

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2014 r. Nr II/6/2014.

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

Informacja uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 21.478.381,33 zł, a po stronie wydatków 20.410.617,33 zł.

Budżet Gminy wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.067.764,00 zł, którą to przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 2.951.369,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 24.429.750,33 zł a po stronie wydatkowej kwotę 23.361.986,33 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	-	24.429.750,33 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	373.992,32 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	229.550,00 zł
- zwiększenie dotacji z udziałem środków europejskich	-	945.989,93 zł
- zmniejszenie subwencji	-	86.033,00 zł
- dotacja celowa na budowę dróg gminnych	-	150.000,00 zł
- zwiększenie dochodów	-	82.882,00 zł
- plan po zmianach	-	26.126.131,58 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2015r. został wykonany po stronie dochodów w wysokości 14.256.510,90 zł, to jest 54,57 %. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2015 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1.691.576,08 zł
Wykonanie	-	1.694.939,97 zł
Co stanowi	-	100,20 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	347.484,32
- środki unijne – budowa kanalizacji sanitarnej	-	1.306.118,76
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	-	3.299,74
- podatek VAT od wydatków majątkowych	-	35.622,00
- zwrot kaucji	-	2.415,15

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że Gmina w I półroczu pozyskała w pełnej wysokości środki pieniężne z budżetu UE poniesionych wydatków majątkowych. Prócz tego pozyskano w zaplanowanej wysokości dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty z tym związane.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	9.150,00 zł
Wykonanie	-	8.511,01 zł
Co stanowi	-	93,02 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne z tytułu :

- czynszu dzierżawy za tereny leśne	-	1.361,01
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	7.150,00

W I półroczu Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży drewna do wysokości planowanych środków w budżecie co spowodowało wysokie wykonanie dochodów tego działu.

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

Plan	-	711.153,00 zł
Wykonanie	-	331.362,89 zł
Co stanowi	-	46,60%

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	322 774,24
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.588,65
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	6.000,00

Pomimo dość wysokiego wykonania dochodów w stosunku do planowanych ze sprzedaży wody występują tu wysokie zaległościami z tego tytułu. Do wszystkich odbiorów wody posiadających zaległości wysłano upomnienia, a także przeprowadzane są rozmowy celem

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

W dziale tym występują zaległości w wysokości 72.231,64 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	57.391,36
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	14.840,28

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	150.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W I półroczu Gmina nie pozyskała dochodów. Planowana dotacja przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zostanie przekazana w III kwartale br. po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	551.600,00 zł
Wykonanie	-	76.954,25 zł
Co stanowi	-	13,95 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	18.974,56
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	11.573,45
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	44.797,35
- pozostałe odsetki	-	1.608,89

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 86.342,55 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	23.008,07
- czynszu najmu i dzierżawy	-	34.724,69
- sprzedaży majątku	-	830,77
- należne odsetki za zwłokę	-	27.779,02

Wysokie zaległości w czynszu za najem lokali mieszkalnych spowodowane jest słabą zdolnością płatniczą najemców, a powodem tego jest wysokie bezrobocie. W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów sprawy skierowano do sądu celem wyegzekwowania zaległości. Natomiast zaległości z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożono na dogodne raty osobom zalegającym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	84.385,00 zł
Wykonanie	-	46.343,03 zł
Co stanowi	-	54,92 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	31.436,00
- prowizja za udostępnienie danych	-	7,75
- wpływy z różnych opłat	-	8.276,96
- należne odsetek za zwłokę	-	65,37
- wpływy z różnych dochodów	-	6.556,95

W dziale tym występują zaległości w wysokości 40.636,95 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	22.586,66
- należne odsetek za zwłokę	-	18.050,29

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

Plan	-	25.382,00 zł
Wykonanie	-	24.770,00 zł
Co stanowi	-	97,59 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 618,00 zł. przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 24.152,00 z przeznaczeniem na przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	888.645,00 zł
Wykonanie	-	6.176,95 zł
Co stanowi	-	0,69 %

W ramach tego działu pozyskano środki finansowe .:

- dochody ze sprzedaży majątku	-	5.100,00
- wpływy z różnych dochodów	-	1.076,95

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, że w dziale tym zgodnie z zawartą umową planowane jest pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na zakup

samochodu pożarniczego ciężkiego. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji dlatego też środki unijne zostaną przekazane na rachunek Gminy po dokonaniu zakupu oraz rozliczenia.

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

Plan	-	6.990.265,00 zł
Wykonanie	-	3.392.515,14 zł
Co stanowi	-	48,53 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do informacji - 16.322,00

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 120.588,00 zł, co stanowi 50,24 % zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych - 102.901,00
- od osób prawnych - 17.687,00

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 107 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 303.385,65 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 563.819,00
- zaległości na początek roku - 53.001,98
- nadpłaty na początek roku - 320,40
- wpłaty - 303.385,65
- należności - 313.114,93

w tym:

- zaległości - 38.908,91
- nadpłaty - 218,80

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 128.000,00 zł wpłynęło 65.988,20 zł co stanowi 51,55 % zadań rocznych.

Realizację podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 860.000,00 zł a wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło kwotę 525.317,16 zł co stanowi 61,08 % zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 954.034,00
- zaległości na początek roku - 140.351,83
- nadpłaty na początek roku - 269,40
- wpłaty - 525.317,16
- należności pozostałe do zapłaty - 568.799,27

w tym:

- zaległości - 127.829,45
- nadpłaty - 267,40

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.800.000,00 zł zrealizowano kwotę 843.410,55 zł co stanowi 46,85 % 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 2.850.165,00 zł osiągnęły wartość 1.278.779,00 zł, co stanowi 44,86 % zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 16.467,34 zł, co stanowi 41,16 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 12.347,24 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2015 r. osiągnął wartość 20.994,34 zł, co stanowi 41,99 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2015 r. osiągnął wartość 56.610,14 zł.

Gmina pozyskuje dochód z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, który ukształtował się na wartość 1.950,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	70.422,74
- opłaty skarbowej	-	9.213,50
- opłaty eksploatacyjne	-	15.360,07
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	24.814,21

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 2015 r. osiągnęła wartość 10.545,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 504.260,33 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	254.019,00
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.068,00
- podatek leśny osoby prawne	-	1,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	20.591,12
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	127.829,45
- podatek rolny od osób fizycznych	-	38.908,91
- podatek leśny od osób fizycznych	-	334,60
- podatek od posiadania środków transport. osoby fizyczne	-	59.485,12
- podatek od spadków i darowizn	-	358,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.388,24
- opłata za zajęcia pasa drogowego	-	276,89

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	8.899.061,00 zł
Wykonanie	-	5.195.131,40 zł
Co stanowi	-	58,38 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.977.600,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.212.306,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	1.422,00
- odsetki od lokat	-	3.803,40

