

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2015 r. Nr XIV/77/2015.

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 20.862.898,00 zł, a po stronie wydatków 22.803.147,35 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 1.940.249,35 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 3.218.820,00 zł.

Budżet po stronie dochodowej wynosił kwotę 24.081.718,00 zł a po stronie wydatkowej kwotę 26.021.967,35 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	-	24.081.718,00zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	7.543.260,32zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	366.594,00 zł
- zwiększenie udziału w podatku dochodowym	-	12.439,00 zł
- zmniejszenie subwencji	-	125.452,00 zł
- dotacja celowa na budowę dróg gminnych	-	123.000,00 zł
- zwiększenie dochodów	-	233.361,00 zł
- plan po zmianach	-	32.234.920,32 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2016r. został wykonany po stronie dochodów w wysokości 15.343.569,12 zł, to jest 47,60 %. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2016 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	380.107,32 zł
Wykonanie	-	380.089,65 zł
Co stanowi	-	99,99 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	377.507,32
- wpływy z różnych dochodów	-	2.582,33

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że Gmina w I półroczu pozyskała w pełnej wysokości środki pieniężne z dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty z tym związane.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	3.632,58 zł
Co stanowi	-	30,27 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne z tytułu :

- czynszu dzierżawy za tereny leśne	-	252,58
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	3.380,00

W I półroczu Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży drewna w kwocie niższej niż planowano, a czynsz dzierżawny za tereny łowieckie płatny jest w II półroczu co spowodowało niskie wykonanie dochodów tego działu.

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

Plan	-	814.790,00 zł
Wykonanie	-	318.929,64 zł
Co stanowi	-	39,14%

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	314 406,23
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.732,94
- zwrot podatku VAT	-	1.067,60
- wpływy – zwrot za zużytą energią elektryczną	-	1.722,87

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych spowodowane jest wysokimi zaległościami ze sprzedaży wody. Do wszystkich odbiorów posiadających zaległości z tego tytułu wysłano upomnienia, a także przeprowadzane są rozmowy celem ustalenia spłaty długu. Natomiast do odbiorców wody, którzy posiadają wysokie zadłużenia sprawy kierowane są do sądu celem wyegzekwowania zaległości wraz z należnymi odsetkami.

W dziale tym występują zaległości w wysokości 80.310,91 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	64.334,72
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	15.950,72
- zwrot za zużytą energię elektryczną	-	25,47

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	123.000,00 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 II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	612.000,00 zł
Wykonanie	-	408.657,24 zł
Co stanowi	-	66,77 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	14.071,47
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	17.075,02
- wpływy ze sprzedaży majątku	-	377.209,88
- pozostałe odsetki	-	300,87

Wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest pozyskaniem środków pieniężnych ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 81.153,19 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	21.355,56
- czynszu najmu i dzierżawy	-	29.058,54
- należne odsetki za zwłokę	-	30.739,09

Wysokie zaległości w czynszu za najem lokali mieszkalnych spowodowane jest słabą zdolnością płatniczą najemców. W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów sprawy skierowano do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	94.028,00 zł
Wykonanie	-	41.839,81 zł
Co stanowi	-	44,49 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, i obrona cywilna	-	33.960,00
- prowizja za udostępnienie danych	-	3,10
- wpływy z różnych opłat	-	7.584,85
- odsetki za zwłokę	-	38,70
- wpływy z różnych dochodów	-	95,72
- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	157,44

W dziale tym występują zaległości w wysokości 38.455,99 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	19.922,96
- należnych odsetek za zwłokę	-	18.533,03

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. Jedna z osób zalegających w zapłacie kary kwotę zaległości ma rozłożoną na miesięczne raty. W stosunku do pozostałych zalegających wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan	-	6.199,00 zł
Wykonanie	-	5.480,00 zł
Co stanowi	-	88,40 %

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 720,00 zł. przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 4.760,00 z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

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

Plan	-	7.441.892,00 zł
Wykonanie	-	3.700.533,21 zł
Co stanowi	-	49,72 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi - 17.500,40

załącznik nr 5 do informacji

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 136.571,52 zł, co stanowi 55,07 % zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych - 122.393,52

- od osób prawnych - 14.178,00

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 114 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 314.027,21 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 580.869,00

- zaległości na początek roku - 53.054,57

- nadpłaty na początek roku - 363,20

- wpłaty - 314.027,21

- należności - 320.242,16

w tym:

- zaległości - 41.223,01

- nadpłaty - 709,00

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 67.711,00 zł co stanowi 52,08 % zadań rocznych.

Realizację podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 966.000,00 zł a wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło kwotę 561.634,99 zł co stanowi 58,14 % zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 997.716,00

- zaległości na początek roku - 127.882,86

- nadpłaty na początek roku - 244,80

- wpłaty - 561.634,99

- należności pozostałe do zapłaty - 563.864,87

w tym:

- zaległości - 118.826,84

- nadpłaty - 145,80

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.800.000,00 zł zrealizowano kwotę 908.568,80 zł, co stanowi 50,47 % 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 3.163.892,00 zł osiągnęły wartość 1.459.221,00 zł, co stanowi 46,12 % zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 9.255,17 zł, co stanowi 23,13 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 11.769,86 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2016 r. osiągnął wartość 5.646,00 zł, co stanowi 14,11 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2016 r. osiągnął wartość 83.853,40 zł.

Gmina pozyskuje dochód z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, który ukształtował się na wartość ujemną 929,44 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	71.468,13
- opłaty skarbowej	-	10.740,50
- opłaty eksploatacyjne	-	9.401,34
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	25.249,93

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 2016 r. osiągnęła wartość 8.843,40 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 337.008,83 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	100.961,00
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.166,00
- podatek leśny osoby prawne	-	6,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	19.578,12
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	118.826,84
- podatek rolny od osób fizycznych	-	41.223,01
- podatek leśny od osób fizycznych	-	334,60
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	52.534,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.101,60
- opłata za zajęcia pasa drogowego	-	277,26

W stosunku do osób zalegających wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Oprócz tego z dłużnikami, którzy mają zaległości przez dłuższy okres czasu przeprowadzane są rozmowy w celu uzgodnienia co do terminu spłaty długu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	9.473.046,00 zł
Wykonanie	-	5.527.574,04 zł
Co stanowi	-	58,35%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4.162.512,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.346.184,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	11.022,00
- odsetki od lokat	-	7.304,61
- opłata produkcyjna	-	551,43

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	621.770,00 zł
Wykonanie	-	327.407,50 zł
Co stanowi	-	52,65 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	12.132,08
- wpływy z usług za korzystanie z przedszkola	-	8.980,00

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	-	45.972,30
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	101.244,20
- wpływy z różnych dochodów	-	842,92
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola	-	129.466,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddział „O”	-	28.770,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	11.002.368,00 zł
Wykonanie	-	3.870.359,18 zł
Co stanowi	-	35,17 %

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- dotacja celowa świadczenia wychowawcze	-	1.651.114,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.750.000,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	22.100,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	170.000,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	103.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	55.167,00
- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego	-	90,00
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-	997,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	212,00
- dotacja celowa na dożywianie	-	97.000,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	16.991,98
- wpływy z usług opiekuńczych	-	3.687,20

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, że środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zabezpieczone są do końca roku, natomiast zapotrzebowane są w miarę potrzeb.

