



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 3965

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-09-29 14:00:52



ZARZĄDZENIE NR 0050.11.15 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2014,
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2014**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Kotla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla stanowiącej *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia,
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2014 stanowiące *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kotla:
Ł. Horbatowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.11.15
Wójta Gminy Kotla z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotla za rok 2014

Spis treści:

- I. Wstęp.
- II. Część opisowa.
- III. Część tabelaryczna.

- Tabela Nr 1. Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014r.
- Tabela Nr 2. Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014r.
- Tabela Nr 3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014r.
- Tabela Nr 4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2014r.
- Tabela Nr 5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014r.
- Tabela Nr 6. Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014r.
- Tabela Nr 7. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014r.
- Tabela Nr 8. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane za 2014r.
- Tabela Nr 9. Planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014r.
- Tabela Nr 10. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Kotla za 2014r.

I. WSTĘP

Podstawowym zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Oprócz zadań własnych gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania na mocy porozumień z organami rządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Wszystkie te zadania mogą być realizowane dzięki zapewnieniu środków budżetowych. Coroczne ustalanie wielkości dochodów i wydatków odbywa się w drodze opracowania i uchwalania budżetu gminy.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy, a obowiązek jego wykonania spoczywa na organie wykonawczym, którym jest Wójt Gminy. Wójt Gminy sprawuje ogólny nadzór nad realizacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określonych uchwałą budżetową.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotla za rok 2014,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2014.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy sporządzane jest na podstawie danych z ewidencji księgowej i uwzględnia planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Kotla.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXVIII /224/13 i wynosił:

po stronie dochodów	13 993 520,76 zł.
po stronie wydatków	15 374 859,76 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił **1 381 339,00 zł.** Źródło pokrycia deficytu stanowiły planowane do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 381 339,00 zł.

W toku wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy dokonywane były zmiany. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki budżetu gminy na koniec 2014 r. przedstawiały się następująco:

dochody budżetu	15 731 452,83 zł.
wydatki budżetu	16 488 072,83 zł.

Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 624 719,00 zł. do kwoty **756 620,00 zł.** Źródło pokrycia deficytu stanowiły planowane do zaciągnięcia pożyczki.

Zmiany budżetu gminy dokonane w roku 2014:

Zmiany dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zwiększyły budżet o kwotę 1 037 492,83 zł., z tego:

Zadania zlecone zwiększenie planu o kwotę 646 322,08 zł. w tym:

- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym kwota **359 414,08 zł.**
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota **12 050,00 zł.**
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta kwota **42 645,00 zł.**
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota **5 100,00 zł.**
- zadania związane z obsługą administracyjną obywatela kwota **1 053,00 zł.**
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota **226 060,00 zł.**

Zadania własne zwiększenie planu o kwotę 391 170,75 zł., w tym:

- zadania własne z zakresu pomocy społecznej kwota **59 698,00 zł.**
- dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014, asystent rodziny – kwota **27 039,00 zł.**
- pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia/ dla uczniów kwota **62 064,00 zł.**
- na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014r. – kwota **208 979,00 zł.**
- dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna – kwota **8 740,00 zł.**
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r – kwota **24 650,75 zł.**

Dotacje z budżetu państwa w wysokości 254 859,00 zł. z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie zadania – Odbudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotli – kwota 139 459,00 zł.
- na dofinansowanie zadania – Przebudowa ul. Lawendowej w Kotli - kwota 110 000,00 zł.
- na dofinansowanie zadania – Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotla kwota 5 400,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 397 419,00 zł., w tym:

- z powiatu głogowskiego w wysokości **180 000,00 zł.**

- dofinansowanie imprezy plenerowej – Stachuriada kwota **20 000,00 zł.**
- dofinansowanie zakupu sprzętu na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota **10 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania- Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl kwota **90 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania – Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli kwota **60 000,00 zł**
- z gminy miejskiej Głogów kwota **6 700,00 zł.**
 - na dofinansowanie imprezy plenerowej – Stachuriada kwota **5 000,00 zł.**
 - na dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Głogówku kwota **1 700,00 zł.**
- z budżetu województwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości **210 719,00 zł.**, w tym:
 - zwiększenie planowanej dotacji na dofinansowanie zadania -Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 319 w miejscowości Moszowice o kwotę **5 535,00 zł.**
 - pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania – Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie boisk służących do użytku publicznego w m. Chociemyśl kwota **30 000,00 zł.**
 - pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chociemyśl - Kotla kwota **170 000,00 zł.**
 - pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. Dolnośląskie Stokrotki kwota **5 184,00 zł.**

Dotacje z PFRON na organizację imprez integracyjnych w wysokości 9 000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych zmniejszenie o kwotę 7 215,00 zł. w tym:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszenie o kwotę **45 915,00 zł.**
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie o kwotę **38 700,00 zł.**

Dotacje i środki na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 28 115,24 zł., z tego:

- zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” o kwotę **352,68 zł.**
- dotacja na realizację projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” kwotę **6 250,00 zł.**
- dotacja na realizację zadania – Doposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK Sobczyce kwota **21 512,56 zł.**

Dotacje i środki na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę 209 276,00 zł., z tego:

- przedsięwzięcie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” zmniejszenie planu o kwotę **209 276,00 zł.**

Cześć oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 12 933,00 zł.

Darowizny pieniężne z Fundacji Polska Miedź – zwiększenie o kwotę 119 700,00 zł., w tego:

- 1) na dofinansowanie zadania – Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli kwota **80 000,00 zł.**,
- 2) na dofinansowanie imprezy plenerowej – Stachuriada kwota **15 000,00 zł.**
- 3) na dofinansowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej kwota **4 700,00 zł.**
- 4) na finansowanie projektu- Wodna rekreacja szansą na poprawę zdrowia dzieci z terenu gminy Kotla kwota **20 000,00 zł.**

Środki pozyskane z innych źródeł – kwota 25 400,00 zł.

Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 95 370,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu w stosunku do planowanych na początku roku zwiększyły się o kwotę **1 737 932,07 zł.**, natomiast wydatki o kwotę **1 113 213,07 zł.**

Zmianie uległy także planowane przychody budżetu gminy. Przychody w stosunku do planowanych zmniejszyły się o kwotę **765 104,00 zł.** tj. z kwoty **2 933 791,00 zł.** do kwoty **2 168 687,00 zł.**, z czego kwota **1 127 878,00 zł.** to planowane przychody z tytułu transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, kwota **330 697,00 zł.** to planowane przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW, natomiast kwota **710 112,00 zł.** to wolne środki.

Rozchody budżetu w stosunku do planowanych zmniejszyły się o kwotę **140 385,00 zł.** tj. z kwoty **1 552 452,00 zł.** do kwoty **1 412 067,00 zł.**

Zmniejszył się także deficyt budżetu o kwotę **624 719,00 zł.** z kwoty **1 381 339,00 zł.** do kwoty **756 620,00 zł.**

Na koniec 2014r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych wyniosło **3 823 497,46 zł.**, z tego:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE **885 686,64 zł.**
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **947 475,41 zł.**
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota **59 085,41 zł.**
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych **731 250,00 zł.**
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **1 200 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości **604,85 zł.**

Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **24,85 %** wykonanych dochodów budżetu gminy za 2014r.

Spląty należnych rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem splat. Zgodnie z WPF ostatnim rokiem splat zobowiązań jest rok 2024.

Spląty rat kapitałowych wyniosły **1 412 067,00 zł.**, z tego wartość wykupu obligacji samorządowych **300 000,00 zł.**, splata rat kredytów i pożyczek **121 250,00 zł.**, splata części pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków UE **990 817,00 zł.**

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości **2.168.687,00 zł.** zrealizowano w wysokości **2 090 378,62 zł.** co stanowi **96,4 %** planu. Są to przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **710 112,47 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości **1 380 266,15 zł.**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **1 049 568,35 zł.**

Rozchody budżetu wykonano w wysokości **1 412 067,00 zł.** przy planowanej kwocie **1.412.067,00 zł.**, co stanowi **100,0 %** planu.

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych wyniosły **144 214,47 zł.** Łączna kwota splat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniosła **1 556 281,47 zł.**, co w okresie sprawozdawczym stanowiło **10,11 %** wykonanych dochodów budżetu gminy na 2014 r., natomiast po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **3,67%.**

Dotacje udzielane z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły **540 083,18 zł.**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **469 687,34 zł.**, w tego:

- dotacje celowe w wysokości **95 316,34 zł.**, w tym:
 - Gmina Miejska Głogów w wysokości 43 516,44 zł.
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 39 184,00 zł.
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli w wysokości 12.615,90 zł.
 - dotacje podmiotowe w wysokości **374 371,00 zł.** w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 305 871,00 zł.
 - Biblioteka Publiczna w Kotli w wysokości 68 500,00 zł.
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **70 395,84 zł.** z tego:
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w wysokości 51 045,84 zł.,
 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kotli w wysokości 15 000,00 zł.
 - dotacja dla stowarzyszenia – Grochowice Zdrój w wysokości 4 350,00 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące, z tego:	13 819 355,99	13 618 073,48	98,5
1.	Dochody własne, w tym:	6 873 338,00	6 751 373,69	98,2
	-dochody z podatków i opłat	3 064 338,00	2 947 222,33	
	-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00	74 516,40	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 000,00	164 223,42	
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 302 942,00	2 340 258,36	
	-pozostałe dochody	1 267 558,00	1 225 153,18	
2.	Subwencje ogólne, w tym:	4 270 836,00	4 270 836,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	3 452 446,00	3 452 446,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	818 390,00	818 390,00	
3.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 389 686,99	2 340 254,56	97,9
	-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 734 570,08	1 708 504,54	
	-na realizację własnych zadań bieżących	649 716,91	626 350,02	
	-na realizację zadania –Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotla	5 400,00	5 400,00	
4.	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31 884,00	32 063,80	100,6
	Województwo Dolnośląskie	5 184,00	5 184,00	
	-dotacja na dofinansowanie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży „Dolnośląskie Stokrotki”	5 184,00	5 184,00	
	Powiat Głogowski	20 000,00	20 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie imprezy plenerowej „Stachuriada”	20 000,00	20 000,00	
	Gmina Miejska Głogów	6 700,00	6 879,80	
	-dotacja na dofinansowanie imprezy plenerowej „Stachuriada”	5 000,00	5 000,00	
	-dotacja na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Głogówku	1 700,00	1 879,80	
5.	Dotacje celowe na realizację programów i projektów z udziałem środków UE	121 811,00	96 494,48	79,2

	-na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”	6 250,00	6 250,00	
	-na finansowanie projektu w ramach Europejskiego F-szu Społecznego POKL „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotła, w tym: dotacja z budżetu państwa plan 10 000,00 zł. wyk. 10 000,00zł.	94 048,44	90 244,48	
	-na dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu-Doposażenie sal wiejskich w Zabieliu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK Sobczyce	21 512,56	-	
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 700,00	38 700,00	100,0
	-dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu – Na leśnych ścieżkach	37 700,00	37 700,00	
	-dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu – „Akcja edukacyjna -Jestem eko”	1 000,00	1 000,00	
7.	Dotacje z PFRON	9 000,00	9 000,00	
	-dotacja na organizację imprez integracyjnych	9 000,00	9 000,00	
8.	Fundacja Polska Miedź	83 100,00	78 350,95	
	-darowizna na dofinansowanie imprezy plenerowej „Stachuriada”	15 000,00	15 000,00	
	-darowizna na organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy oraz dofinansowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej	54 700,00	49 949,04	
	- darowizna z Fundacji Polska Miedź na zadanie „Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie boisk służących do użytku publicznego w miejscowości Chociemyśl”.	13 400,00	13 401,91	
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,0
	Dochody majątkowe	1 912 096,84	1 770 693,76	92,6
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00	54 939,34	54,9
2.	Powiat Głogowski:	160 000,00	153 156,00	95,7
	-dotacja na zakup sprzętu na konserwację urządzeń melioracji wodnych	10 000,00	10 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie zadania – remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy	60 000,00	60 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie zadania – Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl	90 000,00	83 156,00	
3.	Województwo Dolnośląskie	240 282,00	197 660,05	82,3
	-pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania – Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie boisk służących do użytku publicznego w m. Chociemyśl	30 000,00	30 000,00	
	-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chociemyśl - Kotła	170 000,00	167 660,05	
	-dotacja na dofinansowanie zadania- Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi	28 597,00	-	

	wojewódzkiej nr 319			
	-dotacja na dofinansowanie zadania- Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	11 685,00	-	
4.	Dotacja z budżetu państwa	256 912,84	246 845,10	96,1
	-na dofinansowanie zadania – Odbudowa ul. Polnej w Kotli	139 459,00	139 459,00	
	-na dofinansowanie zadania – Przebudowa ul. Lawendowej w Kotli	110 000,00	99 932,26	
	-dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	7 453,84	7 453,84	
5.	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku	59 085,00	59 085,41	100,0
6.	Dotacje celowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:	990 817,00	990 817,00	100,0
	- zadanie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.	990 817,00	990 817,00	
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	105 000,00	68 190,86	64,9
	-środki z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie zadania- Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli	80 000,00	43 190,86	
	-środki z Nadleśnictwa Głogów na dofinansowanie projektu – Na leśnych ścieżkach	25 000,00	25 000,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	15 731 452,83	15 388 767,24	97,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP WYDATKÓW

L.p	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	Wydatki bieżące wg kierunków ich rozdyponowania	13 351 036,83	13 045 546,13	97,7
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 609 880,83	10 362 606,19	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 431 149,53	6 370 833,71	
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 731,30	3 991 772,48	
2.	Dotacje na zadania bieżące	541 005,00	540 083,18	
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917 164,00	1 870 255,87	
4.	Obsługa długu	150 656,00	144 214,47	
5.	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	132 331,00	128 386,42	
	Wydatki majątkowe	3 137 036,00	2 903 405,93	92,5
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 137 036,00	2 903 405,93	
	na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 186 551,00	2 056 785,17	
	WYDATKI OGÓŁEM	16 488 072,83	15 948 952,06	96,7

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15 388 767,24 zł. co stanowi 97,8 % planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 618 073,48 zł., co stanowi 98,5 % planowanych dochodów bieżących,
- dochody majątkowe w wysokości 1 770 693,76 zł. co stanowi 92,6 % planowanych dochodów majątkowych.

W planie budżetu gminy na rok 2014 w dochodach majątkowych ujęto dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w 54,9 %. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży działek w Grochowicach i Kulowie. W wyniku ogłaszanych przetargów na sprzedaż działek budowlanych oraz nieruchomości w Skidniowie, sprzedano jedną działkę w Kulowie i dwie w Grochowicach.

Dochody bieżące na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w 2014r. wyniosły:

- na plan 121 811,00 zł. wykonanie 96.494,48 zł., z tego:

- 1) Projekt „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – plan 6.250,00 zł. wykonanie 6.250,00 zł.
- 2) Projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to plan - 94 048,44 zł., wykonanie 90 244,48 zł.
- 3) Projekt „Doposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK Sobczyce” plan - 21 512,56 zł., wykonanie 0. Termin realizacji projektu zgodnie z zawartą umową do 15.12.2014r. i rozliczenie przewidywane jest w 2015r.

Dochody majątkowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w 2014r. wyniosły:

- na plan 990.817,00 zł. wykonanie 990.817,00 zł., z tego:

- 1) Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku – plan 990.817,00 zł., wykonanie 990.817,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 15 948 952,06 zł, co stanowi 96,7 % planu, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 045 546,13 zł., co stanowiło 97,7 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 903 405,93 zł., co stanowi 92,6 % planowanych wydatków majątkowych.

W budżecie gminy planowane były również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE planowano w wysokości 132 331,00 zł. wykonanie wyniosło 128 386,42 zł. co stanowi 97,0 % planu. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- 1) Projekt „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 6 000,00 zł. Projekt realizowany w ramach podpisanej umowy partnerstwa z Województwem Dolnośląskim.
- 2) Projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 95 014,48 zł., w tym środki pochodzące z budżetu UE to kwota 80 244,48 zł.
- 3) Projekt „Doposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK Sobczyce” kwota 27 371,94 zł., z tego środki pochodzące z budżetu UE to kwota 21 512,56 zł. Projekt realizowany był do grudnia 2014r. Złożony został wniosek o płatność rozliczenie projektu w 2015r.

Wydatki majątkowe na 2014 r. zaplanowano w wysokości 3 137 036,00 zł., wykonanie wyniosło 2 903 405,94zł., co stanowi 92,6 % planu. W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowane były inwestycje z udziałem środków z budżetu UE. Planowane wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 186 551,00 zł., wykonanie 2 056 785,17 zł. co stanowi 94,1 %.

Inwestycje planowane z udziałem środków UE, na które Gmina podpisała umowy o dofinansowanie projektów:

- 1) Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku – planowana kwota 736 734,00 zł., wykonanie 670 727,92 zł. Inwestycja realizowana jest od 2012r. i ujęta jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Rozliczony został pierwszy etap zadania. W trakcie realizacji jest drugi etap przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji maj 2015r.
- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli – planowana kwota 913 100,00 zł., wykonanie 905 580,86 zł. Zadanie zakończone. Do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego złożony został wniosek o płatność. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność rozliczenie zadania przewidywane jest w I półroczu 2015r.
- 3) Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl - planowana kwota 349 317,00 zł., wykonanie 295 395,32 zł. Zadanie zakończone. Do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego złożony został wniosek o płatność. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność rozliczenie zadania przewidywane jest w I półroczu 2015r.
- 4) Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice – planowana kwota 187 400,00 zł., wykonanie 185 081,07 zł. Zadanie zakończone. Do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego złożony został wniosek o płatność. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność rozliczenie zadania przewidywane jest w I półroczu 2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł planowane w wysokości 950 485,00 zł., wykonano w wysokości 846 620,77 zł. Główne zadania to m.in.:

1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Chociemyśl-Kotla. Wydatki poniesione w 2014r. - kwota 171 952,35 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 167 660,05 zł.
2. Odbudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kotli. Wydatki poniesione w 2014r. - kwota 182 455,64 zł. Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 139 459,00 zł.
3. Przebudowa ul. Lawendowej w Kotli. Wydatki poniesione w 2014r. - kwota 149 637,98 zł. Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na realizację zadania pozyskane środki z budżetu państwa w wysokości 99 932,26 zł.
4. Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy. Wydatki poniesione w 2014r. - kwota 165 499,86 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Powiatu Głogowskiego w wysokości 60 000,00 zł. oraz z Fundacji Polska Miedź w wysokości 80 000,00 zł.
5. Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez utworzenie boisk służących do użytku publicznego w m. Chociemyśl. Wydatki poniesione w 2014r. - kwota 74 727,65 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30 000,00 zł. oraz z Fundacji Polska Miedź w wysokości 20.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiło 97,8 % planowanych dochodów, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 96,7 % w stosunku do planu, w wyniku czego budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 560 220,76 zł., który był niższy od planowanego o kwotę 196 300,24 zł. Planowany deficyt na 2014r. to kwota 756 620,00 zł.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi była wielkością dodatnią i wyniosła 572 491,41 zł., co oznacza że w 2014r. uzyskane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

W budżecie gminy na rok 2014 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

Planowana kwota wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego wynosiła 170.840,00 zł. Wykonanie wyniosło 137.871,21 zł. co stanowi 80,7 % planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane były w oparciu o zaangażowanie poszczególnych rad sołeckich w realizację przedsięwzięć zakładanych we wnioskach.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska planowano w kwocie 15.000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 14.901,93 zł., co stanowi 99,3 % planu. Wydatki wyniosły 14.866,66 zł., co stanowi 99,1 % planu.

Zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego. Rada Gminy na sesji w dniu 08 listopada 2010 r. podjęła uchwałę określającą jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki dochodów utworzyły następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli,
2. Przedszkole Publiczne w Kotli,
3. Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 419 316,08	1 419 316,49	100,0
	Dochody bieżące	359 414,08	359 414,08	
	ZADANIA ZLECONE	359 414,08	359 414,08	
	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	359 414,08	359 414,08	
	Dochody majątkowe	1 059 902,00	1 059 902,41	
	Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	990 817,00	990 817,00	
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku	59 085,00	59 085,41	
	Dotacja z powiatu na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych	10 000,00	10 000,00	
020	Leśnictwo	3 000,00	2 695,31	89,8
	Dochody bieżące	3 000,00	2 695,31	
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.		2 695,31	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 500,00	526 987,66	102,0
	Dochody bieżące	516 500,00	526 987,66	
	-wpływy za wodę, odsetki od nieterminowych wpłat		526 987,66	
	Zaległości wymagalne za wodę wynoszą 37 112,59 zł., natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe płatności 6.297,49 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wystawiono 101 wezwań, w tym 39 przedsądowych dla osób zalegających w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków. Prowadzona jest również egzekucja przez komornika.			
600	Transport	549 741,00	490 207,31	89,2
	Dochody majątkowe	549 741,00	490 207,31	

	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań – Odbudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kotli oraz Przebudowa ul. Lawendowej w Kotli	249 459,00	239 391,26	
	Dotacje z Województwa Dolnośląskiego planowane w budżecie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	210 282,00	167 660,05	
	1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chociemyśl - Kotla	170 000,00	167 660,05	
	2. Budowa chodników w m. Moszowice i Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa, a planowana dotacja stanowi 50% kosztów dokumentacji	40 282,00	-	
	Dotacja z powiatu głogowskiego na dofinansowanie zadania – Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl	90 000,00	83 156,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 796,00	152 471,70	75,2
	Dochody bieżące	102 796,00	97 532,36	
	-czynsze za najem mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawę mienia, odsetki od nieterminowych wpłat	96 200,00	90 936,83	
	-wieczyste użytkowanie gruntów	6 596,00	6 595,53	
	Dochody majątkowe	100 000,00	54 939,34	
	-planowane dochody ze sprzedaży mienia gminy. Dochód pochodzi ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Grochowice i Kulów..	100 000,00	54 939,34	
	Zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe wynoszą 16 863,83 zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które Gmina posiada wyroki sądowe. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 65 738,96 zł. Są to głównie zaległości najemców korzystających z pomocy GOPS w Kotli. Gmina nie posiada wolnych lokali i nie ma możliwości przesiedlenia dłużników do lokali o niższym standardzie.			
710	Działalność usługowa	16 250,00	16 120,36	99,2
	Dochody bieżące	16 250,00	16 120,36	
	-wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy	10 000,00	9 870,36	
	-dotacja na realizację programów projektów z udziałem środków UE na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku z podpisaną z Województwem Dolnośląskim umową Nr DG-P/2593/14	6 250,00	6 250,00	
750	Administracja publiczna	29 201,00	30 254,52	103,6
	Dochody bieżące	29 201,00	30 254,52	
	ZADANIA ZLECONE	26 181,00	26 181,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie	26 181,00	26 181,00	
	ZADANIA WŁASNE	3 020,00	4 073,52	

	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne, wynajem pomieszczenia oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	3 020,00	4 073,52	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 415,00	40 336,00	72,8
	Dochody bieżące	55 415,00	40 336,00	
	ZADANIA ZLECONE	55 415,00	40 336,00	
	- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	720,00	720,00	
	-dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta. Planowana dotacja przewidywała dwie tury wyborów. W gminie wybory odbyły się w pierwszej turze, stąd przekazana dotacja jest niższa od planowanej	42 645,00	27 566,00	
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12 050,00	12 050,00	
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	Dochody bieżące	200,00	200,00	
	ZADANIA ZLECONE	200,00	200,00	
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	104 190,86	73,9
	ZADANIA ZLECONE	1 000,00	1 000,00	
	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	Dochody majątkowe	140 000,00	103 190,86	
	Dotacja i środki przeznaczone na zadanie- Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciw-powodziowy w Kotli, z tego;	140 000,00	103 190,86	
	Powiat głogowski	60 000,00	60 000,00	
	Fundacja Polska Miedź	80 000,00	43 190,86	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 573 654,00	5 495 282,39	98,6
	Dochody bieżące	5 573 654,00	5 495 282,39	
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1 603 520,00	1 513 427,93	
	- podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 272 863,73	
	- podatek rolny	167 000,00	167 206,00	
	- podatek leśny	72 000,00	72 464,00	
	- podatek od środków transportowych	870,00	870,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 550,00	-	
	- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	24,20	

Zaległości wymagalne w podatkach od osób prawnych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy o obniżeniu górnych stawek podatków, dochody budżetu gminy z tytułu podatków od osób prawnych zostały uszczuplone w okresie sprawozdawczym o kwotę 251.454,84 zł., a z tytułu ulg i zwolnień udzielonych w okresie sprawozdawczym bez ulg i zwolnień ustawowych o kwotę 57.391,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy i dotyczą nieruchomości związanych z działalnością: kulturalną, sportową i rekreacyjną, ochroną przeciwpożarową, gospodarką odpadami, pochówkiem zmarłych oraz działalnością w zakresie pomocy społecznej.			
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	921 662,00	896 543,85	
- podatek od nieruchomości	401 000,00	414 459,39	
- podatek rolny	360 000,00	366 035,29	
- podatek leśny	1 000,00	954,00	
- podatek od środków transportowych	30 000,00	32 356,00	
- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	23 400,00	9 881,21	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	66 816,00	
- opłata targowa, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat	6 262,00	6 041,96	
Zaległości wymagalne od osób fizycznych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 346.112,13 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla osób, które nie płacą w terminie podatków. W okresie sprawozdawczym wystawiono 234 upomnień oraz 166 tytułów wykonawczych na kwotę 42.712,00 zł. Łącznie założone są 22 hipoteki na kwotę 139 477,64 zł. W podatku od środków transportowych zadłużenie wymagalne wynosi 4.357,83 zł. Na powstałe zaległości wystawiono upomnienia i są one sukcesywnie spłacane. W jednym przypadku występuje trudność z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika. W okresie sprawozdawczym wystąpiły również wymagalne zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 7 065,00 zł., podatku od spadków i darowizn w wysokości 139,00 zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 61,00 zł. Uszczuplenie dochodów od osób fizycznych z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 681.340,78 zł., z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 19.735,50 zł., natomiast z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1.359,00 zł.			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	745 530,00	745 052,25	
Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 015,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie gminy znajduje się 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych.	74 500,00	74 516,40	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogi	10 000,00	25 625,08	
Opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	490 000,00	472 784,35	
Zaległości wymagalne z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 48 618,81 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.			
Wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 030,00	2 888,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 000,00	164 223,42	
-dochody pochodzą z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kotla oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego DUL- Władysław Dul za wydobycie kopaliny /surowce ilaste/.		164 223,42	

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 302 942,00	2 340 258,36	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 232 942,00	2 257 725,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	82 533,36	
	Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy i planowane są na podstawie szacunków i prognoz.			
758	Różne rozliczenia	4 629 946,75	4 574 602,39	98,8
	Dochody bieżące	4 622 492,91	4 567 148,55	
	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	4 270 836,00	4 270 836,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	3 452 446,00	3 452 446,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	818 390,00	818 390,00	
	Dotacja na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	17 196,91	17 196,91	
	Pozostałe dochody, w tym:	334 460,00	279 115,64	
	-z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu kar umownych		57 612,17	
	-z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych wydatków niewygasających		3 096,00	
	-z odzyskiwanego podatku VAT z lat poprzednich		218 407,47	
	Dochody majątkowe	7 453,84	7 453,84	
	Dotacja na zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	7 453,84	7 453,84	
801	Oświata i wychowanie	242 279,00	229 348,08	94,6
	Dochody bieżące	242 279,00	229 348,08	
	ZADANIA ZLECONE	5 100,00	4 974,40	
	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 100,00	4 974,40	
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	208 979,00	205 580,97	
	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych dochodów i opłat,	8 100,00	6 364,41	
	Dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenie usług prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego.	17 400,00	9 548,50	
	Dotacja z gminy miejskiej Głogów na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Głogówku oraz środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia gimnazjum	2 700,00	2 879,80	
852	Pomoc społeczna	1 749 265,44	1 745 438,68	99,8
	Dochody bieżące	1 749 265,44	1 745 438,68	
	ZADANIA ZLECONE	1 287 260,00	1 276 399,06	
	-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 240,00	1 235 099,71	

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 643,00	3 642,72	
-na wypłatę dodatków energetycznych	1 969,00	1 813,54	
-środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 820,00	8 775,00	
-środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla rodzin wielodzietnych..	27 588,00	27 068,09	
ZADANIA WŁASNE	462 005,44	469 039,62	
Wpływy z tytułu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odsetki od środków na rachunku bankowym,	1 220,00	1 123,23	
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.	5 000,00	15 984,19	
Występujące zaległości w wysokości 332 456,08 zł. Są to zaległości dłużników alimentacyjnych. W celu wyegzekwowania należności dłużnicy wzywani są w celu złożenia wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. W przypadku dłużników bezrobotnych występuje się do Urzędu Pracy o ich aktywizację, a na uchylających się od współpracy wydawana jest decyzja administracyjna uznająca ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, która po uprawomocnieniu stanowi podstawę do złożenia wniosku do Prokuratury o uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego oraz wniosku do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy. Po zakończeniu okresu świadczeniowego wystawiana jest decyzja o obowiązku zwrotu świadczeń, a w przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z decyzji wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległość w wysokości 893,00 zł. wynika z niespłaconych należności z tytułu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych.			
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:	371 737,00	371 687,72	
-dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 –Asystent rodziny	27 039,00	27 039,00	
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 510,00	6 461,57	
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	108 100,00	108 100,00	
-wydzielone środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez GOPS Kotła „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” jako wkład własny.	10 000,00	10 000,00	
-zasiłki stałe	76 888,00	76 887,15	
-dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	100 200,00	100 200,00	
-dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	34 000,00	34 000,00	
Dotacja z PFRON na organizację imprez integracyjnych: kulturalna integracja, zabawa mikołajkowa dla dzieci ”Mikołaj i przyjaciele”, spotkanie opłatkowe Seniorów z Gminy Kotła	9 000,00	9 000,00	
Dotacja celowa na realizację projektu	84 048,44	80 244,48	

	współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL			
	Dotacja celowa ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotła.	84 048,44	80 244,48	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 504,00	100 833,46	80,3
	Dochody bieżące	125 504,00	100 833,46	
	Dotacje z budżetu państwa	70 804,00	50 884,42	
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	62 064,00	44 129,92	
	-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”	8 740,00	6 754,50	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź	54 700,00	49 949,04	
	- dofinansowanie organizacji zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie w ramach projektu „Wodna rekreacja szansą na poprawę stanu zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotła w roku szkolnym 2013/2014”	50 000,00	49 949,04	
	- dofinansowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu gminy Kotła. Rozliczenia zadania z FPM dokonano w styczniu 2015r.	4 700,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 500,00	328 823,72	101,0
	Dochody bieżące	300 500,00	303 823,72	
	-wpływy za ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat	190 400,00	206 354,77	
	-odpłatność za wybudowane przyłącza kanalizacyjne zgodnie z podpisanymi umowami cywilnoprawnymi	45 000,00	32 467,02	
	Zaległości wymagalne za ścieki wynoszą 14.883,19 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Egzekucja prowadzona jest łącznie z należnościami za wodę. Występują także wymagalne zaległości z tytułu podpisanych umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 9.293,96 zł.			
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 901,93	
	Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację projektów- „Na leśnych ścieżkach” i „Jestem eko”	38 700,00	38 700,00	
	Środki pozyskane z innych źródeł z tytułu świadczenia usług reklamowych	6 000,00	6 000,00	
	Dotacja wynikająca z porozumienia z Ministrem Gospodarki na zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotła”	5 400,00	5 400,00	
	Dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	
	-środki pozyskane z Nadleśnictwa Głogów na dofinansowanie projektu – „Na leśnych ścieżkach”		25 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 484,56	87 462,15	80,6
	Dochody bieżące	79 058,00	87 462,15	

	Dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich i WDK na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotla 2.962,57 zł., Zabiele 2.260,14 zł., Kulów 2.439,00 zł., Sobczyce 2.764,20 zł., Kozie Doły 1.097,55 zł., Grochowice 504,06 zł., Chociemyśl 235,77 zł., Skidniów 569,10 zł., Głogówko 528,45 zł.	15 000,00	13 360,84	
	Wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących pomieszczenia świetlic wiejskich oraz Wiejskich Domów Kultury oraz wynajmu sceny mobilnej.	9 988,00	9 792,25	
	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. Dolnośląskie stokrotki	5 184,00	5 184,00	
	Dotacja celowa z Powiatu Głogowskiego oraz gminy miejskiej Głogów na dofinansowanie imprezy plenerowej- „Stachuriada”, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2014 r. w Grochowicach.	25 000,00	25 000,00	
	Środki za świadczenie usług reklamowych oraz promocję firm podczas imprezy plenerowej „Stachuriada”.	16 800,00	19 125,06	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy plenerowej - Stachuriada	15 000,00	15 000,00	
	Dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z zakresu małych projektów w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	21 512,56	-	
	Pomoc na realizację projektu – „Doposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK w Sobczycach. Projekt realizowany w 2014r. Złożony został wniosek o płatność. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność rozliczenie zadania przewidywane jest w I półroczu 2015r.	21 512,56	-	
926	Kultura fizyczna	43 400,00	44 196,16	101,8
	Dochody bieżące	13 400,00	14 196,16	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie zadanie stworzenie boisk służących do użytku publicznego w miejscowości Chociemyśl.	13 400,00	13 401,91	
	-rozliczenie z wykonawcą za zużytą energię przy realizacji inwestycji		794,25	
	Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	
	Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie boisk służących do użytku publicznego w miejscowości Chociemyśl”.	30 000,00	30 000,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	15 731 452,83	15 388 767,24	97,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	1 154 506,08	1 087 459,95	94,2
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	32 828,00	31 826,50	96,9
		Wydatki bieżące	22 823,00	21 821,50	
		Wydatki związane z zawartym porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Gminy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, w tym	7 823,00	6 821,50	
		-ekwiwalent za odzież, badania okresowe, składki na F.P		1 639,30	
		-zakup wody pitnej, odzieży ochronnej, paliwa do kosiarek oraz części zamiennych do kos i kosiarek.		5 182,20	
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania – Mechaniczne odmulanie cieków na odcinku 2537 m. wraz z oczyszczeniem przepustów	15 000,00	15 000,00	
		Wydatki majątkowe	10 005,00	10 005,00	
		Zakup sprzętu na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. Na zakup sprzętu Gmina otrzymała dotację z powiatu głogowskiego w wysokości 10.000,- zł.	10 005,00	10 005,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	751 664,00	685 657,70	91,2
		Wydatki bieżące	2 456,00	2 455,97	
		- odsetki od dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur oraz pozostałe odsetki	2 456,00	2 455,97	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 208,00	683 201,73	
		1.Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku Zadanie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” planowane do realizacji z udziałem środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Z Samorządem Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa Nr 00056-6921-UM0100074/11 o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 2.602.441,00 zł. Ponadto na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki w formie dotacji w wysokości 105.000,00 zł. oraz w formie pożyczki w wysokości 105.000,00 zł.z Narodowego F-szu Ochron Środowiska i Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska w formie pożyczki w wysokości 800.400,00 zł. oraz z Powiatu Głogowskiego dotację w wysokości 80 000,00 zł. Zakończono pierwszy etap inwestycji i w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego złożony został wniosek o płatność części dotacji. W 2014r. rozliczona	736 734,00	670 727,92	

		transza pomocy wyniosła 990.817,-zł. W trakcie realizacji jest drugi etap przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest od 2012 r. i ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.			
		2. Budowa wodociągu w Krążkówku Wydatek poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	5 650,00	5 650,00	
		3.Zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur dotyczącej wydatków majątkowych	6 824,00	6 823,81	
	01030	Izby rolnicze	10 600,00	10 561,67	99,6
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 561,67	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej.		10 561,67	
	01095	Pozostała działalność	359 414,08	359 414,08	100,0
		Wydatki bieżące	359 414,08	359 414,08	
		ZADANIA ZLECONE	359 414,08	359 414,08	
		-wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrotu kosztów poniesionych przez gminę.	359 414,08	359 414,08	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 838,00	403 290,72	95,2
	40002	Dostarczanie wody	423 838,00	403 290,72	95,2
		Wydatki bieżące	423 838,00	403 290,72	
		Wynagrodzenia osobowe konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	82 800,00	80 490,04	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	5 652,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	14 250,00	13 685,45	
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, ryczałty konserwatorów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych,	9 188,00	8 219,13	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in:	22 000,00	20 149,73	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków dezynfekujących używanych do uzdatniania wody, paliwa na koszenie trawników,		20 149,73	
		Zakup energii SUW Kotła i Chociemyśl oraz wody – wieś Sobczyce, Krzekotówek	111 000,00	108 673,43	
		Zakup usług remontowych	12 000,00	9 984,54	
		-usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Kotla, Skidniów, Sobczyce, Ceber, Zabiele		9 984,54	
		Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	19 200,00	13 517,13	
		-zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej		2 138,66	
		-badania mikrobiologiczne wody i popłuczyn,		4 993,30	
		-opłata za dozór techniczny urządzeń, wywóz śmieci, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych,		6 385,17	

		monitorowanie obiektu, regeneracja wodomierzy, legalizacja gaśnic			
		Różne opłaty i składki w tym m.in:	20 000,00	18 597,27	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty komornicze oraz za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury wodociągowej,		18 597,27	
		Podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów	127 300,00	124 322,00	
600		Transport	1 065 369,00	915 634,21	85,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 565,00	-	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 565,00	-	
		1.Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	57 195,00	-	
		2.Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	23 370,00	-	
		Podpisane zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie budowy chodników. W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w inwestycje oraz uzgodnienia opracowywanej dokumentacji z DSDiK			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	353 893,00	299 824,75	84,7
		Wydatki bieżące	4 576,00	4 429,43	
		-wydatki poniesione w ramach prac publicznych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników w ramach - program „Drogi powiatowe na terenach gmin”, które nie podległy refundacji przez PUP		2 371,91	
		-ekwiwalent za odzież, badania okresowe, zakup wody, narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Drogi powiatowe na terenach gmin”.		2 057,52	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 317,00	295 395,32	
		Remont chodnika w miejscowości Chociemyśl . Zadanie zrealizowane w 2014r. w ramach, którego wykonano chodnik o dł. 1.148mb z kostki polbruk. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.- umowa Nr 00108-6922-UM0100065/13 z dn. 31.07.2013r. Wysokość przyznanej pomocy to kwota 143 444,00 zł. Złożony został wniosek o płatność. Rozliczenie zadania w 2015r. po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność. Ponadto na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację z powiatu głogowskiego w wysokości 83 156,00 zł.	349 317,00	295 395,32	
	60016	Drogi publiczne gminne	281 875,00	277 272,77	98,4
		Wydatki bieżące	107 775,00	103 229,42	
		Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.	88 775,00	84 336,39	