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1.033.830,82 zł
Wykonanie - 728.262,66 zł
Co stanowi - 70,44 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	9.784,04
- wpływy z usług przedszkola	-	73.472,20
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	94.028,80
- wpływy z różnych dochodów	-	783,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola	-	134.939,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddział „O”	-	44.556,00
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich	-	52.717,00
- środki unijne przeznaczone na przebudowę boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie	-	295.977,82
- dotacje celowe od gmin za realizację zadań przedszkolnych	-	22.004,80

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest tym, że Gmina w pełni pozyskała środki unijne za zrealizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.496.487,00 zł
Wykonanie - 1.928.488,40 zł
Co stanowi - 55,16 %

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.460.000,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	19.200,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	210.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	95.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	64.918,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	970,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	63.700,00
- dotacja celowa na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	1.200,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	10.398,00
- wpływy z usług opiekuńczych	-	3.102,40

Występują tu zaległości w kwocie 578.985,13 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	132.808,00 zł
Wykonanie	-	132.808,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 132.808,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.334.375,45 zł
Wykonanie	-	602.581,25 zł
Co stanowi	-	45,16 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	229.550,43
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	278.212,37
- wpływy z opłaty produktowej	-	560,52
- zwrot należności za energię elektryczną	-	34.217,55
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	33.352,10
- środki unijne przeznaczone na budowę placu zabaw w Kurcewie	-	23.411,45
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	344,47
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	2.932,36

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 106.515,84 zł, a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	55.566,76
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	35.115,50
- należne odsetki za zwłokę	-	15.831,86
- należność ze sprzedaży	-	1,72

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

W stosunku do właścicieli posesji posiadających zadłużenia w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wysłano upomnienia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	127.413,23 zł
Wykonanie	-	87.665,95 zł
Co stanowi	-	68,80 %

- czynsz najmu za wynajem sal wiejskich	-	9.467,03
- odsetki od wynajmu	-	11,81

- wpływy z różnych dochodów	-	5.241,21
- środki unijne - remont świetlic wiejskich	-	72.945,90

Pomimo wysokiego wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego występują tu zaległości w łącznej wysokości 1.591,70 zł, a mianowicie :

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich	-	1.545,62
- odsetki naliczone od zaległości	-	46,07
- wpływy z różnych dochodów	-	0,01

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	4.659.672,93
- odsetki	-	23.357,72
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	1.877.060,32
- dotacja celowe na zadania własne	-	753.921,00
- subwencje z budżetu państwa	-	5.191.328,00
- środki z budżetu UE	-	1.751.170,93

OGÓŁEM	14.256.510,90
---------------	----------------------

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	3.687.354,83
- wpływy ze sprzedaży	-	786.319,89
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	32.185,53
- pozostałe dochody	-	153.812,68

OGÓŁEM	4.659.672,93
---------------	---------------------

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	347.484,32
- administrację publiczną	-	31.436,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	618,00
- przeprowadzenie Wyborów Prezydenta	-	24.152,00
- świadczenia rodzinne	-	1.460.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	11.200,00
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	2.170,00

OGÓŁEM	1.877.060,32
---------------	---------------------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	8.000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	210.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	95.000,00
- utrzymanie GOPS	-	64.918,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	63.700,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	132.808,00
- dofinansowanie oddziałów "O"	-	44.556,00
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	-	134.939,00

OGÓŁEM	753.921,00
---------------	-------------------

Subwencja:

- subwencja na zadania oświatowe	-	3.977.600,00
- subwencja wyrównawcza	-	1.212.306,00
- subwencja równoważąca	-	1.422,00

OGÓŁEM 5.191.328,00

Środki unijne przeznacza się na:

- dofinansowanie oddziału przedszkolnego	-	52.717,00
- remont świetlic wiejskich realizowanych	-	72.945,90
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej	-	1.306.118,76
- przebudowa boisk rekreacyjnych przy Sz. P. w Kotlinie	-	295.977,82
- budowa placu zabaw w Kurcewie	-	23.411,45

OGÓŁEM 1.751.170,93

Odsetki :

- od podatków i opłat	-	7.207,08
- od pozostałych zaległości	-	12.347,24
- od lokat terminowych	-	3.803,40

OGÓŁEM 23.357,72

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 11.649.512,32 zł na plan 24.936.357,23 zł co stanowi 46,72 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2015 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 148.817,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 51.183,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celowa w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W I półroczu 2015 r. częściowo rozdysponowano rezerwę:

- ogólną w wysokości 40.702,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 33.202,00 zł
- 2) dofinansowanie dożywiania - 2.000,00 zł
- 3) remont stacji uzdatniania wody - 5.500,00 zł

- celową w wysokości 32.222,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację przedsięwzięcia „Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie etap II” - 6.000,00 zł
- 2) realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Wysogotówek”	-	6.500,00 zł.
3) dotację na zakup motopompy TOHATSU M – 16/8	-	19.722,00 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1.643.251,21 zł
Wykonanie	-	436.153,17 zł
Co stanowi	-	26,54 %

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	6.053,75
- zakup paliwa	-	2.342,15
- zakup piasku	-	738,00
- zakup środków chemicznych	-	774,88
- opracowanie projektu	-	4.500,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	7.171,20
- opłata za umieszczenie kolektora w torowisku	-	2.828,63
- usługa dźwigowa	-	769,37
- pozostałe usługi	-	2.820,77
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	11.828,84
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	26.951,00
- opłata za użytkowanie gruntów	-	8.512,80
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	7.727,46
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	340.670,90
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	6.813,42
- wydatki inwestycyjne	-	5.650,00
w tym:		
- budowa stacji uzdatniania wody		
w Woli Książęcej	-	2.650,00
- budowa studni głębinowej nr 2 w Woli Książęcej	-	3.000,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że planowane zadania majątkowe, a mianowicie budowa stacji uzdatniania wody oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej są w trakcie realizacji a ich zakończenie planowane jest w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	408.550,00 zł
Wykonanie	-	278.892,88 zł
Co stanowi	-	68,26 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych do naprawy SUW	-	1.909,50
- zakup wody od RSP Kotlin	-	57.796,71
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	85.234,38
- naprawa SUW	-	4.549,07
- przegląd techniczny urządzeń SUW	-	4.186,00
- wymiana drzwi w SUW Wyszki	-	1.900,00
- wymiana okien w SUW Magnuszewice	-	3.552,22
- podatek od nieruchomości	-	119.765,00

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	844.389,25 zł
Wykonanie	-	309.965,04 zł
Co stanowi	-	36,71 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa	-	3.035,98
- zakup masy bitumicznej i kruszywa	-	6.901,16
- zakup żużla	-	2.091,00
- zakup progów i tablic	-	2.463,94
- pozostałe zakupy	-	4.427,57
- usługa transportowa – rozwóz żużla	-	1.180,80
- podatek VAT od złomu	-	5,72
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin	-	100.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	189.858,87

w tym:

- budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Wyszki	-	3.690,00
- parking przy drodze gminnej Magnuszewice Wilcza	-	1.031,40
- przebudowa drogi gminnej Racendów – II etap	-	185.137,47

