



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 4577

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.16 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2015

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.) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 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 2015 stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2015 stanowiące *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kotla:
L. Horbatowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr 0050.7.16
Wójta Gminy Kotla z dn. 22.03.2016r.

Wójt Gminy
Kotla

S P R A W O Z D A N I E
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotla za rok 2015

Kotla, marzec 2016r.

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 2015r.
- Tabela Nr 2. Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015r.
- Tabela Nr 3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015r.
- Tabela Nr 4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2015r.
- Tabela Nr 5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015r.
- Tabela Nr 6. Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015r.
- Tabela Nr 7. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.
- Tabela Nr 8. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane za 2015r.
- 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 2015r.
- Tabela Nr 10. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Kotla za 2015r.

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 Kotła za rok 2015,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotła,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2015.

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 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r. uchwałą Nr II /6/14 i wynosił:

po stronie dochodów	16 193 937,50 zł.
po stronie wydatków	16 152 731,50 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **41 206,00 zł.** planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W toku wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki budżetu gminy za rok 2015 przedstawiają się następująco:

dochody budżetu	18 948 638,52 zł.
wydatki budżetu	19 269 481,06 zł.

Po dokonanych zmianach wystąpił deficyt budżetu w wysokości **320 842,54 zł.** Planowane źródło pokrycia deficytu stanowiły pożyczki i kredyty.

Zmiany budżetu gminy dokonywane w 2015r.

Zmiany dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zwiększyły budżet o kwotę 840 086,12 zł., z tego:

Zadania zlecone zwiększenie planu o kwotę 594 365,16 zł. w tym:

- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym kwota **372 735,95 zł.**
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota **2 045,00 zł.**
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwota **21 824,00 zł.**
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota **12 806,00 zł.**
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota **9 351,00 zł.**
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota **32 223,21 zł.**
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota **143 380,00 zł.**

Zadania własne zwiększenie planu o kwotę 245 720,96 zł., w tym:

- zadania własne z zakresu pomocy społecznej kwota **149 322,00 zł.**
- pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia/ dla uczniów kwota **53 058,00 zł.**
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.–kwota **39 120,96 zł.**
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” kwota **2 050,00 zł.**
- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” kwota **2 170,00 zł.**

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 183 899,00 zł. z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Kotli – kwota 80 846,00 zł.
- na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi gminnej w Skidniowie - kwota 103 053,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 357 472,00 zł., w tym:

- z powiatu głogowskiego w wysokości **62 000,00 zł.**
 - dofinansowanie imprezy plenerowej – Stachuriada kwota **20 000,00 zł.**
 - dofinansowanie zakupu sprzętu na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – kwota **10 000,00 zł.**
 - dofinansowanie przystosowania dróg gminnych do przejeżdżania pojazdów omijających odcinek drogi

powiatowej w związku z wprowadzeniem ograniczenia nośności na wiadukcie do 3,5T w ciągu drogi powiatowej kwota **20 000,00 zł.**

- dofinansowanie zadania – Remont pomieszczeń budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli kwota **12 000,00 zł**
- z gminy miejskiej Głogów kwota **10 000,00 zł.**
 - na dofinansowanie imprezy plenerowej – Stachuriada kwota **10 000,00 zł.**
- z budżetu województwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości **285 472,00 zł.,**
 - pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Skidniów-Pekoszów kwota **113 254,00 zł.**
 - pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły kwota **212 500,00 zł.**
 - zmniejszenie planu pomocy finansowej na realizację zadań – Budowa chodników w m Moszowice i Sobczyce w drodze wojewódzkiej nr 319 kwota **40 282,00 zł.**

Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont przekazanych nieodpłatnie Gminie nieruchomości kwota 1 075 614,25 zł.

Dotacje z Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska kwot 42 400,00 zł. w tym:

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota **23 500,00 zł.**
- na realizację programu Akcja edukacyjna „Jestem eko” kwota **18 900,00 zł.**

Dotacje z PFRON na organizację imprez integracyjnych kwota 10 500,00 zł.

Dotacje i środki na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększenie o kwotę 2 730,65 zł., z tego:

- zwiększenie planu dotacji na zakończenie realizowanego projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” o kwotę **3 482,15 zł.**
- zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Wydanie publikacji dotyczącej wspomnień mieszkańców gminy Kotla” o kwotę **11 900,00 zł.**
- zmniejszenie planu dotacji na wykonanie - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla kwota **12 651,50 zł.**

Dotacje i środki na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę 71 982,00 zł., z tego:

- korekta zmniejszająca plan dotacji na realizację zadania – Wymiana nawierzchni chodnika w m. Chociemyśl o kwotę **51 873,00 zł.**
- korekta zmniejszająca plan dotacji na realizację zadania – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-biwakowego w Głogówku o kwotę **20 109,00 zł.**

Część oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 14 056,00 zł.

Darowizny pieniężne z Fundacji Polska Miedź – zwiększenie o kwotę 133 000,00 zł., w tego:

- 1) na dofinansowanie zadania – Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli kwota **36 800,00 zł.,**
- 2) na dofinansowanie imprezy plenerowej – Stachuriada kwota **15 000,00 zł.**
- 3) na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali lekcyjnej kwota **6 700,00 zł.**
- 4) na finansowanie projektu- Wodna rekreacja szansą na poprawę zdrowia dzieci z terenu gminy Kotla kwota **14 000,00 zł.**
- 4) na dofinansowanie zagospodarowania terenów zielonych- utworzenie boisk w m. Głogówko i Krzekotówek kwota **33 000,00 zł.**
- 5) zagospodarowanie terenu zielonego w Głogówku kwota **21 000,00 zł.**
- 6) na dofinansowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci kwota **6 500,00 zł.**

Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 166 925,00 zł.

Dochody budżetu w stosunku do planowanych na początku roku zwiększyły się o kwotę **2 754 701,02 zł.**, natomiast wydatki o kwotę **3 116 749,56 zł.**
Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetu planowany deficyt wyniósł **320 842,54 zł.**

Zmianie uległy także planowane przychody budżetu gminy. Przychody w stosunku do planowanych zwiększyły się o kwotę **283 914,59 zł.** tj. z kwoty **1 401 640,00 zł.** do kwoty **1 685 554,59 zł.**, z czego kwota 921 550 zł. to planowane przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW; kwota 45 914,59 zł. planowane przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW; kwota 600 000,00 zł. planowany kredyt bankowy, natomiast kwota 118 090,00 zł. to wolne środki.

Rozchody budżetu w stosunku do planowanych zmniejszyły się o kwotę **78 133,95 zł.**, z kwoty **1 442 846,00 zł.** do kwoty **1 364 712,05 zł.**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych na koniec roku wyniosło **3 738 785,41 zł.**, z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1 586 900,00 zł.
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 42 510,41 zł.
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 1 209 375,00 zł.,
- emisja obligacji samorządowych 900 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **19,83 %** wykonanych dochodów budżetu gminy na 2015r.

Splaty należnych rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Zgodnie z WPF ostatnim rokiem spłaty zobowiązań jest rok 2024.

Splaty rat kapitałowych w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 364 712,05 zł.**, z tego wartość wykupu obligacji samorządowych **300.000,00 zł.**, spłata rat kredytów i pożyczek **1 064 712,05 zł.**, w tym spłata zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków UE **885 686,64 zł.**

Planowane przychody budżetu w wysokości **1.685.554,59,00 zł.** zrealizowano w wysokości **1.398.126,80 zł.** co stanowi 82,9 % planu. Są to przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 680 000,00 zł., kredytu w wysokości 600.000,00 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 118.126,80 zł

Gmina złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na kwotę 921.550,00 zł. natomiast pożyczka została udzielona w wysokości 680 000,00 zł. Nie wpłynęła także druga transza pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 45.914,59 zł., udzielona na budowę przyłączy w ramach realizowanej inwestycji – Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku, ponieważ złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości **1.364.712,05 zł.** przy planowanej kwocie **1.364.712,05 zł.**, co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych wyniosły **140.481,21 zł.** Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniosła **1.505.193,26 zł.**, co w okresie sprawozdawczym stanowiło **7,98 %** wykonanych dochodów budżetu gminy w 2015 r., natomiast po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **3,29 %.**

Dotacje udzielane z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły **539 898,61 zł.**,

z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **459 110,59 zł.**, w tego:
 - dotacje celowe w wysokości **83.265,59 zł.**, w tym:
 - Gmina Miejska Głogów w wysokości 35.909,28 zł.
 - Gmina Miejska Wschowa w wysokości 446,49 zł.
 - Gmina Wiejska Niechlów w wysokości 2.221,81 zł.
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 37.980,00 zł.
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli w wysokości 6.708,01 zł.
 - dotacje podmiotowe w wysokości **375.845,00 zł.** w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 305.845,00 zł.
 - Biblioteka Publiczna w Kotli w wysokości 70 000,00 zł.
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **80.788,02 zł.** z tego:
 - Gminna Spółka Wodna w Kotli w wysokości 15.000,00 zł.
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli w Kotli w wysokości 1.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Grochowice Zdrój w wysokości 10.256,00 zł.
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w wysokości 54.532,02 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp	OKRESLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące, z tego:	15 871 701,19	15 904 354,69	100,2
1.	Dochody własne, w tym:	7 558 919,00	7 621 049,99	100,8
	-dochody z podatków i opłat	3 228 687,00	3 187 530,33	
	-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	68 895,57	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 000,00	145 566,88	
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 787 591,00	2 818 070,35	
	-pozostałe dochody	1 323 641,00	1 400 986,86	
2.	Subwencje ogólne, w tym:	4 525 428,00	4 525 428,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	3 676 958,00	3 676 958,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	848 470,00	848 470,00	
3.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 423 359,79	2 410 181,06	99,5
	-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 742 397,16	1 740 864,82	
	-na realizację własnych zadań bieżących	680 962,63	669 316,24	
4.	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51 700,00	52 811,34	102,1
	Powiat Głogowski	40 000,00	40 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie imprezy plenerowej „Stachuriada”	20 000,00	20 000,00	
	- dotacja na dofinansowanie przystosowania dróg gminnych do przejęcia ruchu pojazdów omijających odcinek drogi powiatowej w związku z wprowadzeniem ograniczenia nośności na wiadukcie do 3,5T w ciągu drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00	

	Gmina Miejska Głogów	11 700,00	12 811,34	
	-dotacja na dofinansowanie imprezy plenerowej „Stachuriada”	10 000,00	10 000,00	
	-dotacja na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Głogówku	1 700,00	2 811,34	
5.	Dotacje celowe na realizację programów i projektów z udziałem środków UE	52 380,15	38 894,71	74,2
	-na dofinansowanie projektu - Wydanie publikacji dotyczącej wspomnień mieszkańców Gminy Kotła realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013	11 900,00	11 900,00	
	-na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”	2 000,00	2 000,00	100,0
	-na finansowanie projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotła w ramach Europejskiego F-szu Społecznego POKL	3 482,15	3 482,15	100,0
	-na dofinansowanie projektu - Doposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK Sobczyce w ramach PROW na lata 2007-2013	21 512,00	21 512,56	100,0
	-na dofinansowanie wykonanie projektu – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kotła w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	13 486,00	-	
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 014,25	1 116 135,08	99,8
	-dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotła	23 500,00	22 629,89	
	-dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu – „Akcja edukacyjna -Jestem eko”	18 900,00	18 900,00	
	-bezwrotna pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych na remont nieodpłatnie przejętych od Agencji nieruchomości	1 075 614,25	1 074 605,19	
7.	Fundacja Polska Miedź	130 800,00	128 754,51	98,4
	-darowizna na dofinansowanie imprezy plenerowej „Stachuriada”	15 000,00	15 000,00	
	-darowizna na organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z terenu gminy	44 000,00	42 237,36	
	- darowizna na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w budynku SP Kotła” oraz wyposażenie sali lekcyjnej	44 300,00	44 017,15	
	-darowizna na dofinansowanie organizacji integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci	6 500,00	6 500,00	
	-darowizna na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym utworzenie kąpieliska wraz z plażą w m. Głogówko	21 000,00	21 000,00	
8.	Dotacja z PFRON	10 500,00	10 500,00	100,0
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,0
	Dochody majątkowe	3 076 937,33	2 947 087,14	95,8

1.	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz mienia ruchomego	77 000,00	26 446,69	34,3
2.	Powiat Głogowski	22 000,00	21 999,88	100,0
	-dotacja na zakup sprzętu na konserwacje urządzeń melioracji wodnych	10 000,00	10 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie zadania – remont pomieszczeń budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy	12 000,00	11 999,88	
3.	Województwo Dolnośląskie	325 754,00	325 753,65	100,0
	-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły	212 500,00	212 500,00	
	-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Skidniów Pękoszów	113 254,00	113 253,65	
4.	Dotacja z budżetu państwa	196 983,33	196 983,33	100,0
	-na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Kotli	80 846,00	80 846,00	
	-na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi gminnej Skidniów	103 053,00	103 053,00	
	- zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r.	13 084,33	13 084,33	
5.	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku	45 915,00	-	
6.	Dotacje celowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:	2 339 485,00	2 339 094,45	100,0
	- na realizację przedsięwzięcia „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.	1 611 624,00	1 611 624,00	
	- na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.	493 640,00	493 640,00	
	- na realizację przedsięwzięcia „Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	90 777,00	90 777,00	
	- na realizację przedsięwzięcia „Wymiana nawierzchni Chodnika w m. Chociemyśl” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	143 444,00	143 053,45	
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	69 800,00	36 809,14	52,7
	-środki z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie zadania- Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli	36 800,00	36 809,14	
	-środki na zagospodarowanie terenów zielonych-utworzenie boisk w m. Głogówko i Krzekotówek	33 000,00	-	
	DOCHODY OGÓLEM	18 948 638,52	18 851 441,83	99,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP WYDATKÓW

L.p	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące wg kierunków ich rozdysponowania		15 238 262,06	14 902 912,00	97,8
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 587 726,91	12 309 367,68	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 899,12	6 741 258,21	
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 785 824,79	5 568 109,47	
2.	Dotacje na zadania bieżące	546 790,00	539 898,61	
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906 377,00	1 879 821,58	
4.	Obsługa długu	164 000,00	140 481,21	
5.	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	33 368,15	33 342,92	
Wydatki majątkowe		4 031 219,00	3 701 384,54	91,8
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 031 219,00	3 701 384,54	
	na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 026 615,00	2 867 510,34	
	WYDATKI OGÓLEM	19 269 481,06	18 604 296,54	96,5

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 18.851.441,83 zł. co stanowi 99,5 % planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15.904.354,69 zł., co stanowi 100,2 % planowanych dochodów bieżących,
- dochody majątkowe w wysokości 2.947.087,14 zł. co stanowi 95,8 % planowanych dochodów majątkowych.

W planie budżetu gminy na rok 2015 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 wysokości 26.446,69 zł., co stanowi 34,3%. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży domku letniskowego w m. Głogówko oraz zbędnego mienia ruchomego. Pomimo ogłaszanych przetargów w 2015 r. nie sprzedano działek w Grochowicach oraz nieruchomości w Skidniowie.

Dochody bieżące na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE wyniosły:

- na plan 52 380,15 zł. wykonanie 38 894,71 zł., z tego:
 - 1) Projekt „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – plan 2.000,00 zł. wykonanie 2.000,00 zł.
 - 2) Projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie – plan 3.482,15 zł. wykonanie 3.482,15 zł.
 - 3) Projekt „Wydanie publikacji dotyczącej wspomnień mieszkańców Gminy Kotla” - plan 11.900,00 zł. wykonanie 11.900,00 zł.
 - 4) Projekt „Doposażenie sal wiejskich w Zabielu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK Sobczyce” plan – 21.512,00 zł., wykonanie 21.512,56 zł. Są to dochody z rozliczenia projektu realizowanego i zakończonego w 2014r
 - 5) Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” – plan 13.486,00 zł. Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji. Przewidywane rozliczenie projektu w I kwartale 2016r.

Dochody majątkowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE wyniosły 2.339.094,45 zł., na plan 2.339.485,00 zł. z tego:

- 1) Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku – plan 1.611.624,00 zł., Wykonanie 1.611.624,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2015r.
- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli – plan 493.640,00 zł., wykonanie 493.640,00 zł. Dochody z rozliczenia zadania realizowanego i zakończonego w 2014r.
- 3) Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl - plan 143.444,00 zł., wykonanie 143.053,45 zł. Dochody z rozliczenia zadania realizowanego i zakończonego w 2014r.
- 4) Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice – plan 90.777,00 zł., wykonanie 90.777,00 zł. Dochody z rozliczenia zadania realizowanego i zakończonego w 2014r.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 18.604.296,54 zł, co stanowi 96,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.902.912,00 zł., co stanowiło 97,8 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.701.384,54 zł., co stanowi 91,8 % planowanych wydatków majątkowych.

W budżecie gminy planowane były również wydatki bieżące 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 33.368,15 zł. wykonanie wyniosło 33.342,92 zł. co stanowi 99,9 % 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 - 1.500,00 zł. Projekt był realizowany w ramach podpisanej umowy partnerstwa z Województwem Dolnośląskim.
- 2) Projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 3.482,15 zł. Projekt zakończony w 2014r., a wydatek dotyczy wypłaty pracownikom realizującym projekt dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 3) Projekt „Wydanie publikacji dotyczącej wspomnień mieszkańców Gminy Kotla” - plan 12.500,00 zł. wykonanie 12.495,00 zł. Projekt zakończony i rozliczony w 2015r.
- 4) Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kotla” – plan 15.886,00 zł., wykonanie 15.865,77 zł. Zadanie zrealizowane w 2015r. Trwa weryfikacja wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą. Rozliczenie przewidywane jest w 2016r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.031.219,00 zł., wykonanie wyniosło 3.701.384,54 zł., co stanowi 91,8 % planowanych wydatków majątkowych. W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowana była inwestycja z udziałem środków z budżetu UE. Wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 3.026.615,00 zł., wykonanie 2.867.510,34 zł. co stanowi 94,7 % planu.

Inwestycja realizowana w 2015r. z udziałem środków UE:

- 1) Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku – planowana kwota 3.026.615,00 zł., wykonanie 2.867.510,34 zł. Inwestycja realizowana była od 2012r. i ujęta w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł planowane w wysokości 1.004.604,00 zł., wykonano w wysokości 833.874,20 zł. Główne zadania to m.in.:

1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych Skidniów-Pękoszów. Planowane wydatki to kwota 118.000,00 zł. wykonanie 117.270,65 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2015r.
2. Przebudowa drogi do gruntów rolnych Kozie Doły-Ceber. Planowane wydatki to kwota 277.254,00 zł. wykonanie 271.893,32 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone 2015r.
3. Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319. Planowane wydatki to kwota 23.598,00 zł. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji technicznej, której przewidywany termin zakończenia przypada na rok 2016.
4. Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319. Planowane wydatki to kwota 11.685,00 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna. Płatność przypada na rok 2016.

Na realizację zadań Gmina zawarła umowy z Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Kotli. Planowane wydatki to kwota 105.146,00 zł., wykonanie 105.070,51 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2015r.

6. Przebudowa drogi gminnej obręb Skidniów. Planowane wydatki to kwota 142.853,00 zł., wykonanie 142.766,51,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2015r.

Zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na realizację zadań pozyskano środki z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiło 99,5 % planowanych dochodów, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 96,5 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane były niższe od wykonanych dochodów, stąd budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości **247.145,29 zł.**, pomimo planowanego deficytu w wysokości **320.842,54 zł.**

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi była wielkością dodatnią i wyniosła **1.001.442,69 zł.**, co oznacza że w okresie sprawozdawczym uzyskane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

W budżecie gminy na rok 2015 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 182.350,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 167.536,06 zł. co stanowi 91,9% planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane były w oparciu o zaangażowanie poszczególnych sołectw w realizację przedsięwzięć ustalonych na zebraniach wiejskich sołectw.

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 13.425,41 zł., co stanowi 89,5 % planu. Wydatki wyniosły 13.460,06 zł. Różnicę stanowią środki niewykorzystane w 2014r. w kwocie 34,65 zł. Ponadto Gmina osiągnęła dochody z opłat produktowych w wysokości 1.121.86 zł., które wydatkowane zostały również na zadania związane z ochroną środowiska..