		-zakup żuźla na bieżące remonty dróg, znaków drogowych, paliwa na koszenie poboczy przy drogach gminnych wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, części zamiennych do kos, rękawic		8 949,95	
		-bieżący remont i równanie dróg gminnych w miejscowościach: Sobczyce, Grochowice, Skidniów, Chociemyśl, wykonanie dwóch wjazdów na parkingi przy urzędzie gminy oraz remont chodnika w Skidniowie		22 097,02	
		-utrzymanie zimowe dróg,		11 581,05	
		-transport żuźla, koszenie poboczy, wymiana studzienki kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Kotli oraz naprawa studzienki w m. Chociemyśl, wykonanie uproszczonych kosztorysów remontów dróg, na które składane są wnioski w celu pozyskania środków zewnętrznych		41 708,37	
		Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	19 000,00	18 893,03	
		1.Sołectwo Skidniów -zgodnie z wnioskiem sołectwa wykonano remont chodnika w Skidniowie	10 000,00	9 999,03	
		2.Sołectwo Zabiele - zgodnie z wnioskiem sołectwa zostało wykonane odwodnienie poprzez naprawę przepustu	9 000,00	8 894,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 100,00	174 043,35	
		1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni asfaltowej (Ceber- Kozie Doły). Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej	2 100,00	2 091,00	
		2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Chociemyśl – Kotla. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z tłucznia kamiennego i pobocza z kruszywa na odcinku o dł.1700 m.	172 000,00	171 952,35	
		Na realizację w/w zadań przyznana została Gminie pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa w wysokości 167 660,05 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2014r.			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 400,00	332 093,62	97,0
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 400,00	332 093,62	
		1.Odbudowa drogi gminnej nr 10018D ul. Polna w Kotli, dz.ewid.nr 1073 w km 0+000-0+258. Inwestycja zakończona. W ramach realizowanej inwestycji położono dywanik asfaltowy na dł.237,0mb. wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem. Z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania przyznano Gminie dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 139 459,-zł.	182 500,00	182 455,64	
		2.Przebudowa ul. Lawendowej w Kotli, dz. nr 1081 Inwestycja zakończona. W ramach realizowanej	159 900,00	149 637,98	

		inwestycji wykonana została nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej na dł. 203,0 mb. wraz ze zjazdami i utwardzeniem pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 50 cm Z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 99 932,26 zł.			
	60095	Pozostała działalność	6 636,00	6 443,07	97,1
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 507,07	
		-zakup materiałów na malowanie oraz bieżący remont wiat przystankowych na terenie gminy. Prace wykonywane są przez konserwatorów urzędu.		2 507,07	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 936,00	3 936,00	
		Zakup wiaty przystankowej – Przylesie Kotla		3 936,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 793,00	72 521,40	93,2
		Wydatki bieżące			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:	66 573,00	65 861,60	98,9
		-remont instalacji grzewczej wraz z zakupem kotła CO oraz wykonanie przyłącza energetycznego w lokalach mieszkalnych w Głogówku będących w zasobie gminy		12 368,27	
		-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, energia klatek schodowych, czyszczenie przewodów kominowych,		49 925,33	
		-podatek od nieruchomości /lokale mieszkalne, budynki pozostałe, grunty/		3 568,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 220,00	6 659,80	59,4
		-wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. przetargów na sprzedaż działek		6 659,80	
710		Działalność usługowa	60 300,00	48 824,28	81,0
		Wydatki bieżące	60 300,00	48 824,28	
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki ponoszone na dodatki specjalne koordynatorów projektu zgodnie z podpisaną umową partnerstwa z Województwem Dolnośląskim -Projekt - Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. Wydatki na projekt ponoszone w latach 2013-2015 i ujęte są w wykazie przedsięwzięć wieloletnich	6 000,00	6 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 900,00	18 916,17	79,1
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.		10 528,80	
		- uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osady Leśna Dolina. W opracowaniu jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej		8 387,37	

		i biogazowni w Kotli. Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane jest w trzech etapach. Termin umowny wykonania projektu planu został przesunięty do czerwca 2015r.			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 500,00	12 510,18	92,7
		-opłata za dostęp do danych ewidencji gruntów, podziały, rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów, wskazania granic		12 510,18	
	71035	Cmentarze	16 900,00	11 397,93	67,4
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie cmentarzy komunalnych, opłata za wodę, zakup elementów na wymianę ogrodzenia od strony parkingu na cmentarzu komunalnym w Kotli oraz wymianę bramy i furtki na cmentarzu w Moszowicach, natomiast wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Moszowicach przesunięto na 2015r.		5 798,17	
		wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Kotli, równanie terenu cmentarza, demontaż ogrodzenia.		5 599,76	
750		Administracja publiczna	2 261 601,00	2 244 377,97	99,2
		Wydatki bieżące	2 261 601,00	2 244 377,97	
		ZADANIA ZLECONE	26 181,00	26 181,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 181,00	26 181,00	100,0
		-wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		26 181,00	
		ZADANIA WŁASNE	2 235 420,00	2 218 196,97	
	75022	Rady gmin	66 400,00	65 009,18	97,9
		Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego oraz Radnych	52 200,00	52 115,00	
		Wydatki na zakupy związane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji stałych rady, na organizację Dnia Samorządowca	14 200,00	12 894,18	
	75023	Urzędy gmin	2 117 120,00	2 101 526,63	99,3
		Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, komendanta OSP, gospodarzy remiz strażackich, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, których gmina miała obowiązek zatrudnić na minimum 3 m-ce po okresie objętym umową z PUP, wypłata nagród jubileuszowych,	1 345 750,00	1 340 923,13	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 800,00	105 783,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 604,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	270 215,00	267 172,95	
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków	35 500,00	35 447,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in:	95 000,00	92 166,61	
		-zakup artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków		42 282,02	

		czystości, licencji, wody do dystrybutora, prenumerata, wydatki okolicznościowe			
		-zakup wyposażenia, w tym m.in. komputer, monitory, projektor, ekran ścienny, drukarka, tablet, maszyny do liczenia		13 667,74	
		-materiały na utrzymanie i remonty samochodów, sprzętu oraz wyposażenia,		3 372,81	
		-zakup oleju opałowego		21 091,81	
		-zakup paliwa do samochodów służbowych		11 752,23	
		Opłaty za energię i wodę	13 000,00	11 199,80	
		Zakup usług remontowych i pozostałych, w tym m.in:	148 900,00	148 463,53	
		-usługi prawnicze		52 615,00	
		-przeglądy techniczne i bieżące remonty samochodów służbowych, kserokopie		9 949,13	
		-opłaty pocztowe,		35 453,60	
		-obsługa sieci komputerowej, konserwacja urządzeń telefonicznych, utrzymanie strony internetowej, opłata za dostęp do Inforlexa,		29 582,05	
		-prowizje bankowe		4 035,40	
		-monitorowanie obiektu, czyszczenie przewodów kominowych, usługi doradztwa BHP, opłaty za ścieki, dzierżawa dystrybutora wody, wyrób pieczętek		6 879,22	
		Szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, badania lekarskie,	22 500,00	21 119,44	
		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 605,00	37 605,00	
		Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	21 700,00	21 156,99	
		Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	2 137,00	
		Różne opłaty i składki, w tym m.in:	5 000,00	4 748,18	
		-opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty komornicze, opłata RTV ,		4 748,18	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	37 735,22	99,6
		-wynagrodzenia za oprawę graficzną i redagowanie tekstu do gazetki Echo Gminy, za skład książki opisującej wspomnienia mieszkańców Gminy Kotla		9 310,00	
		-wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakup pucharów, nagród, teczek z nadrukiem.		5 549,82	
		-publikacje reklamy- materiały prasowe, zdjęcia, ogłoszenia informacyjne promocyjne na łamach Tygodnika Lokalnego i Wiadomości Dolnośląskich, świadczenie usług produkcyjno-emisyjnych – TV Master, obejmujących wykonanie i archiwizację zdjęć z działalności Gminy oraz produkcję i emisję filmu podsumowującego kadencję samorządu 2010-2014		22 875,40	
75095		Pozostała działalność	14 000,00	13 925,94	99,5
		-diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gmin	7 200,00	7 200,00	
		-składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich, stowarzyszenie „Kraina Lasów i Jezior – LGD” oraz stowarzyszenie „Wodna Kraina –LGR”	6 800,00	6 725,94	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 415,00	40 336,00	72,8
		Wydatki bieżące	55 415,00	40 336,00	
		ZADANIA ZLECONE	55 415,00	40 336,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,0
		-wydatki przewidziane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		720,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 645,00	27 566,00	64,6
		-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy wyborów wójta. Planowana kwota przewidywała dwie tury wyborów. W gminie wybory odbyły się w pierwszej turze, stąd wykonane wydatki są niższe od planowanych.		27 566,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 050,00	12 050,00	100,0
		-wydatki związane z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego		12 050,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	
		ZADANIA ZLECONE	200,00	200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		-wydatki przewidziane w ramach zadań zleconych na zakup artykułów biurowych na stanowisku ds. obronnych		200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 700,00	241 081,97	96,5
		Wydatki bieżące	83 200,00	74 582,11	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 200,00	73 582,11	89,5
		Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP	77 200,00	68 583,53	
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów		9 691,99	
		-ubezpieczenie strażaków, badania lekarskie		6 449,00	
		-zakup na wyposażenia samochodów strażackich, części zamiennych na bieżące remonty pojazdów i motopomp		12 479,47	
		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp,		14 593,30	
		-ubezpieczenie samochodów strażackich, bieżące remonty i przeglądy techniczne pojazdów		17 805,00	
		-opłata za energię		4 843,67	
		-opłata abonamentu karty SIM umieszczonej w terminalu w remizie OSP Kotła w celu sms-owego powiadamiania o pożarach oraz pokrycie kosztu zakupu do celów służbowych karty do telefonu komórkowego /raz na kwartał/ dla komendanta OSP		292,30	
		-ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych komendanta OSP		2 528,80	

		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	5 000,00	4 998,58	
		Sołectwo Grochowice- doposażenie strażaków w ubrania i buty	2 000,00	1 999,99	
		Sołectwo Chociemyśl- wydatki związane z organizacją 65-lecia OSP w m. Chociemyśl	3 000,00	2 998,59	
		ZADANIA ZLECONE	1 000,00	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		-wydatki przewidziane w ramach zadań zleconych na zakup artykułów biurowych na stanowisku ds. obronnych		1 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 500,00	166 499,86	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0
		-wsparcie poprzez planowaną wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	1 000,00	1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 500,00	165 499,86	100,0
		Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Uchwałą Nr III/13/14 z dn. 30.12.2014r. Rada Gminy ustaliła na w/w zadanie wydatki, które nie wygasają z upływem 2014r. w wysokości 62.309,00 zł. Środki pozyskane na realizację zadania: - dotacja z powiatu głogowskiego kwota 60 000,00 zł. - darowizna z Fundacji Polska Miedź 80 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kotla przeznaczyło środki w wys. 10 000,00 zł.		165 499,86	
757		Obsługa długu publicznego	150 656,00	144 214,47	95,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 656,00	144 214,47	95,7
		-odsetki od pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych		138 805,39	
		-koszty emisji obligacji komunalnych oraz prowizje od zaciąganych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie		5 409,08	
758		Różne rozliczenia	22 000,00	-	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	22 000,00	-	
		Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		-	
801		Oświata i wychowanie	5 078 649,00	5 018 575,15	98,8
		Wydatki bieżące	5 069 149,00	5 009 085,15	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 454 691,00	2 440 378,72	99,4

	Szkoła Podstawowa w Kotli wraz z filią w Chociemyśli			
	ZADANIA ZLECONE	5 100,00	4 938,46	
	-wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 938,46	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nadgodziny nauczycieli oraz dodatki motywacyjne	1 544 743,00	1 537 820,26	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 500,00	121 499,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	321 957,00	319 588,56	
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	95 933,00	95 563,46	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umowy o dzieło	7 100,00	7 072,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, w tym:	181 496,00	181 446,98	
	-zakup oleju opałowego oraz węgla		92 759,78	
	-zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, wody do dystrybutora, paliwa do kosiarek,		26 500,50	
	-zakup wyposażenia, w tym m.in. oprogramowania, zestaw komputerowy, drukarka, radiomagnetofon, tablice do koszykówki, szafa do klaso-pracowni, kosiarka		20 050,95	
	-zakup sprzętu i materiałów na bieżące remonty i utrzymanie budynków szkoły i filii oraz wyposażenia		29 052,65	
	-pomoc dydaktyczne, książ		13 083,10	
	Opłaty za energię i wodę	25 500,00	23 206,52	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	6 700,00	6 145,00	
	Pozostałe wydatki , w tym:	56 205,00	54 640,34	
	-remont bieżący dachu budynku szkoły filialnej w Chociemyśli oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu		6 715,25	
	-monitorowanie obiektu, usługi serwisowe i przeglądy urządzeń, roczny przegląd placu zabaw, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, ubezpieczenie mienia		13 090,21	
	-dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłata za abonament RTV, usługi transportowe związane z przejazdem dzieci na konkursy, badania lekarskie, podróże służbowe, dzierżawa dystrybutora wody, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników administracji		14 286,96	
	-prowizje bankowe		1 977,00	
	-opłata za ścieki, wywóz nieczystości, gospodarowanie odpadami		10 170,94	
	-wykonanie wieszaków i ławeczek do szatni, zabudowa wnęki		8 399,98	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	83 457,00	83 457,00	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	
	- zakup i montaż wkładu kominowego		5 000,00	

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	122 541,00	122 158,18	99,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 390,00	85 148,20	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 458,00	4 457,31	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	18 070,00	18 021,93	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży	5 639,00	5 586,99	
	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	1 423,00	1 382,75	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	7 561,00	7 561,00	
80104	PRZEDSZKOLA	590 746,00	576 548,05	97,6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny	345 142,00	336 063,33	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 740,00	27 722,91	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	74 000,00	73 357,62	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież	23 500,00	22 660,18	
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 000,00	770,33	
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	34 746,00	34 664,35	
	-zakup opału		8 060,03	
	-zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego		10 808,25	
	-zakup artykułów biurowych, papierniczych, prasy, środków czystości, materiałów na bieżące remonty, pomocy dydaktycznych		15 796,07	
	Opłaty za energię i wodę	6 000,00	4 262,46	
	Zakup usług telekomunikacyjnych oraz stały dostęp do sieci Internet	2 390,00	2 358,75	
	Pozostałe wydatki, w tym:	11 910,00	10 453,68	
	-monitoring obiektu, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, ubezpieczenie mienia		2 644,42	
	-abonament radiowy, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia, usługi transportowe, informatyczne		4 954,34	
	-prowizje bankowe		835,00	
	-wywóz śmieci, opłata za ściek, opłata za gospodarowanie odpadami		2 019,92	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 718,00	20 718,00	
	Dotacja przekazywana dla Gminy Miejskiej Głogów w związku z kosztami ponoszonymi za dzieci z Gminy Kotła uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Głogowie	43 600,00	43 516,44	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 700,00	51 045,84	98,7
	Dotacja z budżetu gminy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” prowadzonego w Głogówku	51 700,00	51 045,84	
80110	GIMNAZJA	1 346 340,00	1 326 603,21	98,5
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi, dodatki motywacyjne	816 867,00	814 089,80	

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 045,00	62 044,39	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	178 500,00	169 567,15	
		Wynagrodzenia bezosobowe- wydawanie posiłków w ramach dożywiania uczniów, projekt naprawczy dachu sali gimnastycznej	14 000,00	12 495,61	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	46 650,00	46 143,97	
		Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, w tym m.in:	107 270,00	105 737,38	
		-zakup opału – olej opałowy, węgiel		48 734,90	
		-zakup środków czystości, art. biurowych, papierniczych, tonerów, druków, wody do dystrybutora, paliwa do kosiarki, materiałów na bieżące remonty, prenumerata prasy,		26 928,64	
		-pomoc dydaktyczne, książki		8 941,91	
		-zakup wyposażenia, w tym m.in. meble, sprzęt biurowy, komputerowy, kotary do sali gimnastycznej, stojak na rowery		21 131,93	
		Zakup usług telekomunikacyjnych oraz stały dostęp do sieci Internet	3 750,00	3 391,16	
		Opłaty za energię i wodę	26 500,00	24 722,47	
		Pozostałe wydatki, w tym m.in:	27 400,00	25 675,28	
		-konserwacje, przeglądy sprzętu i klimatyzacji		2 612,52	
		-koszty wyjazdów i ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na konkursy i rozgrywki		3 583,58	
		-badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, dzierżawa dystrybutora wody, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty pocztowe, abonament RTV		7 567,03	
		-monitorowanie obiektu, przeglądy i dozór techniczny urządzeń, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic		7 102,84	
		-prowizje bankowe		1 386,00	
		-opłata za ścieki, za gospodarowanie odpadami		3 423,31	
		Ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości	11 900,00	11 288,00	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	46 958,00	46 958,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycji zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 490,00	
		- zakup tablicy interaktywnej		4 490,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	334 438,00	327 644,41	98,0
		Wynagrodzenia osobowe kierowcy Gimbusa i opiekuna dzieci	54 050,00	54 036,59	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 316,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	11 450,00	11 343,88	
		Wynagrodzenia bezosobowe- zastępstwo kierowcy autobusu,	600,00	600,00	
		Wydatki pozostałe, w tym m.in:	261 020,00	254 867,94	
		- zakup paliwa oraz części na bieżące naprawy i utrzymanie autobusu szkolnego,		62 863,85	
		- remonty bieżące autobusu szkolnego		12 355,38	
		-podatek od środków transportowych oraz koszty ubezpieczenia pojazdu		6 686,00	

		-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych		172 962,71	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników, koszty podróży służbowych	2 918,00	2 480,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	15 619,00	12 983,15	83,1
		SP Kotła	7 799,00	7 625,52	
		Gimnazjum	6 060,00	4 190,12	
		Przedszkole	1 760,00	1 167,51	
		W ramach wydatków na dokształcanie realizowane są kursy dla nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej, doradztwo metodyczne oraz zwrot kosztów delegacji służbowych.			
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	125 295,00	123 934,59	98,9
		Wynagrodzenia osobowe kucharek	87 679,00	87 412,10	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 821,00	5 719,70	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	17 566,00	17 398,45	
		Wydatki pozostałe, w tym:	14 229,00	13 404,34	
		- zakup mebli kuchennych oraz materiałów na potrzeby stołówek i bieżące remonty, gazu butlowego, środków czystości,		9 155,34	
		- odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania okresowe		4 249,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 279,00	37 279,00	100,0
		-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów		37 279,00	
851		Ochrona zdrowia	87 300,00	76 446,80	87,6
		Wydatki bieżące	87 300,00	76 440,80	
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	74 500,00	63 830,90	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 301,51	73,4
		-wydatki poniesione za profilaktyczny spektakl teatralny poświęcony tematyce antynarkotykowej oraz zakup nagród na konkursy profilaktyczne		3 301,51	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	60 529,39	86,5
		Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych we wsiach na terenie gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	34 000,00	34 000,00	
		Pozostałe wydatki, w tym m.in:	36 000,00	26 529,39	
		-wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie dla specjalisty ds. uzależnień, która udziela poradnictwa dla osób i rodzin z problemami uzależnień, zwrot		16 627,88	

		kosztów przejazdu pracownika z komisją kontrolującą punkty sprzedaży alkoholu, szkolenie pracownika			
		-wydatki na zakup nagród i pucharów dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz turniejach w ramach zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych, wynajem zamków dmuchanych na zajęcia z dziećmi podczas imprez plenerowych oraz prezentacja spektakli profilaktycznych.		9 901,51	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 800,00	12 615,90	98,6
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli na realizację zadania - pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym w GOZ Kotla.		12 615,90	
852		Pomoc społeczna	2 197 403,44	2 162 098,48	98,4
		Wydatki bieżące	2 197 403,44	2 162 098,48	
		ZADANIA ZLECONE	1 287 260,00	1 276 399,06	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 240,00	1 235 099,71	99,2
		-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach świadczeń przyznanych zostało 3235-zasiłków rodzinnych na kwotę 320.900,00 zł., 1576-dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 143.493zł. 1631-zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 249.543,00 zł.,132-świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 99.120,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę 65.833,00 zł., 669-świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 254.740,00 zł. oraz jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 37.000,00 zł.		1 163 881,44	
		-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika wraz z pochodnymi		25 302,00	
		-składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne		33 554,22	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym m.in.: zakup wyposażenia, art. biurowych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne,		8 977,71	
		-prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		1 169,07	
		-odsetki od zasiłków dla opiekunów-wyrównanie zasiłków za okres od 01.07.13r. do 14.05.14r. zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 690,27	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 643,00	3 642,72	100,0
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne-opłacano świadczenia dla 7 osób.		3 642,72	

85215	Dodatki mieszkaniowe	1969,00	1 813,54	92,1
	-wypłata dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym - dodatek wypłacono dla 8 rodzin		1 813,54	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 820,00	8 775,00	
	-środki na usługi rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi		8 775,00	
85295	Pozostała działalność	27 588,00	27 068,09	98,1
	-pomoc finansowa przyznana z programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem z orzeczeniem lekarskim. Świadczenia przyznano dla 11 osób- kwota 26.952,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją programu rodzin wielodzietnych, w ramach którego wydawane były Karty Dużej Rodziny- kwota 116,09 zł.		27 068,09	
	ZADANIA WŁASNE ORAZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH POKL	910 143,44	885 699,42	
85202	Domy pomocy społecznej Świadczenie przyznane za osoby umieszczane w Domu Pomocy Społecznej	44 780,00	44 768,90	100,0
85204	Rodziny zastępcze	44 403,00	44 402,63	100,0
	-koszty poniesione w związku z umieszczeniem dzieci z gminy Kotła w rodzinach zastępczych i domach dziecka na podstawie decyzji sądu		44 402,63	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,0
	-zakup art.biuowych w ramach realizowanego projektu wspierania rodzin dotkniętych przemocą.		500,00	
85206	Wspieranie rodziny	37 659,00	30 661,22	81,4
	-wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w ramach wspierania rodzin oraz koszty szkolenia i delegacji. Opieką asystenta objętych było 9 rodzin z terenu gminy.		30 661,22	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 106,00	5 853,95	95,9
	-zakup artykułów biurowych, opłaty komornicze, pocztowe, prowizje bankowe		5 853,95	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	6 510,00	6 461,57	99,2
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacano dla 18 osób		6 461,57	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169 290,00	169 260,05	100,0
	-wypłata zasiłków okresowych z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, zasiłków celowych.	154 520,00	152 250,05	