Bardzo niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2015 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków na bieżące utrzymanie oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów na drogach gminnych. Natomiast w wydatkach majątkowych wykonano przebudowę drogi gminnej w Racendowie, wykonano parking przy drodze w Magnuszewicach oraz wykonano projekt budowy chodnika w Wyszkach. Pozostałe przedsięwzięcia zgodnie z planem realizowane będą w III kwartale 2015r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	151.000,00 zł
Wykonanie	-	68.631,21 zł
Co stanowi	-	45,45 %

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	326,68
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości	-	2.583,00
- usługi kominiarskie	-	410,82
- przegląd obiektów	-	3.444,00
- wypis z rejestru gruntów	-	1.200,00
- ogłoszenie w gazecie	-	270,60
- pozostałe usługi	-	12,30
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	31.028,48
- ubezpieczenie majątku	-	2.881,00
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	-	26.474,33

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	65.000,00 zł
Wykonanie	-	11.403,00 zł
Co stanowi	-	17,54 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 11.403,00 zł wydatkowano na wykonanie opracowań urbanistycznych.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na opracowania wykonywane przez biuro urbanistyczne w stosunku do ilości planowanych opracowań przyjętych do planu budżetu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.724.595,17 zł
Wykonanie	-	1.378.965,75 zł
Co stanowi	-	50,61 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	31.334,04
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	44.837,17
- promocję Gminy	-	15.989,91
- wpłatę składki członkowskiej na rzecz związku gmin	-	736,30
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	11.484,57
- wynagrodzenie prowizyjne	-	12.160,00
- działalność Urzędu Gminy	-	1.262.423,76
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	727.545,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	121.616,58
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	136.365,32
- składki na fundusz pracy	-	15.640,77
- składki na PFRON	-	22.307,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.127,00

- ekwiwalent za odzież roboczą	-	302,14
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	1.465,00
- zakup materiałów do prac remontowych	-	1.751,98
- zakup artykułów biurowych i druków	-	7.770,50
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	5.075,36
- zakup paliwa	-	4.839,57
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	3.124,89
- zakup publikacji, prenumerat	-	5.405,68
- zakup aktualizacji i oprogramowań	-	1.419,66
- zakup nagród na konkursy	-	595,39
- zakup tonerów, tuszy	-	6.933,07
- pozostałe zakupy	-	1.843,97
- zakup energii elektrycznej i gazowej	-	19.559,80
- zakup usług zdrowotnych	-	1.034,00
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	20.380,50
- abonent PKO BISNES	-	4.384,50
- abonent RTV	-	491,40
- doradztwo BHP	-	2.952,00
- obsługa PKZP	-	216,00
- usługi informatyczne	-	9.032,74
- usługa radcy prawnego	-	18.450,00
- usługi transportowe	-	1.181,91
- ogłoszenie w gazecie	-	1.057,80
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	2.964,30
- wywóz nieczystości	-	1.439,86
-przegląd sprzętów i obiektów	-	1.091,42
- opłaty sądowe	-	3.630,00
- wykonanie pieczętek	-	338,25
- aktualizacje oprogramowani	-	13.606,51
- odnowienie certyfikatów	-	560,27
- konserwacja urządzeń teletechnicznych	-	738,00
- usługi naprawcze	-	6.588,82
- pozostałe usługi	-	1.128,05
- usługi telekomunikacyjne	-	8.663,24
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	10.624,93
- ubezpieczenie majątku	-	6.289,00
- składki członkowskie	-	11.036,88
- opłata komornicza	-	10.141,39
- szkolenie pracowników	-	3.963,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	34.750,00

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

Plan	-	25.382,00 zł
Wykonanie	-	23.984,98 zł
Co stanowi	-	94,50 %

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	617,35
- wydatki związane z wyborami		

na Prezydenta RP	-	23.367,63
w tym:		
- diety OKW	-	13.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.660,00
- składki ZUS	-	801,11
- składka na fundusz pracy	-	114,17
- zakup kabiny do głosowania	-	1.820,40
- pozostałe zakupy	-	1.574,69
- pozostałe usługi	-	475,73
- podróże służbowe	-	521,53

Gmina realizując zadanie zlecone a mianowicie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski poniosła wydatki do wysokości pozyskanej na ten cel dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	1.339.982,00 zł
Wykonanie	-	83.687,85 zł
Co stanowi	-	6,25 %

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	13.369,44
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.060,50
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	9.475,00
- zakup energii elektrycznej	-	8.254,91
- zakup paliwa i olejów	-	3.864,77
- zakup sprzętu p. poż. i wyposażenia	-	9.307,90
- zakup czasopisma " Strażak"	-	504,00
- zakup nagród na konkursy	-	357,98
- pozostałe zakupy	-	750,98
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	4.196,49
- przegląd techniczny budynków sprzętu i samochodów	-	9.568,73
- kurs I pomocy	-	1.610,00
- badania okresowe strażaków	-	550,00
- pozostałe usługi	-	1.095,55
- dotacje celowa dla OSP Kotlin zakup pompy	-	19.721,60

W ramach tego działu w I półroczu środki pieniężne przeznaczono na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kotlin. Natomiast planowany zakup samochodu pożarniczego ciężkiego z udziałem środków unijnych jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	140.000,00 zł
Wykonanie	-	72.314,20 zł
Co stanowi	-	51,65 %

Środki pieniężne w kwocie 72.314,20 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	327.076,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 zł

Środki pieniężne tego działu to rezerwa budżetowa przeznaczona na wydatki bieżące w tym zadania kryzysowe oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W I półroczu została częściowo rozdysponowana, a pozostała kwota rezerwy zostanie rozdysponowana w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	9.785.554,00 zł
Wykonanie	-	5.150.695,16 zł
Co stanowi	-	52,63 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	5.198.064,00 zł
Wykonanie	-	2.754.950,80 zł
Co stanowi	-	53,00 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	91.649,66
-środki BHP	-	1.212,03
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.417.734,80
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	231.110,13
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	302.232,35
-składka na fundusz pracy	-	33.876,61
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.110,00
-zakup gazu propan-butan	-	42.494,79
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	11.139,17
-zakup środków czystości	-	8.726,62
-zakup czasopism	-	1.067,16
-materiały na bieżące naprawy	-	4.760,75
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	321,56
-zakup wyposażenia	-	3.469,84
-zakup pozostałych materiałów	-	1.719,52
-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.852,41
-zakup gazu ziemnego	-	111.177,95