Występują tu zaległości w kwocie 642.339,53 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	118.000,00 zł
Wykonanie	-	118.000,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 118.000,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

W I półroczu otrzymano dotację celową w pełnej wysokości, dlatego też plan wykonany jest w 100,00% zadań rocznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.497.700,00 zł
Wykonanie - 624.244,59 zł
Co stanowi - 41,68 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	230.546,73
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	330.123,36
- zwrot należności za energię elektryczną	-	31.707,57
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	29.571,40
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	2.295,53

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za oczyszczanie ścieków oraz odbiór odpadów komunalnych spowodowane jest wysokimi zaległościami z tego tytułu.

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 135.902,75 zł, a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	62.015,18
- opłata ze odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	56.933,09
- należne odsetki za zwłokę	-	16.954,48

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

W stosunku do właścicieli posesji posiadający zadłużenia w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 38.020,00 zł
Wykonanie - 16.821,68 zł
Co stanowi - 44,24 %

- czynsz najmu za wynajem sali wiejskiej	-	9.293,84
- odsetki od wynajmu	-	48,83
- wpływy z różnych dochodów	-	7.479,01

Występują tu zaległości w łącznej wysokości 1.513,25 zł, a mianowicie :

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich	-	1.411,40
- odsetki naliczone od zaległości	-	101,85

Do osób zalegających w czynszu najmu za wynajem sali w świetlicach wiejskich wystawiono wezwania do zapłaty oraz przeprowadzane są rozmowy w celu zapłaty należności wraz z odsetkami.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	5.257.496,46
- odsetki	-	23.491,34
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	3.832.360,32
- dotacja celowe na zadania własne	-	710.503,00
- subwencje z budżetu państwa	-	5.519.718,00
OGÓŁEM		15.343.569,12

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	4.018.886,71
- wpływy ze sprzedaży	-	1.085.740,38
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	29.459,68
- pozostałe dochody	-	123.409,69
OGÓŁEM		5.257.496,46

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	377.507,32
- administrację publiczną	-	33.960,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	720,00
- zakup urn wyborczych	-	4.760,00
- świadczenia wychowawcze	-	1.651.114,00
- świadczenia rodzinne	-	1.750.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	13.000,00
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-	997,00
- zryczałtowany dodatek energetyczny	-	90,00
- realizacji Karty Dużej Rodziny	-	212,00
OGÓŁEM		3.832.360,32

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	9.100,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	170.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	103.000,00
- utrzymanie GOPS	-	55.167,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	97.000,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	118.000,00
- dofinansowanie oddziałów "O"	-	28.770,00
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	-	129.466,00

\ **OGÓŁEM** **710.503,00**

Subwencja:

- subwencja na zadania oświatowe	-	4.162.512,00
- subwencja wyrównawcza	-	1.346.184,00
- subwencja równoważąca	-	11.022,00

OGÓŁEM 5.519.718,00

Odsetki :

- od podatków i opłat	-	11.769,86
- od pozostałych zaległości	-	4.416,87
- od lokat terminowych	-	7.304,61

OGÓŁEM 23.491,34

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 13.400.367,59 zł na plan 34.175.169,67 zł co stanowi 39,21 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2016 uchwalona została rezerwa budżetowa a mianowicie:

- ogólna w wysokości 147.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 52.460,00 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 2016 r. częściowo rozdysponowano rezerwę:

- ogólną w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wypłatę zasiłku szkolnego - 2.000,00 zł

2) zakup wyposażenia p.poż. dla OSP - 20.000,00 zł

- celową w wysokości 110.267,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację przedsięwzięcia „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej” - 25.000,00 zł

2) realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja budynku OSP w Woli Książęcej” - 20.000,00 zł

3) realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul Łąkowa w Kotlinie „ - 6.967,00 zł

4) realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik - 50.700,00 zł

3) dotację na zakup pompy NURT 50 PZM - 7.600,00 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 4..241.507,32 zł

Wykonanie - 828.760,21 zł

Co stanowi - 19,54 %

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	9.375,04
- zakup paliwa	-	2.765,60
- zakup tablic informacyjnych	-	1.131,60
- zakup wyposażenia	-	520,21
- zakup środków czystości	-	112,20
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	16.532,72
- opłata za pobór próbek wody	-	139,33
- pozostałe usługi	-	3.321,68
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	6.613,40
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	26.162,00
- opłata za użytkowanie gruntów	-	8.512,80
- ubezpieczenie majątku	-	977,00
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	7.764,71
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	370.105,22
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	7.402,10
- wydatki inwestycyjne	-	367.324,60
w tym:		
- przyłączenie SUW w Woli Książęcej do sieci elektroenergetycznej	-	19.735,65
- utwardzenie terenu oraz wykonanie opłotowania wokół SUW w Woli Książęcej	-	30.163,68
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Łąkowa w Kotlinie	-	20.000,00
- remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie	-	297.425,27

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że planowane zadania majątkowe, a mianowicie budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki – piaskownik zaplanowano wykonać w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan - 388.050,00 zł
Wykonanie - 316.333,85 zł
Co stanowi - 81,52 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych do naprawy SUW	-	2.015,51
- zakup wody od RSP Kotlin	-	85.487,03
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	90.501,60
- naprawa SUW	-	424,71
- przegląd techniczny urządzeń SUW	-	3.200,00
- opracowanie operatu wodno- prawnego	-	5.600,00
- wycena środka trwałego	-	615,00

- podatek od nieruchomości	-	128.490,00
----------------------------	---	------------

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 a także zakup wody od RSP Kotlin.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.312.717,76 zł
Wykonanie	-	143.852,49 zł
Co stanowi	-	10,96 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa	-	7.177,29
- zakup masy bitumicznej i kruszywa	-	541,20
- zakup żużla	-	1.463,70
- zakup barierek drogowych	-	1.771,20
- zakup skrzynek do piasku	-	2.398,50
- pozostałe zakupy	-	2.386,83
- usługa transportowa	-	118,10
- opłata za wpis do rejestru	-	50,00
- odszkodowanie	-	700,00
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin	-	100.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	27.245,67
w tym:		
- budowa chodnika w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej	-	12.811,25
- budowa drogi dojazdowej do hydroforni w Woli Książęcej	-	14.434,42