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	2 266 274,95	2 220 617,88	98,0
	Dochody bieżące	598 735,95	598 993,88	
	ZADANIA ZLECONE	372 735,95	372 735,95	
	Dotacja na zadania zleczone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	372 735,95	372 735,95	
	Dochody powstałe z rozliczenia z lat ubiegłych, a wynikające z nienależytego wykonania umowy	226 000,00	226 257,93	
	Dochody majątkowe	1 667 539,00	1 621 624,00	
	Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	1 611 624,00	1 611 624,00	
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku. Złożony został wniosek o płatność, który jest w trakcie weryfikacji.	45 915,00	-	
	Dotacja z powiatu na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych	10 000,00	10 000,00	
020	Leśnictwo	3 000,00	2 531,28	84,4
	Dochody bieżące	3 000,00	2 531,28	
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie		2 531,28	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 100,00	562 914,37	105,2
	Dochody bieżące	535 100,00	562 914,37	
	-wpływy za wodę, odsetki od nieterminowych wpłat		562 914,37	
	Zaległości wymagalne za wodę wynoszą 30.711,37 zł., natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 4.568,14 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wystawiono 120 wezwań do zapłaty, w tym 21 przedsądowych dla osób zalegających w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków. Prowadzona jest również egzekucja przez komornika.			
600	Transport	1 076 592,87	1 076 198,82	100,0
	Dochody bieżące	423 495,87	423 492,72	
	Dotacja z powiatu głogowskiego na dofinansowanie przystosowania dróg gminnych do przejęcia ruchu pojazdów omijających odcinek drogi powiatowej, w związku z wprowadzeniem ograniczenia nośności na wiadukcie do 3,5T w ciągu drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00	
	Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont przejętych nieodpłatnie od Agencji nieruchomości	403 495,87	403 492,72	
	Dochody majątkowe	653 097,00	652 706,10	
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań – Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Kotli oraz Przebudowa drogi gminnej w Skidniowie	183 899,00	183 899,00	
	Dotacje z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły oraz Skidniów -Pękoszów	325 754,00	325 753,65	

	Dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE stanowi rozliczenie zadania realizowanego w 2014r. - Wymiana nawierzchni chodnika w m. Chociemyśl.	143 444,00	143 053,45	
700	Gospodarka mieszkaniowa	845 914,38	792 545,94	93,7
	Dochody bieżące	771 914,38	769 293,91	
	-czynsze za najem mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawę mienia, odsetki od nieterminowych wpłat	93 200,00	91 585,91	
	-wieczyste użytkowanie gruntów	6 596,00	6 595,53	
	Bezwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont przejętych nieodpłatnie od Agencji budynków i lokali mieszkalnych	672 118,38	671 112,47	
	Dochody majątkowe	74 000,00	23 252,03	
	-dochody otrzymane ze sprzedaży domku letniskowego w Głogówku. Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się zbyć planowanych do sprzedaży działek w obrębie Grochowic i nieruchomości w Skidniowie	74 000,00	23 252,03	
	Zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe wynoszą 17.167,70 zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które Gmina posiada wyroki sądowe. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 75.383,27 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. W 2015r. Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Głogowie o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w stosunku do jednego najemcy lokalu mieszkalnego celem wyegzekwowania zaległości.			
710	Działalność usługowa	37 000,00	37 092,76	100,3
	Dochody bieżące	37 000,00	37 092,76	
	-wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy	35 000,00	35 092,76	
	-dotacja na realizację programów i 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 partnerstwa Nr DG-P/2593/14	2 000,00	2 000,00	
750	Administracja publiczna	42 965,00	42 864,86	99,8
	Dochody bieżące	39 965,00	39 670,20	
	ZADANIA ZLECONE	27 045,00	27 045,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie	27 045,00	27 045,00	
	ZADANIA WŁASNE	1 020,00	725,20	
	-prowizje z rozliczeń podatku dochodowego oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	1 020,00	725,20	
	Dotacja na realizację programów i projektów z udziałem środków UE na dofinansowanie projektu- Wydanie publikacji dotyczącej wspomnień mieszkańców Gminy Kotla.	11 900,00	11 900,00	
	Dochody majątkowe	3 000,00	3 194,66	

	-dochody ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego - samochód osobowy Jeep Cherokee		3 194,66	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 713,00	44 713,00	100,0
	Dochody bieżące	44 713,00	44 713,00	
	ZADANIA ZLECONE	44 713,00	44 713,00	
	- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	732,00	732,00	
	-dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	21 824,00	21 824,00	
	-dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 806,00	12 806,00	
	-dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015r.	9 351,00	9 351,00	
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	49 800,00	49 809,02	100,0
	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	48 800,00	48 809,02	
	Dotacja i środki przeznaczone na inwestycje, z tego;	48 800,00	48 809,02	
	- dotacja z Powiatu Głogowskiego	12 000,00	11 999,88	
	- darowizna z Fundacja Polska Miedź	36 800,00	36 809,14	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 529 361,00	5 584 146,71	101,0
	Dochody bieżące	5 529 361,00	5 584 146,71	
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1 612 870,00	1 649 528,00	
	- podatek od nieruchomości	1 365 000,00	1 399 275,00	
	- podatek rolny	166 000,00	169 463,00	
	- podatek leśny	80 000,00	79 375,00	
	- podatek od środków transportowych	870,00	1 370,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	45,00	
	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 232.416,51 zł., a z tytułu ulg i zwolnień udzielonych w okresie sprawozdawczym bez ulg i zwolnień ustawowych o kwotę 57.796,00zł. 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	892 750,00	889 215,11	
	- podatek od nieruchomości	366 000,00	355 390,91	
	- podatek rolny	360 000,00	363 012,18	

	- podatek leśny	1 100,00	1 032,00	
	- podatek od środków transportowych	30 000,00	29 006,00	
	- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00	27 040,32	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	109 160,00	
	- opłata targowa, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat	5 250,00	4 573,70	
	Zaległości wymagalne od osób fizycznych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 375.238,99 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla osób, które nie płacą w terminie podatków. W okresie sprawozdawczym wystawiono 251 upomnień oraz 100 tytułów wykonawczych na kwotę 41.120,00 zł. Łącznie założono zostało 22 hipoteki na kwotę 139.477,64 zł. W podatku od środków transportowych zadłużenie wymagalne wynosi 4.642,83 zł. Na powstałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy. W okresie sprawozdawczym wystąpiły również wymagalne zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 6.829,00 zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 240,00 zł. Uszczuplenie dochodów od osób fizycznych z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 564.984,12 zł., z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 16.053,60 zł., natomiast z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 723,00 zł.			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	236 150,00	227 333,25	
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 125,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie gminy znajduje się 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	73 000,00	68 895,57	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogi	10 000,00	7 745,80	
	Wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 150,00	-	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 000,00	145 566,88	
	-dochody pochodzą z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kotla oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego DUL- Władysław Dul za wydobycie kopaliny /surowce ilaste/.			
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 787 591,00	2 818 070,35	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 733 591,00	2 757 437,00	
	Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 121,00 zł. Wpływy z podatku należne za m-c luty 2016r. zostaną powiększone o zaległość powstałą w 2015r.			
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	54 000,00	60 633,35	
758	Różne rozliczenia	4 691 929,96	4 714 117,39	100,5
	Dochody bieżące	4 678 845,63	4 701 033,06	
	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	4 525 428,00	4 525 428,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	3 676 958,00	3 676 958,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	848 470,00	848 470,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części	26 036,63	26 036,63	

	wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.			
	Pozostałe dochody, w tym:	127 381,00	149 568,43	
	-z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu kar umownych		8 941,81	
	-z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych wydatków niewygasających		2 096,99	
	-z odzyskiwanego podatku VAT, rozliczeń finansowych z lat ubiegłych oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy.		138 529,63	
	Dochody majątkowe	13 084,33	13 084,33	
	Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.	13 084,33	13 084,33	
	Na pokrycie poniesionej szkody z tytułu odstąpienia od umowy na zadaniu inwestycyjnym - Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku zgodnie z umową naliczone zostało odszkodowanie uzupełniające w wysokości 972.136,80 zł., które nie zostało zapłacone. Powstała także zaległość za zajęcie pasa drogowego w wysokości 45.000,00 zł. Łącznie zaległość wymagalna to kwota 1.017.136,80 zł.			
801	Oświata i wychowanie	308 469,21	299 558,88	97,1
	Dochody bieżące	308 469,21	299 558,88	
	ZADANIA ZLECONE	32 223,21	30 991,25	
	Dotacja na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	32 223,21	30 991,25	
	ZADANIA WŁASNE	276 246,00	268 567,63	
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	206 226,00	205 644,34	
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych-dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”	2 170,00	2 170,00	
	Darowizna pieniężna z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku SP Kotła oraz zakup wyposażenia sali lekcyjnej na potrzeby uczniów klasy pierwszej szkoły filialnej w Chociemyśli	44 300,00	44 017,15	
	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, najem Gimbusa oraz innych dochodów i opłat,	3 850,00	4 998,80	
	Dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenie usług prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego. Od września 2015r. znacznie zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola, stąd wykonane dochody są niższe od planowanych. Wystąpiła także zaległość z tytułu nie zapłaconej opłaty w wysokości 419,93 zł..	17 400,00	8 326,00	
	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	2 300,00	3 411,34	

852	Pomoc społeczna	1 682 370,15	1 681 562,63	100,0
	Dochody bieżące	1 682 370,15	1 681 562,63	
	ZADANIA ZLECONE	1 264 480,00	1 264 179,62	
	-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 247 908,00	1 247 889,33	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 169,00	6 168,72	
	-na wypłatę dodatków energetycznych	1 270,00	1 123,57	
	-środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 685,00	8 550,00	
	-środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	448,00	448,00	
	ZADANIA WŁASNE	414 408,00	413 900,86	
	Wpływy z tytułu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odsetki od środków na rachunku bankowym,	486,00	1 120,74	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.	12 000,00	11 667,78	
	Występujące zaległości w wysokości 503.597,56 zł. 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 uchylanie 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 2,94 zł. wynika z niezapłaconych należności z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.			
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:	391 422,00	390 612,34	
	- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.	6 600,00	6 600,00	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 973,00	7 972,63	
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	138 000,00	138 000,00	
	-zasiłki stałe	93 602,00	93 601,05	
	-dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	106 247,00	105 438,66	
	-dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	39 000,00	39 000,00	
	Dotacja z PFRON na organizację imprez integracyjnych: kulturalna integracja, zabawa mikołajkowa dla dzieci ”Mikołaj i przyjaciele”, spotkanie opłatkowe Seniorów z Gminy Kotla	10 500,00	10 500,00	
	Dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL	3 482,15	3 482,15	

	Dotacja celowa ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotla.	3 482,15	3 482,15	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 608,00	93 590,29	88,6
	Dochody bieżące	105 608,00	93 590,29	
	Dotacje z budżetu państwa	55 108,00	44 852,93	
	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	53 058,00	43 239,40	
	-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”.	2 050,00	1 613,53	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź	50 500,00	48 737,36	
	-dofinansowanie organizacji zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie w ramach projektu „Wodna rekreacja szansą na poprawę stanu zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotla” kwota 42.237,36 zł. oraz zabawy integracyjnej Mikołaj i przyjaciele kwota 6.500,00 zł.	50 500,00	48 737,36	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 681,00	952 079,00	95,0
	Dochody bieżące	1 002 681,00	952 079,00	
	-wpływy za ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat	226 300,00	249 757,62	
	-odpłatność za wybudowane przyłącza kanalizacyjne zgodnie z podpisanymi umowami cywilnoprawnymi	35 000,00	43 616,22	
	Zaległości wymagalne za ścieki wynoszą 16.701,39 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 Sobczycach i Krzekotówku w wysokości 5.136,58 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.			
	Oplaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	648 395,00	578 055,50	
	Zaległości wymagalne z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 92 212,47 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.			
	Koszty upomnień, odsetki za zwłokę, rozliczenie za energię elektryczną	1 100,00	3 572,50	
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej	15 000,00	14 547,27	
	Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację projektu- Akcja edukacyjna „Jestem eko	18 900,00	18 900,00	
	Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotla	23 500,00	22 629,89	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie zadania zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym utworzenie kąpieliska wraz z plażą w m. Głogówko	21 000,00	21 000,00	
	Dotacja na dofinansowanie wykonanie projektu – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji. Przewidywany termin rozliczenia finansowego zadania przypada na I kwartał 2016r.	13 486,00	-	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 019,00	203 259,00	101,6
	Dochody bieżące	109 242,00	112 482,00	
	Dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich i WDK na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotła 3.170,70 zł., Zabiele 2.642,25 zł., Kulów 2.569,08 zł., Sobczyce 3.089,40 zł., Kozie Doły 1.308,92 zł., Grochowice 918,69 zł., Chociemyśl 341,46 zł., Skidniów 695,92 zł., Głogówko 2.310,55 zł.	15 000,00	17 046,98	
	Wpływy z rozliczeń za wodę, ścieki i energię od osób wynajmujących pomieszczenia świetlic wiejskich oraz Wiejskich Domów Kultury oraz wynajmu sceny mobilnej.	13 000,00	14 189,94	
	Dotacja celowa z Powiatu Głogowskiego oraz gminy miejskiej Głogów na dofinansowanie imprezy plenerowej- „Stachuriada”, która odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Grochowicach.	30 000,00	30 000,00	
	Środki za świadczenie usług reklamowych oraz promocję firm podczas imprezy plenerowej „Stachuriada”.	14 730,00	14 732,52	
	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	21 512,00	21 512,56	
	Pomoc na realizację projektu – Doposażenie sal wiejskich w Zabelu, Kozich Dołach, Skidniowie i WDK w Sobczycach. Projekt realizowany był w 2014r. a rozliczony w I półroczu 2015r.	21 512,00	21 512,56	
	Dochody majątkowe	90 777,00	90 777,00	
	Dotacja celowa na zadania realizowane i zakończone w 2014r. z udziałem środków UE – „Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice”.		90 777,00	
926	Kultura fizyczna	526 640,00	493 640,00	93,7
	Dochody majątkowe	526 640,00	493 640,00	
	Dotacja celowa na zadanie realizowane i zakończone w 2014r. z udziałem środków UE – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli”.	493 640,00	493 640,00	
	Środki z Fundacji Polska Miedź na zagospodarowanie terenów zielonych- utworzenie boisk w m. Głogówko i Krzekotówek Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w 2016r.	33 000,00	-	
	DOCHODY OGÓŁEM	18 948 638,52	18 851 441,83	99,5

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	3 483 708,95	3 291 496,42	94,5
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	36 458,00	36 136,07	99,1
		Wydatki bieżące	26 458,00	26 136,07	
		Wydatki związane z zawartym porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Gminy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,” w tym:	11 458,00	11 136,07	
		-wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, nie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy,		6 922,87	
		- ekwiwalent za odzież, badania okresowe, zakup wody pitnej, odzieży ochronnej, paliwa oraz części zamiennych do kos i kosiarek.		4 213,20	
		Dotacja planowana dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	15 000,00	15 000,00	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
		Zakupiony został sprzęt przeznaczony na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.	10 000,00	10 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 063 615,00	2 871 938,34	93,7
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 063 615,00	2 871 938,34	
		1.Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku Zadanie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” planowane było 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 całego 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 Funduszu Ochrony Środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielił dla Gminy pożyczkę na pierwszy i drugi etap przedsięwzięcia w wysokości 1.062,575,41 zł. Na realizację przedsięwzięcia również Powiat Głogowski przekazał dotację w wysokości 80 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane było w dwóch etapach począwszy od 2012 r. i zakończone w roku 2015. Pierwsza transza pomocy rozliczona była w 2014r. i wyniosła 990.817,00 zł., druga transza w wysokości 1.611.624,00 zł. rozliczona została w 2015r.	3 026 615,00	2 867 510,34	

		2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków W związku z nowym okresem finansowania 2014-2020 Gmina zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacji sanitarnej generuje wysokie koszty. W 2015r. Gmina poniosła koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej wskazującej miejscowości, które mogłyby być objęte projektowaniem. Kolejnym etapem przygotowania zadania będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.	37 000,00	4 428,00	
	01030	Izby rolnicze	10 900,00	10 686,06	98,0
		Wydatki bieżące	10 900,00	10 686,06	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej.		10 686,06	
	01095	Pozostała działalność	372 735,95	372 735,95	100,0
		Wydatki bieżące	372 735,95	372 735,95	
		ZADANIA ZLECONE	372 735,95	372 735,95	
		-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.	372 735,95	372 735,95	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 838,00	402 687,40	95,2
	40002	Dostarczanie wody	422 838,00	402 687,40	95,2
		Wydatki bieżące	406 838,00	393 187,40	
		Wynagrodzenia osobowe konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	76 000,00	74 627,60	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	5 617,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	16 300,00	15 279,59	
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, badania okresowe konserwatorów, ryczałty konserwatorów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych,	9 538,00	8 514,05	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in:	14 000,00	12 196,84	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków dezynfekujących używanych do uzdatniania wody, paliwa na koszenie trawników,		12 196,84	
		Zakup energii SUW Kotła i Chociemyśl oraz wody – wieś Sobczyce, Krzekotówek	110 000,00	108 205,88	
		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 851,01	
		-usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowościach: Grochowice, Sobczyce, Chociemyśl, Głogówko, Skidniów, Dorzecze,		11 851,01	
		Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	13 900,00	12 060,73	
		-zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej		1 501,51	
		-badania mikrobiologiczne wody i popłuczyn,		4 692,91	
		-kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, monitorowanie obiektu, regeneracja wodomierzy		5 866,31	

		Różne opłaty i składki w tym m.in:	18 340,00	17 174,70	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska, za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury wodociągowej oraz opłaty komornicze		17 174,70	
		Podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów	127 660,00	127 660,00	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	9 500,00	
		Zakup dmuchawy na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Chociemyśl.		9 500,00	
600		Transport	1 240 757,87	1 167 564,46	94,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 283,00	-	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283,00	-	
		1.Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	23 598,00	-	
		2.Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	11 685,00	-	
		Podpisane zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie budowy chodników. Opracowana została dokumentacja na budowę chodnika w Sobczycach. F-ra wpłynęła na koniec grudnia, a płatności dokonano w styczniu 2016r. Natomiast w trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Moszowicach oraz trwają uzgodnienia opracowywanej dokumentacji z DSDiK. Zakończenie przypada na rok 2016.			
	60016	Drogi publiczne gminne	532 140,00	509 992,07	95,8
		Wydatki bieżące	131 886,00	120 569,10	
		Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.	110 000,00	103 980,94	
		- zakup znaków drogowych, paliwa na koszenie poboczy przy drogach gminnych wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, części zamiennych do kos, rękawic, zakup drewna w celu wymiany zniszczonych desek mostku na Kanale Krzyckim w m. Chociemyśl		19 355,15	
		- bieżący remont ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Bielawskiej polegający na przystosowaniu dróg gminnych do przejścia ruchu pojazdów omijających odcinek drogi powiatowej, w związku z wprowadzeniem ograniczenia nośności na wiadukcie do 3,5T w ciągu drogi powiatowej wraz z oznakowaniem. Na w/w cel Gmina otrzymała dotację z powiatu głogowskiego w wysokości 20.000,00 zł.		33 330,98	
		- remonty bieżące nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowościach: Głogówko, Skidniów, Kulów, Dorzecze, Kotla oraz pomiędzy miejscowością Sobczyce a Zabiele, remont parkingu przy Urzędzie Gminy, zjazdu przy OSP Grochowice oraz przepustu w Dorzeczu, a także bieżące utrzymanie dróg gminnych polegających na ich równaniu i zagęszczeniu w miejscowościach Grochowice i Krążkówko		35 278,93	
		-utrzymanie zimowe dróg,		3 200,00	