-zakup energii elektrycznej	-	84.199,86
-zakup wody	-	2.577,71
-zakup usług remontowych	-	5.042,42
-zakup usług zdrowotnych	-	195,00
-abonament RTV	-	766,80
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	432,08
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	6.351,80
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	1.641,60
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	20.832,34
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	4.062,48
(zaw. sport, konkursy)		
-zakwaterowanie i wyżywienie-festiwal unihokeja Elbląg		1.930,00
-ocena ryzyka zawodowego	-	2.656,80
-montaż sprzętu	-	1.250,02
-zakup pozostałych usług	-	4.314,90
-usługi telekomunikacyjne	-	4.119,29
-podróże służbowe krajowe	-	1.114,95
-ubezpieczenia	-	7.440,00
-odpis na ZFŚS	-	130.500,00
-podatek od nieruchomości, rolny	-	661,00
-szkolenia	-	1.020,00
-wydatki inwestycyjne	-	199.377,40
w tym :		
- plac zabaw SP Sławoszew	-	34.185,15
- przebudowa boisk rekreacyjnych przy SP w Kotlinie	-	155.349,00
- budowa chodnika przy SP w Kotlinie-	-	9.843,25
- wydatki na zakupy inwestycyjne-kserokopiarka SP Sławoszew	-	3.849,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	285.861,00 zł
Wykonanie	-	161.865,28 zł
Co stanowi	-	56,62 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	6.782,44
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	97.282,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.267,79
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	20.550,15
-składka na fundusz pracy	-	2.808,97
-zakup gazu propan-butan	-	1.056,72
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	39,20
-zakup środków czystości	-	67,82
-materiały na bieżące naprawy	-	85,15
-zakup wyposażenia (stoły,krzesła,pojemniki,tablica)-	-	1.384,70
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.208,51
-zakup gazu ziemnego	-	3.848,28
-zakup energii elektrycznej	-	4.245,67
-zakup wody	-	102,77
-zakup usług pozostałych	-	34,44
-odpis na ZFŚS	-	9.100,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.170.385,00 zł
Wykonanie	-	631.986,30 zł
Co stanowi	-	54,00 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	16.210,80
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	308.625,23
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	45.773,20
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	61.118,68
-składka na fundusz pracy	-	7.304,75
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	249,96
-zakup środków czystości	-	4.723,22
-zakup art. gospodarstwa. domowego	-	574,13
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	807,69
-zakup czasopism, publikacji	-	662,24
-zakup wyposażenia (drukarka)	-	263,18
-zakup żywności	-	60.650,83
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	159,00
-zakup pomocy dydaktycznych	-	5.954,07
-zakup energii elektrycznej	-	5.460,00
-zakup gazu ziemnego	-	8.439,00
-zakup wody	-	853,00
-zakup usług zdrowotnych	-	30,00
-zwrot kosztów nauczania przedszkolnego	-	6.966,23
-opracowanie kosztorysu na remont sanitariatów	-	369,00
-opłaty bankowe	-	240,00
-ścieki, odpady komunalne	-	1.204,00
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	246,39
-ocena ryzyka zawodowego	-	442,80
-wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	-	9.896,58
-pozostałe usługi	-	531,77
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	119,00
-ubezpieczenia	-	573,00
-odpis na ZFŚS	-	35.600,00
-szkolenia	-	200,00

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano również środki dotyczące projektu POKL.09.01.01-30-072/13-00

„Przedszkole Słoneczko dla wszystkich dzieci” na kwotę 47.738,55

Środki finansowe ww. projektu przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	1.608,10
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.546,42
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.673,99
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	6.148,98
-składka na fundusz pracy	-	881,58
-wynagrodzenia bezosobowe	-	1.360,00
-zakup artykułów papierniczych, biurowych, druków, mat. promocyjnych	-	533,05
-zakup pomocy dydaktycznych	-	8.986,43

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	2.049.693,00 zł
Wykonanie	-	1.174.401,00 zł
Co stanowi	-	57,30 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	47.685,66
-środki bhp	-	50,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	688.020,07
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.391,17
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	149.922,66
-składka na fundusz pracy	-	18.413,74
-zakup gazu propan	-	16.026,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	6.537,66
-zakup czasopism	-	525,69
-zakup środków czystości	-	2.349,40
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.638,96
-zakup art. na nagrody	-	4.896,16
-zakup pozostałych materiałów	-	136,04
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	149,95
-zakup pomocy dydaktycznych	-	75,98
-zakup energii elektrycznej	-	19.029,00
-zakup gazu ziemnego	-	18.536,00
-zakup wody	-	1.055,00
-zakup usług remontowych-przebudowa tuneli klap dymowych	-	8.123,60
-zakup usług zdrowotnych	-	30,00
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	215,50
-opłaty bankowe	-	480,00
-odprowadzenie ścieków, odpady komunalne	-	1.076,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	1.188,18
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zaw. sport, konkursy)	-	3.170,36
-ocena ryzyka zawodowego	-	1.291,50
-zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych	-	602,50
-pozostałe usługi	-	1.991,61
-usługi telekomunikacyjne	-	1.972,24
-podróże służbowe krajowe	-	973,37
-ubezpieczenia	-	1.807,00
-odpis na ZFŚS	-	62.000,00
- szkolenia	-	40,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	280.000,00 zł
Wykonanie	-	137.096,99 zł
Co stanowi	-	48,96 %

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	22.388,00 zł
Wykonanie	-	8.836,31 zł
Co stanowi	-	39,47 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:	
-zakup czasopism, publikacji	- 876,37
-zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do bazy przepisów oświatowych)	- 1.077,98
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (dokszałcanie, doskonalenie)	- 3.569,96
- szkolenia	- 3.312,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	449.917,00 zł
Wykonanie	-	240.961,99 zł
Co stanowi	-	53,56 %

Środki finansowe w kwocie 240.961,99 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	95.420,74
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	14.867,07
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.885,76
-składki na fundusz pracy	-	2.210,60
-zakup artykułów biurowych, druków	-	212,84
-zakup środków czystości	-	2.101,15
-zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego	-	195,00
-zakup pozostałych materiałów	-	47,48
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	92.798,17
-zakup gazu ziemnego	-	7.092,68
-zakup usług remontowych	-	361,50
-zakup usług pozostałych	-	369,00
-odpis na ZFSS	-	6.400,00

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

Plan	-	23.326,00 zł
Wykonanie	-	1.101,04 zł
Co stanowi	-	4,72 %

Wydatki tego rozdziału to:

-zakup materiałów	-	108,40
-zakup pomocy dydaktycznych	-	992,64

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest tym, że w I półroczu zakupiono tylko część pomocy dydaktycznych dla uczniów. Natomiast w II półroczu bieżącego roku zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia lekcyjne dla uczniów wymagających specjalną organizację nauki.