Bardzo niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków na bieżące utrzymanie oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów na drogach gminnych. Natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowane w budżecie drogi gminne i chodniki realizowane będą w II półroczu 2016r. zgodnie z ustalonym planem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	114.000,00 zł
Wykonanie	-	61.467,59 zł
Co stanowi	-	53,92 %

Wydatki tego działu to:

- zakup energii elektrycznej	-	306,10
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	-	4.896,64
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości	-	1.353,00
- usługi kominiarskie	-	410,82

- przegląd obiektów	-	2.600,00
- wypis z rejestru gruntów	-	300,00
- ogłoszenie w gazecie	-	473,55
- opłata za wpis do KW	-	1.480,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	30.938,48
- ubezpieczenie majątku	-	2.702,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00
- wydatki inwestycyjne- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	-	15.917,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	39.750,00 zł
Wykonanie	-	9.160,00 zł
Co stanowi	-	23,04%

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 9.160,00 zł wydatkowane 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, oraz zabezpieczono środki pieniężne na wykonaniu studium, które opracowane będzie w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	2.657.956,68 zł
Wykonanie	-	1.327.642,92 zł
Co stanowi	-	49,95 %

Środki finansowe wydatkowane na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	32.225,36
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	44.521,40
- promocję Gminy	-	6.282,75
- wynagrodzenie ryczałtowe oraz diety sołtysów	-	12.387,52
- wynagrodzenie prowizyjne	-	12.509,68
- działalność Urzędu Gminy	-	1.219.716,21

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	705.514,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.744,98
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	131.032,93
- składki na fundusz pracy	-	16.354,30
- składki na PFRON	-	24.680,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.600,48
- ekwiwalent za odzież roboczą	-	403,14
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	1.500,00
- zakup materiałów do prac remontowych	-	3.680,96
- zakup artykułów biurowych i druków	-	10.499,17

- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	5.640,29
- zakup paliwa	-	630,27
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	8.369,78
- prenumerata czasopism i publikacji	-	6.579,87
- zakup aktualizacji i oprogramowań	-	1.960,21
- pozostałe zakupy	-	694,17
- zakup energii elektrycznej	-	5.689,26
- zakup paliwa gazowego	-	11.924,96
- zakup usług zdrowotnych	-	980,00
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	19.306,29
- abonament PKO BISNES	-	300,00
- abonament RTV	-	529,20
- doradztwo BHP	-	2.460,00
- obsługa PKZP	-	216,00
- usługi informatyczne	-	12.259,92
- usługi transportowe	-	748,00
- usługa radcy prawnego	-	15.375,00
- ogłoszenie w gazecie	-	409,90
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	4.548,80
- wywóz nieczystości	-	2.487,24
-przegląd sprzętów i obiektów	-	869,00
- opłaty sądowe	-	2.888,00
- wykonanie pieczętek	-	296,43
- aktualizacje oprogramowania	-	20.250,17
- odnowienie certyfikatów	-	733,70
- konserwacja urządzeń teletechnicznych	-	738,00
- opracowanie PRL	-	4.920,00
- pozostałe usługi	-	2.951,86
- usługi telekomunikacyjne	-	8.480,78
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	6.980,25
- ubezpieczenie majątku	-	5.891,00
- składki członkowskie	-	9.921,30
- opłata komornicza	-	4.255,97
- szkolenie pracowników	-	3.516,02
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	30.904,00

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

Plan	-	6 199,00zł
Wykonanie	-	717,57 zł
Co stanowi	-	11,58 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 717,57 zł wydatkowano na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Natomiast środki pieniężne pozyskane z dotacji a przeznaczone na zakup kabin wyborczych w I półroczu nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	215.507,00 zł
Wykonanie	-	141.931,22 zł
Co stanowi	-	65,86 %

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

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	13.140,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	844,34
- ubezpieczenie osób i sprzętu p. poż.	-	8.685,00
- zakup energii elektrycznej	-	9.430,55
- zakup paliwa i olejów	-	3.611,13
- zakup sprzętu p. poż. i wyposażenia	-	7.533,66
- zakup czasopisma " Strażak"	-	504,00
- zakup nagród na zawody i konkursy	-	4.961,95
- zakup mebli	-	10.030,05
- zakup materiałów i części zamiennych	-	6.875,07
- zakup sorbentu	-	2.583,00
- pozostałe zakupy	-	1.768,62
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	5.990,57
- przegląd techniczny budynków	-	7.139,00
- przegląd aparatów OSP	-	10.332,00
- badania okresowe strażaków	-	5.720,00
- przegląd sprzętu i samochodów	-	2.144,23
- naprawa sprzętu	-	1.926,18
- wzmocnienie zawieszenia samochodu OSP	-	1.000,00
- montaż oświetlenia samochodu OSP Kurcew	-	2.152,00
- pozostałe usługi	-	533,16
- wydatki inwestycyjne	-	35.026,71

W tym:

- zakup i montaż bagażnika do samochodu OSP Kurcew	-	6..027,00
- zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu Gaśniczego dla OSP Wysogotówek	-	28.999,71

W ramach tego działu w I półroczu środki pieniężne przeznaczono na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kotlin. Natomiast w zadaniach majątkowych zakupiono agregat wysokociśnieniowy oraz bagażnik do samochodu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	145.000,00 zł
Wykonanie	-	71.335,84 zł
Co stanowi	-	49,20 %

Środki pieniężne w kwocie 71.335,64 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	267.733,00 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	-	9.780.373,00 zł
Wykonanie	-	5.074.619,57 zł
Co stanowi	-	51,89 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	4.941.889,00 zł
Wykonanie	-	2.584.965,03zł
Co stanowi	-	52,31 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	88.869,43
-środki BHP	-	1.965,96
-pomoc zdrowotna	-	500,00
-odprawa pośmiertna	-	1.850,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.421.469,04
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	222.989,19
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	288.929,29
-składka na fundusz pracy	-	30.476,55
-zakup gazu propan-butan	-	47.073,60
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	8.303,06
-zakup środków czystości	-	5.944,70
-zakup czasopism	-	678,16
-materiały na bieżące naprawy	-	5.171,21
-zakup art. na nagrody – konkursy	-	2.408,72
-zakup wyposażenia	-	7.230,24
-zakup opału	-	3.060,00
-zakup pozostałych materiałów	-	3.105,09
-zakup pomocy dydaktycznych (15 zestawów komputerowych laptop projektor)	-	37.407,85
-zakup gazu ziemnego	-	110.872,74
-zakup energii elektrycznej	-	89.515,41
-zakup wody	-	3.786,21
-zakup usług zdrowotnych	-	2.350,00
-abonament RTV	-	811,05