		- transport żużla, koszenie poboczy, wycinka drzew przy drogach gminnych,		12 815,88	
		Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	21 886,00	16 588,16	
		1. Sołectwo Skidniów -zgodnie z wnioskiem sołectwa wykonano przebudowę chodnika w Skidniowie	12 000,00	12 000,00	
		2. Sołectwo Zabiele - wykonano projekt oraz operat wodnoprawny odwodnienia drogi odcinka drogi gminnej w Zabieliu	9 000,00	3 915,80	
		3. Sołectwo Chociemyśl -zgodnie z wnioskiem zakupiony został kosz na śmieci i zamontowany przy przystanku autobusowym oraz kostka brukowa na utwardzenie terenu przy przystanku.	886,00	672,36	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 254,00	389 422,97	
		1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni asfaltowej Ceber- Kozie Doły.	277 254,00	271 893,32	
		Realizowana inwestycja polegała na przebudowie istniejącej drogi o dł. 2125mb. Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na realizację zadania przyznana została Gminie pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa w wysokości 212.500,00 zł			
		2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Skidniów- Pękoszów	118 000,00	117 270,65	
		W ramach prowadzonej inwestycji wykonana została nawierzchnia drogi z tłuczni kamienno-żwiłowej na dł. 1250mb. Na realizację zadania przyznana została Gminie pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa w wysokości 113.253,65 zł.			
		3. Przebudowa ul. Akacyjowej w Kotli	5 000,00	259,00	
		Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wydatek został poniesiony na wykonanie map do celów projektowych. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadania z PROW na lata 2014-2020- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.			
60017		Drogi wewnętrzne	403 495,87	403 492,72	100,0
		Wydatki bieżące	403 495,87	403 492,72	
		Remont dróg wewnętrznych dojazdowych do budynków i lokali mieszkalnych przyjętych nieodpłatnie do zasobu gminnego od Agencji Nieruchomości Rolnych – akt notarialny 4846/2015. Zgodnie z zawartym porozumieniem remont dróg został w całości pokryty z bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej z ANR		403 492,72	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 999,00	247 837,25	94,2
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 999,00	247 837,25	
		1.Przebudowa drogi gminnej nr 100027D ul. Krótka w Kotli	105 146,00	105 070,74	
		Realizowana inwestycja polegała na przebudowie istniejącej drogi i zjazdów na dł. 172mb. Konstrukcja nawierzchni drogi			

		i zjazdów wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Pobocza z kruszywa łamanego. Z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację inwestycji przyznano gminie dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80.846,00 zł.			
		2.Przebudowa drogi gminnej w Skidniowie	142 853,00	142 766,51	
		Realizowana inwestycja polegała na przebudowie istniejącej drogi i zjazdów na dł. 280mb. Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Pobocza z tłucznia kamiennego. Z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 103.053,00 zł.			
		3.Przebudowa ul. Kościelnej w Kotli wraz z odwodnieniem	15 000,00	-	
		Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej do realizacji w 2016r.			
	60095	Pozostała działalność	6 840,00	6 242,42	91,3
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 107,07	
		-zakup materiałów na malowanie oraz bieżący remont wiat przystankowych na terenie gminy. Prace wykonywane są przez konserwatorów urzędu.		2 107,07	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	4 140,00	4 135,35	
		W ramach f-szu sołeckiego sołectwa Chociemyśl zrealizowano zakup wraz z montażem wiaty przystankowej.	4 140,00	4 135,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	848 128,38	842 085,85	99,3
		Wydatki bieżące	769 078,38	763 125,90	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:	769 078,38	763 125,90	99,2
		Zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, zakup materiałów na bieżące utrzymanie z mieszkań, energia klatek schodowych, czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych,	55 910,00	52 463,05	
		Podatek od nieruchomości /lokale mieszkalne, budynki pozostałe, grunty/	3 600,00	3 568,00	
		Wydatki poniesione na remont przyjętych nieodpłatnie nieruchomości z ANR	709 568,38	707 094,85	
		- remont budynków i lokali mieszkalnych w m. Kulów, Dorzecze, Ceber przyjętych nieodpłatnie do zasobu gminnego od Agencji Nieruchomości Rolnych – akt notarialny 4846/2015. Zgodnie z zawartym porozumieniem na przeprowadzenie remontu Gmina otrzymała z ANR bezwrotną pomoc finansowa w wysokości 671 112,47 zł.		689 464,85	
		-wynagrodzenie inspektora nadzoru		17 630,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 050,00	78 959,95	99,9
		Wydatki bieżące	21 050,00	20 959,95	
		-opłaty notarialne, sądowe, wpis do księgi wieczystej		12 609,95	
		-wyplata odszkodowania osobom fizycznym za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy dwóch działek w Kotli i Grochowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi publicznej		8 350,00	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	58 000,00	
		Zakup gruntu w obrębie Ceber z przeznaczeniem na inwestycje celu publicznego. Zawarta została umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.	58 000,00	58 000,00	
710		Działalność usługowa	70 269,00	48 359,87	68,8
		Wydatki bieżące	70 269,00	48 359,87	
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	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. Projekt zgodnie z zawartym porozumieniem zakończony został w I kwartale 2015r.		1 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 184,00	10 284,40	59,8
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.		10 284,40	
		- nie zrealizowano planowanych wydatków na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej i biogazowni w Kotli. Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane jest w trzech etapach. Termin umowy wykonania projektu planu został przesunięty do grudnia 2016r. W związku z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji, która wprowadziła zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. w zakresie sporządzania projektu planu miejscowego zawierającego część tekstową i graficzną uznano za konieczne zmiany zakresu oraz terminu wykonania umowy.		-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	8 148,20	58,2
		-opłata za dostęp do danych ewidencji gruntów, wypisy z rejestru gruntów, wskazania granic		8 148,20	
	71035	Cmentarze	37 585,00	28 427,27	75,6
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie cmentarzy komunalnych, opłata za wodę,		1 936,84	
		-wydatki poniesione na wymianę częściowego ogrodzenia cmentarza w Moszowicach, w tym m.in. zakup siatki ocynkowanej oraz materiałów na wykonanie ogrodzenia, rozbiórka starego ogrodzenia, równanie terenu, wycinka drzew.		9 905,43	
		-opłata za wywóz nieczystości		16 585,00	
750		Administracja publiczna	2 493 445,00	2 451 405,60	98,3

	Wydatki bieżące	2 489 145,00	2 447 176,60	
	ZADANIA ZLECONE	27 045,00	27 045,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	27 045,00	27 045,00	100,0
	-wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej		27 045,00	
	ZADANIA WŁASNE	2 466 400,00	2 424 360,60	
75022	Rady gmin	93 600,00	85 428,16	91,3
	Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego oraz Radnych	75 000,00	72 710,00	
	Wydatki związane z prowadzeniem sesji, posiedzeniami komisji stałych rady oraz organizacją Dnia Samorządowca	18 600,00	12 718,16	
75023	Urzędy gmin	2 302 486,00	2 275 001,33	98,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, wypłata nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, których Gmina miała obowiązek zatrudnić przez okres 3 m-cy po zakończeniu obowiązywania umowy	1 472 800,00	1 469 556,85	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 200,00	110 124,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 037,20	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	285 350,00	279 651,80	
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków	28 350,00	28 204,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in:	94 000,00	87 355,14	
	-zakup artykułów biurowych, papieru, druków, czasopism, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków czystości, licencji, wody do dystrybutora, wydatki okolicznościowe		31 354,01	
	-zakup wyposażenia, w tym m.in. komputery, drukarki, fotele biurowe, podgrzewacze wody, aparaty telefoniczne itp.		21 054,02	
	-zakup oleju opałowego		16 571,64	
	-zakup paliwa do samochodów służbowych, opon zimowych		13 321,37	
	-materiały na bieżące utrzymanie i remonty pomieszczeń budynku, zakup części zamiennych na naprawy i konserwacje sprzętu.		5 054,10	
	Opłaty za energię i wodę	13 000,00	11 590,68	
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in:	208 130,00	199 701,93	
	-usługi prawnicze		50 600,00	
	-przeglądy techniczne i bieżące remonty kserokopiarek, kos, kosiarek, konserwacja urządzeń telefonicznych,		7 596,74	
	przeglądy techniczne, bieżące remonty i utrzymanie samochodów służbowych,		7 106,26	
	-opłaty pocztowe		37 176,28	
	-obsługa sieci komputerowej, konserwacja urządzeń telefonicznych, utrzymanie strony internetowej, opłata za dostęp do Inforlexa,		34 413,95	
	-prowizje bankowe		6 270,70	
	-monitorowanie obiektu, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, opłaty za ścieki, odpady, dzierżawa		7 220,75	

		dystrybutora wody, wyrób pieczętek, przegląd urządzeń kotłowni i naprawa sterownika, kurs palacza, legalizacja gaśnic			
		-wydatki poniesione z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy używany do celów służbowych		16 358,94	
		-szkolenia pracowników, udział wójta w Kongresie Gmin Wiejskich oraz Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, doradztwa BHP, badania okresowe pracowników, podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.		32 958,31	
		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 192,00	38 192,00	
		Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	19 800,00	18 465,53	
		Oplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	1 010,00	
		Różne opłaty i składki, w tym m.in:	5 061,00	4 883,20	
		-opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych,		4 121,00	
		-opłaty komornicze, opłata RTV,		701,29	
		- zwrot dotacji nienależnie pobranej wraz odsetkami,		60,91	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 229,00	
		Zakup sprzętu komputerowego		4 229,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	49 927,29	89,3
		Wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in.	43 400,00	37 432,29	
		-wynagrodzenia za oprawę graficzną i spisanie tekstu książki opisującej wspomnienia mieszkańców Gminy Kotła oraz za skład i opracowanie graficzne publikacji gminnej „Echo Gminy”		7 515,00	
		-zakup pucharów, nagród na organizację zawodów turniejów, ogłoszenia i informacje na łamach Tygodnika Lokalnego i Wiadomości Dolnośląskich, wykonanie materiałów promocyjnych. Planowane opracowanie Strategii Rozwoju Gminy zostało przesunięte na rok 2016.		29 917,29	
		Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013	12 500,00	12 495,00	
		Projekt dotyczący operacji „Wydanie publikacji dotyczącej wspomnień mieszkańców Gminy Kotła”. Realizacja projektu w ramach Programu „Leader”- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.		12 495,00	
75095		Pozostała działalność	14 414,00	14 003,82	97,2
		-diety softysów biorących udział w sesjach Rady Gmin	7 600,00	7 200,00	
		-składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich, stowarzyszenie „Kraina Lasów i Jezior – LGD” oraz stowarzyszenie „Wodna Kraina –LGR”	6 814,00	6 803,82	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 713,00	44 713,00	100,0

		Wydatki bieżące	44 713,00	44 713,00	
		ZADANIA ZLECONE	44 713,00	44 713,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,0
		-wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		732,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP	21 824,00	21 824,00	100,0
		-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		21 824,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 806,00	12 806,00	100,0
		-diety członków komisji, wynagrodzenia i wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych, koszty delegacji		12 806,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 351,00	9 351,00	100,0
		-diety członków komisji, wynagrodzenia i wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych, koszty delegacji		9 351,00	
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 poniesione w ramach zadań zleconych na zakup artykułów biurowych na stanowisku ds. obronnych i zarządzania kryzysowego		200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 088,00	123 085,82	91,1
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazane na f-sz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego		3 000,00	
		Wydatki bieżące	132 088,00	120 085,82	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 088,00	102 086,38	89,5
		Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP	114 088,00	102 086,38	
		-dotacja dla OSP Kotła na dofinansowanie zakupu sprzętu		1 000,00	
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów		9 587,70	
		-wynagrodzenia i pochodne Komendanta OSP i gospodarzy remiz strażackich		24 133,59	
		-ubezpieczenie strażaków, badania lekarskie		5 342,00	
		-zakup mundurów, części zamiennych i materiałów na bieżące remonty samochodów strażackich i motopomp,		17 643,37	
		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp,		13 682,86	
		-ubezpieczenie samochodów strażackich, bieżące remonty i badania techniczne pojazdów		11 513,41	
		-opłata za energię		3 429,70	
		-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		211,20	
		-ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych komendanta OSP		642,56	

		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	14 900,00	14 899,99	
		Sołectwo Grochowice- w ramach doposażenia jednostki OSP Grochowce zakupiono mundury i buty dla strażaków	14 900,00	14 899,99	
		ZADANIA ZLECONE	1 000,00	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		-wydatki na zakup licencji na oprogramowanie i artykułów biurowych na stanowisku ds. obronnych i zarządzania kryzysowego		1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 999,44	100,0
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 999,44	
		Remont pomieszczeń budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli. Zadanie w trakcie realizacji	12 000,00	11 999,88	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	4 999,56	
		Sołectwo Kotla – zgodnie z wnioskiem sołectwa wydatki poniesiono na zakup materiałów na remont pomieszczeń budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli		4 999,56	
757		Obsługa długu publicznego	164 000,00	140 481,21	85,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	140 481,21	85,7
		-odsetki od pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji		134 828,64	
		-koszty emisji obligacji oraz prowizja od udzielonego kredytu krótkoterminowego		5 652,57	
758		Różne rozliczenia	38 700,00	-	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	38 700,00	-	
		Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		-	
801		Oświata i wychowanie	5 354 367,21	5 241 360,72	97,9
		Wydatki bieżące	5 308 967,59	5 235 960,72	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 439 075,59	2 396 551,86	98,3
		Szkoła Podstawowa w Kotli z filią w Chociemyśli			
		ZADANIA ZLECONE	17 973,59	16 883,75	
		Wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		16 883,75	
		ZADANIA WŁASNE	2 421 102,00	2 379 668,11	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nadgodziny nauczycieli oraz dodatki motywacyjne, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	1 478 000,00	1 477 981,96	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 210,00	119 209,55	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	301 992,00	301 943,91	
		Dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	92 203,00	92 193,82	

	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umowy o dzieło	12 830,00	12 829,64	
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	164 700,00	164 465,49	
	-zakup oleju opałowego oraz węgla		81 051,41	
	-zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, wody do dystrybutora, paliwa do kosiarek,		22 181,54	
	-zakup wyposażenia, w tym m.in. oprogramowanie, sprzęt komputerowy, akcesoria na wyposażenie pracowni komputerowej, krzesła do pokoju nauczycielskiego, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, drukarka, laminarka, projektor, odkurzacz, stojaki na rowery		35 294,12	
	-zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla uczniów klasy pierwszej szkoły filialnej w Chociemysli. Wyposażenie zakupione zostało ze środków pozyskanych z Fundacji Polska Miedź		6 696,47	
	-zakup sprzętu i materiałów na bieżące remonty i utrzymanie budynków szkoły i filii		19 241,95	
	Opłaty za energię i wodę	28 100,00	27 990,81	
	Zakup podręczników do bibliotek szkolnych. W ramach Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.170,00 zł.	2 720,00	2 712,50	
	Zakup usług telekomunikacyjnych oraz stały dostęp do sieci Internet	7 430,00	7 291,24	
	Pozostałe wydatki , w tym m.in.:	91 944,00	91 076,19	
	-remont budynku szkoły podstawowej w Kotli, w ramach którego wymieniono część stolarki okiennej. Zadanie w całości zrealizowane ze środków pozyskanych z Fundacji Polska Miedź		37 320,68	
	-bieżące naprawy dachu szkoły filialnej oraz naprawy i konserwacje sprzętu		3 922,41	
	-monitorowanie obiektu, usługi serwisowe i przeglądy urządzeń, roczny przegląd placu zabaw, ubezpieczenie mienia, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotła CO, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic		16 774,55	
	-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		17 041,44	
	-prowizje bankowe		1 860,64	
	-opłata za ścieki, wywóz nieczystości, gospodarowanie odpadami		14 156,47	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	76 573,00	76 573,00	
	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00	5 400,00	
	1. Zakup i montaż kotła CO	5 400,00	5 400,00	
	2. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kotli i szkoły filialnej w Chociemysli. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia przypada na rok 2016.	40 000,00	-	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	125 396,00	125 377,36	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej	90 351,00	90 346,56	

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 038,00	6 037,54	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	17 001,00	16 991,76	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży	5 152,00	5 147,50	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	
80104		PRZEDSZKOLA	550 820,00	530 254,43	96,3
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny	319 870,00	315 513,59	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 760,00	27 741,50	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	72 740,00	67 787,76	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież	19 650,00	16 660,63	
		Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- naprawa instalacji elektrycznej	1 000,00	240,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	29 512,00	28 245,93	
		-zakup opału		8 890,06	
		-zakup artykułów biurowych, papierniczych, prasy, środków czystości, materiałów na bieżące remonty, pomocy dydaktycznych, wody do dystrybutora, wyposażenia		19 355,87	
		Oplaty za energię i wodę	5 500,00	4 239,15	
		Zakup usług telekomunikacyjnych oraz stały dostęp do sieci Internet	2 600,00	2 348,62	
		Pozostałe wydatki, w tym:	13 924,00	9 435,67	
		-monitoring obiektu, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic		1 483,94	
		-abonament radiowy, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia, usługi informatyczne		4 605,65	
		-provizje bankowe		859,00	
		-opłata za ścieki, za gospodarowanie odpadami		2 487,08	
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 464,00	19 464,00	
		Dotacja przekazywana dla Gmin, w związku z kosztami ponoszonymi za dzieci z Gminy Kotla uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli	38 800,00	38 577,58	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	54 532,02	99,1
		Dotacja z budżetu gminy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” prowadzonego w miejscowości Głogówko	55 000,00	54 532,02	
80110		GIMNAZJA	1 412 181,62	1 393 711,75	98,7
		ZADANIA ZLECONE	14 249,62	14 107,50	
		-wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		14 107,50	
		ZADANIA WŁASNE	1 397 932,00	1 379 604,25	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi, dodatki motywacyjne	825 880,00	820 341,94	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 850,00	65 675,82	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	177 790,00	171 665,23	
		Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie palacza w okresie grzewczym	8 600,00	7 585,54	

		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	46 000,00	45 405,95	
		Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, w tym m.in:	75 890,00	75 633,99	
		-zakup opału – olej opałowy, węgiel		38 402,64	
		-zakup środków czystości, art. biurowych, papierniczych, tonerów, druków, wody do dystrybutora, paliwa do kosiarki, materiałów na bieżące remonty, prenumerata prasy,		20 994,49	
		-zakup wyposażenia, akcesorii komputerowych		15 437,42	
		-pomoc dydaktyczne,		799,44	
		Zakup usług telekomunikacyjnych oraz stały dostęp do sieci Internet	3 750,00	3 397,81	
		Opłaty za energię i wodę	27 000,00	26 168,41	
		Usługi remontowe	83 231,00	81 789,43	
		- remont dachu budynku sali gimnastycznej		80 697,49	
		-serwis kotła olejowego		1 091,94	
		Pozostałe wydatki, w tym m.in:	25 145,00	24 451,13	
		-koszty wyjazdów i ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na konkursy i rozgrywki		2 835,57	
		-badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, dzierżawa dystrybutora wody, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty licencyjne, pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne		10 909,66	
		-monitorowanie obiektu, przeglądy i dozór techniczny urządzeń, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie		4 851,68	
		-prowizje bankowe		1 407,07	
		-opłata za ścieki, za gospodarowanie odpadami		4 447,15	
		Ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości	12 400,00	11 093,00	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	46 396,00	46 396,00	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	337 888,00	330 410,78	97,8
		Wynagrodzenia osobowe kierowcy Gimbusa i opiekuna dzieci	61 500,00	61 018,29	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550,00	1 469,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	12 800,00	12 140,29	
		Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia opiekunów dzieci dojeżdżających autobusami liniowymi w drodze do szkoły i ze szkoły	3 000,00	2 512,27	
		Wydatki pozostałe, w tym m.in:	256 050,00	250 622,93	
		- zakup paliwa oraz części na bieżące naprawy i utrzymanie autobusu szkolnego,		41 008,91	
		-awarie i remonty bieżące Gimbusa		12 634,56	
		-podatek od środków transportowych oraz koszty ubezpieczenia pojazdu		5 848,00	
		-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych		191 131,46	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników,	2 988,00	2 648,00	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	15 619,00	15 467,95	99,0

