3) Organizacja dożynek wiejskich 4) Zakup farby do malowania sali wiejskiej
Twardów	5.933,00 7.000,00 6.000,00 2.000,00	6.723,19 3.221,22	1) Doposażenie placu zabaw 2) Wymiana okien w świetlicy 3) Zakup nagrzewnic olejowych 2 szt. 4) Oprawa muzyczna wraz z ochroną dożynek wiejskich
Wilcza	12.460,00	12.460,06	1) Wymiana okien w świetlicy wiejskiej
Wola Książęca	10.000,00 2.000,00 3.765,00 5.000,00 3.000,00	5.000,00 1.682,37	1) Budowa boiska sportowego 2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną dożynek wiejskich 3) Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy 4) Zakup patelni elektrycznej do świetlicy 5) Opłotowanie wokół świetlicy
Wysogotówek	11.830,00		1) Budowa placu zabaw
Wyszki	5.500,00 10.159,00 500,00	4.401,65 500,00	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 614534P 2) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 614549 3) Zakup rolet do świetlicy
Razem	192.722,00	46.649,70	

VI. FUNDUSZE UNIJNE

Gmina Kotlin została zobowiązana przez instytucje pośredniczącą a mianowicie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zwrotu części dotacji rozwojowej dotyczącej kwalifikowanego podatku VAT przy realizacji

przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki". w kwocie 198.153,30 zł. Wymienione zadanie realizowane było w latach 2007 - 2008.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2013 – 2022. Określa ona wysokość planowanych dochodów i wydatków na poszczególne lata oraz planowane przedsięwzięcia do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków realizowanych przedsięwzięć przez okres ich realizacji

W wydatkach majątkowych planowana była realizacja zadań polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Książęca, Wysogotówek i Racendów. Wymienione zadania są w trakcie realizacji a ich zakończenie planowane jest w przypadku wsi Wola Książęca w III kwartale 2013 r. W chwili obecnej na realizację zadania majątkowego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wysogotówek, Racendów przygotowywana jest dokumentacja techniczna z kosztorysem. Natomiast przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu strażaka celem urządzenia Domu kultury z biblioteką jest w trakcie realizacji a zakończenie prac budowlanych ustalono na miesiąc październik 2013r. Na pozostałe zadania inwestycyjne planowane realizować w latach 2014 – 2022 zabezpieczono limit środków pieniężnych w poszczególnych latach.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 3.814.450,98 zł. W ciągu I półrocza zaciągnięto pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 251.255,89 zł. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłaciła przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 402.700,00 zł. Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ul. Buchalińskiej w wysokości 57.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 3.606.006,87 złotych.

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 2013 r. łącznie wynoszą kwotę 280.660,13 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu br. zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2013 r. nie występowały.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczkę w wysokości – 119.565,98 zł zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
- pożyczkę w wysokości 142.500,00 zł zaciągniętą 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 273,585,00 zł zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Magnuszewice, Wilcza i Wyszki Gm. Kotlin
- pożyczkę w wysokości 268.500,00 zł. zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wilczy Gm. Kotlin,

-pożyczkę w wysokości 405.255,89 zł zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Wola Książęca Gm.Kotlin,

- kredyt bankowy w kwocie 715.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych.,

- kredyt bankowy w kwocie 971.600,00 zł zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych,

- kredyt bankowy w kwocie 710.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 3.606.006,87 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 1.209.406,87 zł

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 2.396.600,00 zł

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