-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	550,00
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	6.087,53
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	1.350,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	16.395,98
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu	-	4.998,71
(zawody sportowe, festiwal Elbląg, konkursy)		
-zakwaterowanie i wyżywienie-festiwal unihokeja Elbląg		1.958,00
-ocena ryzyka zawodowego	-	666,41
-zakup pozostałych usług	-	3.371,28
-usługi telekomunikacyjne	-	4.331,12
-podróże służbowe krajowe	-	746,58
-ubezpieczenia	-	8.021,00
-odpis na ZFŚS	-	129.900,00
-podatek rolny	-	32,00
-szkolenia	-	645,00
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	3,92
-wydatki inwestycyjne	-	20.180,00
w tym:		
- budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60,0m dla celów szkolnych przy Sz. P .Wola Książęca	-	7.880,00
- termomodernizacja budynku Sz. .P. w Kotlinie	-	12.300,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	203.799,00 zł
Wykonanie	-	95.316,84 zł
Co stanowi	-	46,77 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.369,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	43.593,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.635,85
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	10.370,33
-składka na fundusz pracy	-	1.485,80
-zakup gazu propan-butan	-	4.922,40
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	144,40
-zakup środków czystości	-	142,33
-materiały na bieżące naprawy	-	316,75
-zakup wyposażenia	-	159,50
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.548,47
-zakup gazu ziemnego	-	3.817,42
-zakup energii elektrycznej	-	3.731,10
-zakup wody	-	83,38
-zakup usług pozostałych	-	597,11
-odpis na ZFŚS	-	5.400,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan	-	1.166.242,00 zł
Wykonanie	-	607.947,69 zł
Co stanowi	-	52,13%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	14.946,06
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	285.624,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51.434,98
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	57.084,95
-składka na fundusz pracy	-	6.490,09
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	301,64
-zakup środków czystości	-	2.635,14
-zakup art. gospodarczych	-	342,62
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	61,63
-zakup czasopism, publikacji	-	435,72
-zakup pozostałych materiałów	-	260,00
-zakup żywności	-	45.774,50
-zakup pomocy dydaktycznych	-	287,50
-zakup gazu ziemnego	-	6.546,00
-zakup energii elektrycznej	-	4.480,00
-zakup wody	-	304,00
-opłaty bankowe	-	240,00
-ścieki	-	427,00
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	52,83
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	725,00
-pozostałe usługi	-	243,35
-zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	6.581,93
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	303,00
-ubezpieczenia	-	628,00
-odpis na ZFŚS	-	28.900,00
-dotacja dla przedszkola niepublicznego	-	92.837,08

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan	-	1.727.896,00 zł
Wykonanie	-	901.863,48 zł
Co stanowi	-	52,19 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	35.763,11
-środki bhp	-	150,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	523.946,94
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92.578,13
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	109.565,06
-składka na fundusz pracy	-	13.955,51
-zakup gazu propan	-	17.868,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	6.256,17
-zakup środków czystości	-	1.299,97
-zakup czasopism	-	421,65
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	833,92
-zakup art. na nagrody	-	1.040,87
-zakup pozostałych materiałów	-	86,02
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	232,95
-zakup pomocy dydaktycznych	-	348,75
-zakup gazu ziemnego	-	14.379,00

-zakup energii elektrycznej	-	17.168,00
-zakup wody	-	529,00
-zakup usług zdrowotnych	-	1.290,00
-usługi pocztowe, koszty dostaw	-	254,40
-opłaty bankowe	-	480,00
-odprowadzenie ścieków	-	380,00
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	843,58
-usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe, festiwal Elbląg, konkursy)	-	5.016,46
-zakwaterowanie i wyżywienie-festiwal unihokeja Elbląg		4.404,00
-pozostałe usługi	-	1.249,58
-usługi telekomunikacyjne	-	2.129,12
-podróże służbowe krajowe	-	427,29
-ubezpieczenia	-	1.876,00
-odpis na ZFŚS	-	46.800,00
- szkolenia	-	290,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	275.000,00 zł
Wykonanie	-	141.426,66 zł
Co stanowi	-	51,43 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone 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	-	22.465,00 zł
Wykonanie	-	5.672,08 zł
Co stanowi	-	25,25 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

-zakup czasopism, publikacji	-	1.886,54
-zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czesnego pedagoga specjalnego)	-	292,50
-zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcanie, doskonalenie)	-	2.923,04
- szkolenia	-	570,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	476.257,00 zł
Wykonanie	-	258.696,19 zł
Co stanowi	-	54,32 %

Środki finansowe w kwocie 258.696,19 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96.888,19
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.145,64
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.281,55
-składki na fundusz pracy	-	1.915,96

-zakup artykułów biurowych, druków	-	318,89
-zakup środków czystości	-	1.817,62
-zakup art. gospodarczych	-	269,79
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	61,60
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	99.788,93
-zakup gazu ziemnego	-	10.773,63
-zakup usług remontowych	-	2.299,79
-zakup usług zdrowotnych	-	250,00
-zakup usług pozostałych	-	2.484,60
-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	-	188.303,00 zł
Wykonanie	-	78.238,49 zł
Co stanowi	-	41,55 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	4.331,92
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52.139,20
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.673,20
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.964,64
-składki na fundusz pracy	-	992,57
-zakup środków czystości	-	1.741,22
-zakup pozostałych materiałów	-	358,19
-zakup leków i środków opatrunkowych	-	277,85
-zakup pomocy dydaktycznych	-	559,70
-odpis na ZFŚS	-	6.200,00

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

Plan	-	736.927,00 zł
Wykonanie	-	369.893,11zł
Co stanowi	-	50,19 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	17.934,13
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	238.030,93
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	34.886,04
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.808,43

-składki na fundusz pracy	-	5.750,68
-zakup materiałów	-	282,90
-odpis na ZFŚS	-	23.200,00

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	41.595,00 zł
Wykonanie	-	30.600,00 zł
Co stanowi	-	73.57 %

Wydatki tego rozdziału to:

-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	30.600,00
--------------------------------------	---	-----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	130.767,00 zł
Wykonanie	-	41.691,48 zł
Co stanowi	-	31,88 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych Kotlin, Wola Książęca	-	11.256,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	605,42
- zakup żywności - świetlice środowiskowe	-	958,82
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach	-	883,45
- odwóz dzieci ze świetlicy, przewóz na wycieczki	-	9,004,75
- wynagrodzenie terapeuty	-	1.152,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji GKRPA	-	3.728,00
- wynagrodzenie sędziego	-	692,00
- zakup nagród - imprezy sportowe	-	4.545,78
- zakup nagród na "Turniej wsi"	-	1.340,00
- pozostałe zakupy	-	940,66
- zakup koszulek z nadrukiem	-	1.815,00
- oprawa muzyczna "Turniej wsi"	-	1.500,00
- przewóz dzieci na konkursy	-	918,00
- obsługa medyczna turniejów	-	108,00
- ubezpieczenie turniejów	-	243,60
- usługi edukacyjno szkoleniowe	-	2.000,00