		SP Kotla	7 659,00	7 646,35	
		Gimnazjum	5 400,00	5 266,72	
		Przedszkole	2 560,00	2 554,88	
		W ramach wydatków na doksztalcanie realizowane są kursy dla nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej, doradztwo metodyczne oraz zwrot kosztów delegacji służbowych.			
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	159 710,00	153 413,29	96,1
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 310,00	111 391,15	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 310,00	7 235,69	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	19 884,00	18 582,89	
		Wydatki pozostałe, w tym:	18 206,00	16 203,56	
		- zakup energii oraz mebli kuchennych na wyposażenie kuchni w przedszkolu,		11 848,16	
		- odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania okresowe		4 355,40	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 700,00	38 316,59	83,8
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z pochodnymi	35 300,00	31 373,63	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, koszty dojazdu w ramach nauczania indywidualnego, zakup pomocy dydaktycznych oraz inne wydatki rzeczowe	10 400,00	6 942,96	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 266,00	165 613,69	94,5
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z pochodnymi	146 140,00	142 405,44	
		Pozostałe wydatki, w tym m.in. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów. biurowych	29 126,00	23 208,25	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 711,00	37 711,00	100,0
		-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		37 711,00	
851		Ochrona zdrowia	156 916,00	130 313,12	83,0
		Wydatki bieżące	136 916,00	130 313,12	
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	73 000,00	72 489,37	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 498,60	100,0
		-wydatki za udział młodzieży gimnazjalnej w imprezie sportowo-rekreacyjnej- „Cross straceńców” promującej zdrowy tryb życia bez używek, zakup nagród na organizowane konkursy oraz ulotek o tematyce szkodliwości używania dopalaczy.		4 498,60	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	67 990,77	99,3
		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	38 000,00	37 980,00	
		Pozostałe wydatki, w tym m.in:	30 500,00	30 010,77	
		-wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, specjalisty ds. uzależnień, która udziela poradnictwa dla osób i rodzin z problemami uzależnień, konsultacje z psychologiem, szkolenie członków komisji		21 703,68	
		-wydatki na zakup nagród i medali dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz turniejach w ramach zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych, materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicach, ulotek przeciw nietrzeźwym kierowcom, spektakle profilaktyczne		8 307,09	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	83 916,00	57 823,75	68,9
		Wydatki bieżące	63 916,00	57 813,75	
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli na realizację zadania - pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym w GOZ Kotla.	12 800,00	6 708,01	
		Pokrycie części ujemnego wyniku finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli	51 116,00	51 115,74	
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-	
		Dotacja przeznaczona w budżecie na zakup sprzętu medycznego dla GOZ w Kotli nie została udzielona, ponieważ zakupu w/w sprzętu GOZ dokonał w ramach środków pozyskanych z Fundacji Polska Miedź			
	852	Pomoc społeczna	2 135 644,15	2 131 093,87	99,8
		Wydatki bieżące	2 135 644,15	2 131 093,87	
		ZADANIA ZLECONE	1 264 480,00	1 264 179,62	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 908,00	1 247 889,33	100,0
		-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach świadczeń przyznanych zostało 2925- zasiłków rodzinnych na kwotę 296.325,00 zł., 1316-dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 124.896 zł., 1612 - zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 246.636,00 zł., 155 -świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 186.000,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę 41.392,20 zł., 655 -świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 239 460,91 zł. oraz jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 28.000,00 zł.		1 160 192,51	
		-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi		27 590,92	
		-składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne		50 260,13	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, zakup art. biurowych, środków czystości		8 249,19	

		-prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		1 596,58	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 169,00	6 168,72	100,0
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna		6 168,72	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270,00	1 123,57	88,5
		-wyplata dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym oraz zakup materiałów biurowych		1 123,57	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 685,00	8 550,00	98,4
		-wydatki na usługi rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi		8 550,00	
85295		Pozostała działalność	448,00	448,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją programu rodzin wielodzietnych,		448,00	
		ZADANIA WŁASNE ORAZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH POKL	871 164,15	866 914,25	
85202		Domy pomocy społecznej Świadczenie za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej	13 766,00	13 765,21	100,0
85204		Rodziny zastępcze	91 236,00	91 236,00	100,0
		-koszty poniesione w związku z umieszczeniem dzieci z gminy Kotła w rodzinach zastępczych i domach dziecka na podstawie decyzji sądu. W rodzinach zastępczych i domach dziecka przebywa 18 dzieci z terenu gminy.		91 236,00	
85206		Wspieranie rodziny	12 150,00	12 150,00	100,0
		-wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach wspierania rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Opieką asystenta objętych było 6 rodzin z terenu gminy.		12 150,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 272,00	27 117,89	99,4
		-wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi prowadzącego sprawy funduszu alimentacyjnego oraz jego egzekucję		24 381,00	
		-zakup artykułów biurowych, opłaty komornicze, pocztowe, prowizje bankowe		2 736,89	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	7 973,00	7 972,63	100,0
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacano dla 18 osób		7 972,63	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	100,0
		-wyplata zasiłków okresowych z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby		138 000,00	
		-wyplata zasiłków celowych		30 000,00	

85215	Dodatki mieszkaniowe	23 087,00	23 000,06	99,6
	Wydano 21 decyzji przyznających nowe świadczenia oraz utrzymano w mocy 7 decyzji wydanych w 2014r., a realizowanych do czerwca 2015r.		23 000,06	
85216	Zasiłki stałe	93 602,00	93 601,05	100,0
	-w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia dla osób samotnie gospodarujących i gospodarujących w rodzinie. Łącznie przyznano świadczenia dla 19-tu osób		93 601,05	
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	353 378,15	350 417,98	99,2
	Wydatki realizowane ze środków własnych budżetu gminy oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	349 896,00	346 935,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 152,00	238 636,10	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 678,00	17 667,69	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	49 418,00	48 381,18	
	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia	240,00	240,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	9 124,00	
	-zakup komputera, środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, tonerów,		9 124,00	
	Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2 924,00	2 908,14	
	Wydatki i usługi pozostałe, w tym m.in:	30 360,00	29 978,72	
	-opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki, za gospodarowanie odpadami, wznowienie licencji na oprogramowanie, obsługa informatyka, abonament RTV,		10 343,06	
	-prowizje bankowe		1 354,70	
	-ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przyznane dla pracowników wyjeżdżających w teren, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		18 280,96	
	Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie”	3 482,15	3 482,15	
	Projekt zakończony w 2014r. Środki na realizację projektu „Wykorzystaj szansę-zainwestuj w siebie” pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przeznaczone:			
	-na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych dla pracowników realizujących projekt.		3 482,15	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	100,0
	Wynagrodzenie opiekunki, która sprawowała opiekę nad osobą niepełnosprawną dwie godziny tygodniowo.		1 200,00	
85295	Pozostała działalność	79 500,00	78 453,43	98,7
	-wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolu w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz opłacenie posiłków dla osób bezdomnych przebywających w schronisku i dla osób przebywających w Domu Samotnej Matki.	65 000,00	65 000,00	

		-wydatki poniesione na organizowaną corocznie przez GOPS integracyjną zabawę mikołajkową oraz spotkanie opłatkowe Seniorów i osób niepełnosprawnych z Gminy Kotła. Na w/w cel pozyskano środki z PFRON w wysokości 10.500,00 zł.	14 500,00	13 453,43	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 251,00	156 163,77	90,1
		Wydatki bieżące	173 251,00	156 163,77	
	85401	Świetlice szkolne	44 343,00	44 314,88	99,9
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 495,73	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 688,94	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	7 953,00	7 947,51	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 320,00	3 302,70	
		Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	1 150,00	57,5
		-wydatek związany z wyjazdem dzieci i młodzieży do Wrocławia na uroczystość „Mogilę pradziada ocal od zapomnienia”		1 150,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 408,00	61 961,53	81,1
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-stypendia dla uczniów, w tym stypendia przyznane przez Wójta za wyniki w nauce kwota 5.700,00 zł.		60 348,00	
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”		1 613,53	
	85495	Pozostała działalność	50 500,00	48 737,36	96,5
		-wydatki związane z wyjazdami dzieci klas I-VI oraz dzieci 5 i 6- letnich na organizowane zajęcia na basenie w okresie od m-ca III-V i od m-ca IX-X.2015r	44 000,00	42 237,36	
		-animacje dla dzieci –występ artystyczny clowna oraz zakup paczek dla dzieci biorących udział w integracyjnej zabawie- „Mikołaj i przyjaciele”	6 500,00	6 500,00	
		Wydatki w całości poniesione ze środków otrzymanych z Fundacji Polska Miedź.			
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	1 837 155,50	1 789 390,19	97,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 210,00	544 115,93	96,6
		Wydatki bieżące	557 210,00	538 415,93	
		Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	112 600,00	112 124,95	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 505,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	22 900,00	21 567,64	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in:	35 000,00	33 488,97	
		-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, worków na osady, środków do zagęszczania osadów, paliwa do kosiarki		33 488,97	
		Opłata za wodę oraz dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków	83 000,00	79 069,55	

		Zakup usług remontowych	13 814,00	9 282,85	
		-usunięcie awarii na zbiorniku wyrównawczym oczyszczalni ścieków oraz przepompowni P-1 i P-2		9 282,85	
		Pozostałe wydatki, w tym:	70 936,00	64 902,75	
		-ekwiwalent za pranie odzieży, badania okresowe pracowników, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, szkolenia		11 667,07	
		-udrożnienia studzienek i sieci kanalizacyjnej, badania ścieków, osadu, naprawy i przezwojenia silników do pomp pracujących na oczyszczalni, monitoring tłoczni, usługi transportowe dostaw urządzeń i części zamiennych, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic		13 776,68	
		-wywóz osadów z oczyszczalni i opłaty za gospodarowanie odpadami		39 459,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 381,97	
		Różne opłaty i składki, w tym:	8 000,00	7 532,25	
		-umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia		7 532,25	
		Podatek od nieruchomości- / budowle, budynek socjalny, grunty/	200 560,00	200 560,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 700,00	
		-zakup urządzenia w celu prawidłowej eksploatacji oczyszczania ścieków		5 700,00	
90002		Gospodarka odpadami	662 510,00	655 004,25	98,9
		Wydatki bieżące	662 510,00	655 004,25	
		Środki na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w tym:	629 150,00	622 514,36	
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	51 824,16	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 513,00	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	11 650,00	11 286,34	
		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso za pobór opłat za gospodarowanie odpadami	8 000,00	7 412,00	
		-wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3 600,00	1 079,00	
		-ekwiwalent za odzież, zakup art. biurowych	2 000,00	1 037,70	
		-usługi związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców,	544 800,00	544 362,16	
		Wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotła realizowanych z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu	23 500,00	22 629,89	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	9 860,00	9 860,00	
		-wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane ze środków własnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 993,51	
		- wywóz śmieci z dzikiego wysypiska w m. Ceber, badania poziomu wód i kontrola odpadów na nieczynnych wysypiskach odpadów w Grochowicach i Bogomicach.		5 866,49	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 072,00	91 829,90	92,7
		Wydatki bieżące	71 870,00	64 767,71	
		Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych	44 650,00	38 428,96	
		Zakup paliwa na koszenie terenów zielonych na terenie		16 925,49	

		gminy, materiałów na bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw umieszczonych na terenach rekreacyjnych oraz zakup elementów na ich uzupełnienie, części na bieżące remonty kos, kosiarek, przeglądy placów zabaw, nagród na konkurs „Najładniejszy ogród”			
		-wydatki związane z utworzeniem miejsca do propagowania kultury fizycznej, w tym kąpieliska wraz z plażą i boiska do piłki plażowej w miejscowości Głogówko. Zadanie realizowane było z udziałem środków Fundacji Polska Miedź w wysokości 21.000,00 zł.		21 503,47	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	5 140,00	4 721,92	
		- wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych		4 721,92	
		Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego	22 080,00	21 616,83	
		Sołectwo Chociemyśl	2 813,00	2 812,26	
		-zakup siedziska do huśtawki na plac zabaw oraz piłkochwytyw		2 812,26	
		Sołectwo Ceber	5 461,00	5 461,00	
		-zakup huśtawek i piaskownicy oraz ławek na wyposażenie placu zabaw w Skidniówku		5 461,00	
		Sołectwo Grochowice	400,00	319,12	
		-zakup agrotkaniny w celu wyłożenia terenów, które obsadzono krzewami		319,12	
		Sołectwo Krzekotówek	406,00	405,00	
		-zakup koszulek z logo miejscowości na organizowane spotkania plenerowe sołectw		405,00	
		Sołectwo Kotla	4 500,00	4 478,32	
		-zakupiono huśtawki oraz ławki na uzupełnienie placu zabaw		4 478,32	
		Sołectwo Moszowice	4 500,00	4 451,13	
		-zakupiono na tereny zielone ławki, parasol ogrodowy oraz kosę STIHL		4 451,13	
		Sołectwo Sobczyce	4 000,00	3 690,00	
		-zakup ławek w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego		3 690,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu soleckiego	27 202,00	27 062,19	
		Sołectwo Chociemyśl	6 113,00	6 100,00	
		-zakupiony został namiot o wym. 6x4m na organizację imprez plenerowych		6 100,00	
		Sołectwo Ceber	4 539,00	4 538,70	
		-zakup karuzeli talerzowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego plac zabaw w Skidniówku		4 538,70	
		Sołectwo Kozie Doły	6 500,00	6 396,00	
		-zakupiony został na wyposażenie placu zabaw zestaw wspinaczkowy.		6 396,00	
		Sołectwo Moszowice	4 000,00	3 997,50	
		-zakupiony został namiot o wym. 6x3m na organizację imprez plenerowych		3 997,50	
		Sołectwo Głogówko	6 050,00	6 029,99	
		-zakupiony został namiot o wym. 6x4m na organizację imprez plenerowych		6 029,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 660,00	235 997,33	99,3
		Wydatki bieżące	237 660,00	235 997,33	

		-zakup energii oświetlenia ulicznego	82 000,00	80 741,81	
		-konserwacja oświetlenia	155 660,00	155 255,52	
90095		Pozostała działalność	274 703,50	262 442,78	95,5
		Wydatki bieżące	274 703,50	262 442,78	
		Wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym m.in.:	220 930,96	208 940,13	
		-zakup oleju opałowego		68 647,04	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie obiektów komunalnych		1 186,04	
		-opłata za energię, wodę		14 266,96	
		Pozostałe wydatki i opłaty, w tym: m.in.		124 840,09	
		-konserwacja dźwigu osobowego, opłata za ścieki, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, przegląd urządzeń		6 384,24	
		-opłata za dzierżawę kąpieliska, badanie wody, wycinka drzew przy budynkach komunalnych		5 342,30	
		-podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/		14 501,00	
		-opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia gminy od odpowiedzialności cywilnej,		9 492,12	
		-wydatki związane z utrzymaniem i opieką nad zwierzętami		89 120,43	
		Świadczenia wypłacone osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych stanowiące 40% poniesionych wydatków na świadczenia. Na organizowane prace Gmina podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, który refundował 60% ponoszonych wydatków	7 000,00	6 925,50	
		Realizacja zadania – Akcja edukacyjna – „Jestem eko”. Projektem objętych było osiem miejscowości gminy: Kotła, Grochowice, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Sobczyce i Zabiele, w których przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz akcja sadzenia drzew i krzewów zakupionych z projektu. W ramach projektu przeprowadzono konkurs dla dzieci ze szkół i przedszkola na zbiórkę baterii. W nagrodę dzieci wyjechały na wycieczkę. Na zakończenie projektu w Leśnej Dolinie przeprowadzono konkursy z nagrodami-„Eko rajd rowerowy”, „Eko wędkowanie” oraz „Pokaz mody” z przygotowanych strojów z materiałów wtórnych. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 18.900,00 zł	30 886,54	30 711,38	
		Wydatek poniesiony na wykonanie projektu – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kotła. Podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Zgodnie z zawartą umową wysokość dofinansowania to kwota 13.485,90 zł. Wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.	15 886,00	15 865,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 799,00	591 156,22	97,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 243,00	443 744,77	97,3
		Wydatki bieżące	443 793,00	433 460,22	

	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	305 890,00	305 845,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla GOKiS w Kotli na realizację zadań instytucji kultury.		305 845,00	
	Świetlice i wiejskie domy kultury	90 165,00	84 776,19	
	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	34 150,00	32 075,57	
	Opłata za energię i wodę	27 350,00	27 279,64	
	Pozostałe wydatki:	28 665,00	25 420,98	
	-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie świetlic wiejskich i WDK, opału, środków czystości,		9 779,79	
	-wywóz nieczystości płynnych, opłata za ścieki, naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy sali w Głogówku, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami		15 641,19	
	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego	47 738,00	42 839,03	
	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.			
	Sołectwo Kotla	12 250,00	11 899,53	
	Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego zakupiono na wyposażenie zaplecza kuchennego patelnię elektryczną, regały, zlew głęboki oraz wymieniono okna w budynku sali		11 899,53	
	Sołectwo Kulów	10 000,00	9 578,05	
	Na wyposażenie sali wiejskiej zakupione zostały krzesła		9 578,05	
	Sołectwo Głogówko	1 700,00	1 426,55	
	Zakupiono stół do gry w ping-ponga oraz podgrzewacz wody na wyposażenie sali		1 426,55	
	Sołectwo Chociemyśl	1 800,00	1 459,57	
	Zakupiono kuchenkę gazowo-elektryczną oraz doposażono zaplecze kuchenne Wiejskiego Domu Kultury		1 459,57	
	Sołectwo Grochowice	200,00	139,02	
	Zakupione zostały popielnice stojące do Wiejskiego Domu Kultury		139,02	
	Sołectwo Sobczyce	10 000,00	8 143,09	
	Wykonane zostało ogrodzenia przy WDK oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający na wyposażenie WDK		8 143,09	
	Sołectwo Skidniów	3 700,00	2 973,76	
	Zakupiono materiały i wykonano bieżący remont pomieszczenia kuchennego		2 973,76	
	Sołectwo Krzekotówek	7 608,00	7 219,46	
	W ramach wyposażenia sali wiejskiej zakupione zostały krzesła oraz wyposażenie zaplecza kuchennego		7 219,46	
	Sołectwo Zabiele	480,00	-	
	Planowane były środki na wyposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt AGD		-	
	Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	12 450,00	10 284,55	
	Sołectwo Głogówko	7 450,00	6 056,91	
	-częściowy montaż klimatyzatorów w sali wiejskiej w Głogówku. Zakończenie w 2016r.		6 056,91	
	Sołectwo Koźle Dół	5 000,00	4 227,64	

		-zakup na wyposażenie sali zmywarki do naczyń		4 227,64	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań statutowych biblioteki publicznej.		70 000,00	
	92195	Pozostała działalność	78 556,00	77 411,45	98,5
		Wydatki bieżące	78 556,00	77 411,45	
		Wydatki związane z organizowaną imprezą plenerową „Stachuriada” w Grochowicach, w tym wynagrodzenia artystów, wypożyczenie sceny, obsługa medyczna itp.	47 540,00	47 532,70	
		Dotacja dla Stowarzyszenia Grochowice Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację imprezy „Dożynki w m. Sobczyce oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.	10 300,00	10 256,00	
		Pozostałe opłaty i składki- koszty ubezpieczenia sceny mobilnej	1 520,00	1 512,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	19 196,00	18 110,75	
		Środki wydatkowane na organizację imprez integracyjnych mieszkańców sołectw: Dzień Dziecka, Dzień Matki, turnieje wsi, spotkania wakacyjne, mikołajki itp.	19 196,00	18 110,75	
926		Kultura fizyczna	65 500,00	52 739,02	80,5
	92601	Obiekty sportowe	65 500,00	52 739,02	80,5
		Wydatki bieżące:	19 924,00	14 864,22	
		Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk	19 924,00	13 439,57	
		-zakup materiałów na bieżące utrzymanie boisk, paliwa do kosiarek,		6 002,32	
		-opłata za energię budynku szatni oraz przyłączy energetycznych,		7 437,25	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	32 299,80	
		1.Zagospodarowanie terenów zielonych- budowa boiska w Głogówku	20 000,00	15 534,90	
		2.Zagospodarowanie terenów zielonych- budowa boiska w Krzekotówku	20 000,00	16 764,90	
		Zakończenie zadań polegające na obsianiu boisk trawą ze względu na warunki pogodowe przesunięto na wiosnę 2016r.			
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwa Kotla, w tym:	7 000,00	6 999,65	
		Wydatki bieżące	1 424,00	1 424,00	
		-zakup materiałów na bieżący remont budynku gospodarczego		1 424,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 576,00	5 575,65	
		-zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kotli.		5 575,65	
		WYDATKI OGÓLEM	19 269 481,06	18 604 296,54	96,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