		-koszty pogrzebu świadczeniobiorcy biologicznie samotnego pobierającego zasiłek stały		2 240,00	
		-zasiłki celowe i okresowe wypłacane osobom uczestniczącym w projekcie „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Świadczenia przyznano dla 9 uczestników projektu	14 770,00	14 770,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 505,00	32 069,81	92,9
		Wydano 22 decyzje przyznające nowe świadczenia oraz utrzymano w mocy 11 decyzji wydanych w 2013r., a realizowanych do czerwca 2014r.		32 069,81	
	85216	Zasiłki stałe	76 888,00	76 887,15	100,0
		-w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia dla osób samotnie gospodarujących i gospodarujących w rodzinie. Łącznie przyznano świadczenia dla 22 osób		76 887,15	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	410 502,44	400 702,67	97,6
		Wydatki realizowane ze środków własnych budżetu gminy oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	326 454,00	320 458,19	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 453,00	216 108,34	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 366,00	16 308,71	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	47 930,00	47 525,08	
		Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,00	10 999,00	
		-zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, tonerów, wyposażenia		10 999,00	
		Wydatki i usługi pozostałe, w tym m.in:	29 898,00	25 813,45	
		-opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, obsługa informatyka, abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu		7 888,79	
		-prowizje bankowe		1 685,68	
		-ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przyznane dla pracowników wyjeżdżających w teren, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		16 238,98	
		Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	4 293,00	3 703,61	
		Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie”	84 048,44	80 244,48	
		Projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W ramach realizacji Projektu realizowane były następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności oraz wsparcie psychologiczne i finansowe. Środki pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS na			

		realizację projektu „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” przeznaczono m.in. na:			
		-wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt,		45 662,58	
		-wydatki na cykl spotkań uczestników projektu z psychologiem, doradcą zawodowym oraz na realizację kursów prawa jazdy kat. B, uprawnień na operatora wózków widłowych, sprzedawca-magazynier,		32 000,00	
		-zakup art. biurowych, prowizje bankowe, ryczałt samochodowy pracownika socjalnego, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		2 581,90	
	85295	Pozostała działalność	79 000,00	74 131,47	93,8
		-wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	60 000,00	59 999,70	
		- wydatki poniesione na organizowaną corocznie przez GOPS integracyjną zabawę mikołajkową oraz spotkanie opłatkowe Seniorów i osób niepełnosprawnych z Gminy Kotla.	19 000,00	14 131,77	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 404,00	124 463,43	86,8
		Wydatki bieżące	74 600,00	57 663,60	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 704,00	69 816,90	78,7
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów. Ze względu na kryterium dochodowe stypendia przyznano mniejszej liczbie dzieci, aniżeli wcześniej zakładano		69 816,90	
	85495	Pozostała działalność	54 700,00	54 646,53	100,0
		-wydatki związane z wyjazdami dzieci na organizowane zajęcia na basenie w okresie od III-V oraz IX-XI br. Wydatki poniesione w ramach darowizny otrzymanej z Fundacji Polska Miedź.	50 000,00	49 946,53	
		-wydatki związane z organizacją integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci z gminy Kotla 4 700,00 zł. Wydatki poniesione w ramach darowizny z Fundacji Polska Miedź.	4 700,00	4 700,00	
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	1 607 672,00	1 567 673,87	97,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 555,00	451 209,78	98,2
		Wydatki bieżące	459 555,00	451 209,78	
		Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	112 400,00	111 969,53	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	8 395,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	22 500,00	21 757,69	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in:	27 000,00	24 727,40	
		-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, worków na osady, środków do zagęszczania osadów, paliwa do kosiarki		24 727,40	
		Opłata za wodę oraz dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków.	52 000,00	51 987,51	

		Pozostałe wydatki, w tym:	49 455,00	45 015,75	
		-ekwiwalent za pranie odzieży, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpis na f-sz świadczeń socjalnych,		7 397,05	
		-udrożnienia studzienek i sieci kanalizacyjnej, badania ścieków, naprawy i przezwojenia silników do pomp pracujących na oczyszczalni, monitoring tłoczni, wywóz osadów z oczyszczalni, usługi transportowe dostaw urządzeń i części zamiennych		37 618,70	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 047,47	
		Różne opłaty i składki, w tym:	16 600,00	16 589,43	
		-umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia		16 589,43	
		Podatek od nieruchomości- / budowle, budynek socjalny, grunty/	169 800,00	169 720,00	
	90002	Gospodarka odpadami	518 700,00	516 542,57	99,6
		Wydatki bieżące	518 700,00	516 542,57	
		Środki na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w tym:	506 300,00	504 142,57	
		-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	81 700,00	81 528,03	
		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso za pobór opłata za gospodarowanie odpadami	7 500,00	7 378,00	
		-wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia	2 000,00	1 948,50	
		-ekwiwalent za odzież, zakup art. biurowych	1 800,00	1 444,88	
		-usługi związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym:	413 300,00	411 843,16	
		- wywóz odpadów selektywnych oraz monitoring nieczynnych składowisk odpadów		5 047,24	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	12 400,00	12 400,00	
		- badania wód opadowych oraz wód gruntowych w ramach monitoringu zamkniętych składowisk odpadów w Grochowicach i Cebrze,		5 600,00	
		-opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotła. Na opracowanie projektu Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w wys. 5 400,00 zł.		6 800,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 192,00	46 200,63	80,8
		Wydatki bieżące	21 792,00	19 831,91	
		- zakup paliwa na koszenie terenów zielonych na terenie gminy, mieszanki traw, materiałów na bieżącą konserwację placów zabaw umieszczonych na terenach rekreacyjnych oraz zakup elementów na ich uzupełnienie, części na bieżące remonty kos, kosiarek Zakupiono również nagrody dla uczestników konkursu – Najładniejszy ogród w Gminie Kotła. W ramach poniesionych wydatków, wydatki na finansowanie ochrony środowiska wyniosły 7 866,66 zł.		14 688,28	

		-projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych w miejscowości Chociemyśl i Moszowice, montaż lamp oświetleniowych w Kotli		5 143,63	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600,00	6 653,68	
		1.Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-biwakowego w Głogówku Uchwałą Nr III/13/14 z dn. 30.12.2014r. Rada Gminy ustaliła na w/w zadanie wydatki, które nie wygasają z upływem 2014r. w wysokości 3 000,00 zł., na wykonanie projektu zagospodarowania terenu.	3 000,00	3 000,00	
		2. Zagospodarowanie placu zabaw w Kotli. Wykonany został projekt zagospodarowania placu zabaw w Kotli Na realizację zadania została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013. Jednakże ze względu na krótki termin realizacji zadania przewidziany w umowie odstąpiono od jego realizacji.	2 000,00	1 400,00	
		3. Doposażenie placu zabaw w Moszowicach-dofinansowanie zakupu na plac zabaw zestawu systemowego zjazd strażacki prosty realizowanego w ramach f-szu sołeckiego.	2 600,00	2 253,68	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	27 800,00	19 715,04	
		Wydatki bieżące na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw w sołectwach: Ceber, Kozie Doły, Krzekotówek	12 800,00	12 715,04	
		Sołectwo Ceber	9 000,00	8 915,04	
		-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Cebrze - zakupiono panele ogrodzeniowe oraz słupki przesłowe na ogrodzenie terenu		8 915,04	
		Sołectwo Kozie Doły	3 310,00	3 310,00	
		-zakup elementów na doposażenie placu zabaw		3 310,00	
		Sołectwo Krzekotówek	490,00	490,00	
		-zakup siedziska do huśtawki na plac zabaw		490,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Kotla	8 000,00	-	
		Środki przeznaczone były na zakup placu zabaw - Kotla,ul. Zacisza w ramach planowanej inwestycji j.w - Zagospodarowanie placu zabaw w Kotli , której realizacja przewidziana była z udziałem środków UE, a od realizacji której Gmina odstąpiła ze względu na krótki termin realizacji wynikający z umowy.		-	
		Sołectwo Moszowice	7 000,00	7 000,00	
		-zakupiony został na doposażenie placu zabaw-zestaw systemowy zjazd strażacki prosty		7 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 800,00	259 474,78	99,1
		Wydatki bieżące	261 800,00	259 474,78	
		-zakup energii oświetlenia ulicznego	75 000,00	72 789,78	
		-konserwacja oświetlenia	186 600,00	186 685,00	

	90095	Pozostała działalność	310 425,00	294 246,11	94,8
		Wydatki bieżące	285 425,00	269 241,11	
		Wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym m.in.:		108 934,78	
		-zakup oleju opałowego		89 287,83	
		-zakup materiałów na bieżące remonty obiektów komunalnych		4 615,99	
		-opłata za energię, wodę		9 832,26	
		-konserwacja dźwigu osobowego, dozór techniczny obiektu, opłata za ścieki, przegląd techniczny kotła CO, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych		5 198,70	
		Pozostałe wydatki i opłaty:		160 306,33	
		-świadczenia wypłacone osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych stanowiące 40% poniesionych wydatków. Na organizowane prace Gmina podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, który refundował różnicę ponoszonych wydatków.		5 997,72	
		-opłata za dzierżawę kąpieliska, badanie wody przeglądy stanu technicznego placów zabaw,		4 982,95	
		-podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/		14 501,00	
		-opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia gminy od odpowiedzialności cywilnej,		10 361,18	
		-wydatki związane z utrzymaniem i opieką nad zwierzętami		73 369,83	
		-realizacja zadania - Ścieżka przyrodnicza – „Na leśnych ścieżkach”. Na realizację zadanie Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 37.700,00 zł.		51 093,65	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 005,00	25 005,00	
		-wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach realizowanego zadania – Ścieżka przyrodnicza „Na leśnych ścieżkach”. Dofinansowanie z Nadleśnictwa Głogów 25.000,00 zł.		25 005,00	
		W ramach realizowanego zadania Ścieżka przyrodnicza „Na leśnych ścieżkach” utworzono ścieżkę przyrodniczą z elementami infrastruktury edukacyjnej. Powstała ścieżka edukacyjna jest o długości 29,7 km. i posiada 15 punktów edukacji przyrodniczej.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 434,56	807 587,61	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 773,56	663 272,17	95,5
		Wydatki bieżące	480 773,56	453 498,31	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	305 871,00	305 871,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla GOKiS w Kotli na realizację zadań instytucji kultury.		305 871,00	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	98 340,00	89 768,13	
		Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	35 100,00	33 762,55	
		Opłata za energię i wodę	24 500,00	23 180,26	

	Pozostałe wydatki:	38 740,00	32 825,32	
	-zakup opału do świetlic wiejskich i WDK		6 082,10	
	-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie świetlic wiejskich i WDK, wyposażenia, środków czystości		12 953,28	
	-wywóz nieczystości płynnych, opłata za ścieki, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, przebudowa przyłącza energetycznego na sali w Głogówku,		13 789,94	
	Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. Wyposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie oraz WDK w Sobczycach	27 512,56	27 371,94	
	- w ramach realizowanego projektu sale wiejskie i WDK w Sobczycach zostały wyposażone w sprzęt, w tym m.in. lodówka, witryny chłodnicze, patelnia elektryczna, kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem, elektryczne maszynki do mięsa, naczyń kuchennych, dwóch stołów roboczych ze stali nierdzewnej oraz krzesła i regały magazynowe. Został złożony wniosek o płatność, rozliczenie projektu w 2015r.		27 371,94	
	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z tego:	49 050,00	30 487,24	
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków złożonych przez Rady Sołeckie przeznaczone były przede wszystkim na bieżące remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz Wiejskich Domów Kultury w sołectwach: Głogówko, Chociemyśl, Kozie Doły, Krzekotówek, Sobczyce, Skidniów, Kotla,			
	Sołectwo Kotla	8 000,00	5 755,56	
	Wydatki poniesione na bieżący remont pieca w sali wiejskiej .		5 755,56	
	Sołectwo Głogówko	10 500,00	9 389,94	
	Zakup kosiarki oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego, w tym m.in. kuchenka gazowo-elektryczna, naczynia		9 389,94	
	Sołectwo Chociemyśl	1 400,00	322,34	
	Zakup drewnianych elementów ogrodzenia i impregnatu na wykonanie ogrodzenia przy WDK		322,34	
	Sołectwo Sobczyce	11 870,00	8 662,22	
	Zakup krzeseł do Wiejskiego Domu Kultury i założenie monitoringu		8 662,22	
	Sołectwo Skidniów	4 500,00	-	
	Środki planowane na doposażenie sali wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego. Środki nie zostały wykorzystane, gdyż zakupu wyposażenia dokonano w ramach realizowanego projektu z udziałem środków UE.			
	Sołectwo Kozie Doły	6 510,00	353,72	
	Zakup regałůw na wyposażenie sali		353,72	
	Sołectwo Krzekotówek	6 270,00	6 003,46	
	Zakup materiałów na bieżący remont świetlicy wiejskiej		6 003,46	

		Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	21 500,00	20 612,39	
		Sołectwo Grochowice	12 500,00	11 612,39	
		-zakup szafy chłodniczej do Wiejskiego Domu Kultury		3 612,39	
		-udział w kosztach zadania inwestycyjnego- Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice		8 000,00	
		Sołectwo Kulów	9 000,00	9 000,00	
		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Kulowie,		9 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 500,00	189 161,47	
		1.Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice W ramach prowadzonych prac dokonano wymiany pokrycia dachu wraz z obróbką blacharską, części okien oraz remont elewacji całego budynku. Zadanie zakwalifikowano do pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania – Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 realizowany przez LGD - Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - umowa Nr 00303-6930-UM 0130383/13 z dn. 26.06.2013 r. Wysokość przyznanej pomocy 90 777,00 zł. Inwestycja zakończona w 2014r. Złożony został wniosek o płatność. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność rozliczenie zadania przewidywane jest w I półroczu 2015r.	179 400,00	177 081,07	
		2. Montaż klimatyzatorów– dofinansowanie montażu klimatyzatorów w sali wiejskiej w Kulowie realizowanego w ramach funduszu sołeckiego	1 100,00	1 025,93	
		3.Modernizacja poddasza Wiejskiego Domu Kultury w Grochowicach Opracowanie uproszczonego projektu modernizacji budynku	2 000,00	1 954,47	
		4. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grochowicach Wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku.Uchwałą Nr III/13/14 z dn. 30.12.2014r. Rada Gminy ustaliła na w/w zadanie wydatki, które nie wygasają z upływem 2014r. w wysokości 8 500,00 zł.	10 000,00	9 100,00	
	92116	Biblioteki	68 500,00	68 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	68 500,00	68 500,00	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań statutowych biblioteki publicznej.		68 500,00	
	92195	Pozostała działalność	80 161,00	75 815,44	94,6

		Wydatki bieżące	80 161,00	75 815,44	
		Wydatki związane z organizowaną imprezą plenerową „Stachuriada” w Grochowicach, w tym wynagrodzenia artystów, wypożyczenie sceny, obsługa medyczna itp.	44 700,00	44 169,68	
		Dotacja przekazania dla GOKiS w Kotli na realizację programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. Dolnośląskie stokrotki. Środki na w/w cel Gmina pozyskała z budżetu Woj. Dolnośląskiego	5 184,00	5 184,00	
		Dotacja dla stowarzyszenia Grochowice Zdrój na realizację projektów: Pikniki integracyjne dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej; Sprawne organizacje w Gminie Kotla oraz Dni Chociemyśli promujące ideę odnowy wsi	4 350,00	4 350,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	25 927,00	22 111,76	
		Środki wydatkowane na organizację imprez integracyjnych mieszkańców sołectw: Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania wakacyjne, itp.		22 111,76	
926		Kultura fizyczna	1 008 831,75	994 165,75	98,5
	92601	Obiekty sportowe	1 007 691,75	993 035,37	98,5
		Wydatki bieżące:	17 791,75	12 726,86	
		Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk	15 968,75	10 903,86	
		-zakup materiałów na bieżące utrzymanie boiska w Kotli, materiałów na wykonanie instalacji nawadniającej, paliwa do koszenia trawy, odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury		5 171,72	
		-opłata za energię budynku szatni oraz przyłączy energetycznych, renowacja murawy boiska.		5 732,14	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	1 823,00	1 823,00	
		Sołectwo Sobczyce – zakup ławek na boisko w Sobczycach		1 823,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 900,00	980 308,51	
		1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli	913 100,00	905 580,86	
		Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 493,640,00 zł.- umowa Nr 00075-6922-UM0100066/13 z dn. 31.07.2013r. Zadanie zakończone w 2014r. W ramach prowadzonej inwestycji zagospodarowany został teren rekreacyjny, który wyposażony został w boiska do gier grupowych o nawierzchni trawiastej, wiatę drewnianą o wym. 10x15m., utwardzenie i oświetlenie terenu oraz doposażono boisko sportowe w budynek zaplecza			

		sportowego – szatnie i budynek sanitariatów wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Złożony został wniosek o płatność. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność rozliczenie zadania przewidywane jest w I półroczu 2015r.			
		2.Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie boisk służących do użytku publicznego w miejscowości Chociemyśl. Zadanie zakończone w 2014r. W ramach inwestycji wykonano boisko do gier grupowych o nawierzchni trawiastej o wym. 40 x 20m. oraz boisko do gry w piłkę siatkową o wym 18 x 9m. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Woj. Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz Fundacji Polska Miedź	66 800,00	66 227,86	
		3. Zakup i montaż piłkochwyków na boisko w Chociemyśli – realizacja w ramach funduszu soleckiego sołectwa Chociemyśl	10 000,00	8 499,79	
	92695	Pozostała działalność	1 140,00	1 130,38	99,2
		Wydatki bieżące	1 140,00	1 130,38	
		-wyjazd dzieci na rozgrywki sportowe	400,00	400,00	
		Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego	740,00	730,38	
		Sołectwo Krzekotówek	740,00	730,38	
		Zgodnie z wnioskiem sołectwa zostały zakupione piłki i siatka do bramek.		730,38	
		WYDATKI OGÓŁEM	16 488 072,83	15 948 072,83	96,7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU.

L.p.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		2 168 687,00	2 090 378,62	96,4
1.	Kredyty i pożyczki, z tego:		1 458 575,00	1 380 266,15	
	1) Pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie realizowanych inwestycji, w tym:		1 127 878,00	1 049 568,35	
	- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli”	903	483 250,00	460 098,06	
	- „Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK w Grochowice”.	903	90 300,00	88 534,10	
	- „Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl”	903	195 317,00	141 925,67	
	- „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”.	903	359 011 00	359 010,52	
	2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	59 085,00	59 085,41	
	3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	271 612,00	271 612,39	
	Pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska zaciągnięto na zadanie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku				
2.	Inne źródła - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	950	710 112,00	710 112,47	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 412 067,00	1 412 067,00	100,0
1.	Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”	963	990 817,00	990 817,00	
2.	Wykup papierów wartościowych- zgodny z harmonogramem wykup kuponów obligacji komunalnych, które Gmina wyemitowała w latach 2008-2009	982	300 000,00	300 000,00	
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	121 250,00	121 250,00	
	-pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		40 000,00	40 000,00	
	-kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym- BS Wschowa		81 250,00	81 250,00	

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2014 R. PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU

Wydzielone rachunki dochodów utworzyły następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli,
2. Przedszkole Publiczne w Kotli,
3. Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli.