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 2016, a mianowicie w okresie wakacji szkolnych. Prócz tego środki finansowe planowane do przekazania w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Powiatu Jarocińskiego przekazane zostaną zgodnie z planem w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	11.615.057,00 zł
Wykonanie	-	3.667.652,64 zł
Co stanowi	-	31,58 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	65.520,00 zł
Wykonanie	-	30.291,96 zł
Co stanowi	-	46,23 %

Środki pieniężne w kwocie 30.291,96 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	115.200,00 zł
Wykonanie	-	47.135,07 zł
Co stanowi	-	40,92 %

Środki pieniężne w kwocie 47.135,07 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	10.200,00 zł
Wykonanie	-	5.145,49 zł
Co stanowi	-	50,45 %

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

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	1.100,00 zł
Wykonanie	-	244,00 zł
Co stanowi	-	22,18 %

W ramach tego rozdziału w I półroczu środki pieniężne przeznaczono na:
- zakup usług pocztowych - 244,00

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	11.977,00 zł
Wykonanie	-	2.393,40 zł
Co stanowi	-	19,98 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny	-	2.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	344,40
- składki na fundusz pracy	-	49,00

ROZDZIAŁ 85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	7.159.598,00
Wykonanie	-	1.305.137,41
Co stanowi	-	18,23%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych	-	1.284.850,20
- wynagrodzenie osobowe pracownika	-	5.567,97
- składkę na ubezpieczenie społeczne	-	929,30
- składkę na fundusz pracy	-	132,22
- zakup wyposażenia i materiałów	-	10.357,70
= zakup komputera do świadczeń wychowawczych	-	2.349,67
- czynsz najmu i serwis ksero	-	251,35
- prowizja bankowa	-	399,00
- szkolenie pracowników	-	300,00
Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału spowodowane jest tym, że środki dotacji celowej pomyłkowo przyznane zostały w nadmiernej wysokości.		

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

Plan	-	3.122.453,00 zł
Wykonanie	-	1.704.949,95 zł
Co stanowi	-	54,60 %

Środkami tego działu sfinansowano:

- wypłata zasiłków rodzinnych	-	1.005.246,31
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	-	216.440,00
- wypłata zasiłku dla opiekuna	-	72.522,67
- fundusz alimentacyjny	-	131.220,00
- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	28.028,00
- wypłata świadczeń rodzicielskich	-	144.261,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	27.042,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.157,21
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	5.592,43
- składka ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	-	42.391,81
- składka ZUS od specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	6.854,51
- składka ZUS od zasiłku dla opiekuna	-	13.947,48
- składka na fundusz pracy	-	795,68
- zakup artykułów biurowych	-	426,05
- przedłużenie licencji programu	-	1.629,75
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych	-	583,00
- abonament i rozmowy telefoniczne	-	132,84
- koszty komornicze	-	28,97
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	1.650,00

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

Plan	-	40.418,00 zł
Wykonanie	-	21.346,67 zł
Co stanowi	-	52,81 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 21.346,67 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

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

Plan	-	375.000,00 zł
Wykonanie	-	177.620,50 zł
Co stanowi	-	47,36 %

Środki pieniężne tego działu przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	-	11.513,87
- wypłatę zasiłków okresowych	-	166.106,63

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	-	35.186,00 zł
Wykonanie	-	10.413,65 zł
Co stanowi	-	29,60 %

Środki pieniężne w kwocie 10.413,65 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	127.030,00 zł
Wykonanie	-	101.528,81 zł
Co stanowi	-	79,93 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 101.528,81 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	325.627,00 zł
Wykonanie	-	167.715,15 zł
Co stanowi	-	51,51 %

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano kwotę 167.715,15 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	104.664,07
-------------------------------------	---	------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.587,96
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	-	980,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	20.431,68
- składki na fundusz pracy	-	2.272,32
- zakup publikacji	-	188,00
- zakup druków, artykułów .biurowych	-	450,63
- zakup wyposażenia	-	85,49
- zakup wody	-	107,70
- zakup paliwa gazowego	-	5.180,87
- zakup energii elektrycznej	-	2.792,60
- prowizja bankowa	-	1.026,71
- usługi informatyczne	-	774,90
- licencja programów komputerowych	-	826,10
- czynsz najmu i serwis ksero	-	1.812,95
- abonament RTV	-	75,60
- wywóz nieczystości	-	108,00
- wywóz ścieków	-	141,73
- pozostałe usługi	-	619,22
- usługi telekomunikacyjne	-	668,92
- podróże służbowe pracowników	-	1.871,72
- pozostałe opłaty i składki	-	256,00
- odpis na ZFŚS	-	5.350,00
- podatek od nieruchomości	-	282,00
- odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów	-	9,98
- szkolenia pracowników	-	1.150,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	52.736,00 zł
Wykonanie	-	28.259,13 zł
co stanowi	-	53,59 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.123,13
- wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	24.136,00

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	173.012,00 zł
Wykonanie	-	65.471,45 zł
Co stanowi	-	37,84 %

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na:

- dożywianie w szkołach	-	65.108,60
- dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne	-	362,85

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	322.094,60 zł
Wykonanie	205.693,22 zł
Co stanowi	63,86 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	146.568,00 zł
Wykonanie	77.290,25 zł
Co stanowi	52,73 %

Środki finansowe w kwocie 77.290,25 zł skierowano na:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.940,80
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.926,44
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.932,39
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.316,63
-składki na fundusz pracy	-	1.473,99
-zakup usług zdrowotnych	-	100,00
-odpis na ZFŚS	-	4.600,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	-	175.021,60 zł
Wykonanie	-	128.402,97 zł
Co stanowi	-	73,36 %

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	-	5.664,00
- stypendia socjalne	-	122.738,97