L.p.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		1 685 554,59	1 398 126,80	82,9
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	952	1 567 464,59	1 280 000,00	
	1.Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.		45 914,59	-	
	2.Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		921 550,00	680 000,00	
	3.Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym		600 000,00	600 000,00	
2.	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	950	118 090,00	118 126,80	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 364 712,05	1 364 712,05	100,0
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu, w tym:	963	885 686,64	885 686,64	
	- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli”		460 098,06	460 098,06	
	- „Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK w Grochowice”.		88 534,10	88 534,10	
	- „Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl”		141 925,67	141 925,67	
	- „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”.		195 128,81	195 128,81	
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	179 025,41	179 025,41	
	-pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		40 575,41	40 575,41	
	-pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW		16 575,00	16 575,00	
	-kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym-BS Wschowa		121 875,00	121 875,00	

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W ROKU 2015 PRZEZ JEDNOSTKI
OŚWIATOWE 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	149 321,00	129 302,71
		WYDATKI	149 321,00	129 302,71
		SP KOTLA		
		DOCHODY	86 511,00	86 735,81
	80101	Szkoły podstawowe	7 351,00	7 172,80
		-darowizny pieniężne	6 181,00	6 095,92
		-pozostałe dochody , w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, za wydane legitymacje, czynsz za wynajem mieszkania	1 170,00	1 076,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 160,00	79 563,01
		-opłaty za wyżywienie dzieci	79 160,00	79 563,01
		WYDATKI	86 511,00	86 735,81
	80101	Szkoły podstawowe	7 351,00	7 659,27
		-zakup artykułów biurowych, książek na nagrody, wyposażenia		6 271,16
		-prowizje bankowe, usługi transportowe		870,50
		-zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu		517,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 160,00	79 076,54
		-zakup żywności		79 076,54
		Stan środków pozostałych na rachunku		0
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI		
		DOCHODY	31 010,00	18 211,92
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 137,02
		-otrzymane darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 800,00	1 137,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 210,00	17 074,90
		-opłaty za wyżywienie dzieci	28 210,00	17 074,90
		WYDATKI	31 010,00	18 211,92
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 477,62

		-zakup art. biurowych, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, usługi transportowe,		1 467,00
		-zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu		10,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 210,00	16 734,30
		-zakup żywności		16 734,30
		Stan środków pozostałych na rachunku		0
GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI				
		DOCHODY	31 800,00	24 354,98
	80110	Gimnazja	31 800,00	24 354,98
		-opłaty za wyżywienie dzieci	12 600,00	8 686,40
		-opłaty za najem pomieszczeń	4 000,00	1 700,00
		-darowizna z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie organizacji zajęć z zakresu gry w badmintona oraz z KGHM	14 600,00	13 917,94
		-pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	600,00	50,64
		WYDATKI	31 800,00	24 354,98
	80110	Gimnazja	31 800,00	24 354,98
		- zakup art.biurowych, wyposażenie, pomocy dydaktycznych		5 585,18
		- prowadzenie zajęć badmintona w ramach darowizny otrzymanej z Fundacji Polska Miedź		9 600,00
		-zakup artykułów żywnościowych		8 638,38
		-prowizje bankowe, usługi transportowe		325,00
		-zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu		206,42
		Stan środków pozostałych na rachunku		0

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła za rok 2015
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 łowiectwo	598 735,95		598 993,88		100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 000,00		226 257,93		
	01095	Pozostała działalność	372 735,95		372 735,95		
020		Leśnictwo	3 000,00		2 531,28		84,4
	02095	Pozostała działalność	3 000,00		2 531,28		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 100,00		562 914,37		105,2
	40002	Dostarczanie wody	535 100,00		562 914,37		
600		Transport i łączność	423 495,87		423 492,72		100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00		20 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	403 495,87		403 492,72		
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 914,38		769 293,91		99,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	730 218,38		726 081,09		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 696,00		43 212,82		
710		Działalność usługowa	37 000,00	2 000,00	37 092,76	2 000,00	100,3

	71003	Biura planowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	71035	Cmentarze	35 000,00		35 092,76		
750		Administracja publiczna	39 965,00	11 900,00	39 670,20	11 900,00	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 065,00		27 051,20		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	
	75095	Pozostała działalność	1 000,00		719,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	44 713,00		44 713,00		100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00		732,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 824,00		21 824,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 806,00		12 806,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 351,00		9 351,00		
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	5 529 361,00		5 584 146,71		101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00		0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612 870,00		1 649 528,00		

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 350,00		889 215,11		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 150,00		227 333,25		
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 787 591,00		2 818 070,35		
758		Różne rozliczenia	4 678 845,63		4 701 033,06		100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 676 958,00		3 676 958,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	848 470,00		848 470,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	153 417,63		175 605,06		
801		Oświata i wychowanie	308 469,21		299 558,88		97,1
	80101	Szkoły podstawowe	64 993,59		64 124,48		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00		56 703,34		
	80104	Przedszkola	166 941,00		158 924,29		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00		2 811,34		
	80110	Gimnazja	15 549,62		15 187,93		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00		1 807,50		
852		Pomoc społeczna	1 682 370,15	3 482,15	1 681 562,63	3 482,15	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	6 600,00		6 600,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 259 984,00		1 259 601,11		

	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	14 142,00		14 141,35		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00		138 893,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270,00		1 123,57		
	85216	Zasiłki stałe	93 602,00		93 601,05		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 139,15	3 482,15	109 095,07	3 482,15	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 685,00		8 559,48		
	85295	Pozostała działalność	49 948,00		49 948,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 608,00		93 590,29		88,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 108,00		44 852,93		
	85495	Pozostała działalność	50 500,00		48 737,36		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 681,00	13 486,00	952 079,00		95,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 300,00		293 373,84		
	90002	Gospodarka odpadami	672 495,00		602 143,64		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00		21 000,00		
	90019	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00		13 425,41		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 121,86		
	90095	Pozostała działalność	32 886,00	13 486,00	21 014,25		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 242,00	21 512,00	112 482,00	21 512,56	103,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 512,00	21 512,00	47 464,92	21 512,56	

	92195	Pozostała działalność	64 730,00		65 017,08		
		Razem dochody bieżące	15 871 701,19	52 380,15	15 904 354,69	38 894,71	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 667 539,00	1 611 624,00	1 621 624,00	1 611 624,00	97,2
	01008	Melioracje wodne	10 000,00		10 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 657 539,00	1 611 624,00	1 611 624,00	1 611 624,00	
600		Transport i łączność	653 097,00	143 444,00	652 706,10	143 053,45	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 444,00	143 444,00	143 053,45	143 053,45	
	60016	Drogi publiczne gminne	325 754,00		325 753,65		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 899,00		183 899,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00		23 252,03		31,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00		23 252,03		
750		Administracja publiczna	3 000,00		3 194,66		
	75023	Urzędy gmin	3 000,00		3 194,66		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 800,00		48 809,02		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 800,00		48 809,02		
758		Różne rozliczenia	13 084,33		13 084,33		100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 084,33		13 084,33		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 777,00	90 777,00	90 777,00	90 777,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 777,00	90 777,00	90 777,00	90 777,00	
926		Kultura fizyczna	526 640,00	493 640,00	493 640,00	493 640,00	93,7
	92601	Obiekty sportowe	526 640,00	493 640,00	493 640,00	493 640,00	
		Razem dochody majątkowe	3 076 937,33	2 339 485,00	2 947 087,14	2 339 094,45	95,8
		DOCHODY OGÓŁEM	18 948 638,52	2 391 865,15	18 851 441,83	2 377 989,16	99,5

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła za rok 2015
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym: wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	WYKONANIE	w tym: 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 łowiectwo	410 093,95	0,00	409 558,08	0,00	99,9
	01008	Melioracje wodne	26 458,00		26 136,07		
	01030	Izby rolnicze	10 900,00		10 686,06		
	01095	Pozostała działalność	372 735,95		372 735,95		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 838,00	0,00	393 187,40	0,00	96,6
	40002	Dostarczanie wody	406 838,00		393 187,40		
600		Transport i łączność	538 081,87	0,00	526 168,89	0,00	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne	131 886,00		120 569,10		
	60017	Drogi wewnętrzne	403 495,87		403 492,72		
	60095	Pozostała działalność	2 700,00		2 107,07		
700		Gospodarka mieszkaniowa	790 128,38	0,00	784 085,85	0,00	99,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	769 078,38		763 125,90		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 050,00		20 959,95		
710		Działalność usługowa	70 269,00	1 500,00	48 359,87	1 500,00	68,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 184,00		10 284,40		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00		8 148,20		
	71035	Cmentarze	37 585,00		28 427,27		
750		Administracja publiczna	2 489 145,00	12 500,00	2 447 176,60	12 495,00	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 045,00		27 045,00		
	75022	Rady gmin	93 600,00		85 428,16		
	75023	Urzędy gmin	2 298 186,00		2 270 772,33		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	12 500,00	49 927,29	12 495,00	
	75095	Pozostała działalność	14 414,00		14 003,82		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 713,00	0,00	44 713,00	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	732,00		732,00		
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 824,00		21 824,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 806,00		12 806,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 351,00		9 351,00		
752		Obrona cywilna	200,00		200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 088,00		103 086,38		89,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 088,00		102 086,38		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	164 000,00	0,00	140 481,21		85,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00		140 481,21		
758		Różne rozliczenia	38 700,00		0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 700,00		0,00		
801		Oświata i wychowanie	5 308 967,21	0,00	5 235 960,72	0,00	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 393 675,59		2 391 151,86		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	125 396,00		125 377,36		
	80104	Przedszkola	550 820,00		530 254,43		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00		54 532,02		
	80110	Gimnazja	1 412 181,62		1 393 711,75		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	337 888,00		330 410,78		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 619,00		15 467,95		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 710,00		153 413,29		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 700,00		38 316,59		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 266,00		165 613,69		
	80195	Pozostała działalność	37 711,00		37 711,00		

851		Ochrona zdrowia	136 916,00	0,00	130 313,12	0,00	95,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	63 916,00		57 823,75		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00		4 498,60		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00		67 990,77		
852		Pomoc społeczna	2 135 644,15	3 482,15	2 131 093,87	3 482,15	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	13 766,00		13 765,21		
	85204	Rodziny zastępcze	91 236,00		91 236,00		
	85206	Wspieranie rodziny	12 150,00		12 150,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 180,00		1 275 007,22		
	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	14 142,00		14 141,35		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00		168 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 357,00		24 123,63		
	85216	Zasiłki stałe	93 602,00		93 601,05		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 378,15	3 482,15	350 417,98	3 482,15	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 885,00		9 750,00		
	85295	Pozostała działalność	79 948,00		78 901,43		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 251,00	0,00	156 163,77	0,00	90,1
	85401	Świetlice szkolne	44 343,00		44 314,88		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00		1 150,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 408,00		61 961,53		
	85495	Pozostała działalność	50 500,00		48 737,36		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 953,50	15 886,00	1 756 628,00	15 865,77	97,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 210,00		538 415,93		
	90002	Gospodarka odpadami	662 510,00		655 004,25		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 870,00		64 767,71		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 660,00		235 997,33		
	90095	Pozostała działalność	274 703,50	15 886,00	262 442,78	15 865,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 349,00	0,00	580 871,67	0,00	98,1
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	443 793,00		433 460,22		
	92116	Biblioteki	70 000,00		70 000,00		

	92195	Pozostała działalność	78 556,00		77 411,45		
926		Kultura fizyczna i sport	19 924,00	0,00	14 863,57	0,00	74,6
	92601	Obiekty sportowe	19 924,00		14 863,57		
		Razem wydatki bieżące	15 238 262,06	33 368,15	14 902 912,00	33 342,92	97,8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 073 615,00	3 026 615,00	2 881 938,34	2 867 510,34	93,8
	01008	Melioracje wodne	10 000,00		10 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 063 615,00	3 026 615,00	2 871 938,34	2 867 510,34	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00		9 500,00		
	40002	Dostarczanie wody	16 000,00		9 500,00		
600		Transport i łączność	702 676,00		641 395,57		91,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 283,00		0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	400 254,00		389 422,97		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 999,00		247 837,25		
	60095	Pozostała działalność	4 140,00		4 135,35		
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00		58 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00		58 000,00		
750		Administracja publiczna	4 300,00		4 229,00		98,3
	75023	Urzędy gmin	4 300,00		4 229,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		19 999,44	0,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00		3 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00		16 999,44		
801		Oświata i wychowanie	45 400,00		5 400,00		11,9
	80101	Szkoły podstawowe	45 400,00		5 400,00		
851		Ochrona zdrowia	20 000,00		0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00		0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 202,00	0,00	32 762,19	0,00	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00		5 700,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 202,00		27 062,19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 450,00	0,00	10 284,55	0,00	82,6
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 450,00		10 284,55		
926		Kultura fizyczna	45 576,00	0,00	37 875,45	0,00	83,1
	92601	Obiekty sportowe	45 576,00		37 875,45		
		Razem wydatki majątkowe	4 031 219,00	3 026 615,00	3 701 384,54	2 867 510,34	91,8
		WYDATKI OGÓLEM	19 269 481,06	3 059 983,15	18 604 296,54	2 900 853,26	96,5

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2015

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 073 615,00	2 881 938,34	93,8
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	
		1. Zakup sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 063 615,00	2 871 938,34	
		1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	37 000,00	4 428,00	
		2. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	3 026 615,00	2 867 510,34	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	9 500,00	59,4
	40002	Dostarczane wody	16 000,00	9 500,00	
		1. Zakup dmuchawy - SUW Chociemyśl	16 000,00	9 500,00	
600		Transport i łączność	702 676,00	641 395,57	91,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 283,00	0,00	
		1. Budowa chodnika w miejscowości Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	23 598,00	0,00	
		2. Budowa chodnika w miejscowości Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	11 685,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	400 254,00	389 422,97	
		1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ceber - Kozie Doły	277 254,00	271 893,32	
		2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Skidniów-Pękoszów	118 000,00	117 270,65	
		3. Przebudowa ul. Akacyjnej w Kotli	5 000,00	259,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 999,00	247 837,25	
		1. Przebudowa drogi gminnej nr 100027D, dz. nr 1082, ul. Krótka obręb Kotla, km od 0+0,000 do 0+0,170	105 146,00	105 070,74	

		2.Przebudowa drogi gminnej nr 10003D, dz.nr 243 i 313 obręb Skidniów, km od 0+0,000 do 0+0,222	142 853,00	142 766,51	
		3. Przebudowa ul. Kościelnej w Kotli wraz z odwodnieniem	15 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 140,00	4 135,35	
		1. Zakup wiat przystankowych - miejscowość Chociemyśl	4 140,00	4 135,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	
		1. Zakup gruntu	58 000,00	58 000,00	
750		Administracja publiczna	4 300,00	4 229,00	98,3
	75023	Urzędy gmin	4 300,00	4 229,00	
		1. Zakup laptopa	4 300,00	4 229,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 999,44	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 999,44	
		1. Remont pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Kotli	17 000,00	16 999,44	
801		Oświata i wychowanie	45 400,00	5 400,00	11,9
	80101	Szkoły podstawowe	45 400,00	5 400,00	
		1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kotli i szkoły filialnej w Chociemyśli	40 000,00	0,00	
		2. Zakup kotła CO	5 400,00	5 400,00	
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	
		1. Dotacja dla GOZ Kotla na zakup sprzętu	20 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 202,00	32 762,19	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	5 700,00	
		1. Zakup pompy - P-1 Kotla	6 000,00	5 700,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 202,00	27 062,19	
		1.Plac zabaw- zestaw wspinaczkowy sołectwo Kozie Doły	6 500,00	6 396,00	
		2.Zakup namiotu - sołectwo Moszowice	4 000,00	3 997,50	
		3.Zakup namiotu - sołectwo Głogówko	6 050,00	6 029,99	
		4.Zakup namiotu - sołectwo Chociemyśl	6 113,00	6 100,00	

		5.Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ceber	4 539,00	4 538,70	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 450,00	10 284,55	82,6
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 450,00	10 284,55	
		1. Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej - sołectwo Głogówko	7 450,00	6 056,91	
		2.Zakup zmywarki - sołectwo Kozie Doły	5 000,00	4 227,64	
926		Kultura fizyczna	45 576,00	37 875,45	83,1
	92601	Obiekty sportowe	45 576,00	37 875,45	
		1. Zagospodarowanie terenów zielonych- budowa boiska w Głogówku	20 000,00	15 534,90	
		2. Zagospodarowanie terenów zielonych- budowa boiska w Krzekotówku	20 000,00	16 764,90	
		3. Zakupy inwestycyjne - zakup piłkochwyłów boisko Kotła	5 576,00	5 575,65	
		Razem wydatki majątkowe	4 031 219,00	3 701 384,54	91,8

Tabela Nr 4

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za rok 2015

Dz.	Rozdz.	OKRESLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwi i leśnictwo	372 735,95	372 735,95	100,0	372 735,95	372 735,95	100,0
	01095	Pozostała działalność	372 735,95	372 735,95		372 735,95	372 735,95	
750		Administracja publiczna	27 045,00	27 045,00	100,0	27 045,00	27 045,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 045,00	27 045,00		27 045,00	27 045,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	44 713,00	44 713,00	100,0	44 713,00	44 713,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00		732,00	732,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 824,00	21 824,00		21 824,00	21 824,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 806,00	12 806,00		12 806,00	12 806,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 351,00	9 351,00		9 351,00	9 351,00	
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	32 223,21	30 991,25	96,2	32 223,21	30 991,25	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	17 973,59	16 883,75		17 973,59	16 883,75	
	80110	Gimnazja	14 249,62	14 107,50		14 249,62	14 107,50	

852		Pomoc społeczna	1 264 480,00	1 264 179,62	100,0	1 264 480,00	1 264 179,62	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 908,00	1 247 889,33		1 247 908,00	1 247 889,33	
	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	6 169,00	6 168,72		6 169,00	6 168,72	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270,00	1 123,57		1 270,00	1 123,57	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 685,00	8 550,00		8 685,00	8 550,00	
	85295	Pozostała działalność	448,00	448,00		448,00	448,00	
		OGÓLEM	1 742 397,16	1 740 864,82	99,9	1 742 397,16	1 740 864,82	99,9

Tabela Nr 5

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	Określenie	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				465 490,00	459 110,59	98,6
Dotacje celowe na zadania bieżące				89 600,00	83 265,59	
801		Oświata i wychowanie		38 800,00	38 577,58	
	80104	Przedszkola	Jednostki samorządu terytorialnego	38 800,00	38 577,58	
851		Ochrona zdrowia		50 800,00	44 688,01	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	12 800,00	6 708,01	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	38 000,00	37 980,00	
Dotacje podmiotowe				375 890,00	375 845,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		375 890,00	375 845,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	305 890,00	305 845,00	
	92116	Biblioteki	Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	
Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				81 300,00	80 788,02	99,4
010		Rolnictwo i leśnictwo		15 000,00	15 000,00	
	01008	Melioracje wodne	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli	1 000,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 300,00	10 256,00	
	92195	Pozostała działalność	Stowarzyszenie Grochowice Zdrój	10 300,00	10 256,00	
801		Oświata i wychowanie		55 000,00	54 532,02	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	55 000,00	54 532,02	
OGÓLEM				546 790,00	539 898,61	98,7

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 2015

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<i>DOCHODY</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 547,27	97,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 425,41	
	9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 121,86	
		RAZEM DOCHODY	15 000,00	14 547,27	97,0
<i>WYDATKI</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 581,92	
	90002	Gospodarka odpadami	9 860,00	9 860,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 140,00	4 721,92	
		RAZEM WYDATKI	15 000,00	14 581,92	97,2