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

Plan	-	264.490,00 zł
Wykonanie	-	8.995,45 zł
Co stanowi	-	3,40 %

Wydatki tego rozdziału to:

-zakup materiałów	-	4.015,46
-zakup pomocy dydaktycznych	-	4.529,99
-zakup usług pozostałych	-	450,00

W II półroczu bieżącego roku zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia lekcyjne dla uczniów gimnazjów wymagających specjalnej organizacji nauki oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla tych uczniów.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	41.430,00 zł
Wykonanie	-	30.500,00 zł
Co stanowi	-	73.62 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	30.500,00
--------------------------------------	---	-----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	97.000,00 zł
Wykonanie	-	19.998,92 zł
Co stanowi	-	20,62 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	10.166,88
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	931,68
- zakup żywności na świetlice środowiskowe	-	2.764,85
- odwóz dzieci ze świetlicy, przewóz na wycieczki	-	1.745,75
- wynagrodzenie terapeuty	-	1.291,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	1.190,00
- wynagrodzenie sędziego	-	478,00
- wydanie opinii przez lekarza psychiatrę	-	408,00

- pozostałe zakupy	-	97,76
- obsługa medyczna turniejów	-	288,00
- ubezpieczenie turniejów	-	133,00
- pozostałe usługi	-	504,00

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 2015, a mianowicie w okresie wakacji szkolnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	4.016.550,00 zł
Wykonanie	-	2.110.931,09 zł
Co stanowi	-	52,55 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	11.654,25 zł
Co stanowi	-	58,27 %

Środki pieniężne w kwocie 11.654,25 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	80.000,00 zł
Wykonanie	-	49.055,59 zł
Co stanowi	-	61,32 %

Środki pieniężne w kwocie 49.055,59 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	1.623,88 zł
Co stanowi	-	13,53 %

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	900,00 zł

Co stanowi - 45,00 %

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

- szkolenia pracowników - 900,00

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 2.000,00 zł

Co stanowi - 20,00 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny.

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

Plan - 2.865.309,00 zł

Wykonanie - 1.440.737,27 zł

Co stanowi - 50,28 %

Środkami tego działu sfinansowano:

- wypłata zasiłków rodzinnych	-	885.984,20
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	-	203.253,40
- wypłata zasiłku dla opiekuna	-	88.920,00
- fundusz alimentacyjny	-	143.422,43
- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	12.823,20
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	33.670,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.451,99
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	6.689,47
- składka ubezpieczenia od świadczeń pielęgnacyjnych	-	59.562,12
- składka na fundusz pracy	-	647,46
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	313,00

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

Plan - 38.866,00 zł

Wykonanie - 18.893,67 zł

Co stanowi - 48,61 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 18.893,67 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan - 319.242,00 zł

Wykonanie - 198.939,72 zł

Co stanowi - 62,32 %

Środki pieniężne tego działu przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	-	28.350,49
- wypłatę zasiłków okresowych	-	170.589,23

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	30.186,00 zł
Wykonanie	-	12.193,50 zł
Co stanowi	-	40,39 %

Środki pieniężne w kwocie 12.193,50 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	150.865,00 zł
Wykonanie	-	93.352,77 zł
Co stanowi	-	61,88 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 93.352,77 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	323.176,00 zł
Wykonanie	-	183.437,51 zł
Co stanowi	-	56,76 %

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 183.437,51 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	113.017,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.862,81
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	20.414,00
- składki na fundusz pracy	-	2.020,17
- zakup czasopism	-	359,30
- zakup druków	-	159,41
- zakup programu-świadczenia rodzinne	-	1.629,75
- zakup programu antywirusowego	-	343,54
- certyfikat kwalifikowany	-	170,97
- zakup art. biurowych	-	57,60
- zakup zestawu komputerowego	-	2.660,00
- zakup energii elektrycznej	-	7.829,17
- prowizja bankowa	-	1.630,48
- usługi informatyczne	-	1.634,18
- serwis ksero	-	1.325,90
- abonament RTV	-	71,50
- wywóz nieczystości	-	216,00
- wywóz ścieków	-	286,63
- usługi telekomunikacyjne	-	804,01
- podróże służbowe pracowników	-	1.774,48
- pozostałe opłaty i składki	-	530,00
- odpis na ZFŚS	-	7.000,00

- podatek od nieruchomości	-	341,00
- szkolenia pracowników	-	299,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	52.736,00 zł
Wykonanie	-	29.483,10 zł
co stanowi	-	55,91 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.331,10
- wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	25.152,00

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	112.170,00 zł
Wykonanie	-	68.659,83 zł
Co stanowi	-	61,21 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na:

- dożywianie w szkołach	-	67.459,83
- dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne	-	1.200,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	8.375,00 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	341.288,00 zł
Wykonanie	221.487,48 zł
Co stanowi	64,90 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	154.675,00 zł
Wykonanie	76.749,48 zł
Co stanowi	49,62 %

Środki finansowe w kwocie 76.749,48 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.663,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.121,91
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.404,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.294,89
-składki na fundusz pracy	-	1.471,43
-zakup materiałów	-	193,65
-odpis na ZFŚS	-	4.600,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	186.010,00 zł
Wykonanie	-	144.738,00 zł
Co stanowi	-	77,81 %

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	-	2.544,00
- stypendia socjalne	-	142.194,00

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	603,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1.758.379,24 zł
Wykonanie	-	993.426,03 zł
Co stanowi	-	56,50 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup części zamiennych wyposażenia	-	8.993,92
- zakup paliwa	-	12.545,39
- zakup śr. czystości, chemicznych	-	1.491,42
- zakup flokulantu	-	3.399,36
- pozostałe zakupy	-	4.358,15
- zakupione kosze	-	2.584,85
- zakupiony kamyczek	-	4.336,35
- zakupione drzewka, krzewy	-	3.838,00
- zakupione słupy ogłoszeniowe	-	4.182,00
- zakupiony odkurzacz do liści	-	457,90
- zakup karmy dla psów	-	1.452,84
- zakup energii elektrycznej	-	103.518,94
- naprawy sprzętów	-	16.329,92
- wywóz odpadów komunalnych	-	329.337,00
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	24.516,00
- usługa monitoringu	-	1.281,60

- przegląd obiektów	-	4.034,00
- usługi wywrotką	-	10.627,20
- pozostałe usługi	-	1.441,54
- książki do opłat śmieciowych	-	1.558,41
- prowadzenie schroniska	-	6.089,94
- utylizacja padliny	-	394,20
- usługi weterynaryjne	-	225,39
- badania fizykochemiczne	-	12.129,21
- analiza uzyskanego efektu	-	315,40
- ubezpieczenie sprzętów	-	1.858,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	32.811,00
- podatek od nieruchomości	-	119.841,00
- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	163.463,53
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	94.784,33
- utrzymanie czystości targowiska	-	1.517,00
- podatek VAT od zakupu złomu	-	2,94
- wydatki inwestycyjne-	-	6.999,26
w tym:		
- zakup i montaż huśtawki-plac zabaw Magnuszewice	- 1.998,14	
- zakup i montaż karuzeli – plac zabaw Sławoszew	- 4.317,30	
- utwardzenie placu przy świetlicy Twardów	- 683,82	
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.000,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	6.710,04

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	1.093.270,38 zł
Wykonanie	-	402.859,06 zł
Co stanowi	-	36,85 %