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	505,00 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	-	1.874.603,91 zł
Wykonanie	-	1.033.183,94 zł
Co stanowi	-	55,11 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu oczyszczalni

i przepompowni ścieków	-	8.509,42
- zakup paliwa	-	4.721,99
- zakup części zamiennych do oczyszczalni	-	3.264,76
- zakup flokulantu	-	3.184,00
- zakup części zamiennych do koparki	-	988,92
- pozostałe zakupy	-	240,30
- zakupione drzewka, krzewy	-	1.440,00
- zakup nasion trawy	-	553,00
- zakup wiaty przystankowej	-	3.300,00
- zakup myjki	-	2.349,00
- zakup kosy spalinowej	-	2.999,00
- zakup karmy dla psów	-	1.000,46
- zakup części zamiennych do traktora i samochodów	-	1.276,98
- zakup materiałów do remontu wyposażenia	-	3.086,21
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	105.794,08
- remont i naprawa urządzeń oczyszczalni	-	13.703,80
- wywóz odpadów komunalnych	-	345.025,72
- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	1.980,00
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	388,79
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	19.702,97
- usługa monitoringu	-	2.066,40
- przegląd obiektów	-	3.500,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni	-	988,74
- wykonanie szafy sterowniczej przepompowni	-	13.899,00
- opłata za przyłącze energetyczne	-	1.675,62
- remont pompy	-	1.906,50
- badanie fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	3.619,24
- zakup energii elektrycznej	-	3.905,38
- prowadzenie schroniska	-	8.019,38
- utylizacja padliny	-	108,00
- usługi weterynaryjne	-	320,39
- wywóz nieczystości z targowiska	-	2.487,24
- naprawa kos spalinowych	-	1.334,75
- ubezpieczenie sprzętów	-	1.669,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	25.599,00
- podatek od nieruchomości	-	128.494,00
- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	178.964,69
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	92.501,71
- utrzymanie czystości targowiska	-	1.500,00
- wydatki inwestycyjne-	-	28.115,50
w tym:		
- modernizacja wiaty na oczyszczalni Wyszki	- 21.955,50	
- zakup pompy NURT 50 PZM	- 6.160,00	
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.000,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	3.000,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	870.136,68 zł
Wykonanie	-	394.718,34 zł
Co stanowi	-	45,36 %

- zakup nagród na konkursy	-	4.590,70
- zakup materiałów- organizacja spotkań	-	1.013,44
- organizacja imprez integracyjnych	-	6.392,60
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	3.900,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	548,44
- zakup paliwa i opału	-	963,00
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich	-	4.418,44
- zakup materiałów do remontu	-	3.269,33
- pozostałe zakupy	-	106,01
- zakup wyposażenia kuchni- świetlica w Twardowie	-	9.273,07
- zakup lodówki – świetlica w Wysogotówku	-	2.407,52
- zakup wyposażenia kuchni- świetlica Wysogotówek	-	7.796,96
- zakup pieca – świetlica Wysogotówek	-	1.289,00
- zakup energii elektrycznej	-	31.642,85
- zakup gazu ziemnego	-	6.816,41
- wymiana przyłącza energetycznego Parzew	-	7.338,24
- pranie firan ze świetlic	-	812,41
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	1.230,00
- przegląd i naprawa sprzętu	-	1.180,71
- usługi kominiarskie	-	369,00
- wywóz nieczystości	-	1.030,18
- ubezpieczenie budynków	-	2.234,00
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	100.000,00
- dotacja podmiotowa dla DK	-	125.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	71.096,03
w tym:		
- wykonanie klimatyzacji w sali DK	-	17.958,00
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy Wilcza	-	14.821,50
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy Kurcew	-	14.391,00
- utwardzenie placu wokół świetlicy w Kurcewie	-	9.012,86
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy Twardów	-	5.461,20
- montaż rynien wiata Twardów	-	1.800,00
- opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie	-	6.790,47
- poprawa infrastruktury poprzez montaż klimatyzacji w sali wiejskiej oraz siłowni zewnętrznej – Wysogotówek	-	861,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że większość przedsięwzięć jest w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	193.716,72 zł
Wykonanie	-	81.606,71 zł
Co stanowi	-	42,13 %

Środki pieniężne w kwocie 81.606,71 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	16.600,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.287,02
- zakup materiałów do remontu	-	4.318,36
- zakup środków czystości	-	1.014,14
- zakup art. sportowych	-	1.600,01
- pozostałe zakupy	-	364,41
- zakup energii elektrycznej, wody	-	4.096,20
- opłaty za korzystanie z basenów	-	12.800,00
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	5.804,89
- przegląd obiektów	-	500,00
- wywóz nieczystości	-	134,75
- czyszczenie boiska sportowego	-	2.225,93
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	30.000,00
- wydatki inwestycyjne- budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie	-	861,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	12.825.601,08 zł
- wydatki majątkowe	-	574.766,51 zł
OGÓŁEM		13.400.367,59 zł

W I półroczu 2016r. zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 10,52 % zadań rocznych. Niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano na II półroczu 2016 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 I półroczu 2016r. wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim dla wsi Racendów i Wysogotówek. Natomiast w II półroczu planuje się rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej a jej zakończenie zaplanowano w II półroczu 2017r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Łąkowa w Kotlinie

Na potrzeby mieszkańców ul. Łąkowej w Kotlinie planuje się wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną. W I półroczu 2016r. wykonano dokumentację techniczną

wraz z kosztorysem na którą wydatkowano środki pieniężne w kwocie 20.000,00 zł. Roboty budowlane planuje się wykonać po zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych w II półroczu 2016 r.

Remont stacji uzdatniania wody w Kurcwie

W I półroczu roku 2016 przeprowadzono remont stacji uzdatniania wody w Kurcwie w celu polepszenia jakości dostarczanej wody na cele bytowe. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano z budżetu środki pieniężne w łącznej kwocie 307.225,27 zł

Przyłączenie stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej do sieci elektroenergetycznej

Po wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej w celu jej uruchomienia wykonano przyłącze energetyczne. Na wymienione przedsięwzięcie z budżetu gminy wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.735,65 zł.

Utwardzenie terenu oraz wykonanie opłotowania wokół stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej

W I półroczu 2016r. utwardzono teren wokół stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej oraz zakupiono i ustawiono opłotowanie. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki pieniężne w wysokości 30,163,68 zł, które przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast prace budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik

W roku 2016 planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków o piaskownik. Na wymienione przedsięwzięcie wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. W chwili obecnej na realizację zadania przygotowujący jest przetarg. Wykonanie wymienionego przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

Drogi gminne

W roku 2016 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi gminne:

- droga gminna na działce 29 w Woli Książęcej
- Twardów - Racendów
- droga gminna na działce nr 110 w Kurcwie
- Kotlin ul. Słoneczna
- Wola Książęca (Tarce Osiedle)
- droga dojazdowa do hydroforni Wola Książęca

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w budżecie zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 896.143,00 zł w tym dotacja celowa pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123.000,00 zł na przebudowę dróg transportu rolniczego to jest: drogi gminnej w Wola Książęca na działce 29 i w Woli Książęcej (Tarce Osiedle). W I półroczu wybudowano drogę dojazdową do hydroforni w Woli Książęcej na którą wydatkowano środki pieniężne w kwocie 14.434,12 zł. Wymienione środki finansowe przeznaczono na zakup materiału, a roboty budowlane wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy. Drogi w Woli Książęcej na działce nr 29 oraz Tarce Osiedle są w chwili obecnej w trakcie przebudowy. Natomiast pozostałe drogi zaplanowane w budżecie zostaną przebudowane w II półroczu bieżącego roku.