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
		DOCHODY	147 586,00	132 533,01
		WYDATKI	147 586,00	132 533,01
		SP KOTLA		
		DOCHODY	82 420,00	82 127,82
	80101	Szkoły podstawowe	7 920,00	7 772,20
		-opłaty za najem pomieszczeń	1 330,00	1 321,21
		-otrzymana darowizna	6 320,00	6 282,30
		-pozostałe dochody , w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, za wydane legitymacje	270,00	168,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00	74 355,62
		-opłaty za wyżywienie dzieci	74 500,00	74 355,62
		WYDATKI	82 420,00	82 127,82
	80101	Szkoły podstawowe	7 920,00	7 800,45
		-zakup wyposażenia (szafa, regał na książki, zestaw komputerowy), pomoce dydaktyczne, środki czystości		5 592,65
		-prowizje bankowe, usługi transportowe		2 170,50
		-zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu		37,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00	74 327,37
		-zakup żywności		74 327,37
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI		
		DOCHODY	33 200,00	20 841,52
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 570,02
		-otrzymane darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 800,00	1 570,02

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 400,00	19 271,50
		-opłaty za wyżywienie dzieci	30 400,00	19 271,50
		WYDATKI	33 200,00	20 841,52
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 702,93
		-zakup wyposażenia do kuchni, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe		1 568,69
		-zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu		134,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 400,00	19 138,59
		-zakup żywności		19 138,59
		GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI		
		DOCHODY	31 966,00	29 563,67
	80110	Gimnazja	31 812,00	21 981,04
		-opłaty za wyżywienie dzieci	11 712,00	11 716,80
		-opłaty za najem pomieszczeń	4 000,00	2 706,20
		-darowizna z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu gry w badmintona oraz PZU	15 500,00	15 059,44
		-pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	600,00	81,23
		WYDATKI	31 966,00	29 563,67
	80110	Gimnazja	31 966,00	29 563,67
		-zakup sprzętu do gry w badmintona oraz prowadzenie zajęć w ramach darowizny otrzymanej z Fundacji Polska Miedź		13 800,00
		-zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, szafy metalowej na wyposażenie szkoły		3 708,88
		-zakup artykułów żywnościowych		11 672,00
		-prowizje bankowe, usługi transportowe		330,42
		-zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu		52,37

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła za rok 2014
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4		5		6
DOCHODY BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i leśnictwo	359 414,08		359 414,08		100,0
	01095	Pozostała działalność	359 414,08		359 414,08		
020		Leśnictwo	3 000,00		2 695,31		89,8
	02095	Pozostała działalność	3 000,00		2 695,31		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 500,00		526 987,66		102,0
	40002	Dostarczanie wody	516 500,00		526 987,66		
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 796,00		97 532,36		94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 100,00		53 683,74		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 696,00		43 848,62		
710		Działalność usługowa	16 250,00	6 250,00	16 120,36	6 250,00	99,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00		9 870,36		
750		Administracja publiczna	29 201,00		30 254,52		103,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 201,00		26 190,30		

	75095	Pozostała działalność	3 000,00		4 064,22		
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	55 415,00		40 336,00		72,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	720,00		720,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 645,00		27 566,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 050,00		12 050,00		
752		Obrona narodowa	200,00		200,00		100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00		100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 573 654,00		5 495 282,39		98,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00		88,82		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 520,00		1 513 427,93		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	921 262,00		896 455,03		

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 530,00		745 052,25		
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 302 942,00		2 340 258,36		
758		Różne rozliczenia	4 622 492,91		4 567 148,55		98,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 452 446,00		3 452 446,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	818 390,00		818 390,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 656,91		296 312,55		
801		Oświata i wychowanie	242 279,00		229 348,08		94,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 450,00		5 555,07		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoach podstawowych	86 974,00		86 974,00		
	80104	Przedszkola	140 005,00		128 436,52		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00		1 879,80		
	80110	Gimnazja	7 150,00		6 502,69		
852		Pomoc społeczna	1 749 265,44	94 048,44	1 745 438,68	90 244,48	99,8
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00		27 039,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 250 290,00		1 251 192,30		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 153,00		10 104,29		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00	10 000,00	118 640,00	10 000,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 969,00		1 813,54		
	85216	Zasiłki stałe	76 888,00		76 887,15		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 118,44	84 048,44	180 832,36	80 244,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 820,00		8 861,95		
	85295	Pozostała działalność	70 588,00		70 068,09		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 504,00		100 833,46		80,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 804,00		50 884,42		
	85495	Pozostała działalność	54 700,00		49 949,04		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 500,00		303 823,72		101,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 400,00		238 821,79		
	90002	Gospodarka odpadami	5 400,00		5 400,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00		1 000,00		
	90019	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00		14 901,93		
	90095	Pozostała działalność	43 700,00		43 700,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 484,56	21 512,56	87 462,15	0,00	80,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 870,56	21 512,56	20 470,16	0,00	
	92195	Pozostała działalność	63 614,00		66 991,99		
926		Kultura fizyczna	13 400,00		14 196,16		105,9
	92601	Obiekty sportowe	13 400,00		13 401,91		
	92695	Pozostała działalność	0,00		794,25		
		Razem dochody bieżące	13 819 355,99	121 811,00	13 618 073,48	96 494,48	98,5
DOCHODY MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 059 902,00	990 817,00	1 059 902,41	990 817,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	10 000,00		10 000,00		

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 902,00	990 817,00	1 049 902,41	990 817,00	
600		Transport i łączność	549 741,00		490 207,31		89,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 282,00		0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00		83 156,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00		167 660,05		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249 459,00		239 391,26		
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00		54 939,34		54,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00		54 939,34		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		103 190,86		73,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00		103 190,86		
758		Różne rozliczenia	7 453,84		7 453,84		100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 453,84		7 453,84		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00		100,0
	90095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00		
926		Kultura fizyczna	30 000,00		30 000,00		100,0
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00		30 000,00		
		Razem dochody majątkowe	1 912 096,84	990 817,00	1 770 693,76	990 817,00	92,6
		DOCHODY OGÓŁEM	15 731 452,83	1 112 628,00	15 388 767,24	1 087 311,48	97,8

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła za rok 2014
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	
WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i leśnictwo	395 293,08	0,00	394 253,22	0,00	99,7
	01008	Melioracje wodne	22 823,00		21 821,50		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456,00		2 455,97		
	01030	Izby rolnicze	10 600,00		10 561,67		
	01095	Pozostała działalność	359 414,08		359 414,08		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 838,00	0,00	403 290,72	0,00	95,2
	40002	Dostarczanie wody	423 838,00		403 290,72		
600		Transport i łączność	115 051,00	0,00	110 165,92	0,00	95,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 576,00		4 429,43		
	60016	Drogi publiczne gminne	107 775,00		103 229,42		
	60095	Pozostała działalność	2 700,00		2 507,07		
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 793,00	0,00	72 521,40	0,00	93,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 573,00		65 861,60		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 220,00		6 659,80		
710		Działalność usługowa	60 300,00	6 000,00	48 824,28	6 000,00	81,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 900,00		18 916,17		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 500,00		12 510,18		
	71035	Cmentarze	16 900,00		11 397,93		
750		Administracja publiczna	2 261 601,00		2 244 377,97		99,2

	75011	Urzędy wojewódzkie	26 181,00		26 181,00		
	75022	Rady gmin	66 400,00		65 009,18		
	75023	Urzędy gmin	2 117 120,00		2 101 526,63		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00		37 735,22		
	75095	Pozostała działalność	14 000,00		13 925,94		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 415,00	0,00	40 336,00	0,00	72,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00		720,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 645,00		27 566,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 050,00		12 050,00		
752		Obrona cywilna	200,00		200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 200,00		74 582,11		89,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 200,00		73 582,11		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	150 656,00	0,00	144 214,47		95,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 656,00		144 214,47		
758		Różne rozliczenia	22 000,00		0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00		0,00		
801		Oświata i wychowanie	5 069 149,00	0,00	5 009 085,15	0,00	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 449 691,00		2 435 378,72		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	122 541,00		122 158,18		
	80104	Przedszkola	590 746,00		576 548,05		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 700,00		51 045,84		
	80110	Gimnazja	1 341 840,00		1 322 113,21		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 438,00		327 644,41		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 619,00		12 983,15		

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 295,00		123 934,59		
	80195	Pozostała działalność	37 279,00		37 279,00		
851		Ochrona zdrowia	87 300,00	0,00	76 446,80	0,00	87,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 800,00		12 615,90		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00		3 301,51		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00		60 529,39		
852		Pomoc społeczna	2 197 403,44	98 818,44	2 162 098,48	95 014,48	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	44 780,00		44 768,90		
	85204	Rodziny zastępcze	44 403,00		44 402,63		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00		500,00		
	85206	Wspieranie rodziny	37 659,00		30 661,22		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 346,00		1 240 953,66		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 153,00		10 104,29		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 290,00	14 770,00	169 260,05	14 770,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 474,00		33 883,35		
	85216	Zasiłki stałe	76 888,00		76 887,15		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 502,44	84 048,44	400 702,67	80 244,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 820,00		8 775,00		
	85295	Pozostała działalność	106 588,00		101 199,56		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 404,00	0,00	124 463,43	0,00	86,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 704,00		69 816,90		
	85495	Pozostała działalność	54 700,00		54 646,53		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 067,00		1 529 015,19	0,00	98,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 555,00		451 209,78		
	90002	Gospodarka odpadami	518 700,00		516 542,57		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 592,00		32 546,95		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 800,00		259 474,78		

	90095	Pozostała działalność	285 420,00		269 241,11		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 434,56	27 512,56	597 813,75	27 371,94	95,0
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	480 773,56	27 512,56	453 498,31	27 371,94	
	92116	Biblioteki	68 500,00		68 500,00		
	92195	Pozostała działalność	80 161,00		75 815,44		
926		Kultura fizyczna i sport	18 931,75	0,00	13 857,24	0,00	73,2
	92601	Obiekty sportowe	17 791,75		12 726,86		
	92695	Pozostała działalność	1 140,00		1 130,38		
		Razem wydatki bieżące	13 351 036,83	132 331,00	13 045 546,13	128 386,42	97,7
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	759 213,00	736 734,00	693 206,73	670 727,92	91,3
	01008	Melioracje wodne	10 005,00		10 005,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 208,00	736 734,00	683 201,73	670 727,92	
600		Transport i łączność	950 318,00	349 317,00	805 468,29	295 395,32	84,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 565,00		0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349 317,00	349 317,00	295 395,32	295 395,32	
	60016	Drogi publiczne gminne	174 100,00		174 043,35		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 400,00		332 093,62		
	60095	Pozostała działalność	3 936,00		3 936,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 500,00	0,00	166 499,86	0,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00		1 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 500,00		165 499,86		
801		Oświata i wychowanie	9 500,00		9 490,00		99,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00		5 000,00		
	80110	Gimnazja	4 500,00		4 490,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 605,00	0,00	38 658,68	0,00	81,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 600,00		13 653,68		
	90095	Pozostała działalność	25 005,00		25 005,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	187 400,00	209 773,86	185 081,07	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	214 000,00	187 400,00	209 773,86	185 081,07	
926		Kultura fizyczna	989 900,00	913 100,00	980 308,51	905 580,86	99,0
	92601	Obiekty sportowe	989 900,00	913 100,00	980 308,51	905 580,86	
		Razem wydatki majątkowe	3 137 036,00	2 186 551,00	2 903 405,93	2 056 785,17	92,6
		WYDATKI OGÓŁEM	16 488 072,83	2 318 882,00	15 948 952,06	2 185 171,59	96,7

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	759 213,00	693 206,73	91,3
	01008	Melioracje wodne	10 005,00	10 005,00	
		1.Zakup sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 005,00	10 005,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 208,00	683 201,73	
		1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	736 734,00	670 727,92	
		2. Budowa wodociągu w Krążkówku	5 650,00	5 650,00	
		3.Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie realizowane z udziałem środków UE - Budowa kanalizacji w Moszowicach	6 824,00	6 823,81	
600		Transport i łączność	950 318,00	805 468,29	84,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 565,00	0,00	
		1.Budowa chodnika w miejscowości Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	57 195,00	0,00	
		2.Budowa chodnika w miejscowości Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	23 370,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349 317,00	295 395,32	
		1.Remont chodnika w miejscowości Chociemyśl	349 317,00	295 395,32	
	60016	Drogi publiczne gminne	174 100,00	174 043,35	
		1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych- wykonanie nawierzchni tłuczniowej (Chociemyśl - Kotla)	172 000,00	171 952,35	
		2. Przebudowa drogi do gruntów rolnych- wykonanie nawierzchni asfaltowej (Ceber - Kozie Doły)-uproszczona dokumentacja	2 100,00	2 091,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 400,00	332 093,62	
		1.Odbudowa drogi gminnej nr 10018D ul. Polna w Kotli, dz. ewid.nr 1073 km 0+000-0+258	182 500,00	182 455,64	

		2.Przebudowa ul. Lawendowej w Kotli	159 900,00	149 637,98	
	60095	Pozostała działalność	3 936,00	3 936,00	
		Zakup wiat przystankowych - miejscowość Kotla	3 936,00	3 936,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 500,00	166 499,86	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 500,00	165 499,86	
		Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli	165 500,00	165 499,86	
801		Oświata i wychowanie	9 500,00	9 490,00	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	
		Wymiana wkładu kominowego w szkole filialnej w Chociemyśli	5 000,00	5 000,00	
	80110	Gimnazja	4 500,00	4 490,00	
		Zakupy inwestycyjne- Tablica interaktywna do klasopracowni	4 500,00	4 490,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 605,00	38 658,68	81,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 600,00	13 653,68	
		1.Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-biwakowego w Głogówku	3 000,00	3 000,00	
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Kotli	2 000,00	1 400,00	
		3.Zakup placu zabaw - Moszowice	9 600,00	9 253,68	
		4.Zakup placu zabaw - Kotla	8 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	25 005,00	25 005,00	
		1.Na leśnych ścieżkach	25 005,00	25 005,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	209 773,86	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	214 000,00	209 773,86	
		1. Dostawa i montaż klimatyzatorów- sala wiejska Kulów	10 100,00	10 025,93	
		2.Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice.	187 400,00	185 081,07	
		3.Modernizacja poddasza WDK Grochowice	2 000,00	1 954,47	
		4.Przebudowa budynku WDK Grochowice	10 000,00	9 100,00	
		5.Zakupy inwestycyjne - zakup chłodni sołectwo Grochowice	4 500,00	3 612,39	
926		Kultura fizyczna	989 900,00	980 308,51	99,0
	92601	Obiekty sportowe	989 900,00	980 308,51	

		1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli	913 100,00	905 580,86	
		2.Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie boisk służących do użytku publicznego w Chociemyśli	66 800,00	66 227,86	
		3.Zakupy inwestycyjne - zakup piłkochwyków sołectwo Chociemyśl	10 000,00	8 499,79	
		<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>3 137 036,00</i>	<i>2 903 405,93</i>	<i>92,6</i>

Tabela Nr 4

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za rok 2014

Dz.	Rozdz.	OKRESLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwi i łowiectwo	359 414,08	359 414,08	100,0	359 414,08	359 414,08	100,0
	01095	Pozostała działalność	359 414,08	359 414,08		359 414,08	359 414,08	
750		Administracja publiczna	26 181,00	26 181,00	100,0	26 181,00	26 181,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 181,00	26 181,00		26 181,00	26 181,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	55 415,00	40 336,00	72,8	55 415,00	40 336,00	72,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00		720,00	720,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 645,00	27 566,00	64,6	42 645,00	27 566,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 050,00	12 050,00		12 050,00	12 050,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0

	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 100,00	4 974,40	97,5	5 100,00	4 938,46	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00	4 974,40		5 100,00	4 938,46	
852		Pomoc społeczna	1 287 260,00	1 276 399,06	99,2	1 287 260,00	1 276 399,06	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 240,00	1 235 099,71		1 245 240,00	1 235 099,71	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 643,00	3 642,72		3 643,00	3 642,72	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 969,00	1 813,54		1 969,00	1 813,54	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 820,00	8 775,00		8 820,00	8 775,00	
	85295	Pozostała działalność	27 588,00	27 068,09		27 588,00	27 068,09	
		OGÓŁEM	1 734 570,08	1 708 504,54	98,5	1 734 570,08	1 708 468,60	98,5

Tabela Nr 5

DOTACJENA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	Określenie	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				469 955,00	469 687,34	99,9
Dotacje celowe na zadania bieżące				95 584,00	95 316,34	
801		Oświata i wychowanie		43 600,00	43 516,44	
	80104	Przedszkola	Gmina Miejska Głogów	43 600,00	43 516,44	
851		Ochrona zdrowia		51 984,00	51 799,90	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	12 800,00	12 615,90	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	34 000,00	34 000,00	
	92195	Pozostała działalność	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	5 184,00	5 184,00	
Dotacje podmiotowe				374 371,00	374 371,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		374 371,00	374 371,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	305 871,00	305 871,00	
	92116	Biblioteki	Biblioteka Publiczna	68 500,00	68 500,00	
Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				71 050,00	70 395,84	99,1
010		Rolnictwo i leśnictwo		15 000,00	15 000,00	
	01008	Melioracje wodne	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie		51 700,00	51 045,84	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	51 700,00	51 045,84	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 350,00	4 350,00	
	92195	Pozostała działalność	Stowarzyszenie „Grochowice Zdrój”	4 350,00	4 350,00	
OGÓŁEM				541 005,00	540 083,18	99,8

Tabela Nr 6

Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014r.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 901,93	99,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 901,93	
		RAZEM DOCHODY	15 000,00	14 901,93	99,3
WYDATKI					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 866,66	
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 866,66	
		RAZEM WYDATKI	15 000,00	14 866,66	99,1

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za rok 2014

NAZWA SOŁECTWA	Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Chociemyśl</i>	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 998,59	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 998,59	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080,00	1 994,04	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	322,34	
		92195	Pozostała działalność	1 680,00	1 671,70	
	926		Kultura fizyczna	10 000,00	8 499,79	
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	8 499,79	
			Razem sołectwo Chociemyśl	16 080,00	13 492,42	83,9
<i>Ceber</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 915,04	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 915,04	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882,00	1 880,72	
		92195	Pozostała działalność	1 882,00	1 880,72	
			Razem sołectwo Ceber	10 882,00	10 795,76	99,2
<i>Głogówko</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 622,00	14 917,21	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	9 389,94	
		92195	Pozostała działalność	6 122,00	5 527,27	
			Razem sołectwo Głogówko	16 622,00	14 917,21	89,7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,99	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 999,99	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 223,00	13 187,97	

<i>Grochowice</i>		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	11 612,39	
		92195	Pozostała działalność	1 723,00	1 575,58	
			Razem sołectwo Grochowice	16 223,00	15 187,96	93,6
<i>Kotla</i>	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 561,00	7 954,65	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	5 755,56	
		92195	Pozostała działalność	2 561,00	2 199,09	
			Razem sołectwo Kotla	28 561,00	17 954,65	62,9
<i>Kozie Doły</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310,00	3 310,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 310,00	3 310,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 314,00	1 551,71	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 510,00	353,72	
		92195	Pozostała działalność	1 804,00	1 197,99	
			Razem sołectwo Kozie Doły	11 624,00	4 861,71	41,8
<i>Krzekotówek</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490,00	490,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490,00	490,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 270,00	8 003,46	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 270,00	6 003,46	
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
	926		Kultura fizyczna	740,00	730,38	
		92695	Pozostała działalność	740,00	730,38	
			Razem sołectwo Krzekotówek	9 500,00	9 223,84	97,1
<i>Kulów</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 881,00	9 800,59	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	
		92195	Pozostała działalność	2 881,00	800,59	
			Razem sołectwo Kulów	11 881,00	9 800,59	82,5

<i>Moszwice</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168,00	2 159,71	
		92195	Pozostała działalność	2 168,00	2 159,71	
			Razem sołectwo Moszwice	9 168,00	9 159,71	99,9
<i>Skidniów</i>	600		Transport i łączność	10 000,00	9 999,03	
		60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 999,03	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 994,00	1 491,95	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	1 494,00	1 491,95	
			Razem sołectwo Skidniów	15 994,00	11 490,98	71,8
<i>Sobczyce</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	9 787,66	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 870,00	8 662,22	
		92195	Pozostała działalność	1 130,00	1 125,44	
	926		Kultura fizyczna	1 823,00	1 823,00	
		92601	Pozostała działalność	1 823,00	1 823,00	
			Razem sołectwo Sobczyce	14 823,00	11 610,66	78,3
<i>Zabiele</i>	600		Transport	9 000,00	8 894,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 894,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482,00	481,72	
		92195	Pozostała działalność	482,00	481,72	
			Razem sołectwo Zabiele	9 482,00	9 375,72	98,9
			Wydatki f-szu sołeckiego ogółem	170 840,00	137 871,21	80,7

Tabela Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W RAMACH
WYDZIELONEGO RACHUNKU ZA ROK 2014**

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 586,00	132 533,01	89,8
	80101	Szkoły podstawowe	7 920,00	7 772,20	
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 570,02	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 900,00	93 627,12	
	80110	Gimnazja	31 966,00	29 563,67	
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 586,00	132 533,01	89,8
	80101	Szkoły podstawowe	7 920,00	7 800,45	
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 702,93	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 900,00	93 465,96	
	80110	Gimnazja	31 966,00	29 563,67	

Tabela Nr 9

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2014

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 500,00	74 516,40	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	74 500,00	74 516,40	
		RAZEM DOCHODY	74 500,00	74 516,40	100,0
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	74 500,00	63 830,90	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 301,51	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	60 529,39	
		RAZEM WYDATKI	74 500,00	63 830,90	85,7

Tabela Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014

L.p.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		2 168 687,00	2 090 378,62	96,4
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	903	1 127 878,00	1 049 568,35	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – pożyczka z WFOŚiGW	952	271 612,00	271 612,39	
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – pożyczka z NFOŚiGW	952	59 085,00	59 085,41	
4.	Wolne środki	950	710 112,00	710 112,47	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 412 067,00	1 412 067,00	100,0
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	121 250,00	121 250,00	
2.	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	963	990 817,00	990 817,00	
3.	Wykup papierów wartościowych- obligacje komunalne	982	300 000,00	300 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenie Nr 0050.11.15
Wójta Gminy Kotla z dn. 24.03.2015 r.

I N F O R M A C J A **o stanie mienia komunalnego**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia przez gminę nastąpiło z dniem 27 maja 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Na podstawie uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. Komisja dokonała inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego polegającego przekazaniu gminie z mocy prawa.

Z mocy prawa skomunalizowano 231,1364 ha gruntów.

I. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi ogółem 225,8948 ha

w tym:

- 1) nieruchomości stanowiące własność gminy
(nie oddane w użytkowanie wieczyste) - 224,8215 ha,
- 2) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy - 1,0733 ha.

Stan zasobu gminnego wg danych ewidencyjnych gruntów:

Ogółem 225,8948 ha

w tym: -

- grunty orne	21,1913 ha
- łąki trwałe	2,9817 ha
- pastwiska trwałe	1,6274 ha
- grunty leśne i zadrzewione 0	0,8379 ha
- wody stojące	0,6900 ha
- rowy	0,0900 ha
- użytki kopalne	3,2400 ha
- drogi	170,3905 ha
- tereny mieszkalne	3,2936 ha
- tereny przemysłu	0,5816 ha
- inne tereny zabudowane	4,1682 ha
- tereny zurbanizowane	1,6137 ha
- tereny rekreacyjne	13,2189 ha
- tereny różne	1,1000 ha
- nieużytki	0,8700 ha

II. Stan gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste - 5,9167 ha**III. Ilość obiektów w zasobie komunalnym:**

- sale wiejskie	10
- remizy strażackie	4
- budynki mieszkalne 18 rodzinne (wspólnoty mieszkaniowe własność gminy – 12 lokali mieszk.)	2
- budynki mieszkalne (małe wspólnoty mieszkaniowe, własność gminy-7 lokali mieszkalnych)	5
- budynki mieszkalne jednorodzinne	2
- przedszkole	1
- szkoły	3
- sale gimnastyczne	2
- boiska sportowe urządzone	3
- budynek komunalny (ośrodek zdrowia)	1
- Gminny Ośrodek Kultury	1
- Wiejski Dom Kultury	3
- Urząd Gminy	1
- oczyszczalnia ścieków z kanalizacją w Kotli	1
- stacja uzdatniania wody w Chociemyśli-wodociąg grupowy	1
- stacja uzdatniania wody w Kotli-wodociąg grupowy	1
- sieć wodociągowa bez SUW w Sobczycach i Krzekotówku	1
- kaplica cmentarna w Kotli w Moszowicach	2
- dzwonnica w Kozich Dołach	1
- place zabaw	12
- domek rekreacyjny w Głogówku	1

Gmina Kotla dzierżawi od Nadleśnictwa Głogów staw o pow. 2,17 ha położony w obrębie Chociemyśl.