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za rok 2015

NAZWA SOŁECTWA	Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Chociemyśl</i>	600		Transport i łączność	5 026,00	4 807,71	
		60016	Drogi publiczne gminne	886,00	672,36	
		60095	Pozostała działalność	4 140,00	4 135,35	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 926,00	8 912,26	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 926,00	8 912,26	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109,00	2 768,35	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 459,57	
	92195	Pozostała działalność	1 309,00	1 308,78		
			Razem sołectwo Chociemyśl	17 061,00	16 488,32	96,6
<i>Ceber</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 999,70	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 999,70	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616,00	1 606,30	
		92195	Pozostała działalność	1 616,00	1 606,30	
			Razem sołectwo Ceber	11 616,00	11 606,00	99,9
<i>Głogówko</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050,00	6 029,99	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 050,00	6 029,99	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 707,00	9 656,94	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 150,00	7 483,46	
		92195	Pozostała działalność	2 557,00	2 173,48	
			Razem sołectwo Głogówko	17 757,00	15 686,93	88,3
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 658,00	14 899,99	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 658,00	14 899,99	

<i>Grochowice</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	319,12	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	319,12	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094,00	1 032,76	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	139,02	
		92195	Pozostała działalność	894,00	893,74	
			Razem sołectwo Grochowice	17 152,00	16 251,87	94,8
<i>Kotla</i>	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 999,56	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 999,56	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 478,32	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 478,32	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 750,00	12 949,11	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 250,00	11 899,53	
		92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 049,58	
	926		Kultura fizyczna	7 000,00	6 999,65	
		92601	Obiekty sporowe	7 000,00	6 999,65	
			Razem sołectwo Kotla	30 250,00	29 426,64	97,3
<i>Kozie Doły</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 396,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 396,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 872,00	4 916,56	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 227,64	
		92195	Pozostała działalność	872,00	688,92	
			Razem sołectwo Kozie Doły	12 372,00	11 312,56	91,4
<i>Krzekotówek</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406,00	405,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406,00	405,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 610,85	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 608,00	7 219,46	
		92195	Pozostała działalność	2 392,00	2 391,39	
			Razem sołectwo Krzekotówek	10 406,00	10 015,85	96,3
<i>Kulów</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 584,00	12 143,21	

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 578,05	
		92195	Pozostała działalność	2 584,00	2 565,16	
			Razem sołectwo Kulów	12 584,00	12 143,21	96,5
<i>Moszowice</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 448,63	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 448,63	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392,00	1 386,98	
		92195	Pozostała działalność	1 392,00	1 386,98	
			Razem sołectwo Moszowice	9 892,00	9 835,61	99,4
<i>Skidniów</i>	600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062,00	4 331,73	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	2 973,76	
		92195	Pozostała działalność	1 362,00	1 357,97	
			Razem sołectwo Skidniów	17 062,00	16 331,73	95,7
<i>Sobczyce</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 690,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 690,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 214,00	10 347,02	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 143,09	
		92195	Pozostała działalność	2 214,00	2 203,93	
			Razem sołectwo Sobczyce	16 214,00	14 037,02	86,6
<i>Zabiele</i>	600		Transport	9 000,00	3 915,80	
		60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	3 915,80	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984,00	484,52	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	504,00	484,52	
			Razem sołectwo Zabiele	9 984,00	4 400,32	44,1
			Wydatki f-szu sołeckiego ogółem	182 350,00	167 536,06	91,9

Tabela Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W
RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU W 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 321,00	129 302,71	86,6
	80101	Szkoły podstawowe	7 351,00	7 172,80	
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 137,02	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 370,00	96 637,91	
	80110	Gimnazja	31 800,00	24 354,98	
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 321,00	129 302,71	86,6
	80101	Szkoły podstawowe	7351,00	7 659,27	
	80104	Przedszkola	2 800,00	1 477,62	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 370,00	95 810,84	
	80110	Gimnazja	31 800,00	24 354,98	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	

Tabela Nr 9

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2015

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<i>DOCHODY</i>					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	68 895,57	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	73 000,00	68 895,57	
		RAZEM DOCHODY	73 000,00	68 895,57	94,4
<i>WYDATKI</i>					
851		Ochrona zdrowia	73 000,00	72 489,37	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 498,60	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	67 990,77	
		RAZEM WYDATKI	73 000,00	72 489,37	99,3

Tabela Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

L.p.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		1 685 554,59	1 398 126,80	82,9
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu, w tym:	952	1 567 464,59	1 280 000,00	
	- przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW		921 550,00	680 000,00	
	- przychody z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW		45 914,59	-	
	- przychody z zaciągniętego kredytu bankowego		600 000,00	600 000,00	
3.	Wolne środki	950	118 090,00	118 126,80	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 364 712,05	1 364 712,05	100,0
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	179 025,41	179 025,41	
2.	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	963	885 686,64	885 686,64	
3.	Wykup papierów wartościowych- obligacje komunalne	982	300 000,00	300 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenie Nr 0050.7.16
Wójta Gminy Kotla z dn. 22.03.2016 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

I N F O R M A C J A

***o stanie mienia komunalnego
Gminy Kotla***

Kotla, marzec 2016r.

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 2015 r., poz. 1515), 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 2015 r. wynosi ogółem 228,3107 ha

w tym:

- 1) nieruchomości stanowiące własność gminy
(nie oddane w użytkowanie wieczyste) - 227,2374 ha,
- 2) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gmin - 1,0733 ha.

Stan zasobu gminnego wg danych ewidencyjnych gruntów:

Ogółem **228,3107 ha**

w tym: -

- grunty orne	21,9552 ha
- użytki rolne zabudowane	0,5257 ha
- łąki trwałe	2,9817 ha
- pastwiska trwałe	1,6480 ha
- grunty leśne i zadrzewione	0,8379 ha
- wody stojące	0,6900 ha
- rowy	0,0900 ha
- użytki kopalne	3,2400 ha
- drogi	171,5106 ha
- tereny mieszkalne	3,3151 ha
- tereny przemysłu	0,5816 ha
- inne tereny zabudowane	4,1323 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-13 lokali mieszkalnych)	9
- budynki mieszkalne jednorodzinne	3
- przedszkole	1
- szkoły	3
- sale gimnastyczne	2
- boiska sportowe urządzone	4
- budynek komunalny (ośrodek zdrowia)	1
- Gminny Ośrodek Kultury	1
- Wiejski Dom Kultury	3
- Urząd Gminy	1
- oczyszczalnia ścieków w Kotli z kanalizacją	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	13

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 trwałego grupy 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 2015r. wynosi - 49 840 662,44 zł.**

z tego:

I. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów, licencje**Wartość ogółem - 62 375,61 zł.**

z tego:

Urząd Gminy Kotla	16 900,60
Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli	17 874,91
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kotli	23 139,45
Przedszkole Publiczne w Kotli	1 747,27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli	2 713,38

II. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 49 778 286,83 zł.

1) Środki trwałe (grupa 0-8 (grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)	47 728 441,58
Urząd Gminy Kotla	38 238 267,70
Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli	6 274 463,46
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kotli	2 958 558,09
Przedszkole Publiczne w Kotli	223 108,24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli	34 044,09
2) Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)	1 893 571,42
Urząd Gminy Kotla	957 507,03
Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli	342 422,09
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kotli	458 854,72
Przedszkole Publiczne w Kotli	88 224,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli	46 563,12
3) Zbiory biblioteczne -	156 273,83

Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli	85 114,55
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kotli	67 960,58
Przedszkole Publiczne w Kotli	3 198,70

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015r. (zł.)
0	Grunty	889 142,20
1	Budynki i lokale	15 613 334,72
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 371 825,78
3	Kotły i maszyny	353 491,87
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	258 986,78
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30 674,20
6	Urządzenia techniczne	1 159 117,13
7	Środki transportowe	598 961,31
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	452 907,59
	Razem	47 728 441,58

Wartość mienia komunalnych osób prawnych na dzień 31.12.2015r. wynosi – **484 156,26 zł.**, z tego:

I.Rzeczowe aktywa trwale (środki trwałe)	178 622,41
1)Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów	17 110,43
2) Środki trwałe (grupa 0-8)	161 511,98
Gminny Ośrodek Kultury w Kotli	124 593,79
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	36 918,19
II. Pozostałe środki trwałe	305 533,85
1) Środki trwałe w użyciu (wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzi inne przedmioty trwałego użytku)	172 366,61
1.Gminny Ośrodek Kultury Sportu w Kotli, w tym:	129 335,69

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	- 125 608,44	
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kotli	- 3 727,25	
2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli		43 030,92
2) Zbiory biblioteczne		133 167,24
Gminna Biblioteka Publiczna		133 167,24

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Kotla nie posiada należności z tytułu zbycia nieruchomości, których okres spłaty jest dłuższy niż jeden rok.

INNE PRAWA RZECZOWE

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe. Wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu hipotek przymusowych wynosi - 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.

I. 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: **7,0550 ha**

3. Pozostałe ogółem: **219,0404 ha**

w tym:

- grunty rolne -działki nauczycielskie - 2,5300 ha
- drogi - 171,51 ha
- GOKiS i WDK - 0,3400 ha
- OSP - 0,3999 ha
- sale wiejskie - 0,9891 ha
- cmentarze - 3,8900 ha

- boiska sportowe i tereny rekreacyjne
– 23,4424 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).
– 8,8511 ha

II. Użytkowanie wieczyste

- **ogółem:**
5,9167 ha
- w tym:
- Bank Spółdzielczy o/Kotła
0,0445 ha
- Spółka z o.o.” Kazet” 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	Kotła	659/10	0,0953	755,07
1995	Kotła	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	8,88
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	6577,77

III. Stan lokali użytkowych

Ogółem 10 lokali użytkowych o pow. 790,99 m²

w tym:

- ilość lokali oddanych w najem – 4 o pow. użytkowej – 299,77 m²

w tym:

- handlowych - 1
- usługowych - 3
- ilość lokali użytkowych oddanych w użyczenie - 6 o pow. użytkowej – 491,22 m²

IV. Stan lokali mieszkalnych.

Ogólna liczba mieszkań - 33

w tym: w administracji własnej 32 w administracji obcej - 1

Ilość lokali mieszkalnych wolnych – 2 o pow. użytkowej – 86,70 m².

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych – **1687,38 m²**

V. Przychody mienia w 2015r.

W 2015r. Gmina Kotla nabyła na własność nieruchomości ogółem 2,3715 ha

Obręb	Numer działki	Pow. ha	Cena nieruchomości w zł. brutto	Tryb nabycia
Grochowice	15/2	0,0368	4 750,00	z mocy prawa
Kotla	542/7	0,0189	3 600,00	z mocy prawa
Krzekotówek	112/1	0,0990	-	nieodpłatnie
Ceber	646/6	0,2462	40 000,00	umowa sprzedaży
Ceber	671/15	0,3964	18 000,00	umowa sprzedaży
Kotla	1086/2	0,6225	-	nieodpłatnie
Kotla	1324	0,0100	-	nieodpłatnie
Kotla	1325	0,0300	-	nieodpłatnie
Kotla	1259/2	0,1261	-	nieodpłatnie
Ceber	665/5 udział	0,0215	-	nieodpłatnie
	2307/10000			
Ceber	665/9 udział	0,0202	-	nieodpłatnie
	948/10000			
Skidniów	403/13	0,1065	-	nieodpłatnie
Skidniów	403/15 udział	0,0037	-	nieodpłatnie
	31/100			
Skidniów	403/16	0,0909	-	nieodpłatnie
Skidniów	403/11 udział	0,0111	-	nieodpłatnie
	7/65			
Skidniów	403/9 udział	0,0117	-	nieodpłatnie
	1/12	0,3116	-	

Kulów	137/12		-	nieodpłatnie
Kotla	1243/10	0,0802	-	nieodpłatnie
Kotla	1243/16	01282	-	nieodpłatnie

VI. Rozchody mienia w 2015 r.

W 2015 r. sprzedano ogółem – **0,0587 ha**

Obręb	Numer działki	Pow. ha	Cena nieruchomości w zł. brutto	Tryb zbycia
Głogówko	206/8	0,0587	28 600,00	I przetarg

VII. 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, naprawa dachu,
- sala wiejska w Moszowicach wymaga kapitalnego remontu,
- WDK w Sobczycach- wymiana Kotła co,
- sala wiejska Kotla przebudowa kotłowni.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenie Nr 0050.7.16
Wójta Gminy Kotla z dnia 22.03.2016 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

SPRAWOZDANIE

***o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 2015***

Kotla, marzec 2016r.

W Ó J T

Lukasz Horbatowski

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-587 Reg 390785364

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KOTLI W 2015 ROKU

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 w zł	Wykonanie planu do 31.12.2015 w zł	Wykonanie w %
1	2	3	6	7	8
I	X	DOCHODY (1+2+3)	357 006,21	355 561,21	99,6
1	701	Wpływy własne, w tym: kultura	1 750,00 1 750,00	350,00 350,00	
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	305 890,00	305 845,00	
3	763	Pozostałe przychody operacyjne	49 366,21	49 366,21	
II	X	KOSZTY (4 +14)	357 006,21	355 561,21	99,6
4	X	SPORT (5+7)	50 000,00	50 000,00	100,0
5	X	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6)	20 000,00	19 400,00	
6	431	Zatrudnienie 2 instruktorów sportu	20 000,00	19 400,00	
7	X	Wydatki na działalność merytoryczną (9+10+11)	30 000,00	30 600,00	102,0
8	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, wapna do oznaczania linii boiska, organizacja imprez in.: impreza rekreacyjna na zakończenie sezonu 2014/2015 rundy wiosennej, IV Turniej Piłki Nożnej poświęcony pamięci Zbigniewa Cichego pod patronatem Wójta Gminy Kotła, Turniej Piłki Halowej Dzikich Drużyn i inne (1.200,00 zł)		8 461,72	

9	469	Pozostałe koszty nie materialne, w tym m-in. : ubezpieczenia zawodników, opłaty regulaminowe, badania lekarskie zawodników, przedłużenie licencji trenerskiej, opłaty sędziowskie.		17 367,40	
10	426	Usługi transportowe - związane z wyjazdami na mecze i turnieje.		4 770,88	
11	x	KULTURA (12+20+25+29+33)	307 006,21	305 561,21	99,5
12	x	Płace i pochodne (14+15+16+17+18+19)	166 509,00	161 651,43	97,1
13	x	Wynagrodzenia osobowe, w tym: (14)	133 920,00	129 998,90	97,1
14	431	wynagrodzenia pracowników + 3% indeksacji	121 122,00	120 735,92	
		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	9 120,00	7 920,98	
		- f-sz premii do 3%	3 678,00	1 342,00	
15	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (19,64%)	26 596,00	25 895,52	
16	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (2,25 etatu + 1 emeryt)	3 191,00	3 190,69	
17	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania, rękawice ochronne, ekwiwalenty – palacz CO	300,00	240,00	
18	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 6 m-cy.	2 400,00	2 326,32	
19	431	Umowy zlecenia w tym: nie przewidziane zdarzenia losowe, zastępstwa, inne.	102,00	0,00	
20	x	Wydatki na działalność merytoryczną (21+22+23)	22 250,00	24 370,00	109,5
21	411	Materiały w tym: biurowe, inne (art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKiS).		19 719,79	
22	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu		3 978,21	
23	465	Usługi bankowe		672,00	

24	X	Organizacja imprez (25+26+27)	95 056,21	95 022,76	100,0
25	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez		28 898,14	
26	431	Umowy-zlecenia		9 670,00	
27	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAiKS		56 454,62	
28	X	Działalność zespołów folklorystycznych (29+30+31)	8 250,00	8 250,00	108,9
29	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji)		5 219,00	
30	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktora muzyki dla zespołu „Grochowiczanki” oraz		1 700,00	
31	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy, i inne.		1 331,00	
32	X	Koszty utrzymania obiektu (33+34+35+36+37)	14 941,00	16 267,02	108,9
33	411	Materiały w tym: zakup 12 t. ekogroszku, zakup środków czystości, inne		9 524,00	
34	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKiS, woda		3 613,63	
35	429	Usługi obce – wywóz nieczystości stałych		586,56	
36	464	Podatki i opłaty w tym: ZAiKS, SPAV i STOART, odprowadzanie ścieków, inne.		2 466,90	
37	469	Pozostałe koszty ubezpieczenie komunikacyjne OC (przyczepki samochodowej WCR- 7727), inne.		75,93	

Zestawienie wykonała: Małgorzata Petryszyn

KSIĘGOWY GOKiS

Małgorzata Petryszyn

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli
Twona Adamczak

Kotla, dnia 28 lutego 2016 r.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-587 Reg 390785366

Informacja opisowa do wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2015 r.

Dochody 355.561,21 zł

- Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 305.845 zł co stanowi 100 % wykonania planu.
- Bank Spółdzielczy we Wschowie 1.000,00 zł – wsparcie finansowe „Stachuriady 2015”
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. 700,00 zł - wsparcie finansowe „Stachuriady 2015”
- MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 15.000,00 zł nagroda okolicznościowa dla laureatów X Przeglądu Piosenki Poetyckiej(12.000,00 zł) oraz II Nocnego Turnieju Jednego Wiersza” (3.000,00 zł) podczas „Stachuriady 2015”
- Nadleśnictwo Sława Śląska – 500,00 zł darowizna na organizację „Pikniku Motocyklowego”
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 26.866,21 zł na podstawie Umów w tym: Nr 00839-6930-UM0440027/14 z dnia 11.08.2014 „HUBERTUS W GROCHOWICACH” kwota 9 096,80 zł, Nr 00634-6930-UM0440014/13 z dnia 03.10.2013 r. „Naszym okiem-poznajemy Krainę Lasów i Jezior-wycieczki dla uczniów z gminy Kotla ” 8.041,36 zł, Nr 00842-6930-UM0440029 9728,05 zł.
- GPK - SITA Głogów Sp. z o. o. 1.000,00 zł – wsparcie finansowe „Dożynki 2015”,
- Bank Spółdzielczy we Wschowie – 1.000,00 – wsparcie finansowe „Dożynki 2015”
- Nadleśnictwo Sława Śląska – 3000,00 zł wsparcie finansowe „Hubertus”
- GPK – SITA Głogów Sp. z o.o. 300,00 wsparcie finansowe „Wyścigu Niepodległości”
- Wpływy własne 350,00 zł

Koszty: ogółem to kwota 354.561,21 zł

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

Na działalność z zakresu sportu w 2015 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **50.000,00 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe 19.400,00 zł

Wynagrodzenie 2 instruktorów na podstawie umów - zlecenia na kwotę 19.400,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną kwota 30.600,00 zł w tym: opłaty za rejestrację i ubezpieczenia zawodników, badania lekarskie, koszty transportu, opłaty za sędziowanie na meczach, wapno do oznaczania linii boiska, zakup sprzętu sportowego dla zawodników, piłek i inne.

Imprezy sportowe

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej – 30.01.2015 r.
2. Turniej poświęcony pamięci Zbigniewa Cichego – 01.08.2015 r.

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 31.12.2015 r.).

Administracyjni:

- Dyrektor 1 etat
- Księgowy ½ etatu

Instruktorzy:

- Mł. Instruktor 1/2 etatu
- Mł. Instruktor 1/2 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 : 304.561,21 zł

Place i pochodne 161.651,43 – co stanowi 98,46 % wykonania planu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, rękawice ochronne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych i ryczałtów, ZFŚS), w tym

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kwota 155.894,42 zł

- płace na kwotę 120.735,92 zł,

- nagrody indywidualne wypłacono kwotę 7.920,98 zł,
- premie 1.342,00 zł,
- składki ZUS 25.895,52 zł

Pochodne - kwota 5.757,01 zł

- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacje służbowe – 2.326,32 zł
- roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.190,69 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 240,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną: 24.370,00 zł (opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne za telefony: stacjonarny i komórkowe, materiały biurowe, meble (szafy, stolik pod projektor, komputer, laptop) opłata kominiarska, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i wykonywanych na nim operacji).

Organizacja imprez 95.022,76 zł

Zakup niezbędnych materiałów – na kwotę **28.898,14 zł** (w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, namiot plenerowy, stół, ławki).

Umowy - zlecenia, umowy o dzieło - na kwotę 9.670,00 zł (umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, utrzymanie czystości w TOI TOI - Stachuriada 2015, wykonanie koncertu piosenek Edwarda Stachury – Stachuriada 2015, przygotowanie dokumentacji fotograficznej Stachuriada 2015, koncert zespołu chmura – Stachuriada 2015, zorganizowanie pokazu kaskaderki konnej - Hubertus).