Chodniki

W roku 2016 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wybudować chodnik przy drodze gminnej w Orpiszewku. Prócz tego planuje się dokończyć budowę chodnika w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej. Wymienione przedsięwzięcia są w trakcie realizacji

a ich zakończenie zaplanowano w III kwartał 2016r. W I półroczu na wymienione zadania wydatkowano łącznie środki pieniężne w kwocie 12.811,25 zł. przeznaczając na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonywane są przez pracowników technicznych.

Place zabaw

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego planuje się pobudować place zabaw we wsi Wyszki.. Na wymienione przedsięwzięcia zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 17.656,20 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie planuje się w III kwartale 2016r.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2016 nie planuje się kontynuować przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy dlatego też w planie budżetu nie zabezpieczono środków finansowych. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 – 2019.

Zakup i montaż bagażnika do samochodu OSP Kurcew

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie zakupiono i zamontowano bagażnik na samochodzie strażackim. Na wymienione zadanie wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 6.027,00 zł.

Budowa boisk sportowych

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej planuje się pobudować boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią. Natomiast ze środków funduszu sołeckiego wsi Racendów planuje się wybudować boisko sportowe dla mieszkańców wsi. Na wymienione przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w łącznej kwocie 36.716,72 zł. Wykonanie tych zadań zaplanowano w II półroczu 2016r.

Przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Woli Książęcej

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Książęcej planuje się dobudować i rozbudować istniejący budynek strażnicy. W roku 2015 wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Na realizację zadania w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. Natomiast roboty budowlane planuje się wykonać w III kwartale 2016r.

Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wysogotówek

Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysogotówku zakupiono i zamontowano w samochodzie pożarniczym wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie wydatkowało środki pieniężne w kwocie 28.999,71 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie

W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku szkolnego. W I półroczu wykonano audyt wraz z dokumentacją techniczną na którą wydatkowano łącznie kwotę 12.500,00 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano w III kwartale 2016r.

Place wiejskie

Ze środków pieniężnych funduszu sołeckiego zaplanowano utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewie oraz utwardzić plac pod wiatą piknikową w Woli Książęcej i Magnuszewicach. Na wymienione zadanie inwestycyjne przeznaczono środki pieniężne w łącznej kwocie 20.303,23 zł. Zgodnie z planem zadania te będą realizowane w III kwartale br. Natomiast plac przy świetlicy w Kurcewie zostanie utwardzony ze środków budżetowych a jego realizacja zaplanowana jest w II półroczu. Zaplanowane

środki pieniężne przeznaczone są na zakup materiału a roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników technicznych.

Zakup i montaż klimatyzacji

W planie budżetu zabezpieczono środki pieniężne na zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich w Wilczy i Kurcewie. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie kwotę 47.170,50 zł. Prócz tego planowano również środki pieniężne w kwocie 10.374,00 zł na poprawę infrastruktury poprzez montaż klimatyzacji w sali wiejskiej oraz siłowni zewnętrznej w Wysogotówku. Zadanie to jest w trakcie realizacji na które w I półroczu wydatkowano środki finansowe w kwocie 861,00 zł.

Ze środków finansowych funduszu sołeckiej zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Twardowie przeznaczając kwotę 5.461,20 zł.

Wykonanie ławo – stołów pod wiatą w Magnuszewicach

Na potrzeby mieszkańców wsi planuje się wykonać w III kwartale 2016r. ławo – stoły usytuowane pod istniejącą wiatą. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 5.500,00 zł.

Wiaty

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Wola Książęca zaplanowano pobudowanie wiaty festynowo piknikowej. Na wymienione zadanie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 23.000,00 zł. a jego realizacja planowana jest w II półroczu 2016r. Prócz tego zmodernizowano istniejącą wiatę na oczyszczalni ścieków Wyszki. Na wymienione przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.955,50 zł.

Oplotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Kurcew zaplanowano pobudowanie oplotowania wokół świetlicy wiejskiej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczono środki pieniężne w kwocie 11.767,58 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane, na które wydatkowano kwotę 6.790,47 zł.

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie

W budżecie zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 70.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Twardowie. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie planuje się w III kwartale 2016r.

Pokrycie węgwanu na zewnątrz gontem papowym w Parzewie

W ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego zaplanowano pokrycia węgwanu gontem papowym w celu zabezpieczenia przed niszczeniem. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 9.553,02 zł. Wymienione przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowano na III kwartał 2016r.

Zakup i założenie rynienek na wiatę piknikową w Twardowie

Na potrzeby mieszkańców wsi Twardów ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i założono rynienki na wiatę piknikową. Na wymienione przedsięwzięcie zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 1.800,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane.

Budowa siłowni zewnętrznej

Ze środków przeznaczonych na fundusz sołecki wykonano siłownię zewnętrzną na potrzeby mieszkańców wsi Kotlin i Magnuszewice. Na wymienione przedsięwzięcia

zabezpieczono środki pieniężne w łącznej kwocie 34,000,00 zł. Zadania te są w trakcie realizacji a ich zakończenie zaplanowano w III kwartale 2016r

Zakupy inwestycyjne:

W I półroczu 2016r. zakupiono:

- pompę NURT 50 PZM na potrzeby przepompowni Wyszki na kwotę 6.160,00 zł
- grunty rolne na potrzeby Gminy Kotlin w kwocie 15.917,00 zł

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

- 6.000,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 3.000,00 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 125.000,00 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 25.000,00 zł,
- dla klubu sportowego Victoria Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 5.000,00 zł,
- dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola w kwocie 92.837,08 zł.

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 9.000,00 zł
- zadania bieżące - 447.837,08 zł.

Pozostała kwota dotacji planowana w budżecie zostanie przekazana w miarę potrzeb w II półroczu 2016r.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki pieniężne za lata ubiegłe w kwocie 690.769,97 zł. W I półroczu 2016r. wolne środki pieniężne nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak potrzeb.

W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki względnie kredytu w łącznej kwocie 3.059.005,99 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 2016r.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2016 roku spłaciła następujące zadłużenia:

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

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Książęca- spłacono dwie raty w łącznej kwocie 105.700,00 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 ostatnie cztery raty w kwocie 277.600,00 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 94.700,00 zł.