IV. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.

Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Należności długoterminowe.

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności na dzień 31 grudnia 2014r.

wynosi- 43 328 076,52 zł., z tego:

I. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów, licencje

Wartość ogółem - 61 642,01 zł.

z tego:

Urząd Gminy	-	16 900,60 zł.
GOPS w Kotli	-	3 123,38 zł.
Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli		17 456,31 zł.
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kotli		22 414,45 zł.
Przedszkole Publiczne w Kotli		1 747,27 zł.
II. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe)		43 266 434,51 zł.
1) Środki trwałe (grupa 0-8)		41 385 229,91 zł.
(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)		
-Urząd Gminy		31 892 526,03 zł.
-GOPS w Kotli		34 044,09 zł.
-Przedszkole Publiczne w Kotli		223 108,24 zł.
-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli		2 961 088,09 zł.
-Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli		6 274 463,46 zł.
2) Środki trwałe w użytkowaniu –		1 744 536,05 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)		
-Urząd Gminy		874 195,09 zł
-GOPS w Kotli		42 413,12 zł
-Przedszkole Publiczne w Kotli		74 094,82 zł
-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli		428 010,69 zł
-Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli		325 822,33 zł
3) Zbiory biblioteczne –		136 668,55 zł
-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli		62 254,02 zł
-Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli		71 215,83 zł
-Przedszkole Publiczne w Kotli	-	3 198,70 zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

<i>Grupa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>wartość na dzień 31.12.2014 r.</i>
0	Grunty	736 815,01 zł
1	Budynki i lokale	15 157 466,47 zł.
2	Obiekty inżynierii lądowej	22 679 478,79 zł.
3	Kotły i maszyny	356 021,87 zł.
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	236 577,37 zł

5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30 674,20 zł
6	Urządzenia techniczne	1 159 117,13 zł.
7	Środki transportowe	607 461,31 zł
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	421 617,76 zł

RAZEM **41 385 229,91 zł**

Wartość mienia komunalnych osób prawnych na dzień 31.12.2014r. wynosi
429 295,94 zł.

z tego:

I. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **143 511,79 zł.**

1)Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów **13 110,47 zł.**

2) Środki trwałe (grupa 0-8) **130 401,32 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Kotli	105 257,28 zł.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	25 144,04 zł.

II. Pozostałe środki trwałe **285 784,15 zł.**

1) Środki trwałe w użytkowaniu – **160 717,31 zł.**

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia
i inne przedmioty trwałego użytku)

1.Gminny Ośrodek Kultury Sportu w Kotli, **124 199,09 zł.**

w tym:

Gminny Ośrodek Kultury	120 471,84 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna	3 727,25 zł

2.Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli **36 518,22 zł.**

2) Zbiory biblioteczne - **125 066,84 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna	125 066,84 zł.
-----------------------------	----------------

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kotla nie posiadała należności długoterminowych.

AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy

1. Zapasy (w tym materiały) na kwotę : 68 466,34 zł
2. Należności krótkoterminowe : 0,00 zł.
3. Inwestycje krótkoterminowe : 0,00 zł.

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom i służy on bieżącej działalności gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina Kotla nie posiada należności z tytułu zbycia nieruchomości, których okres spłaty jest krótszy niż jeden rok. Nie posiada również inwestycji krótkoterminowych.

INNE PRAWA RZECZOWE

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe. Ustanowione są hipoteki przymusowe, które na dzień 31.12.2014r. wynoszą 139 477,64 zł.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

V. Stan rozdysponowania gruntów z zasobu gminnego.

1.Trwały zarząd

ogółem	2,2153 ha
---------------	------------------

w tym:

– Szkoła Podstawowa w Kotli	1,4410 ha
– Gminne Gimnazjum w Kotli	0,6238 ha
– Przedszkole Publiczne w Kotli	0,1505 ha

2. Dzierżawa:

ogółem:	5.9193 ha
----------------	------------------

4. Pozostałe:

ogółem:	217,7602 ha
----------------	--------------------

w tym:

– grunty rolne -działki nauczycielskie	– 2,7900 ha
– drogi	– 170,3905 ha
– GOKiS i WDK	– 0,5300 ha
– OSP	– 0,3999 ha
– sale wiejskie	– 0,9891 ha
– cmentarze	– 3,8900 ha
– boiska sportowe i tereny rekreacyjne	– 22,5192 ha
– użytki kopalne	– 3,2400 ha
– składowiska odpadów	– 1,8507 ha
– ujęcia wody i stacje uzdatniania	– 1,0372 ha
– oczyszczalnia ścieków	– 0,9600 ha

- pozostałe(tereny zieleni, rowy, grunty zabudowane, nieużytki grunty rolne). – 9,1636 ha

VI. Użytkowanie wieczyste

- **ogółem:** **5,9167 ha**
w tym:
- Bank Spółdzielczy o/Kotla 0,0445 ha
 - Spółka z o.o.” Kazeł” w Głogowie 0,4199 ha
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 5,2600 ha
 - Zakład Energetyczny w Legnicy 0,0033 ha
 - osoby prawne 0,1890ha

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Rok oddania	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wysokość opłaty rocznej
1994	Kotla	659/10	0,0953	755,07
1995	Kotla	790/2	0,0700	640,50
		598/1	0,0700	573,52
		598/3	0,3594	1560,15
		598/6	0,0605	262,65
1996	Grochowice	529/1	0,0033	26,64
2000	Krzekotówek	160/2	0,2600	137,00
		163/2	0,1200	63,00
		131/4	1,0900	576,00
		131/6	1,8900	998,00
		106/3	1,9000	1003
Ogółem			5,9167	6595,53

VII. Stan lokali użytkowych

Ogółem 10 lokali użytkowych o pow. 770,45 m²

w tym:

- ilość lokali oddanych w najem – 4 o pow. użytkowej – 423,88 m²
w tym:

- handlowych - 1
- usługowych - 3
- ilość lokali użytkowych oddanych w użyczenie - 5 o pow. użytkowej – 220,29 m²
- ilość lokali użytkowych wolnych – 1 o pow. użytkowej – 126,28 m²

VIII. Stan lokali mieszkalnych.

Ogólna liczba mieszkań -27

w tym: w administracji własnej 26 w administracji obcej - 1

Ilość lokali mieszkalnych wolnych – 1 o pow. użytkowej – 69,50 m².

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych – 1344,73 m²

IX. Przychody mienia w 2014r.

W 2014r. Gmina Kotla nie nabyła na własność nieruchomości

X. Rozchody mienia w 2014 r.

W 2014 r. sprzedano ogółem – 0,2507 ha

Obręb	Numer działki	Pow. ha	Cena nieruchomo ści w zł. brutto	Tryb zbycia
Kulów Grochowice	171/1	0,0168	6 396,-	bezprzetagowy.
	18/8	0,1118	29 900,-	II przetarg
	18/5 udział (1/7)	0,0120		
	18/12	0,0981	28 200,-	IV przetarg
	18/5 udział (1/7)	0,0120		

XI. Stan techniczny mienia.

Budynki i obiekty wymagające remontu:

- GOZ w Kotli - naprawa elewacji, ocieplenie budynku, wymiana rynien, wymiana okien,
- sala wiejska Chociemyśl –wymaga wykonania ekspertyzy stanu technicznego ścian konstrukcyjnych i stropu piwnicy.
- sala wiejska w Grochowicach –wymiana okien,
- sala wiejska w Moszowicach wymaga kapitalnego remontu,

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zostały wykonane przeglądy roczne na obiektach – placach zabaw.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.11.15
Wójta Gminy Kotla z dnia 24.03.2015r.

Informacja opisowa do wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2014 r.

Dochody: 332.270,00 zł, w tym:

- Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 311.055,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.
- Agroturystyka Stajnia ARCTURUS – B. Horbatowska – 200,00 zł (dofinansowanie do Dnia Kobiet)
- BS Wschowa 2.000,00 zł – wsparcie finansowe „Stachuriady 2014”
- PWIK w Głogowie Sp. z o.o. 750,00 zł - wsparcie finansowe „Stachuriady 2014”
- MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 15.000,00 zł nagroda okolicznościowa dla laureatów IX Przeglądu Piosenki Poetyckiej podczas „Stachuriady 2014”
- BS Wschowa 1.000,00 zł – wsparcie finansowe „Dożynki Gminne Głogówko”
- Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA Głogów – 200,00 zł „Dożynki Gminne Głogówko”
- Stowarzyszenie „Grochowice Zdrój” 1.000,00 zł – zabawy dla dzieci 65 – lat OSP Chociemyśl.
- Wpływy własne 1.065,00 zł

Koszty: ogółem to kwota 332.602,84 zł

co stanowi 100,1 % wykonania planu.

SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **46.771,04 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe 19.966,0 zł

Wydatkowano kwotę 19.966,00 (zatrudnianie 2 instruktorów na podstawie umów - zlecenia na kwotę 19.600 oraz 3 sędziów na podstawie umów o dzieło 366,00 zł).

- Klepusewicz Krzysztof- 4.500,00 zł w okresie od 02-04/2014,

- Stachów Zdzisław 6.000,00 zł w okresie od 01-11/2014,
- Trznadel Tomasz 9.100,00 zł w okresie 05-011/2014,
- Adamczak Mariusz – 122,00 zł, Praczk Michał 122,00 zł za sędziowanie podczas IV Turnieju Dzikich Drużyn Piłce Halowej o Puchar Wójta Gminy Kotła - 01.03.2014 r. Kotła , Praczk Michał 122,00 zł za sędziowanie podczas turnieju poświęconego pamięci Zbigniewa Cichego 17 sierpnia 2014r. .

Wydatki na działalność merytoryczną kwota 26.805,04 zł w tym: opłaty za rejestrację osób – zawodników zgłoszonych do rozgrywek sezon 2014-2015, obowiązkowe ubezpieczenia NNW i OC na 2014 r. zawodników, koszty transportu osobowego dowozu na mecze zgodnie z terminarzem rozgrywek, opłaty za sędziowanie na meczach, wapno do oznaczania linii boiska, zakup sprzętu sportowego dla zawodników, piłek, zamrażaczy i inne.

Imprezy sportowe:

1. IV Turniej Dzikich Drużyn Piłce Halowej o Puchar Wójta Gm.Kotła - 01.03.2014 r.
2. Eliminacje Strefowe w tenisie stołowym – Raszkówka - 24.02.2014 r.
3. Turniej poświęcony pamięci Zbigniewa Cichego – 10.08.2014 r.
4. Turniej Piłki Nożnej O Puchar Lata

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, wydatki realizowane były stosownie do potrzeb.

KULTURA

Zatrudnienie :

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zatrudniał 6 osób na podstawie umów o pracę łącznie na 3 etaty (na dzień 31.12.2014 r.).

Administracyjni:

- Dyrektor 1 etat
- Księgowy ½ etatu

Instruktorzy:

- Mł. Instruktor 1/2 etatu
- Starszy Instruktor ¼ etatu
- instruktor KO - muzyk 0,25 etatu opiekun artystyczny i gra na akordeonie w Zespole Folklorystycznym „SKIDNIOWIANIE”

- rzemieślnik – muzyk 0,25 etatu opiekun artystyczny i gra na akordeonie w Zespole Folklorystycznym „WRZOS”,

Pracownicy obsługi:

- prac. gosp. 0,25 etatu

Koszty kultury : 285.831,80 zł

100,1 % w stosunku do planu.

Płace i pochodne 146.882,30 – co stanowi 99,9 % wykonania planu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, rękawice ochronne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych i ryczałtów, ZFŚS).

Wynagrodzenia osobowe kwota 118.302,81 - co stanowi 100,0 % w stosunku do planu.

- płace na kwotę 113.171,61 zł,
- nagrody indywidualne wypłacono kwotę 2.874,00 zł,
- premie 2.257,20 zł,

Pochodne kwota 28.579,49 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne –22.851,18 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacje służbowe – 2.599,65 zł
- roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.643,66 zł,
- Umowa zlecenia zastępstwo za czas choroby palacza CO – 201,00 zł,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 284,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną: 4.999,40 zł (opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne za telefony: stacjonarny i komórkowe, materiały biurowe, opłata kominiarska, naprawa kosi spalinowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i wykonywanych na nim operacji).

Organizacja imprez 110.409,07 zł

Zakup niezbędnych materiałów – na kwotę **23.700,83 zł** (w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, namiot plenerowy.

Umowy - zlecenia, umowy o dzieło - na kwotę **22.821,00 zł** (umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: Zajęcia sportowe – podczas ferii, warsztaty plastyczne „Tradycje Wielkanocne”, wykonanie koncertu w ramach programu

„Naszym okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów gminy Kotla”, organizacja dyskoteki podczas Festynu Majowego, utrzymanie czystości - Stachuriada 2014, za koordynacja pracy Jury Stachuriada 2014, przygotowanie wzorów: plakatu i zaproszenia Stachuriada 2014, koncert zespołu LENIWIEC - Stachuriada 2014, „Dożynki Gminne w Głogówku” – prowadzenie imprezy i spartakiady, przygotowanie grochówki, transport autokarem, koncert zespołu NADIJA „Hubertus w Grochowicach, prowadzenie imprezy, pokazy ptaków drapieżnych, koncert z okazji Święta Niepodległości, nauka tańca w ramach projektu „Dolnośląskie Stokrotki W Gminie Kotla”.

Usługi obce – na kwotę 63.887,24 zł

Dzień Kobiet : usługa kosmetyczna, wykonanie szarfy, *Festyn Majowy*: organizacja zabaw dla dzieci, prowadzenie turnieju, zabezpieczenie medyczne, ochrona fizyczna, usługa sanitarna, wynajem podestów scenicznych. *Naszym okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów gminy Kotla -w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”*: wynajem podestów scenicznych namiotów i nagłośnienia, honorarium za występy zespołów, koszty transportu osobowego za cztery wyjazdy, usługi gastronomiczne, jazdy konne, nagłośnienie. „*Stachuriada 2014*”: ekspozycja plakatów, nagrody, ochrona fizyczna, TOI TOI, podłączenie prądu oraz energię elektryczną, zabezpieczenie medyczne, usługi reklamowe oraz ZAiKS, usługa hotelowa, nagłośnienie, *Lato z GOKIS* : organizacja zabaw, usługi transportem osobowym na seanse w Lubinie, bilety wstępu. *Otwarcie terenu rekreacyjnego na boisku sportowym w Kotli*: usługa cateringowa. *Hubertus w Grochowicach*: sędziowie na zawodach, podłączenie prądu oraz energia elektryczna, prezentacja ras psów.

Imprezy:

1. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 12.01.2014 r.
2. Zajęcia w ramach „Ferii 2014” w dniach 17-28.02.2014 r.
3. Walentynki: sesja fotograficzna i seans filmowy w dniu 14.02.2014 r.
4. Dzień Kobiet - rozstrzygnięcie plebiscytu „Kobieta Roku 2013” w dniu 08.03.2014 r.
5. Gminne Amatorskie Prezentacje Artystyczne „GAPA 2014” w dniu 25.04.2014 r.
6. Piknik motocyklowy oraz rozpoczęcie projektu „Naszym okiem - poznajemy Krainę Lasów i Jezior - wycieczki dla uczniów z gminy Kotla” w dniu 26.04.2014 r.
7. Festyn Majowy - impreza rekreacyjna w Kotli w dniu 01.05.2015 r.
8. Wycieczka do Siedliska w ramach projektu „Naszym okiem...” w dniu 04.05.2014 r.

9. „Stachuriada 2014” w Grochowicach w dniach 20-22.06.2014 r.
10. MotoStachuriada w dniu 20.06.2014 r.
11. Warsztaty Wielkanocne w GOKiS dla młodzieży w dniu 10.04.2014 r.
12. Seans filmowy z okazji Dnia Dziecka dla kl. I-III SP Chociemyśl i Kotla w dniu 02.06.2014 r.
13. Spektakl profilaktyczny dla przedszkolaków w dniu 06.06.2014 r.
14. Wernisaż wystawy fotograficznej sekcji GOKiS w dniu 12.06.2014 r.
15. Cyrk na kółkach we wszystkich sołectwach w dniach 24-31.07.2014 r.
16. Turniej Wsi w Zabelu w dniu 19.07.2014 r.
17. Teatrzyk w Sobczycach i Chociemyśli w dniach 01-02.08.2014 r.
18. Wycieczka do Nadleśnictwa Nowa Sól w ramach projektu „Naszym okiem...” w dniu 07.08.2014 r.
19. Dożynki Gminne w Głogówku w dniu 31.08.2014 r.
20. Hubertus w Grochowicach w dniu 27.09.2014 r.
21. Otwarcie terenu rekreacyjnego na boisku sportowym w Kotli w dniu 18.10.2015 r.
22. Święto Niepodległości / przekazanie sztandaru dla OSP Chociemyśl / prezentacja publikacji „Osadnicy i ich następcy” w dniu 11.11.2014 r.
23. Dyskoteka i podsumowanie projektu „Naszym okiem...” w dniu 30.10.2014 r.
24. Teatrzyki profilaktyczne w Kulowie i Grochowicach w dniu 25.11.2014 r.
25. Teatrzyki profilaktyczne w: Przedszkolu w Kotli, m. Kozie Doły i Chociemyśli w dniu 26.11.2014 r.
26. Teatrzyk w GOKiS w dniu 08.12.2014 r.
27. Jasełka grupy teatralnej z GOKiS w dniu 18.12.2014 r.
28. Wyjazdy do kina w Lubinie w dniach 09.07.2014 r., 23.07.2014 r., 20.08.2014 r., 28.08.2014 r.

Współorganizacja/ Inne formy wsparcia:

1. „Kolacja w Remizie” w Grochowicach w dniu 14.04.2014 r.
2. Warsztaty w Sobczycach „Stoły komunijne” w dniu 06.05.2014 r.
3. Piknik Charytatywny w Kulowie w dniu 10.05.2014 r.
4. Spotkanie autorskie w bibliotece w Kotli w dniach 13.05.2014 r., 24.09.2014 r.
5. Nocka ZHP w GOKiS w dniach 16/17.05.2014 r.
6. Dzień Matki - występy dzieci z Przedszkola Publicznego w Kotli w dniu 29.05.2014 r.

7. Dzień Dziecka/Matki: Kotla, Grochowice, Głogówko, Krzekotówek, Chociemyśl, Moszowice, Sobczyce w dniach 01-31.06.2014 r.
8. Dzień Dziecka 2014- teren przy pałacu w Kotli w dniu 04.06.2014 r.
9. Gala „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w dniu 02.06.2014 r.
10. Koncert profilaktyczny śląskiej grupy wokalne POZIOM 600 w dniu 05.06.2014 r.
11. I Comber Babski w Sobczycach w dniu 14.06.2014 r.
12. Zakończenie roku 6-latków/ roku przedszkolnego w dniach 25-26.06.2014 r.
13. Cykl Pikników integracyjnych w sołectwach Gminy Kotla w dniach 01-28.08.2014 r.
14. Gala stypendialna w GOKiS w dniu 09.09.2014 r.
15. 65-lecie OSP Chociemyśl w dniu 20.09.2014 r.
16. Podsumowanie konkursu „Najładniejsze ogrody w Gminie Kotla” w dniu 24.10.2014 r.
17. Warsztaty Bożonarodzeniowe: Skidniów, Krzekotówek, Sobczyce w dniach 24.11-03.12.2014 r.
18. Zabawa Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży w dniu 04.12.2014 r.
19. Spotkanie opłatkowe w Zabelu w dniu 14.12.2014 r.

Uczestnictwo:

1. „Prezentacje stołów Wielkanocnych” w Głogowie w dniu 09.04.2014 r.
2. Turniej Tenisa Stołowego w Sulikowie w dniu 12.04.2014 r.
3. Piknik charytatywny w Leśnej Dolinie w dniu 29.06.2014 r.
4. II Bieg po szpik Leśna Dolina w dniu 18.10.2014 r.
5. Dożynki Pow. Głogowskiego – występ Zespołu „Skidniowanie” w dniu 24.08.2014 r.
6. XXI Spotkania Kapel Ludowych w Jaczowie w dniu 03.08.2014 r.
7. „W cieniu Kolegiaty” w dniu 15.08.2014 r.
8. Dożynki wojewódzkie w dniu 14.09.2014 r.
9. Dożynki we Wschowie „Skidniowanie” w dniu 30.09.2014 r.
10. Wyjazd do Łagowa zespół „Wrzos” w dniach 24-25.10.2014 r.
11. Prezentacja stołów wigilijnych we Wrocławiu w dniu 13.12.2014 r.