- zakup nagród na konkursy	-	1.522,72
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	2.653,56
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	402,21
- zakup paliwa i opału	-	2.142,82
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich	-	1.849,29
- zakup materiałów	-	2.000,38
- pozostałe zakupy	-	796,35
- zakup wyposażenia kuchni- świetlica w Kurcewie	-	8.410,94
- zakup krzeseł – świetlica w Racendowie	-	3.198,00
- zakup wyposażenia kuchni- świetlica Racendów	-	3.895,00
- zakup pieca gazowego – świetlica Wola Książęca	-	2.366,12
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wysogotówku	-	4.760,10
- zakup wyposażenia kuchni- świetlica Wyszki	-	652,44
- zakup sprzętu muzycznego dla Domu Kultury	-	49.975,00
- zakup energii elektrycznej	-	26.362,81
- zakup gazu ziemnego	-	7.890,38
- wymiana drzwi- świetlica w Wilczy	-	4.528,58
- wymiana okien- świetlica w Wilczy	-	6.745,53
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	1.230,00
- wykonanie nagrzewnicy- świetlica Racendów	-	418,20

- usługi kominiarskie	-	369,00
- pozostałe usługi	-	2.128,69
- remont pieca – świetlica Racendów	-	1.198,80
- wykonanie mebli kuchennych – świetlica Wysogotówek	-	3.173,40
- ubezpieczenie budynków	-	2.400,00
- wywóz nieczystości	-	504,35
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	100.000,00
- dotacja podmiotowa dla DK	-	99.980,00
- wydatki inwestycyjne	-	61.304,39
w tym:		
- rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP Wysogotówek	-	40.509,31
w tym kwota 19.457,33 zł pozyskane ze środków UE.		
- utwardzenie planu wokół świetlicy Wysogotówek	-	4.677,65
- budowa garażu-przy świetlicy Kurcew	-	4.920,00
- budowa garażu- przy świetlicy Racendów	-	6.150,00
- modernizacja chłodni- świetlica Racendów	-	492,00
- utwardzenie placu przy świetlicy w Woli Książęcej	-	4.555,43

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że większość przedsięwzięć jest w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	166.714,98 zł
Wykonanie	-	86.116,50 zł
Co stanowi	-	51,65 %

Środki pieniężne w kwocie 86.116,50 zł wydatkowane na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	10.177,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	691,05
- zakup piłko chwyków	-	1.936,64
- zakup paliwa	-	1.058,04
- zakup środków czystości	-	517,21
- zakup stołów do tenisa stołowego- Kurcew	-	2.898,00
- zakup art. sportowych	-	1.867,71
- pozostałe zakupy	-	1.041,93
- zakup energii elektrycznej	-	3.948,80
- opłaty za korzystanie z basenów	-	10.205,00
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	6.248,76
- dowóz dzieci na zawody	-	653,79
- wywóz nieczystości	-	65,71
- pozostałe usługi	-	2.832,86
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	25.000,00
- wydatki inwestycyjne- budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie	-	16.974,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	11.106.593,43 zł
- wydatki majątkowe	-	542.918,89 zł

OGÓŁEM

11.649.512,32 zł

W I półroczu 2015r. zadania majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 13,60 % zadań rocznych. Niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano na II półroczu 2015 roku.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów

Na potrzeby mieszkańców wsi Wysogotówek i Racendów planuje się pobudować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W roku 2015 planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim dla wsi Racendów oraz połączyć w jedno przedsięwzięcie z projektem wykonanym dla wsi Wysogotówek. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 136 000,00 zł. Natomiast w roku 2015 planuje się wykonać roboty budowlano-montażowe dla wymienionych miejscowości.

Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej

Na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin planuje się pobudować stację uzdatniania wody w miejscowości Wola Książęca celem polepszenia mieszkańcom jakości wody. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono środki pieniężne w kwocie 820.000,00 zł. W I półroczu opracowano koncepcję realizacji przedsięwzięcia na, którą to wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2 650,00 zł. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. Natomiast roboty budowlane zaplanowano wykonać w II półroczu 2015r.

Budowa studni głębinowej nr 2 w Woli Książęcej

Na potrzeby mieszkańców planuje się wykonać odwiert studni głębinowej w miejscowości Wola Książęca. Na realizację przedsięwzięcia w budżecie zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł. W I półroczu wykonano prace przygotowawcze, a roboty budowlane zostaną wykonane w III kwartale bieżącego roku.

Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie

W roku 2015 planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody w Kurcewie w celu osiągnięcia lepszej jakości wody. Na wymienione zadanie z budżetu przeznaczono środki pieniężne w wysokości 10.000,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie planuje się wykonać w III kwartale bieżącego roku. Natomiast prace remontowe zaplanowano wykonać w I półroczu 2016r.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik

W II półroczu bieżącego roku planuje się wykonać projekt budowlany wraz z kosztorysem na rozbudowę oczyszczalni ścieków o wykonanie piaskownika. Na wymienione przedsięwzięcie z budżetu przeznacza się środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł

Drogi gminne

W roku 2015 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi gminne:

- Wyszki na działce nr 58
- Twardów - Racendów
- Racendów etap II
- Kotlin ul. Słoneczna
- Wola Książęca (Tarce Osiedle)

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w budżecie zaplanowano środki pieniężne w kwocie 436.000,00 zł w tym dotacja celowa pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg transportu rolniczego to jest: drogi gminnej w Racendowie - etap II i w Woli Książęcej (Tarce Osiedle). W I półroczu przebudowano drogę w Racendowie, na którą wydatkowano środki pieniężne w kwocie 185.137,47 zł. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowane jest na II półrocze 2015r.

Chodniki

W roku 2015 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wybudować chodniki przy drogach gminnych we wsiach Orpiszewek i Wyszki. Prócz tego na planuje się pobudować chodnik w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej. Wymienione przedsięwzięcie są w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano w IV kwartale 2015r. Prócz tego wokół obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie wybudowano chodnik z kostki brukowej, Na zakup materiałów wydatkowano środki pieniężne w wysokości 9.843,25zł a roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników technicznych.

Place zabaw

Na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sławoszewie pobudowano plac zabaw, na który wydatkowano środki pieniężne w kwocie 34.185,15 zł.

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego doposażono place zabaw we wsiach Magnuszewice i Sławoszew. Na wymienione przedsięwzięcia łącznie wydatkowano środki pieniężne w wysokości 6.315,44 zł

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W IV kwartale bieżącego roku planuje się rozpocząć rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego polegającego na wykonaniu prac geodezyjnych, Na wymienione zadanie przeznacza się ze środków budżetowych 7.000,00 zł. Natomiast roboty budowlane realizowane będą w latach następnych w miarę możliwości finansowych.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Gminy w Kotlinie przy ul. Poznańskiej.

W III kwartale 2015r. planuje się przebudować schody wejściowe do budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na wymienione zadanie majątkowe przeznacza się środki finansowe w wysokości 15.000,- zł.

Budowa boisk sportowych

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Kotlinie planuje się przebudować boiska rekreacyjne - etap II. Wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu br., na które wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 155.349,- zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej o pomieszczenia dydaktyczne.

Na potrzeby uczniów oddziału "O" planuje się rozbudować istniejący budynek o pomieszczenia dydaktyczne. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano na II półrocze br.

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

W I półroczu zakończono rozbudowę strażnicy OSP w Wysogotówku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i oddano do użytkowania. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w wysokości 40.509,31 zł w tym środki finansowe pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.457,33 zł

Budowa parkingu przy Domu Kultury w Kotlinie

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania parkingu. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano w miesiącu lipcu. Wymienione środki pieniężne przeznaczone są na zakup materiałów, natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników technicznych..