Usługi obce - na kwotę 56.454,20 zł

Ferie 2015 organizacja zajęć: teatralnych, ceramicznych , wykonanie plakatów ubezpieczenia OC, obsługa i założenie strony internetowej, wykonanie dokumentacji fotograficznej,

II Comber Babski - obsługa muzyczna,

Festyn Majowy - organizacja zabaw dla dzieci, prowadzenie turnieju, zabezpieczenie medyczne, ochrona fizyczna, usługa sanitarna, wynajem podestów scenicznych, nagłośnienia, wynajem dmuchanych zabawek,

Dzień Dziecka – wynajem zjeżdźalni,

Piknik Motocyklowy – nagłośnienie,

Stachuriada 2015 - ekspozycja plakatów, nagrody, zapewnienie bezpieczeństwa – wynajem firmy ochroniarskiej, usługa sanitarna – wynajem 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.

Hubertus - sędziowie na zawodach, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne, podłączenie prądu oraz energia elektryczna,

Wyścig Niepodległości – sędziowanie, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne, usługa cateringu, usługa speakera,

Imprezy:

1. 23. Finał WOŚP – 11.01.2015 r.
2. Ferie zimowe – 19.01 - 01.02.2015 r.
3. Walentynki – 14.02.2015 r.
4. Projekt „Umiem pływać” – 02.03.2015 r.
5. Dzień Kobiet – 08.03.2015 r.
6. Pierwszy Dzień Wiosny – koncert profilaktyczny- Prezentacja książki „Ocalić od zapomnienia” (spotkanie autorskie J.Baranieckiego) – 21.03.2015 r.
7. Teatrzyki „Żaba na tropie ekopsotnika” – 25.03.2015 r.
8. Prezentacja Stołów Wielkanocnych Głogów – 26.03.2015 r.
9. Prezentacja Stołów Wielkanocnych Wrocław – 28.03.2015 r.
10. Kolacja w remizie (Grochowice)– 14.04.2015 r.
11. II Comber Babski w Kotli – 18.04.2015 r.
12. Gminne Prezentacje Artystyczne GAPA 2015 – 24.04.2015 r.
13. Konkurs czytelniczy „Czy znasz baśnie świata?”– 29.04.2015 r.
14. Festyn majowy – teren rekreacyjno -sportowy – 01.05.2015 r.
15. Piknik motocyklowy - teren rekreacyjno -sportowy – 10.05.2015 r.
16. Gminny turniej tenisa stołowego pod patronatem W.G.K. – 12.05.2015 r.
17. Dzień Matki – konkurs „Portret mamy”– 27.05.2015 r.
18. Seans filmowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla SP – 01.06.2015 r.
19. Dzień dziecka w Głogówko – 01.06.2015 r.
20. Dzień dziecka Moszowice – 05.06.2015 r.
21. Dzień Dziecka Sobczyce – 06.06.2015 r.
22. Dzień Dziecka Skidniów – 07.06.2015 r.
23. Dzień Dziecka Moszowice – 12.06.2015 r.
24. Dzień Dziecka Kulów – 13.06.2015 r.
25. Stachuriada 2015 – 19-20.06.2015 r.
26. MotoStachuriada – 19.06.2015 r.
27. Dzień dziecka Kozie Doły – 24.06.2015 r.
28. Dzień dziecka Chociemyśl – 25.06.2015 r.
32. Skidniowianie wyjazd do Jaczowa – 28.06.2015 r.
33. Dzień Dziecka w Kotli – rozpoczęcie wakacji „Żyj zdrowo na sportowo”– 01.07.2015 r.
34. Hubertus w Grochowicach - 26.09.2015 r.

35. Podsumowanie konkursu „Najładniejsze ogrody w Gminie Kotla” - 25.10.2015 r.

36. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości - 11.11.2015 r.

37. Zabawa Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży - 04.12.2015 r.

Działalność Zespołów Folklorystycznych – 8.250,00 zł.

- Koszty transportu osobowego za wyjazdy na przeglądy i występy- 1331,00 zł
- Zatrudnienie instruktora muzyki dla Zespołu Folklorystycznego „GROCHOWICZANKI” i „SKIDNIOWIAN” – 1.700,00 zł
- Zakup materiałów – 5.219,00 zł

Koszty utrzymania obiektu 16.267,02 zł (w tym: zakup 12 t ekogroszku, środków czystości, materiałów do drobnych napraw w budynku, za dystrybucję i energię elektryczną, dostarczanie wody, wywóz nieczystości komunalnych, opłaty za ścieki i inne).

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

KSIĘGOWY GOKiS

Małgorzata Petryszyn

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Iwona Adamczak

Kotla, dnia 28.02.2016 r.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-587 Reg 39076536*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE KOTLA w 2015 r.

I. Działalność świetlic

Na podstawie umowy nr 3/2015 z dnia 07.01.2015 r. GOKiS przyjął realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 4 1 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 167 poz. 1372 z późniejszymi zmianami).

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 2015.

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 następujących miejscowościach:

- Sobczyce – średnia ilość uczestników 15 osób (czwartki) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
- Głogówko – średnia ilość uczestników 15 osób (poniedziałki) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
- Kozie Doły – średnia ilość uczestników 15 osób (środy) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
- Skidniów – średnia ilość uczestników 10 osób (wtorki) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
- Grochowice – średnia ilość uczestników 12 osób (czwartki) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
- Chociemyśl – średnia ilość uczestników 8 osób (wtorki) w godz. 16¹⁵-18¹⁵
- Kulów – średnia ilość uczestników 10 osób (środy) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
- Kotla – średnia ilość uczestników 10 osób (poniedziałki) się w godz. od 17⁰⁰-18⁰⁰ oraz 6 osób w środy w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰
- Kotla - zajęcia taneczno - ruchowe – średnia ilość uczestników 22 osoby (czwartki) w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰
- Kotla – zajęcia modelarskie – średnia ilość uczestników 8 osób (środy) w godz.15⁰⁰ - 16⁰⁰

- Kotla - zajęcia plastyczne - średnia ilość uczestników 15 osób (wtorki) w godz. 18⁰⁰-19⁰⁰ oraz (poniedziałki) w godz. 18⁰⁰- 19⁰⁰
- Kotla - zajęcia wokalne i muzyczne - średnia ilość uczestników 16 osób (piątki) w godz.15³⁰-17³⁰
- Kotla - zajęcia z robotyki - średnia ilość uczestników 16 osób (piątki) w godz.15³⁰-17³⁰

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.

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

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, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki i inne.

II. Finansowanie świetlic

Dochody 37.980,00 zł

Na wykonanie zadań określonych w umowie jw. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową w kwocie 37.980,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Koszty 37.980,00 zł:

co stanowi 100 % wykonania planu.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 24.611,56 zł:

Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę 24.166,00 zł

Zajęcia świetlic prowadziły osoby zatrudnione na podstawie umów-zlecenia, przy stawkach godzinowych :

- Zajęcia świetlicowe w miejscowościach: Sobczyce, Głogówko, Skidniów, Kulów, Grochowice, Kozie Doły, Chociemyśl oraz w Kotli sekcja plastyczna i zajęcia ruchowo-taneczne – 27,00 zł,
- Sekcja modelarska, robotyka – 50,00 zł,
- Sekcja wokalna – 40,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 445,56 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% doliczono do umowy – zlecenia zawartej z osobą prowadzącą zajęcia świetlicowe w Głogówku, Skidniowie, Sobczycach i Krzekotówku.

Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 5.741,46 zł

Na potrzeby świetlic w 2015 r. zakupiono niezbędne środki czystości, materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w tym: artykuły plastyczne i papiernicze, artykuły sportowe, gry oraz inne artykuły niezbędne przy organizacji uroczystości okazjonalnych typu: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Mikołajki.

Dożywianie uczestników zajęć świetlicowych - wydatkowano kwotę 4.626,98zł

Dla prawidłowego funkcjonowania świetlic zakupiono oraz artykuły spożywcze takie jak: owoce, jogurtu, bułki, cukier, herbata, napoje chłodzące itp.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli
Małgorzata Adamczak
Małgorzata Adamczak

Kotla, dnia 23 luty 2016 r.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-587 Reg 39076536*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2015 r.

L.p	Nr k-ta	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 W ZŁ	WYKONANIE PLANU na 31.12.2015 r. w zł	WYKONANIE W %
1	2	3	5	6	7
I	x	DOCHODY (1+2+3+4)	74.133,45	78.522,25	105,9
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach.	795,00	383,80	
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	70.000,00	70.000,00	
3		Dofinansowanie ORANGE	346,45	346,45	
4	763	Dodruk wydawnictwa „Osadnicy ...”	2.992,00	2.992,00	
5.		Środki finansowe Biblioteki Narodowej		4.800,00	
II	x	KOSZTY	74.133,45	78.522,25	105,9
3	x	Płace i pochodne (4+6+7+8+9)	59.845,00	56.427,72	94,3
4	x	Wynagrodzenia osobowe, w tym (05):	47.774,00	44.917,98	
5	431	wynagrodzenia pracowników + 3,0% indeksacji	43.183,00	40.365,64	
		fundusz nagród indywidualnych do 8,5%	3.296,00	3.352,34	

		fundusz premiowy do 3%	1.295,00	1.200,00	
6	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (19,64%)	9.383,00	8821,88	
7	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń (1,5 et. pracownicy; 3 emerytów)	2.188,00	2187,86	
8	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	200,00	
9	466	Podróże służbowe zwrot kosztów delegacji służbowych.	300,00	300,00	
10	x	Wydatki na działalność merytoryczną (11+12+13+14+15)	12.388,45	19.494,53	157,3
11	401	Zakup księgozbioru		8100,00	
12	411	Zakup materiałów: w tym biurowych		2972,36	
13	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, pocztowe oraz stałe łącze Neostrada 1024 (promocja Mała Cena 36 miesięcy)pozostałe opłaty wynikające z konieczności napraw sprzętu i inne.		6370,63	
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	
15	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo (załącznik nr 4)		51,54	
16	x	Koszty utrzymania budynków (17+18)	1.900,00	2.600,00	136,8

17	411	Materiały, w tym: zakup środków czystości		359,99	
18	419	Zakup miazgu węglowego do biblioteki w Grochowicach (3 tony)		2.240,01	

Zestawienie wykonała:

Małgorzata Petryszyn

KSIĘGOWY GOKiS*Małgorzata Petryszyn***ZATWIERDZIŁ:****DYREKTOR**
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli
Anna Adamczak

Kotla, dnia 29 luty 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK ZA 2015 R.

DOCHODY: 78.522,25 zł

Kwota wydatkowana 78.522,25 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. 70.000,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.
- wpływy własne za wydruki z Internetu oraz usługi ksero dla czytelników - 383,80zł
- FUNDACJA ORANGE w ramach programu "ORANGE DLA BIBLIOTEK" przekazała darowiznę pieniężną w wysokości 346,45 zł na cele edukacyjne oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek oraz pracowników, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączny internetowych w placówce głównej oraz na filiach w okresie do 31.07.2015 r. (Umowa Dotacji w Programie „ORANGE DLA BIBLIOTEK NR DOB/0526/2015/FO/100-7 z dnia 08.05.2015 r.).
- BIBLIOTEKA NARODOWA – Program Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek Priorytet 1 – Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek realizowany w okresie od 24 czerwca 2015r. do 30 listopada 2015 r. na podstawie umowy nr BN/8045/2015 z dnia 16.07.2015 r. – kwota 4.800,00 zł.
- Wpływy z wpłat zakupu książki „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotli” – 2.992,00zł

KOSZTY: 78.522,25 zł

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: 56.178,62 zł

- Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz składki ZUS: 53.739,86 zł
- Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem tj. ZFŚS, podróże służbowe: 2.438,76 zł

Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną: 19.494,53 zł

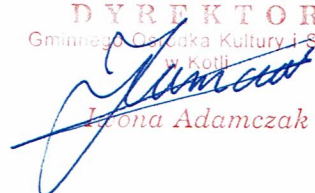
- Zakup księgozbioru, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za Internet, prenumerata prasy, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, koszty związane z dodrukiem książki „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotli”. Wyższe wykonanie wydatków na działalność merytoryczną wynikało z zakupu księgozbioru realizowanego na podstawie umowy nr BN/8045/2015 „Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek” na kwotę 4.800,00zł.
- Organizacja imprez: 51,54 zł (zakupy art. spożywczych, nagród).
- Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Czy znasz baśnie świata”, który odbył się 29.04.2015 r.
- Warsztaty plastyczno literackie prowadzone przez Panią Joannę Zagner - Kołat 12.06.2015 r. w bibliotece w Kotli.

Pozostałe koszty związane utrzymaniem budynków: 2.600,00 zł

- Zakup 3 ton mialu węglowego do biblioteki w Grochowicach – 2.240,01zł
- Środki czystości – 359,99 zł

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Leona Adamczak

Kotla, dnia 29 lutego 2016 r.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-587 Reg 390785364

BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA		Na początek roku 2014	Na koniec roku 2015	PASYWA		Na początek roku 2014	Na koniec roku 2015
A.	Aktywa trwałe	15 442,50	21 078,20	A.	Kapitał (fundusz) własny	28 820,22	33 740,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 525,60	42 766,03
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	15 442,50	21 078,20	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	15 442,50	21 078,20	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII.	Zysk (strata) netto	- 11 705,38	- 9 025,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 442,50	21 078,20	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu	-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	długoterminowa	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	krótkoterminowa	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	-	długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	krótkoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	-	-

-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-	do 12 miesięcy	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	inne	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	13 377,72	12 662,16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
I.	Zapasy	2 940,00	1 720,00	-	do 12 miesięcy	-	-
1.	Materiały	2 940,00	1 720,00	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawę	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
4.	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	209,58	i)	inne	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b)	inne	-	-	-	długoterminowe	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	-	-	-	krótkoterminowe	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-			-	-
-	do 12 miesięcy	-	-			-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-			-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	209,58			-	-
c)	inne	-	-			-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-			-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 437,72	10 942,16			-	-
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 437,72	10 942,16			-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-			-	-
-	udziały lub akcje	-	-			-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-			-	-
-	udzielone pożyczki	-	-			-	-

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-			-	-
-	udziały lub akcje	-	-			-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-			-	-
-	udzielone pożyczki	-	-			-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 437,72	10 942,16			-	-
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 437,72	10 942,16			-	-
-	inne środki pieniężne	-	-			-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-			-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-				-	-
AKTYWA RAZEM:		28 820,22	33 740,36	PASYWA RAZEM:		28 820,22	33 740,36

KSIĘGOWY GOKiS

Małgorzata Petryszyn

.....
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Renata Adamczak

.....
Kierownik jednostki

Kotla, dnia 30.03.2016r.
miejsowość, dnia

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-587 Reg 390765364

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok w zł.	
		Ubiegły 2014	Bieżący 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
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	463 083,87	481 089,13
I.	Amortyzacja	20 391,71	24 552,85
II.	Zużycie materiałów i energii	54 906,08	90 146,44
III.	Usługi obce	96 907,07	78 490,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 274,93	2 466,90
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	234 796,67	226 707,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 746,68	40 981,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 060,73	17 743,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 463 083,87	- 481 089,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	451 378,49	472 063,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	417 355,00	413 825,00
III.	Inne przychody operacyjne	34 023,49	58 238,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 11 705,38	- 9 025,67
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 11 705,38	- 9 025,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 11 705,38	- 9 025,67
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 11 705,38	- 9 025,67

KSIEGOWY GOKiS

Małgorzata Petryszyn

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Paulina Adamczak

Kierownik jednostki

Kotla, dnia 30.03.2016 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenie Nr 0050.7.16
Wójta Gminy Kotła z dnia 22.03.2016 r.

**Wójt Gminy
Kotła**

SPRAWOZDANIE

***o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
za rok 2015***

Kotła, marzec 2016 r.

W Ó J T

Lukasz Horbatowski

Kotla, 29 lutego 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za 2015 rok

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem działalności jednostki w roku obrotowym było:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej lekarza, pielęgniarki i położnej,
- b) medycyny szkolnej dla uczniów uczących się w szkołach gminnych – podstawowej i gimnazjum.

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 01.01.2015 do 31.12.2015.

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 2015 roku nie wprowadzono zmian w metodach księgowania. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych w latach 2000-2015 r.

Środki trwale 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.

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

II BILANS

1. Aktywa trwałe

W 2015 r. pozycja aktywa trwałe uległa zwiększeniu o kwotę **22.286,81 zł**, na którą składa się:

- zakup środków trwałych – wyposażenia o wartości **18.286,85 zł**, tj.:

a) 5 aparatów telefonicznych i centrali telefonicznej	1.276,00 zł
b) 2 zestawów komputerowych stacjonarnych	1.947,00 zł
c) 2 laptopów Dell	3.046,20 zł
d) drukarki termicznej do autoklawu	1.199,25 zł
e) 3 drukarek HP laserjet	951,00 zł
f) urządzenia wielofunkcyjnego Brother	403,00 zł
g) komputera stacj.z funk. serwera i progr MS Win 7	2.291,00 zł
h) kasy fiskalnej ELZAB	1.586,70 zł
i) 2 foteli obrotowych (dla lekarzy)	1.141,00 zł
j) 12 szt. materacy gimnastycznych	2.837,70 zł
k) 12 szt. piłek gimnastycznych	960,00 zł
l) ciśnieniomierza babyphone dla niemowląt	350,00 zł
m) 2 szt. niszczarek do papieru	298,00 zł

- zakup wartości niematerialnych i prawnych na kwotę **3.999,96 zł**, tj.:

a) 7 licencji programu antywirusowego Eset	1.000,86 zł
b) 3 szt. oprogramowania MS Office typu box	2.367,00 zł
c) dokupienie licencji mMedica (moduł gabinet)	632,10 zł

Wartość poszczególnych środków trwałych, zakupionych w 2015 roku nie przekraczała kwoty 3.500 zł, w związku z tym zostały one całkowicie umorzone w momencie zakupu.

Stan rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **83.949,07 zł** (aktywa są całkowicie umorzone).

2. Aktywa obrotowe

Należności

Jednostka posiada wyłącznie należności niewymagalne. Na dzień 31 grudnia 2015 r. była to faktura wystawiona dla NFZ za usługi świadczone w grudniu na sumę **42.039,11 zł** z terminem płatności 20 stycznia 2016 r.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Składają się na nie środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych.
Na dzień 31.12.2015 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł: **1.867,57 zł**

3. Kapitał (fundusz) zakładowy

W 2015 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: **36.178,74 zł**, w tym:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

• Medicomp (za szkolenie i wdrożenie programu komp.)	3.240,00 zł
• ALAB laboratoria (diagnostyka)	2.132,20 zł
• Głogowski Szpital Powiatowy (rtg)	1.020,00 zł
• Przychodnia „Konsylium”(za usg)	400,00 zł
• Urząd Gminy Kotla (odpady komunalne)	299,00 zł
• Netia SA (usługi telefoniczne)	111,91 zł
• K.Szczepaniak – Gab. USG	60,00 zł
	<hr/>
r a z e m:	7.263,11 zł

b) zobowiązania publiczno-prawne i budżetowe:

• ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i f-sz pracy)	12.241,58 zł
• Urząd Skarbowy (zaliczka na pod. doch. od wynagrodzeń)	2.580,00 zł
• PZU Życie S.A. (składka ubezpieczenia zdrowotnego)	111,40 zł
• Okręgowa Izba Lekarska (składka)	60,00 zł
	<hr/>
r a z e m:	14.992,98 zł

c) zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń: **13.922,65 zł**

Na koniec 2015 roku w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli pozostała nierozwiązana część rezerwy na informatyzację ośrodka zdrowia (zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia pracowników, itp.):

wysokość rezerwy w 2014 r.: **13.000,00 zł**

wysokość rezerwy w 2015 r.: **9.319,53 zł**

Rezerwa będzie wykorzystywana sukcesywnie w kolejnych latach, z uwagi na fakt, że obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej został przesunięty z 01.08.2017 roku na 01.01.2018 roku (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 ze zm.).

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 96% ogółu przychodów.