Działalność Zespołów Folklorystycznych – 5.536,67 zł.

- Koszty transportu osobowego za wyjazdy na przeglądy i występy- 2.554,00 zł
- Zatrudnienie instruktora muzyki dla Zespołu Folklorystycznego „GROCHOWICZANKI” i „SKIDNIOWIANIE” – 2.970,00 zł
- Zakup materiałów – 12,67 zł

Koszty utrzymania obiektu 18.004,36 zł (w tym: zakup 16 ton ekogroszku, środków czystości, materiałów do drobnych napraw w budynku, za dystrybucję i energię elektryczną doprowadzaną do budynku przy ul. Głogowskiej 90 w Kotli, rozprowadzanie wody, wywóz nieczystości komunalnych, za ścieki i inne).

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, wydatki realizowane były stosownie do potrzeb.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w 2014 ROKU

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 w zł	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	5	6	7
I	X	DOCHODY (1+2+3)	332 400,00	332 270,00	100,0
1	701	Wpływy własne, w tym:	1 195,00	1 065,00	
		kultura	1 195,00	1 065,00	
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	311 055,00	311 055,00	
3	763	Pozostałe przychody operacyjne	20 150,00	20 150,00	
II	X	KOSZTY (4 +11)	332 400,00	332 602,84	100,1
4	X	SPORT (5+7)	46 771,00	46 771,04	100,0
5	X	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6)	19 966,00	19 966,00	100,0
6	431	Zatrudnienie instruktorów piłki nożnej	19 966,00	19 966,00	
7	X	Wydatki na działalność merytoryczną (8+9+10)	26 805,00	26 805,04	100,0
8	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, wapna do oznaczania linii boiska, organizacja imprez in.: impreza rekreacyjna na zakończenie sezonu 2013/2014 rundy wiosennej, IV Turniej Piłki Nożnej poświęcony pamięci Zbigniewa Cichego pod patronatem Wójta Gminy Kotła, Turniej Piłki Halowej Dzikich Drużyn i inne (1.600,00 zł)	6 230,00	6 223,01	
9	469	Pozostałe koszty nie materialne, w tym: obowiązkowe ubezpieczenia członków LZS na 2014 r., opłaty regulaminowe związane ze zgłoszeniem „Zryw” Kotła” do rozgrywek ligowych sezon 2014/2015, obowiązkowe badania lekarskie zawodników, przedłużenie licencji trenerskiej i boiska sportowego, opłaty za sędziowanie na meczach piłki nożnej w 2014 r.	12 544,00	12 551,26	
10	426	Usługi transportowe - osobowe związane z dowozem zawodników G.L.K.S. "Zryw" Kotła na mecze, turnieje: zgodnie z terminarzem rozgrywek OZPN Legnica. Wyjazdy sekcji tenisa stołowego na Dolnośląskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i inne.	8 031,00	8 030,77	

11	X	KULTURA (12+20+24+28+32)	285 629,00	285 831,80	100,1
12	X	Płace i pochodne (13+15+16+17+18+19)	146 975,00	146 882,30	99,9
13	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym: (14)	118 318,00	118 302,81	100,0
14	431	wynagrodzenia pracowników + 3% indeksacji	113 177,00	113 171,61	
		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	2 880,00	2 874,00	
		- f-sz premii do 3%	2 261,00	2 257,20	
15	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (19,64%)	22 865,00	22 851,18	
16	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (2,75 etaty + 1 emeryt)	2 691,00	2 643,66	
17	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania, rękawice ochronne, ekwiwalenty – palacz CO	300,00	284,00	
18	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 11 m-cy x 152,00 zł	2 600,00	2 599,65	
19	431	Umowy zlecenia w tym: nie przewidziane zdarzenia losowe, zastępstwa, inne.	201,00	201,00	
20	X	Wydatki na działalność merytoryczną (21+22+23)	4 880,00	4 999,40	102,4
21	411	Materiały w tym: biurowe, inne (art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKiS).	820,00	811,67	
22	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne, pocztowe, wykonywanie odbitek barwnych i pozostałe	3 380,00	3 509,73	
23	465	Usługi bankowe	680,00	678,00	
24	X	Organizacja imprez (25+26+27)	110 554,00	110 409,07	99,9
25	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez	23 744,00	23 700,83	
26	431	Umowy–zlecenia	22 860,00	22 821,00	
27	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAiKS	63 950,00	63 887,24	
28	X	Działalność zespołów folklorystycznych (29+30+31)	5 550,00	5 536,67	99,8
29	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji)	20,00	12,67	
30	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktora muzyki dla zespołu „Grochowiczanki” oraz naprawa akordeonu „Wrzos”.	2 970,00	2 970,00	
31	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy, i inne.	2 560,00	2 554,00	
32	X	Koszty utrzymania obiektu (33+34+35+36+37)	17 670,00	18 004,36	101,9
33	411	Materiały w tym: zakup 16 t. ekogroszku, zakup środków czystości, inne	11 225,00	11 573,29	

34	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKiS, woda	3 150,00	3 150,36	
35	429	Usługi obce – wywóz nieczystości stałych	420,00	417,12	
36	464	Podatki i opłaty w tym: ZAiKS, SPAV i STOART, odprowadzanie ścieków, inne.	2 100,00	2 093,49	
37	469	Pozostałe koszty ubezpieczenie komunikacyjne OC (przyczepki samochodowej WCR-7727 oraz sprzętu elektronicznego)	775,00	770,10	

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2014 R.

DOCHODY – 73.335,02 zł

Kwota 73.361,92 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu w tym:

- dotacja podmiotowa JST 68.500,00 zł,
- wpływy własne 441,10 za wydruki z internetu oraz za wykonywanie ksero dla czytelników,
- FUNDACJA ORANGE w ramach programu "ORANGE DLA BIBLIOTEK" przekazała darowiznę pieniężną w wysokości 593,92 zł na cele edukacyjne oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek oraz pracowników, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej oraz na filiach w okresie do 31.12.2014 r. (Umowa Dotacji w Programie „ORANGE DLA BIBLIOTEK NR DOB/0770/2014/FO/100-7 z dnia 15.04.2014 r.).
- BIBLIOTEKA NARODOWA - Program Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek* realizowany w okresie od 24 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. na podstawie umowy Nr BN/7834/14 z 18.08.2014 r. - 3.800,00 zł

KOSZTY – 73.257,81 zł

Na działalność bibliotek w 2014 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 73.257,81 zł

ZATRUDNIENIE

Charakterystyka zatrudnienia:

Zatrudnione są dwie osoby na podstawie umów o pracę w łącznej wysokości 1,5 etatu.

- Starszy bibliotekarz : 0,75 etatu - biblioteka w Kotli
- Młodszy bibliotekarz: 0,75 etatu prowadzi filie w Chociemyśli i Grochowicach.

Płace i pochodne 58.030,68 zł

Wydatki poniesione na wynagrodzenia - kwota 47.063,86 zł

Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem tj. składki na ubezpieczenia społeczne, ZFŚS oraz zwrot kosztów podróży służbowych - 10.966,82 zł.

Pozostałe koszty na działalność merytoryczną – 12.280,90 zł (zakup księgozbioru, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za Internet Neostrada 1012 mała cena 36 miesięcy oraz za dostęp do Internetu w bibliotece w Grochowicach, prenumerata prasy, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).

Organizacja imprez: 1.095,66 zł (zakupy art. spożywczych, nagród, warsztaty teatralne).

- Warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych dla gimnazjum w dniu 05.02.2014 r.
- Warsztaty z tworzenia kwiatów do palmy wielkanocnej dla młodzieży w dniu 10.04.2014 r.
- Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Czy znasz baśnie Europy” w dniu 23.04.2014 r.
- Lekcje biblioteczne dla 3 grup przedszkolnych z okazji tygodnia bibliotek i dnia bibliotekarza w dniach 08.05 - 24.06.2014 r.
- Warsztaty teatralne .

Pozostałe – koszty związane utrzymaniem budynków 1.850,57 zł

- środki czystości 450,57 zł

- zakup 2 ton mialu węglowego do biblioteki w Grochowicach 1.400,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, wydatki realizowane były stosownie do potrzeb.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK w 2014 Roku

L.p	Nr k-ta	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 w zł	WYKONANIE PLANU w zł	WYKONANIE w %
I	x	DOCHODY (1+2+3+4)	73.361,92	73.335,02	100,0
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach.	468,00	441,10	
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	68.500,00	68.500,00	
3	763	Dofinansowanie – „ORANGE DLA BIBLIOTEK” 593,92 zł Środki finansowe Biblioteki Narodowej UMOWA nr Nr BN/7834/14 z 18.08.2014 r. na dofinansowanie na zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 3.800,00 zł	4.393,92	4.393,92	
II	x	KOSZTY	74.351,99	73.257,81	98,5
4	x	Płace i pochodne (5+7+8+9)	58.248,00	58.030,68	99,6
5	x	Wynagrodzenia osobowe, w tym (05):	47.095,00	47.063,86	
6	431	wynagrodzenia pracowników + 3,0% indeksacji	40 049,00	40.017,86	
		fundusz nagród indywidualnych do 8,5%	3.034,00	3.034,00	
		fundusz premiowy do 3%	1.798,00	1.798,00	
		nagroda jubileuszowa 2.214,00 zł	2.214,00	2.214,00	
7	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (19,64%)	8.665,00	8.664,46	
8	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń (1,5 et. pracownicy; 3 emerytów)	2.188,00	2.187,86	

9	466	Podróże służbowe zwrot kosztów delegacji służbowych.	300,00	114,50	
10	x	Wydatki na działalność merytoryczną (11+12+13+14)	12.663,92	12.280,90	97,0
11	401	Zakup księgozbioru.	7.000,00	7.018,24	
12	411	Zakup materiałów: w tym biurowych	1.063,92	937,23	
13	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, pocztowe oraz stałe łącze Neostrada 1024 pozostałe opłaty wynikające z konieczności napraw sprzętu i inne.	2.600,00	2.594,71	
14	469	Pozostałe koszty w tym: ubezpieczenia majątkowe sprzętu elektronicznego- Grupa 03 dodatkowe ubezpieczenie 2 komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych przekazanych nieodpłatnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na filie bibliotek, prenumerata i zakup czasopism.	2.000,00	1.730,72	
15	x	Organizacja imprez (16+17)	1.590,07	1.095,66	68,9
16	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo.	700,00	535,66	
17	431	Umowy zlecenia za spotkanie autorskie lub warsztaty.	890,07	560,00	
18	x	Koszty utrzymania budynków (19+20)	1.850,00	1.850,57	100,0
19	411	Materiały, w tym: zakup środków czystości	450,00	450,57	
20	419	Zakup mialu węglowego do biblioteki w Grochowicach (2 tony)	1.400,00	1.400,00	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE KOTLA w 2014 r.

Na podstawie umowy nr 21/2014 z dnia 07.01.2017 r. GOKiS przyjął realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 41 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 167 poz.1 372 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY 34.400,00 zł

Na wykonanie zadań określonych w umowie jw. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową w kwocie 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) co stanowi 100% wykonania planu.

KOSZTY 34.400,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 24.348,52 zł.

1. Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę 22.133,00 zł

Zajęcia świetlic prowadziły osoby zatrudnione na podstawie umów - zlecenia, przy stawce godzinowej 27,00 zł .

Świetlice środowiskowe działające na terenie gminy Kotla, działają na podstawie porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Kotla i realizują zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie gminy Kotla. Praca świetlic środowiskowych prowadzona była zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Kotla Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.

Oprócz działalności o charakterze profilaktycznym staraliśmy się stworzyć dzieciom i młodzieży bezpieczne miejsce, w którym mogły miło spędzić czas, realizować swoje pasje, podnosić umiejętności. Zajęcia w świetlicach środowiskowych odbywały się w godzinach popołudniowych.

W 2014 roku zajęcia świetlicowe odbywały się w miejscowościach:

1. Sobczyce – śr. ilość uczestników 15 osób (czwartki) w godz. 16.00-18.00
2. Głogówko – śr. ilość uczestników 15 os (poniedziałki) w godz. 16.00-18.00
3. Kozie Doły – śr. ilość uczestników 15 osób (środy) w godz. 16.00-18.00
4. Skidniów – śr. ilość uczestników 10 osób (wtorki) w godz. 16.00-18.00
5. Grochowice – śr. ilość uczestników 12 osób (czwartki) w godz. 16.00-18.00
6. Chociemyśl – śr. ilość uczestników 8 osób (piątki) w godz. 15.30-17.30
7. Kulów – śr. ilość uczestników 10 osób (środy) w godz. 16.00-18.00
8. Kotla – śr. ilość uczestników 10 osób (poniedziałki) się w godz. 17.00-18.00 oraz 6 osób środy w godz. 17.00-19.00.
9. Kotla - zajęcia taneczne w ramach realizacji zadania „DOLNOŚLĄSKIE STOKROTKI W GMINIE KOTLA”

Osoby zatrudnione przez GOKiS posiadają przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, prowadzenia zajęć poruszających problem rozwiązywania zagadnień związanych z przemocą w rodzinie oraz znają podstawy socjoterapii.

W świetlicach były prowadzone są zajęcia interdyscyplinarne, taneczno - ruchowe, plastyczne i teatralne, projekcje filmów połączone z klubem dyskusyjnym.

Zatrudnienie: 6 osoby do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych. Celem tych zajęć było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy aktywne spędzanie wolnego czasu i rozwijanie umiejętności zespołowego działania.

2. Na utrzymanie czystości w świetlicach wydatkowano kwotę 2.100,00 zł

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 3 osoby do obsługi tj. utrzymania czystości, przygotowania herbaty oraz do palenia w sezonie grzewczym zatrudnione były na podstawie umów –zlecenia, stawka za 1 godz. pracy 12,00 (świetlice: Skidniów, Kozie Doły i Głogówko).

3. Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 82,52 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% doliczono do umowy –zlecenia zawartej z osobą do utrzymania czystości i celów grzewczych świetlicy w Skidniowie.

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WYDATKOWANO KWOTĘ 9.651,48 zł

Na potrzeby świetlic w 2014 r. dokonano zakupu materiałów: plastycznych i papierniczych, artykułów sportowych, gier stolikowych na doposażenie świetlic środowiskowych, niezbędnych artykułów spożywczych przy organizacji uroczystości okazjonalnych typu: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Dziecka na kwotę 5.144,17 zł.

Dla prawidłowego funkcjonowania świetlic zakupiono niezbędne środki czystości oraz artykuły spożywcze (cukier, herbata, napoje chłodzące) na dożywianie uczestników zajęć świetlicowych kwotę łączną 4.507,31 zł.

Podczas prowadzonych zajęć realizowane są:

- ▲ **działania profilaktyczne** (zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, ćwiczenia asertywności, nauka technik rozładowywania stresu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, wyrabiania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, trening mediacji i aktywnego słuchania, wyrabianie postaw prospołecznych),
- ▲ **działania wychowawcze** (nauka działania na rzecz społeczności, nauka zasad zachowania w różnych sytuacjach, aktywizowanie uczestników świetlicy do udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, nauka współdziałania w grupie/zespole, praca na rzecz placówki – przygotowywanie dekoracji, rozwijanie ducha wolontariatu),
- ▲ **działania opiekuńcze** (systematyczne dożywianie uczestników świetlic, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych).

W ramach działań świetlicowych organizowane są również imprezy integracyjne, część z nich jest skierowana do całej lokalnej społeczności:

- ▲ Jasełka połączone z dniem Babci i Dziadka
- ▲ Dzień Kobiet,
- ▲ Dzień Matki,
- ▲ Dzień Dziecka,
- ▲ Andrzejką,
- ▲ Mikołajki,

Dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, wydatki realizowane były stosownie do potrzeb.

**ROZLICZENIE Z PRZEKAZANEJ DOTACJI CELOWEJ
NA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH**
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 zł	Przekazana dotacja zł	Wykonanie w %
I	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dotacja celowa	34.000,00	34.000,00	100,0
1	wykorzystanie dotacji celowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z Umową Nr 21/2014 z dnia 07.01.2014 r.	34.000,00	34.000,00	
X	Koszty w tym:	34.000,00	34.000,00	100,0
2	Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za prowadzenie zajęć w świetlicach: - prowadzenie zajęć w świetlicach – 20.837,00 - prowadzenie zajęć tanecznych – 1.296,00 - składki na bezp. społeczne – 115,52 Utrzymanie czystości w świetlicach - 2.100,0	24.100,00	24.348,52	
3	Materiały i wyposażenie: - zakup niezbędnych materiałów szkolnych i biurowych oraz innych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych – 5.144,17; - zakup wyżywienia i środków czystości do świetlic środowiskowych – 4.507,31;	9.900,00	9.651,48	

Załącznik Nr 4 do zarządzenie Nr 0050.11.15
Wójta Gminy Kotla z dnia 24.03.2015 r.

Sprawozdanie z wykonania za Planu Finansowego GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W KOTLI za 2014 rok

Plan przychodów ze sprzedaży na 2014 rok sporządzony został na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki medycyny szkolnej oraz programu profilaktyki fluorkowej.

Opieką Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej została objęta niżej podana ilość pacjentów zadeklarowanych do ośrodka wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:

• do lekarzy (internista i pediatra):	2 057
• do pielęgniarki środowiskowej:	2 068
• do położnej środowiskowo-rodzinnej:	1 027
• profilaktyką fluorkową objęto:	298 dzieci
• medycyna szkolna obejmuje:	442 dzieci

Wykonanie przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 102,33 %, tj. 10.061 zł więcej niż zaplanowano. Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z tego tytułu przychód wyniósł 416.612 zł, co stanowi 94,16 % przychodów ogółem. Wyższa sprzedaż wynika z dodatkowych kwot zafakturowanych w październiku i listopadzie za leczenie osób w okresie wzmożonej zachorowalności na ostre choroby układu oddechowego.

Nieznacznie większa była sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych: zaplanowano 9.500 zł – wykonano 11.600 zł. Wartość tej sprzedaży jest trudna do oszacowania – ma nią wpływ ilość pacjentów zgłaszających się i korzystających z usług świadczonych odpłatnie. Usługi te - to przede wszystkim iniekcje domięśniowe i dożylnie, odpłatne badania laboratoryjne, szczepienia poza obowiązkowym kalendarzem szczepień, wykonywanie kopii dokumentacji medycznej.

W 2014 roku nie przewidziano sprzedaży dla osób prawnych, natomiast wykonane zostały szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla firmy, świadczącej usługi leśne. Szczepienia te skutkowały równocześnie ponadplanowym wzrostem zakupu leków (szczepionki) w odpowiedniej pozycji kosztów.

Wartość świadczeń wykonanych podczas weekendowych dyżurów pielęgniarskich, finansowanych dotacją Urzędu Gminy ukształtowała się niemalże na poziomie zaplanowanym.

Wysokość przychodów z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych w 2014 roku zrealizowana została zgodnie z planem, wykazując nadwyżkę w wysokości 2,33 %.

Średnie wykonanie kosztów za rok 2014 r. kształtuje się na poziomie 103,14 %. Przekroczenie planu kosztów wynika z utworzonych rezerw: na świadczenia pracownicze (niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 2 pracowników) w wysokości: 10.480 zł oraz na informatyzację i restrukturyzację ośrodka zdrowia w wysokości 13.000 zł. Jednocześnie rozwiązana została rezerwa na pokrycie bieżących potrzeb ośrodka w wysokości 9.373 zł. Rezerwy utworzono w myśl art. 39 ustawy o rachunkowości.

Przekroczenie pozycji „wynagrodzenia” wynikało ze przemieszczenia ciężaru kosztów z pozycji „wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac” i związane było przede wszystkim z

brakiem dodatkowego zatrudnienia osób na zastępstwa urlopowe. W okresie urlopów – wypoczynkowych i macierzyńskiego - pracownicy ośrodka otrzymywali większe wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ponadnormatywnym czasie pracy. W 2014 roku nie było żadnych zmian związanych z wysokością podstawy wynagrodzeń (tzn. podwyżek płac). Przekroczenie planu w pozycji „leki i środki opatrunkowe” dotyczyło zakupu szczepionki i ma pokrycie w opisanej powyżej pozycji „sprzedaż usług dla osób prawnych”.