Place wiejskie

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego zaplanowano utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej świetlicy wiejskiej w Sławoszewie i Wysogotówku oraz utwardzić plac pod wiatą piknikową w Twardowie. Na wymienione zadanie inwestycyjne przeznaczono środki pieniężne w łącznej kwocie 24,192,86 zł. Zgodnie z planem w I półroczu utwardzono plac wokół świetlicy w Woli Książęcej, Wysogotówku oraz pod wiatą w Twardowie. Natomiast plac przy świetlicy w Sławoszewie pobudowany zostanie w II półroczu. Zaplanowane środki pieniężne przeznaczone są na zakup materiału a roboty budowlane realizowane są przez pracowników technicznych.

Parking przy drodze gminnej Magnuszewice – Wilcza

Na potrzeby mieszkańców wsi pobudowana parking przy drodze gminnej w Magnuszewicach. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.031,40 zł. przeznaczając je na zakup materiałów, a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wyszki

Na potrzeby mieszkańców planuje się wybudować w II półroczu 2015r. punkt do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na wymienione zadanie majątkowe planuje się przeznaczyć z budżetu środki pieniężne w kwocie 10.000,00 zł.

Wiaty

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Magnuszewice zaplanowano pobudowanie wiaty festynowo piknikowej. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 20.000,00 zł. Natomiast realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na II półroczu 2015r.

Modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej w Racendowie

Na potrzeby mieszkańców wsi ze środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się zmodernizować chłodnię w świetlicy wiejskiej. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 7.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano w miesiącu sierpniu.

Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich o miejsca garażowe

Na potrzeby jednostek OSP w Racendowie i Kurcewie planuje się rozbudować świetlice wiejskie o garaże przeznaczone dla samochodów pożarniczych. Na wymienione przedsięwzięcia zaplanowano łącznie środki pieniężne w kwocie 224.968,00 zł. W I półroczu wykonane zostały dokumentacje techniczne wraz z kosztorysami. Wymienione zadania te są w chwili obecnej realizowane a ich zakończenie planuje się w miesiącu wrześniu.

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 60.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowej na świetlicy wiejskiej w Twardowie. Zgodnie z planem wymienione zadanie majątkowe realizowane będzie w II półroczu br.

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Wola Książęcej

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego zaplanowano wykonać w świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej klimatyzację. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł. Zgodnie z wcześniejszym planem zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2015r.

Wykonanie ławo stołów jako ścianek wiaty przy wiacie festynowo - piknikowej w Twardowie

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów ze środków funduszu sołeckiego wykonano ławo-stoły przy wiacie . Na wymienione przedsięwzięcie zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 12.000,00 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jej zakończenie zaplanowano w III kwartale 2015r.

Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok Domu Kultury w Kotlinie

Ze środków przeznaczonych na fundusz sołecki wykonano siłownię zewnętrzną na potrzeby mieszkańców Kotliny. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w I półroczu br. na które wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.974,00 zł.

Zakupy inwestycyjne:

W I półroczu 2015r. zakupiono:

- kserokoparkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sławoszewie- na kwotę 3.849,99 zł
- wykup gruntów rolnych na potrzeby Gminy Kotlin w kwocie 26.474,33 zł

Zgodnie z ustalonym planem środki finansowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w miarę możliwości finansowych w II półroczu 2015r,

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

- 19.721,60 zł dla OSP Kotlin z przeznaczeniem na zakup motopompy TOHATSU M 16/8,
- 6.000,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 6.710,04 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu,

W wydatkach bieżących oprócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono dotacji :

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w kwocie 100.000,00 zł .
- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 99.980,00 zł.
- dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu publicznego w kwocie 100.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego Błękitni-Sparta w Kotlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 18.000,00 zł.
- dla klubu sportowego Victoria Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 7.000,00 zł

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 32.431,64 zł
- zadania bieżące - 324.980,00 zł.

III. PRZYCHODY

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 110.574,99 zł. W I półroczu 2015r. wolne środki pieniężne nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak potrzeb.

W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki względnie kredytu w łącznej kwocie 1.122.123,28 zł. W I półroczu bieżącego roku Gmina Kotlin nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu z uwagi na brak potrzeb.

Natomiast planowane w budżecie do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostaną zrealizowane w miarę potrzeb w ciągu II półrocza 2015r.

IV. ROZCHODY

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2015 roku spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 26.560,00 zł,
- 2) pożyczka przeznaczona na budowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie- spłacono trzy raty w łącznej kwocie 42.750,00 zł,
- 3) pożyczka przeznaczona 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,
- 4) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Wilcza- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 44.750,00 zł,
- 5) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Książęca- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 105.700,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

- 1) pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Woli Książęcej spłacono łącznie 890.124,56 zł
- 2) pożyczkę przeznaczoną na przebudowę boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie spłacono łącznie 237.407,09 zł.

- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na budowę dróg gminnych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 32.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu przeznaczony na realizację zadań majątkowych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 138.800,00 zł,
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 71.000,00 zł
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w łącznej kwocie 40.000,00 zł.

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 1.671.181,65 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240//2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie roku 2015 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 218.475,87 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa. W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 80.076,25 zł co stanowi 36,66 % zadań rocznych. Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowana została na II półroczu 2015r.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	30.983,98	16 974,00	1) Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok Domu Kultury w Kotlinie
Kurcew	8 776,57 3 600,00 2 000,00	8 410,94 2 898,00	1) Zakup wyposażenia do kuchni w Sali wiejskiej w Kurcewie 2) Zakup stołów do tenisa stołowego – 2 szt 3) Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Kurcew
Magnuszewice	20 000,00 2 000,00 2 322,42	1 998,14	1) Budowa wiaty festynowo-piknikowej w Magnuszewicach 2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę wiejską w Magnuszewicach 3) Zakup i ustawienie huśtawki na placu zabaw w Magnuszewicach
Orpiszewek	10 751,44		1) Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Orpiszewek
Parzew	8 096,38 3.500,00 1 200,00	369,00	1) Zakup materiałów do remontu pokrycia węgłami 2) Wykonanie usługi założenia boazerii na węgłach 2) Oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie
Racendów	3 300,00 3.899,04 1 200,00 7 000,00	3 198,00 3 895,00 1 198,80 492,00	1) Zakup krzeseł do świetlicy 2) Zakup wyposażenia do kuchni na Sali wiejskiej w Racendowie 3) Remont pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Racendowie 4) Modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej
Sławoszew	4.500,00 2 000,00 9 497,44 2 500,00	4 317,30	1) Zakup i ustawienie karuzeli na placu zabaw w Sławoszewie 2) Wykonanie ławek na plac zabaw we wsi Sławoszew 3) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewie 4) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie
Twardów	4 000,00 12 000,00 2 000,00	683,82	1) Wykonanie i utwardzenie placu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Twardowie 2) Wykonanie ławo-stołów jako ścianek wiaty przy wiacie festynowo – piknikowej w Twardowie 3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na