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 667.840,00 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

V FUNDUSZ SOLECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240//2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie roku 2016 środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 225.801,36 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa. W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 40.740,22zł co stanowi 18,04 % zadań rocznych. Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowana została na II półrocze 2016r.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	25.000,00	--	1) Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie przy ul. Orzeszkowej
	5.617,13	--	2) Organizacja festynu "Powitanie lata"
Kurcew	11.767,58	6.790,47	1) Opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie
	2.000,00	861,00	2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kurcew- ochrona i obsługa muzyczna
	500,00	--	3) Zakup nagród - impreza integracyjna
Magnuszewice	5.500,00	--	1) Wykonanie ławo stołów pod wiatę w Magnuszewicach.
	6.500,00	--	2) Utwardzenie placu pod wiatą w

	9.000,00	861,00	Magnuszewicach 3) Budowa siłowni zewnętrznej obok szkoły w Magnuszewicach 4) Organizacja zabawy wiejskiej
	3.065,07	--	
Orpiszewek	6.654,76	--	1) Budowa chodnika we wsi Orpiszewek 2) Zakup bramek wraz z siatkami - boisko w Orpiszewku
	4.000,00	--	
Parzew	3.000,00	--	1) Organizacja dożynek wiejskich w Parzewie 2) Pokrycie wigwamu na zewnątrz gondem papowym
	9.553,02	--	
Racendów	11.716,72	--	1) Budowa boiska sportowego na działce 5/9 w Racendowie 2) Organizacja dożynek oraz zabawy wiejskiej dla mieszkańców wsi Racendów 3) Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród 4) Wynajem dmuchawców podczas organizacji Dnia Dziecka
	2.000,00	--	
	1 000,00	1.000,00	
	500,00	--	
Sławoszew	11.033,49	---	1) Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 2) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie 3) Organizacja imprezy kulturalnej - występ kabaretu
	3 000,00	--	
	4.000,00	1.200,00	
Twardów	6.500,00	5.461,20	1) Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Twardowie 2) Zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem podłoża 3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie 4) Zakup nagłośnienia na salę 5) Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Twardowie 6) Zakup i założenie rynien na wiatę piknikową w Twardowie
	2.200,00	--	
	2.200,00	--	
	1.000,00	--	
	10.365,07	9.273,07	
	1.800,00	1.800,00	
Wilcza	11.665,61	--	1) Remont sanitariatów świetlicy wiejskiej w Wilczy 2) Organizacja zabawy wiejskiej we wsi Wilcza
	3.000,00	--	
Wola Książęca	23.000,00	--	1) Budowa wiaty rekreacyjno - piknikowej w Woli Książęcej 2) Utwardzenie placu pod wiatą w Woli Książęcej 3) Organizacja dożynek wiejskich wraz z ochroną w Woli Książęcej
	2.769,74	--	
	2.000,00	--	
Wysogotówek	1.500,00	1.289,00	1) Zakup pieca elektrycznego do kuchni świetlicy wiejskiej 2) Zakup 2 szt. chłodziarek do kuchni świetlicy wiejskiej 3) Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Wysogotówku
	4 000,00	2.407,52	
	8.736,97	7.796,96	
Wyszki	2.000,00	2.000,00	1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę w Wyszkiach 2) Budowa placu zabaw w Wyszkiach
	17.656,20	--	
Razem	225.801,36	40.740,22	

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

- majątkowe - 14.912,67
- bieżące - 25.827,55

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

W I półroczu 2016r. Gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016 – 2023. 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 14.429.243,00 zł. Natomiast realizacja przebiega następująco:

L p	Nazwa zadania	Limit środków	Wykonanie
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2.950.000,00	345.025,72
2	Dowóz uczniów do szkół	1.133.000,00	141.426,66
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	2.091.000,00	178.964,69
4	Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów	407.440,00	26.000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów	4.300.000,00	150.476,90
6	Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie	304.000,00	261.209,16
7	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	2.873.803,00	26.645,00
8	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki	300.000,00	27.200,00
9.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie	70.000,00	984,00
	Razem	14.429.243,00	1.157.932,13

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. W roku 2016 Gmina kontynuuje realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Wysogotówek i Racendów polegające na przygotowaniu specyfikacji przetargowej do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych. Natomiast roboty budowlane objęte limitem realizowane będą w II półroczu 2016 i w roku 2017. Prócz tego rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku administracyjnego polegająca 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. Z przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w I półroczu br. to remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie.

Na dzień 1 stycznia 2016r. dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił łącznie kwotę 5.909.885,00 zł. W ciągu I półrocza 2016r. Gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów bankowych. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Gmina spłacała przypadające raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 667.840,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dług Gminy Kotlin wynosi łącznie kwotę 5.242.045,00 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 155.352,82 zł a mianowicie :

- zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych	-	5.875,12 zł
- zakup energii elektrycznej	-	2.742,88 zł
- zakup wody na cele bytowe	-	20.041,68 zł
- zakup paliwa gazowego	-	498,23 zł
- dowóz uczniów do szkół	-	8.242,03 zł
- zakup usług	-	21.018,04 zł
- badanie laboratoryjne ścieków	-	2.238,60 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	61.264,08 zł
- zakup usług obcych	-	501,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	774,27 zł
- zakup wyposażenia	-	17.309,48 zł
- zakup materiałów	-	11.790,22 zł
- zakup paliwa	-	3.056,94 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 302.760,65 zł a mianowicie:

- budowa dróg gminnych	-	247.377,69 zł
- wykonanie dokumentacji technicznych	-	29.871,00 zł
- wykonane przyłącza energetyczne	-	2.185,59 zł
- nadzór inwestorski	-	13.530,00 zł
- zakup materiałów do realizacji inwestycji	-	9.796,37 zł

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

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do PFRON z tytułu składki za miesiąc czerwiec w kwocie 4.487,00 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników w kwocie 5.181,62 zł z tytułu :

- ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży	-	1.538,24 zł
- diety radnych za udział w sesji RG	-	2.583,48 zł

- diety sołtysów za udział w sesji RG	-	1.059,90 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 5.794,82 zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej

Łącznie zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2015 r. stanowią kwotę 473.576,91 zł.

Na koniec I półrocza 2015r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 2.199.653.89 zł. z tego :

- z tytułu towarów i usług	-	376.359,21 zł
- pozostałe	-	1.823.294,68 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia :

- pożyczka w wysokości 21.045,00 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 687.200,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Wola Książęca,
- pożyczka w wysokości 820.000,00 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej,
- kredyt bankowy w kwocie 289.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę dróg gminnych,
- kredyt bankowy w kwocie 319.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, który został przeznaczony na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy w kwocie 805.300,00 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,
- kredyt bankowy w kwocie 800.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 5.242.045,00 zł a mianowicie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOS i GW	-	708.245,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP	-	820.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	3.713.800,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kotlin w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 16,26% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy stanowi 14,13%.

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