W pozostałych pozycjach wykonanie planu jest niższe od zakładanego w związku z rygorystycznie prowadzoną polityką pro-oszczędnościową. Nie uległa zmniejszeniu liczba wykonanych usług diagnostycznych; kwota niższa od projektowanej związana była ze zmianą dostawcy usług laboratoryjnych i wprowadzeniem korzystniejszej (niższej) ceny za te badania. Niższe wykonanie planu w pozycji „ryczałt i delegacje” wynikało ze zmiany formy rozliczeń wyjazdów lekarza na wizyty domowe do pacjentów - forma ryczałtowa zamieniona została na rozliczanie faktycznie przejechanych kilometrów. Nie poniesiono kosztów zaplanowanych na wyjazdy do Oddziału NFZ we Wrocławiu w celu podpisania aneksów do umowy kontraktowej. Aneksy miały dotyczyć zmiany lekarza świadczącego usługi medyczne oraz podpisania umowy na 2015 rok (koszty poniesione zastały w roku 2015). W pozycji „podatki i opłaty” nie wystąpiły koszty zaplanowane na dokonanie zmian w KRS, rejestrach i urzędach związane ze zmianą osoby kierującej ośrodkiem zdrowia.

Zestawienie wykonania planu finansowego ośrodka za 2014 rok zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 51.116 zł. Jest to kwota mniejsza od zaplanowanej. Strata spowodowana została wyłącznie kosztami poniesionymi w związku z przejściem kierownika ośrodka na emeryturę i brakiem rezerw utworzonych na ten cel. Koszty odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i składek na ubezpieczenia społeczne to suma 59.370 zł.

Tegoroczny ujemny wynik finansowy, zgodnie z ustaleniami zostanie pokryty przez organ założycielski (w myśl art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku).

Kotla, 27 lutego 2015 r.

Załączniki:

1. Tabela „Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2014”.
2. Zestawienie należności i zobowiązań stan na dzień 31.12.2014 r.
3. Wybrane pozycje aktywów stan na 31.12.2014 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kotli

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ stan na 31.12.2014 r.

I.p.	beneficjent	należności	zobowiązania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	35 399,13 zł	
2.	Urząd Gminy w Kotli	398,48 zł	
3.	Pracownicy	75,70 zł	
4.	ZUS		12 133,89 zł
5.	Urząd Skarbowy		1 960,00 zł
6.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		4 918,83 zł
7.	DOMMED		1 900,00 zł
8.	ALAB laboratoria sp.z o.o.		818,40 zł
9.	Urząd Gminy w Kotli		311,04 zł
10.	Głogowski Szpital Powiatowy		90,00 zł
11.	PPHU AUCTUS		31,58 zł
12.	Przychodnia KONSyliUM		50,00 zł
13.	PZU Życie S.A.		111,40 zł
14.	Okręgowa Izba Lekarska		60,00 zł
15.	Inne rozrach. z pracownikami		175,52 zł
	R A Z E M	35 873,31 zł	22 560,66 zł

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok obrotowy 2014

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:**
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej lekarza, pielęgniarki i położnej. Bezpłatnymi świadczeniami objęci byli pacjenci zadeklarowani do tutejszego ośrodka. Dla niezadeklarowanych pacjentów ośrodek świadczył usługi odpłatnie,
 - b) medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów uczących się w szkołach gminnych – podstawowej i gimnazjum, liczba dzieci objętych opieką wyniosła 442 uczniów.
 2. **Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000079456.**
Jednostka jest podmiotem samodzielnym, funkcjonującym jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą (w myśl art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej).
- REGON – 390631942
NIP 693-18-20-760
PKD 8621 Z (praktyka lekarska ogólna)
3. **Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.**
 4. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**
 5. **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych** prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z uwzględnieniem wszystkich aktualizacji.

Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli prowadzone są w siedzibie jednostki. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są w technice ręcznej w formie księgowości przebitkowej. W 2014 roku nie wprowadzano zmian w metodach księgowania. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych w latach 2000-2014 r.

Środki trwałe w bilansie wykazane są w cenie nabycia; należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji, uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Przyjęte stawki amortyzacyjne wynikają z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosując zasadę memoriału, jednostka ujmuje w księgach rachunkowych danego roku obrotowego koszty dotyczące tego okresu, niezależnie od terminów ich zapłaty.

W roku obrotowym 2014 na koncie 840 wprowadzono ewidencję rezerw na pewne oraz prawdopodobne koszty lub straty, które staną się zobowiązaniami w następnym okresie sprawozdawczym; drugostronnie rezerwy obciążą pozostałe koszty operacyjne.

Gminny Ośrodek Zdrowia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II BILANS

1. Aktywa trwałe

W 2014 roku pozycja aktywa trwałe uległa zmniejszeniu o kwotę **17.278,34 zł**, w wyniku likwidacji zużytych, zepsutych i zniszczonych środków trwałych:

a) elektrokardiografu z elektrodami i przyssawką	8.560,19 zł
b) zestawu komputerowego	5.780,01 zł
c) drobnych elementów wyposażenia	2.938,14 zł

Stan rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł **61.662,26 zł**. Aktywa te są całkowicie umorzone.

2. Aktywa obrotowe

Należności

Jednostka posiada wyłącznie należności niewymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozycję należności stanowiły:

a) faktura wystawiona dla NFZ	35.399,13 zł
b) rozliczenie dotacji z UG	398,48 zł
c) rozliczenia z pracownikami	75,70 zł

35.873,31 zł

Krótkoterminowe aktywa finansowe

W GOZ w Kotli są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków wynosił: **7.534,18 zł**

3. Kapitał (fundusz) zakładowy

W 2014 roku nie odnotowano zmian w kapitale zakładowym, na koniec roku wyniósł on **48.482,57 zł**.

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania nie są wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wyniósł: **22.560,66 zł**, w tym:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	
• DOMMED (zastępstwo piel. szkolnej)	1.900,00 zł
• ALAB laboratoria (diagnostyka)	818,40 zł
• Urząd Gminy Kotla (za wodę)	311,04 zł
• Głogowski Szpital Powiatowy (rtg)	90,00 zł
• Przychodnia „Konsylium”(za usg)	50,00 zł
• AUCTUS (plastry, skalpele)	31,58 zł
r a z e m:	3.201,02 zł
b) zobowiązania publiczno-prawne i budżetowe:	
• ZUS (składki na ubezpiecz. społeczne, zdrowotne i f-sz pracy)	12.133,89 zł
• Urząd Skarbowy (zaliczka na pod. doch. od wynagrodzeń)	1.960,00 zł
• PZU Życie S.A. (składka ub. zdrowotnego)	111,40 zł
• Okręgowa Izba Lekarska (składka)	60,00 zł
r a z e m:	14.265,29 zł
d) zobowiązania wobec pracowników:	
• z tytułu wynagrodzeń	4.918,83 zł
• inne	175,52 zł
r a z e m:	5.094,35 zł

W 2014 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli utworzył rezerwy przeznaczone na:

- informatyzację i wprowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej: wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania i szkolenia pracowników.
Wysokość rezerwy: **13.000 zł**.
- świadczenia pracownicze, rezerwa w wysokości **10.480 zł**, przeznaczona niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 2 pracowników z 2013 i 2014 roku.

III RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Przychody

Podstawowymi przychodami Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli są dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonywanie świadczeń medycznych gwarantowanych, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Stanowią one 97% ogółu przychodów.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż odpłatnych świadczeń udzielanych osobom fizycznym (iniekcje domięśniowe i dożylnie, pobieranie materiału do płatnych badań laboratoryjnych, wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej, szczepienia poza obowiązkowym kalendarzem szczepień). Stanowią one 2,6% ogółu przychodów.
- sprzedaż usług osobom prawnym – wykonanie szczepień pracownikom firmy usługowej – 0,5% przychodów ogółem.

W 2014 roku GOZ w Kotli kontynuował świadczenie dyżurów pielęgniarskich dla mieszkańców gminy podczas weekendów i w dni świąteczne. Na ten cel przeznaczona została

dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 12.398 zł. Zadanie to Ośrodek Zdrowia realizował na zasadzie „non-profit”, czyli w wysokości poniesionych kosztów. W ciągu roku podczas dyżurów weekendowych i świątecznych z usług pielęgniarek skorzystało 642 pacjentów. Wartościowo struktura przychodów przedstawia się następująco:

- sprzedaż dla NFZ	416.611,74 zł	
- sprzedaż dla osób fizycznych	11.159,55 zł	
- sprzedaż dla osób prawnych	2.290,75 zł	

	suma częściowa	430.062,04 zł
- dyżury weekendowe (dotacja)	12.398,48 zł	

r a z e m:	442.460,52 zł	

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba pacjentów zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w Kotli wynosiła:

- 2.057 osób do lekarza POZ,
- 2.068 osób do pielęgniarki POZ,
- 1.027 osoby do położnej POZ,
- 442 uczniów do pielęgniarki szkolnej.

2. Koszty

W 2014 roku na koszty działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia złożyły się tylko niezbędne wydatki zapewniające funkcjonowanie ośrodka, takie jak: czynsz, zakup środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, leków oraz koszty osobowe, wynikające z zatrudnienia pracowników.

W układzie rodzajowym przedstawiają się one następująco:

Wynagrodzenia.

Stanowiły podstawową pozycję kosztów, tj. 42,82% ogółu, a wraz z wynagrodzeniami bezosobowego funduszu płac (umowami zlecenia) i z narzutami na wynagrodzenia (składkami ZUS) - 76,54%.

Ośrodek zatrudniał 6 osób na podstawie umowy o pracę, z czego 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 3/4 etatu. Wszystkie umowy zawarte są na czas nieokreślony. W 2014 roku jeden pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W dniu 02 stycznia 2014 roku kierownik ośrodka zdrowia przeszedł na emeryturę – zostały mu wypłacone należne świadczenia, to jest odprawa emerytalna i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac.

W 2014 roku w ośrodku zdrowia 3 osoby pracowały na podstawie umów zlecenia.

Byli to:

- lekarz/kierownik ośrodka zdrowia,
- lekarz pediatra (5 godzin tygodniowo),
- pielęgniarka-położna – 2,5 godz. tygodniowo.

Dodatkowo na okres 3 tygodni na mowę zlecenie została zatrudniona osoba zastępująca panią sprząającą w czasie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Składki ZUS.

W 2014 roku narzuty na wynagrodzenia, czyli składki ZUS wyniosły **55.398,84 zł**.

Świadczenia na rzecz pracowników.

Na kwotę **7.042,54 zł** składają się:

- 5.196,17 zł – świadczenia urlopowe dla pracowników,
- 560,00 zł – kurs kwalifikacyjny dla 2 pielęgniarek „szczepienia ochronne”,
- 1.094,37 zł – zwrot kosztów noclegów i dojazdów na szkolenia i egzamin,
- 92,00 zł – badanie okresowe 1 pracownika,
- 100,00 zł – koszt szkolenia bhp 1 pracownika.

Oprócz kursu kwalifikacyjnego, pielęgniarki uczestniczyły w 4 spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez Dolnośląską Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz w szkoleniu SANEPiD-u.

Odzież i obuwie robocze i ochronne .

W ośrodku wypłacany jest ekwiwalent – łączny roczny koszt 1.600 zł.

Zużycie materiałów.

Całość kosztów stanowi suma **10.556,56 zł**

W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco:

- leki i środki opatrunkowe	1.865,95 zł
- sprzęt medyczny	2.836,77 zł
- środki czystości i dezynfekcyjne	1.415,18 zł
- pozostałe (szczegóły niżej)	4.438,66 zł
r a z e m	10.556,56 zł

W pozycji „sprzęt medyczny” księgowane są koszty zakupu wenflonów, strzykawek, igieł, przyrządów do przetaczania, rękawic ochronnych itp.

Na pozycję „pozostałe materiały” składają się:

- licencja oprogramowania Mmedica i programu antywirusowego	731,85 zł
- wyrób pieczętek	412,03 zł
- recepty i druki medyczne	831,01 zł
- papier do ksero/drukarek i materiały biurowe	1.005,72 zł
- prenumerata czasopism/wydawnictw	250,00 zł
- tonery do drukarek i kserokopiarki	301,94 zł
- baterie do urz.medycznych	433,06 zł
- testy do sterylizacji, worki na odpady medyczne	200,06 zł
- pozostałe (kubki plast., woda mineralna, szczotka, zamek, wkręty)	272,99 zł

4.438,66 zł

Usługi diagnostyczne.

W zakresie diagnostyki Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli ma podpisane umowy na wykonywanie badań z następującymi placówkami:

- 1) w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z Głogowskim Szpitalem Powiatowym sp. z o.o. do 31 października, od 01 listopada z ALAB Laboratoria Sp. z o.o.,
- 2) w zakresie badań usg z Przychodnią „Hipokrates” i Przychodnią Lekarską „Konsylium”,
- 3) w zakresie zdjęć rtg z Głogowskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.

Koszty badań diagnostycznych w 2014 roku wyniosły: **15.189,91 zł**.

Usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe na rzecz GOZ w Kotli świadczy Orange – Telekomunikacja Polska S.A..

Łączna wartość tej pozycji to: **2.720,70 zł**, z czego: 2.513,85 zł stanowią usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe – 206,85 zł

Opłata czynszu.

Koszty wynajmu pomieszczeń ośrodka, dostawy mediów (energii elektrycznej, wody, odp. ścieków) oraz wywozu odpadów komunalnych w 2014 roku wyniosły 25.533,36 zł.

Usługi medyczne obce.

W 2014 roku w związku z zastępstwami urlopowymi i chorobowymi lekarzy i pielęgniarek poniesione zostały następujące koszty:

- zastępstwo pielęgniarki szkolnej – DOMMED	20.900 zł
- zastępstwo pielęgniarki wykonującej szczepienia ochronne (3 m-ce)	1.500 zł
- zastępstwo pielęgniarki na dyżurze weekendowym	370 zł
- zastępstwo lekarza (1 dzień)	360 zł

razem **23.130 zł**

Usługi pozostałe.

Poniesione koszty ogółem wyniosły **1.980,46 zł**, w następujących rodzajach usług:

- prowizje i opłaty bankowe	921,88 zł (w tym 288,74 zł obsługa kredytu w rachunku bieżącym)
- opłaty za wywóz odpadów medycznych	497,98 zł
- atesty SANEPID-u	246,00 zł
- opłata za kontrolę sanitarną	84,00 zł
- obow. kontrola techniczna autoklawu	130,00 zł
- legalizacja gaśnic	86,10 zł
- inne (dorobienie kluczy)	14,50 zł
razem	1.980,46 zł

Ryczałt i delegacje.

Na kwotę **3.531,44** składają się:

- delegacje 503,11 zł,
- wyjazdy na wizyty domowe do pacjentów (lekarza i pielęgniarek) 3.028,33 zł.

Ubezpieczenia.

Obowiązkowa polisa OC –jednoroczna; ubezpieczycielem jest TUiR Allianz – zmniejszenie składki w stosunku do ubiegłego roku spowodowane zostało różnicami kursowymi - **2.745 zł.**

Podatki i opłaty.

Kwotę w wysokości 469 zł stanowi podatek od nieruchomości.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Zdrowia funkcjonował w oparciu o plan finansowy, który został zrealizowany w ramach przyjętych założeń. Rok obrotowy zamknął się stratą w wysokości 51.115,74 zł. Na jej wystąpienie wpłynęły koszty poniesione w związku z przejściem kierownika ośrodka na emeryturę i brakiem rezerw utworzonych na ten cel. Koszty odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i składek ZUS wyniosły 59.370 zł. Aby utrzymać płynność finansową ośrodek zdrowia zaciągnął w marcu kredyt obrotowy w wysokości 12.000 zł. Kredyt został spłacony w terminie.

System finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez NFZ od lat jest utrzymywany na minimalnym poziomie i nie pozwala na wypracowanie środków umożliwiających pokrycie straty. W związku z powyższym na podstawie art. 59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku oraz zgodnie z ustaleniami stratę pokryje organ założycielski ośrodka zdrowia.

Załączniki:

1. Tabela „Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2014 r.”
2. Bilans na dzień 31.12.2014 r.
3. Rachunek zysków i strat za 2014 r.
4. Zakres zmian wartości środków trwałych w roku obrotowym 2014 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kotli

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
<u>PRZYCHODY</u>			
Sprzedaż usług NFZ	410 400	416 612	101,51%
Sprzedaż usług osoby fizyczne	9 500	11 160	117,47%
Sprzedaż usług osoby prawne	0	2 291	
Pozostała sprzedaż - dotacja	12 500	12 398	99,19%
PRZYCHODY OGÓŁEM	432 400	442 461	102,33%
<u>KOSZTY</u>			
Wynagrodzenia	200 000	215 353	107,68%
Wynagrodzenia za umowy zlecenie	120 530	114 229	94,77%
Składki ZUS	60 800	55 399	91,12%
Świadczenia na rzecz pracowników	9 000	7 043	78,25%
<u>Zużycie materiałów</u>			
leki i środki opatrunkowe	1 200	1 866	155,50%
sprzęt medyczny	3 500	2 837	81,05%
środki czystości	1 500	1 415	94,35%
odzież ochronna	1 600	1 600	100,00%
pozostałe	4 500	4 439	98,64%
Usługi diagnostyczne	17 000	15 190	89,35%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 900	2 721	93,82%
Opłata czynszu	25 600	25 533	99,74%
Usługi medyczne obce	25 000	23 130	92,52%
Usługi pozostałe	4 000	1 980	49,51%
Ryczałt i delegacje	6 000	3 531	58,86%
Ubezpieczenia	3 000	2 745	91,50%
Podatki i opłaty	1 500	459	30,60%
rezerwy	0	23 480	
KOSZTY OGÓŁEM	487 630	502 949	103,14%
rozwiązanie rezerwy na pokrycie bieżących	0	9 373	
WYNIK FINANSOWY	-55 230	-51 116	92,55%

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		01.01.2014	31.12.2014			01.01.2014	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	51 330,60	-2 633,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	48 482,57	48 482,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	2 848,03	-51 115,74
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 229,85	46 040,66
2	Środki trwałe w budowie	0,00		I	Rezerwy na zobowiązania	9 373,17	23 480,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	10 480,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		10 480,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	9 373,17	13 000,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	9 373,17	13 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 856,68	22 560,66
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	311,04	311,04
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311,04	311,04
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	311,04	311,04
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	12 545,64	22 249,62
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	73 560,45	43 407,49	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 181,54	2 889,98
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	1 181,54	2 889,98
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	36 544,05	35 873,31	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 364,10	14 093,89
1	Należności od jednostek powiązanych	615,90	398,48	h)	z tytułu wynagrodzeń		4 918,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615,90	398,48	i)	inne		346,92
	– do 12 miesięcy	615,90	398,48	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	35 928,15	35 474,83	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 928,15	35 399,13		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	35 928,15	35 399,13		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		75,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 016,40	7 534,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 016,40	7 534,18				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 016,40	7 534,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 016,40	7 534,18				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	73 560,45	43 407,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	73 560,45	43 407,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	426 312,94	430 062,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	426 312,94	430 062,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	436 765,79	479 423,23
I	Amortyzacja		0,00
II	Zużycie materiałów i energii	9 128,18	10 556,56
III	Usługi obce	47 975,08	68 508,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	459,00	459,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	313 284,64	336 624,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 171,62	55 398,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 747,27	7 876,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 452,85	-49 361,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 579,72	21 771,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	12 579,72	12 398,48
III	Inne przychody operacyjne		9 373,17
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 480,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		23 480,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 126,87	-51 069,54
G	Przychody finansowe	721,16	2,54
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	721,16	2,54
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	48,74
I	Odsetki, w tym:		48,74
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 848,03	-51 115,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 848,03	-51 115,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 848,03	-51 115,74

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014

Grupa klasyfikacji środków trwałych	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
Gr. 4 491 - zespoły komputerowe	11 318,02	0,00	5 780,01	5 538,01
Gr. 8 802 - wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	26 905,02	0,00	7 298,99	19 606,03
R A Z E M	38 223,04	0,00	13 079,00	25 144,04
Pozostałe środki trwałe i WNIP	40 717,56	0,00	4 199,34	36 518,22
O G Ó Ł E M	78 940,60	0,00	17 278,34	61 662,26

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kotli

PLAN FINANSOWY

na 2015 rok

I. PRZYCHODY	w zł
Sprzedaż usług NFZ	480 000
Sprzedaż usług osoby fizyczne	7 200
Sprzedaż usług osoby prawne	1 200
Środki z fundacji KGHM Polska Miedź SA	25 000
Dotacja z Urzędu Gminy	12 000
Rozwiązanie rezerw	23 480
razem	548 880
II. KOSZTY	
Wynagrodzenia	214 500
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	160 000
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	52 500
Świadczenia na rzecz pracowników	8 000
<u>Zużycie materiałów</u>	
leki i środki opatrunkowe	2 500
sprzęt medyczny	4 000
środki czystości	1 800
odzież ochronna	1 600
pozostałe	10 000
Usługi diagnostyczne	20 000
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	3 200
Oплата czynszu	25 600
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	18 400
Usługi pozostałe	25 000
Ryczałt i delegacje	6 000
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	3 000
Podatki i opłaty	700
razem	556 800
III. WYNIK FINANSOWY	-7 920