	3 070,30	492,00	dożynki wiejskie w Twardowie 4) Wykonanie chłodni w budynku świetlicy wiejskiej 5) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy
	3 500,00		
Wilcza	6.779,36	6 745,53	1) Wymiana okien w świetlicy we wsi Wilcza 2) Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza 3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Wilczy
	6 000,00	4 528,58	
	2 000,00		
Wola Książęca	6 000,00		1) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy Wola Książęca 2) Zakup rolet okiennych wraz z montażem 3) Zakup pieca gazowego 4) Utwardzenie placu wokół WDK w Woli Książęcej 5) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej
	1 500,00		
	3.000,00	2 366,12	
	5.695,42	4 555,43	
	2 000,00		
Wysogotówek	5 000,00	4 760,10	1) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej 2) Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wysogotówku 3) Utwardzenie placu wokół świetlicy w Wysogotówku
	4 097,71	3 173,40	
	5 000,00	4 677,65	
Wyszki	16 005,81	3 690,00	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Wyszki 2) Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej 3) Wykonanie ławek do świetlicy i na zewnątrz
	700,00	652,44	
	3 000,00		
Razem	2018 475,87	80 076,25	

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

- majątkowe - 37 388,34
- bieżące - 42 687,91

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

Z udziałem środków z budżetu UE Gmina Kotlin realizuje następujące zadania:

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 02670-6930-UM1540456//14 z dnia 4 listopada 2015 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pn. " Zakup instrumentów muzycznych na wyposażenie Domu Kultury w Kotlinie." Całkowity koszt przedsięwzięcia 49.975,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu styczniu 2015r. i rozliczone z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 02671-6930-UM1540464/14 z dnia 4 listopada 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 19.457,33.zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. Rozbudowa i przebudowa istniejącej strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – kuchnia i sanitariaty – roboty wykończeniowe. Całkowity koszt

przedsięwzięcia 29.915,64 zł. Wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane w miesiącu styczniu 2015 i rozliczone z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

- zgodnie z zawartą umową nr POKL_09.01.01-30-072/13-00 z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie dofinansowania Projektu "Przedszkole Słoneczko w Kotlinie dla wszystkich dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kotlin przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 238.452,20 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 280.532,00 zł. Projekt ten realizowany przez Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie w okresie od 1 września 2013 do 30 czerwca 2015r. W I półroczu 2015r. na realizację projektu - utrzymanie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 lat wraz z zakupem pomocy i wyposażenia do utworzonego oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 47.738,55 zł.

- zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPW,03.06-30-006/14-00 z dnia 18 marca 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 896.424,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego pożarniczego dla OSP Racenów. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano w miesiącu wrześniu 2015r.

- zgodnie z zawartą umową nr 000209-6922-UM1500165/12 z dnia 8 maja 2015r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Kotlin przyznano środki finansowe w wysokości 375.615,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka celem urządzenia Domu Kultury z Biblioteką” Wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie od 10 września 2012r. do 21 grudnia 2012r.. Natomiast w chwili obecnej jest w trakcie rozliczania z instytucją pośredniczącą.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015 – 2022. Określa ona przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie jak również wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. W prognozie finansowej określono limit wydatków realizowanych przedsięwzięć przez okres ich realizacji

W wydatkach bieżących i majątkowych zabezpieczono limity środków pieniężnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki Na wymienione zadania zabezpieczono limit środków pieniężnych w wysokości 11.909.623,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2.410.000,00	329.337,00
2	Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Parzew i Wyszki	45.000,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we	2.340.776,00	0.00

	wsi Sławoszew		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	411.525,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów	3.361.919,00	52.000,00
6	Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie	150.000,00	0,00
7	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	2.873.803,00	26.445,00
8	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki	316.600,00	0,00
	Razem	11.909.623,00	407.782.00

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. W roku 2015 rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Wysogotówek i Racendów polegające na wykonaniu projektu oraz kosztorysów inwestorskich. Natomiast roboty budowlane objęte limitem realizowane będą w latach 2016 – 2017. Prócz tego rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku administracyjnego polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wykonanie prac geodezyjnych a roboty budowlane realizowane będą w latach kolejnych w miarę posiadania środków pieniężnych.

Na dzień 1 stycznia 2015r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 6.462.982,63 zł. W ciągu I półrocza 2015r. Gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów bankowych. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłaciła przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.671.181,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 4.791.800,98 zł.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej można stwierdzić, że w ramach możliwości realizowano zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie Gminy.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 170.769,14 zł a mianowicie :

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych - 7.088,75 zł
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków - 15.183,41 zł
- zakup energii elektrycznej na potrzeby SUW - 44.484,64 zł
- zakup paliwa gazowego - 853,71 zł
- dowóz uczniów do szkół - 22.950,05 zł
- profilowanie dróg gminnych - 6.027,00 zł
- badanie laboratoryjne ścieków - 2.354,34 zł
- zakup usług obcych - 32.065,69 zł
- zakup materiałów - 39.601,55 zł
- szkolenie pracowników - 160,00 zł

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

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 54.284,58 zł a mianowicie:

- zakup materiałów na potrzeby realizacji przedsięwzięć - 6.325,58 zł

- | | |
|--|----------------|
| - opracowanie operatu na wykonanie studni głębinowej | - 3.000,00 zł |
| - prace projektowe i kosztorysowe | - 37.984,00 zł |
| - nadzór inwestorski | - 4.675,00 zł |
| - wykonanie map do celów projektowych | - 2.400,00 zł |

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

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego w kwocie 31.601,00 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do PFRON z tytułu składki za miesiąc czerwiec w kwocie 4.030,00 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników w kwocie 2.858,26 zł z tytułu :

- | | |
|--|---------------|
| - umowy zlecenia terapeuty | - 255,00 zł |
| - ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży | - 2.603,26 zł |

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za II kwartał od zaciągniętych pożyczek w kwocie 8.776,13 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej

Łącznie zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2015 r. stanowią kwotę 272.319,11 zł.

Na koniec I półrocza 2015r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 1.314.016.62 zł. z tego :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - z tytułu towarów i usług | - 231.048,05 zł |
| - pozostałe | - 1.082.968,57 zł |

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości 13.325,98 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach,
- pożyczka w wysokości 14.250,00 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,
- pożyczka w wysokości 105.225,00 zł zaciągnięta 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,
- pożyczka w wysokości 89.500,00 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,
- pożyczka w wysokości 898.600,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Wola Książęca,
- kredyt bankowy w kwocie 353.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych,
- kredyt bankowy w kwocie 416.400,00 zł zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych,
- kredyt bankowy w kwocie 461.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 940.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy w kwocie 1.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych

Łącznie na dzień 30 czerwca 2015r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 4.791.800,98 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 1.120.900,98 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 3.670.900,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kotlin w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 18,35% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy stanowi 14,88%.

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