Pozostałe wpływy to:

- a) sprzedaż odpłatnych świadczeń udzielanych osobom fizycznym (iniekcje, pobieranie materiału do płatnych badań laboratoryjnych, wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej, szczepienia poza obowiązkowym kalendarzem szczepień). Stanowią one 2,2% ogółu przychodów.
- b) sprzedaż usług osobom prawnym – wykonanie badań diagnostycznych dla sportowców z GLKS ZRYW Kotla, szczepienia pracowników zakładów pracy – 0,4% przychodów ogółem,
- c) zwrot z Urzędu Skarbowego nakładów poniesionych na zakup kasy fiskalnej – 0,1%,
- d) dotacja z Urzędu Gminy przeznaczona na finansowanie dyżurów pielęgniarskich – 1,3 %

Wartościowo struktura przychodów przedstawia się następująco:

- sprzedaż dla NFZ	475.112,79 zł
- sprzedaż dla osób fizycznych	10.903,65 zł
- sprzedaż dla osób prawnych	2.111,54 zł

suma częściowa	488.127,98 zł
- dyżury weekendowe (dotacja)	6.309,53 zł
- zwrot kosztów zakupu kasy fisk.	700,00 zł

suma częściowa	7.009,53 zł
<hr/>	
r a z e m:	495.137,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba pacjentów zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w Kotli wynosiła:

- 2.075 osób do lekarza POZ (na dzień 01.01.2015 – 1.797 osób),
- 2.081 osób do pielęgniarki POZ (na dzień 01.01.2015 – 1.808 osób),
- 1.582 osoby do położnej POZ (na dzień 01.01.2015 – 921osób),
- 436 uczniów do pielęgniarki szkolnej (na dzień 01.01.2015 – 441 uczniów),

2. Koszty

W układzie rodzajowym przedstawiają się one następująco:

Wynagrodzenia.

Stanowią podstawową pozycję kosztów, tj. 35 % ogółu, a wraz z wynagrodzeniami bezosobowego funduszu płac (umowami zlecenia) i z narzutami na wynagrodzenia (składkami ZUS) - 74%.

Ośrodek zatrudnia 6 osób na podstawie umowy o pracę, z czego 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na 3/4 etatu i 1 osobę na 1/2 etatu. Wszystkie umowy zawarte są na czas nieokreślony. W 2015 roku w związku z rozdzieleniem stanowiska kierownika i stanowiska lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wynikła konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisko głównego księgowego. W związku z brakiem środków, aby finansować większą liczbę osób zatrudnionych na niemedycznych stanowiskach pracy, konieczna była zmiana organizacji pracy w ośrodku. Zostało zlikwidowane stanowisko informatyka-kierowcy. Pracownikowi została wypowiedziana umowa o pracę.

Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac.

W 2015 roku w ośrodku zdrowia 4 osoby pracowały na podstawie umów zlecenia i byli to:

- 2-ch lekarzy poz,
- lekarz pediatra (5 godzin tygodniowo),
- pielęgniarka-położna – 2,5 godz. tygodniowo.

Dodatkowo w 2015 roku na podstawie umów zlecenia pracowali:

- przez okres 3 tygodni osoba zastępująca panią sprzątającą w czasie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego,
- przez 3 miesiące rehabilitantka prowadząca ćwiczenia usprawniające,
- osoba zajmująca się wykonaniem i odbiorem sieci informatyczno-telefonicznej w ośrodku (projekt, nadzór, wykonanie, odbiory).

Składki ZUS.

W 2015 roku narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) wyniosły **46.723,74 zł**.

Świadczenia na rzecz pracowników.

Na kwotę **6.191,41 zł** składają się:

- 5.743,14 zł – świadczenia urlopowe dla pracowników,
- 199,25 zł – badania okresowe pracowników,
- 249,02 zł – koszt dojazdu na symposium.

Odzież i obuwie robocze i ochronne.

W ośrodku zdrowia pracownicy indywidualnie kupują w/w środki ochrony – w tym celu wypłacany jest ekwiwalent pieniężny w łącznej wysokości 1.600 zł rocznie dla całego personelu.

Zużycie materiałów.

Całość kosztów stanowi suma **41.994,89 zł**

W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco:

- leki i środki opatrunkowe	3.835,67 zł
- sprzęt medyczny (zakup wenflonów, strzykawek, igieł, rękawic ochronnych itp.)	2.544,16 zł
- środki czystości i dezynfekcyjne	1.685,82 zł
- pozostałe (szczegóły niżej)	<u>33.929,24 zł</u>
r a z e m	41.994,89 zł

W 2015 roku w pozycji „pozostałe materiały” zaksięgowano:

- licencje oprogramowania Mmedica i programów antywirusowych	2.834,07 zł
- wyrób pieczętek	463,64 zł
- recepty i druki medyczne	1.217,70 zł
- papier do ksero/drukarek i materiały biurowe	1.358,92 zł
- program MS Office- 3 stanowiska BOX	2.367,00 zł
- tonery do drukarek i kserokopiarki	288,00 zł
- pojemniki na odpady medyczne	284,48 zł
- zakup kasy fiskalnej	1.586,70 zł
- artykuły elektryczne i budowlane do budowy sieci	3.720,47 zł
- centralę telefoniczną + telefony	1.276,00 zł
- fotele obrotowe	1.141,00 zł
- materace gimnastyczne	2.837,70 zł
- piłki rehabilitacyjne	960,00 zł
- sprzęt komputerowy	7.699,54 zł
- drukarki	2.370,72 zł
- świetlówki, żarówki	163,65 zł
- taśmę rehabilitacyjną	520,00 zł
- torby pielęgniarские	265,90 zł
- niszczarki do papieru	298,00 zł
- części do ekg (kable i papier)	474,43 zł
- wodę + kubki	211,32 zł
- art. malarskie i farby (odświeżenie toalet)	385,97 zł
- ciśnieniomierz dla niemowląt	350,00 zł
- pozostałe (baterie, szczotki, przewijak, kasetki na pieniądze, itp)	854,03 zł
r a z e m	33.929,24 zł

Usługi diagnostyczne.

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

- w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z Laboratorium ALAB Sp. z o.o.,
- na badania usg z Przychodnią „Hipokrates”, z Przychodnią Lekarską „Konsylium”, z Gabinetem USG – Krzysztof Szczepaniak, z Głog. Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.
- zdjęcia rentgenowskie z Głogowskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.

Koszty badań diagnostycznych w 2015 r. wyniosły: **36.314,00 zł** (w 2014 r. - 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: **3.005,36 zł**, z czego: 2.591,76 zł stanowią usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe – 413,60 zł

Oплата czynszu.

Koszty wynajmu pomieszczeń ośrodka, dostawy mediów (energii elektrycznej, wody, odp. ścieków) oraz wywozu odpadów komunalnych w 2015 roku wyniosły 26.073,96 zł.

Usługi medyczne obce.

W 2015 roku w związku z zastępstwami urlopowymi i chorobowymi lekarzy i pielęgniarek poniesione zostały następujące koszty:

- zastępstwo pielęgniarki szkolnej – DOMMED	11.700 zł
- zastępstwa lekarzy	7.095 zł
	<hr/>
razem	18.795 zł

Usługi pozostałe.

Poniesione koszty ogółem wyniosły **6.115,94 zł**, w następujących rodzajach usług:

- prowizje i opłaty bankowe	1.008,73 zł (w tym 335,22 zł obsługa kredytu w rachunku bieżącym)
- opłaty za wywóz odpadów medycznych	718,54 zł
- atesty SANEPID-u	246,00 zł
- fiskalizacja kasy	141,00 zł
- obow. kontrola techniczna autoklawu	180,00 zł
- przegląd gaśnic	123,00 zł
- legalizacja wag	639,60 zł
- usł. certyfikacyjna – podpis kwal. SZAFIR	293,97 zł
- szkolenie pracowników z mMedica	3.240,00 zł
- przeinstalowanie, konfiguracja progr Płatnik	513,53 zł
- inne (dorobienie kluczy)	20,30 zł
	<hr/>
razem	1.980,46 zł

Ryczałt i delegacje.

Na kwotę **3.318,96** składają się:

- delegacje	832,27 zł,
- wyjazdy na wizyty domowe do pacjentów (lekarza i pielęgniarek)	2.486,69 zł.

Ubezpieczenia.

Obowiązkowa polisa OC – jednoroczna; składka **2.740 zł**, ubezpieczycielem jest TUiR Allianz

Podatki i opłaty.

Kwotę w wysokości 808 zł stanowią: podatek od nieruchomości – 459 zł, zmiany w rejestrach – 349 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan przychodów ze sprzedaży na 2015 rok został sporządzony na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki medycyny szkolnej oraz programu profilaktyki fluorkowej.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli starał się zrealizować plan w ramach przyjętych założeń. Rok obrotowy zamknął się stratą w wysokości 50.074,16 zł. Jednakże do końca roku nie wpłynęła darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź na zwrot nakładów, poniesionych w związku z realizacją programu „Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia w Gminie Kotla”, w wysokości **43.009,34 zł**.

Po rozliczeniu darowizny faktyczny wynik finansowy jednostki wynosi – **7.064,82 zł**.

Szczegółową informację z wykonania planu przedstawiono w tabeli załączonej do sprawozdania.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

W 2015 r. wielkość **przychodów ze sprzedaży** została zrealizowana zgodnie z planem: plan: 488.400 zł, wykonanie: 488.129 zł. Rozbieżności wystąpiły w pozostałych pozycjach: wpływy z dotacji UG Kotla i darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź. Mniejsza kwota dotacji wynika z faktu, że koszt świadczenia usług medycznych podczas dyżurów weekendowych i świątecznych został poniesiony wspólnie przez Gminę Kotla (6 miesięcy) i Fundację Polska Miedź (6 miesięcy), a zaplanowany był w całości do sfinansowania przez Gminę.

KOSZTY

W 2015 roku **koszty** Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli wyniosły **559.372 zł**, co stanowi 100,46 % wartości zaplanowanej.

Mniejsza wartość w pozycji wynagrodzenia związana jest z faktem przebywania dwóch pracowników na długookresowych zwolnieniach lekarskich – w tym czasie zamiast wynagrodzenia wypłacany był przez ZUS zasiłek chorobowy. Przekroczenie w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wynikało ze sfinansowania pracy lekarzy poza godzinami ustalonymi w kontraktach. W pozostałych kategoriach jedynie niedoszacowane zostały koszty badań diagnostycznych – przekroczenie o 81,6% w stosunku do planu. W 2014 roku wyniosły one 15.190 zł, nastąpił zatem wzrost o ok. 240%. Wzrost tych wydatków ma bezpośredni wpływ na diagnostykę i poprawę leczenia pacjentów, dlatego w 2015 roku nie były restrykcyjnie ograniczane, czy limitowane. Potrzebę wykonania konkretnych badań u poszczególnych pacjentów i ich ilość pozostawiono w kompetencji lekarzy, ograniczając się do ich ewidencjonowania i ogólnego monitorowania.

W pozostałych kategoriach wydatki mieściły się w wartościach planowanych lub wystąpiły przesunięcia między pozycjami, jak np:

- „leki i środki opatrunkowe” oraz „sprzęt medyczny” (łącznie wartość zgodna z zaplanowaną),
- „zużycie materiałów pozostałe” oraz „usługi pozostałe” – różnica wynika z faktu, że wykonanie sieci informatycznej było zaplanowane jako usługa całkowita, natomiast w celu zmniejszenia kosztów ośrodek zdrowia zakupił materiały na własny koszt a do pozycji „usługi” został włączony tylko nadzór, robocizna, odbiory i prace projektowe.

Mniejsza wartość w pozycji ryczałt i delegacje wynika z faktu, że nie został pracownikom przyznany miesięczny ryczałt za używanie samochodów osobowych do celów służbowych, który był zaplanowany.

PODSUMOWANIE

Na koniec 2015 roku działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia przyniosła stratę finansową faktycznej w wysokości: **7.064,82 zł**. Na jej powstanie złożyło się kilka czynników, a w szczególności:

- zmiany personalne i organizacyjne i związane z tym wzrost wynagrodzeń (dotyczy stanowisk: kierownika ośrodka, głównego księgowego, 2 lekarzy),
- wprowadzenie systemu informatycznego.

Zmiany w finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzone przez NFZ od 01 stycznia 2015 roku, w praktyce nie zwiększyły ilości środków, które Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli otrzymywał za świadczone usługi w 2015 roku. Zwiększenie przychodów było przede wszystkim efektem zwiększenia liczby pacjentów, którzy zadeklarowali się do tutejszej placówki.

PRZYCHODY Z NFZ I LICZBA PACJENTÓW GOZ W KOTLI w 2015 roku

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
wpływy z NFZ	36 207,20	36 219,16	36 286,02	38 291,32	39 687,55	40 011,15
liczba pacjentów	1 797	1 800	1 802	1 919	1 993	2 008

lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
40 375,62	40 947,71	41 384,10	41 368,45	41 574,15	42 067,87
2 029	2 032	2 047	2 058	2 069	2 075

Wysokość środków publicznych, przekazywanych na leczenie w poz w dalszym ciągu nie odzwierciedla faktycznych potrzeb medycyny rodzinnej, a pacjentom nie zapewnia bezproblemowego finansowania usług medycznych, jakie mają zagwarantowane ustawą. Funkcjonowanie ośrodka bez generowania ujemnego wyniku finansowego, jest obecnie możliwe przy zachowaniu ostrego reżimu finansowego. Nie ma możliwości wypracowania środków, które mogłyby być przeznaczone na modernizację, inwestycje czy lepsze wyposażenie ośrodka. Środki te muszą być pozyskiwane z zewnątrz.

W 2015 roku takie wsparcie ośrodek uzyskał od Fundacji KGHM Polska Miedź. Suma, która będzie przekazana w 2016 r., tj. 50.000 zł została rozdysponowana na potrzeby ośrodka (zakup sprzętu informatycznego, medycznego i szkolenia) oraz potrzeby zdrowotne mieszkańców gminy (szczepienia przeciw grypie, konsultacje ortopedyczne, rehabilitację).

Po pokryciu przez Gminę Kotła straty z 2014 roku w wysokości 51.115,74 zł, ośrodek zdrowia odzyskał płynność finansową, która obecnie nie jest zagrożona. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji (tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez NFZ), istnieje możliwość wykorzystania środków z kredytu w rachunku bieżącym, na który jednostka ma podpisaną umowę z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie Oddział w Kotli.

Kotla, 29 lutego 2016 roku.

Załączniki:

1. Bilans.
2. Rachunek wyników.
3. Wykonanie planu finansowego.
4. Zestawienie należności i zobowiązań stan na dzień 31.12.2015 r.
5. Wybrane pozycje aktywów stan na 31.12.2015 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kotli

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015

I. PRZYCHODY	PLAN	2015	WYKONANIE %
Sprzedaż usług NFZ	480 000	475 113	98,98%
Sprzedaż usług osoby fizyczne	7 200	10 904	151,44%
Sprzedaż usług osoby prawne	1 200	2 112	175,96%
Środki z fundacji KGHM Polska Miedź SA	25 000	0	0,00%
Inne wpływy finansowe	0	700	
Dotacja z Urzędu Gminy	12 000	6 310	52,58%
Rozwiązanie rezerw	23 480	14 160	60,31%
razem	548 880	509 298	92,79%
II. KOSZTY	PLAN	2015	
Wynagrodzenia	214 500	195 588	91,18%
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	160 000	169 097	105,69%
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	52 500	46 721	88,99%
Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	6 191	77,39%
<u>Zużycie materiałów</u>			
leki i środki opatrunkowe	2 500	3 836	153,43%
sprzęt medyczny	4 000	2 544	63,60%
środki czystości	1 800	1 686	93,66%
odzież ochronna	1 600	1 600	100,00%
pozostałe	10 000	33 929	339,29%
Usługi diagnostyczne	20 000	36 314	181,57%
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	3 200	3 005	93,92%
Opłata czynszu	25 600	26 074	101,85%
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	18 400	18 795	102,15%
Usługi pozostałe	25 000	7 125	28,50%
Ryczałt i delegacje	6 000	3 319	55,32%
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	3 000	2 740	91,33%
Podatki i opłaty	700	808	115,43%
razem	556 800	559 372	100,46%
III. WYNIK FINANSOWY	-7 920	-50 074	

Kotla, dnia: 10.02.2016 r.

sporządził:

zatwierdził:

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kotli

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ stan na 31.12.2015 r.

I.p.	beneficjent	należności	zobowiązania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	42 039,11 zł	
2.	ZUS		12 241,58 zł
3.	Urząd Skarbowy		2 580,00 zł
4.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		13 922,65 zł
5.	Medicomp		3 240,00 zł
6.	ALAB laboratoria sp.z o.o.		2 132,20 zł
7.	Głogowski Szpital Powiatowy		1 020,00 zł
8.	Przychodnia KONSYLIIUM		400,00 zł
11.	Urząd Gminy w Kotli		299,00 zł
12.	Netia S.A.		111,91 zł
13.	PZU Życie S.A.		111,40 zł
14.	Okręgowa Izba Lekarska		60,00 zł
15.	K.Szczepaniak - usg		60,00 zł
	R A Z E M	42 039,11 zł	36 178,74 zł

Kotla, 31.12 2015 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli**WYBRANE POZYCJE AKTYWÓW****STAN NA 31.12.2015**

		Stan na	
		01.01.2015r.	31.12.2015r.
1. Środki trwale	razem	25.144,04 zł	36.918,19 zł
	w tym:		
▪	zespoły komputerowe (gr. 491)	5.538,01 zł	16.962,16 zł
▪	wyposażenie, aparaty i sprzęt med. (gr. 802)	19.606,03 zł	19.956,03 zł
2. Pozost. śr.trwale -wyposażenie		36.518,22 zł	43.030,92 zł
3. Wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	3.999,96 zł
	r a z e m	61.662,26 zł	83.949,07 zł

Wszystkie pozycje są całkowicie umorzone.

Kotla, 26 lutego 2016 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w KOTLI
67-240 Kotła, ul. Krzycka 2
NIP 693-18-20-760 Id.390631942

BILANS
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 633,17	-1 591,59
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						
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-51 115,74	-50 074,16
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 040,66	45 498,27
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	23 480,00	9 319,53
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	10 480,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	10 480,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	13 000,00	9 319,53
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	13 000,00	9 319,53
3	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązanie finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązanie krótkoterminowe	22 560,66	36 178,74
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	311,04	299,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311,04	299,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	311,04	299,00
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	22 249,62	35 879,74
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe	43 407,49	43 906,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązanie finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 889,98	6 964,11
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	2 889,98	6 964,11
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		

II	Należności krótkoterminowe	35 873,31	42 039,11	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 093,89	14 821,58
1	Należności od jednostek powiązanych	398,48	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 918,83	13 922,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	346,92	171,40
	- do 12 miesięcy	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	35 474,83	42 039,11	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	35 399,13	42 039,11		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	75,70					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 534,18	1 867,57				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 534,18	1 867,57				
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	7 534,18	1 867,57				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 534,18	1 867,57				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma pozycji A i B)	43 407,49	43 906,68		PASYWA razem (suma pozycji A i B)	43 407,49	43 906,68

Sporządzono dnia 29 lutego 2016 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Petryszyn

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli

Małgorzata Madera

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w KOTLI
67-240 Kotla, ul. Krzycka 2
NIP 693-18-20-760 Id.390631942

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	430 062,04	488 127,98
	- od jednostek powiązanych		505,54
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	430 062,04	488 127,98
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	479 423,23	559 366,92
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	10 556,56	41 994,89
III	Usługi obce	68 508,23	91 307,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	459,00	808,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	336 624,16	364 685,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 398,84	52 912,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 876,44	7 658,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-49 361,19	-71 238,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 771,65	20 470,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	12 398,48	6 309,53
III	Inne przychody operacyjne	9 373,17	14 160,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 480,00	0,00
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)	-51 069,54	-50 768,94
G	Przychody finansowe	2,54	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2,54	
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	48,74	5,22
I	Odsetki, w tym:	48,74	5,22
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-51 115,74	-50 774,16
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-51 115,74	-50 774,16
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-51 115,74	-50 774,16

Sporządzono dnia 29 lutego 2016 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Petryszyn

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli

Małgorzata Madera

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podst. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)