



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poz. 3012

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.12 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 23 marca 2012 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotla za rok 2011,
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2011 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 2011 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011 roku stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Lukasz Horbatowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.19.
.12 Wójta Gminy Kotla z dnia 23 marca
2012 r.

I. WSTĘP

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

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

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotla za rok 2011
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 r. uchwałą nr III/7/2010 i wynosił:

po stronie dochodów	15 239 852,26 zł
po stronie wydatków	14 252 923,26 zł

Powstała nadwyżkę budżetu w wysokości **986 929,00 zł.** planowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W toku wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy dokonywane były zmiany. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy przedstawia się następująco:

dochody budżetu	14 769 836,82 zł
wydatki budżetu	14 509 557,82 zł

Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **260 279,00 zł**, w tym planowana nadwyżka to kwota **100 279,00 zł**. Kwota nadwyżki w wysokości 160 000,00 zł. wynika z przekazanej subwencji na uzupełnienie dochodów gminy, w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej. W związku z przekazaniem subwencji w dniu 28 grudnia 2011 r. zarządzeniem Wójta zwiększony został plan dochodów budżetu gminy, natomiast planowane wydatki pozostały bez zmian.

Zmiany dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zwiększyły budżet o kwotę 440 254,38 zł, w stosunku do planowanych na początek roku, z tego;

Zadania zlecone zwiększenie planu o kwotę 321 986,35 zł. w tym:

- zwiększenie planu dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę **339 982,35 zł**
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. o kwotę **23 186,00 zł**
- zwiększenie planu dotacji – wybory do Sejmu i Senatu o kwotę **12 103,00 zł**
- zmniejszenie planu dotacji o kwotę **53 285,00 zł** na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Zadania własne zwiększenie planu o kwotę 118 268,03 zł, w tym:

- na zadania własne z zakresu pomocy społecznej kwota **57 726,00 zł**
- pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia dla uczniów kwota **55 637,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. kwota **4 905,03 zł**.

Dotacje z powiatu glogowskiego w wysokości 75 000,00 zł w tym:

- na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych kwota **13 000,00 zł**,
- demontaż i utylizacja eternitu kwota **2 000,00 zł**.
- na dofinansowanie imprez kulturalnych (Stachuriada, Dożynki Powiatowe) kwota **25 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego- Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4 kwota **25 000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych kwota **10 000,00 zł**.

Pomoc finansowa z budżetu województwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 45 077,00 zł, w tym:

- w ramach zadań bieżących na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Konservacja rowu szczegółowego położonego na dz. o nr geod. 211 w Kulowie” kwota **10 077,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4 kwota **35 000,00 zł**.

Część oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 16 267,00 zł.

Środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Gminy – zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat o kwotę 272 872,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego:

1. Zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **73 043,18 zł**, w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwota **59 179,18 zł**,
- dotacja celowa na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kotli w ramach PROW na lata 2007–2013, oś 4 Leader kwota **13 864,00 zł**.

2. Zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na dofinansowanie inwestycji o kwotę **1 519 995,00 zł**, w tym:

- Budowa sali gimnastycznej w Kotli kwota **1 219 995,00 zł**,
- Remont(modernizacja) budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli kwota **300 000,00 zł**.

W budżecie gminy na rok 2011 w dochodach majątkowych zaplanowano środki stanowiące refundację zakończonej i rozliczonej inwestycji – Budowa sali gimnastycznej w Kotli realizowanej z udziałem środków UE w ramach RPO WD. Przewidywana realizacja wniosku o płatność planowana była na przełomie III–IV kwartału 2011 r. Istniało zagrożenie utraty płynności finansowej, w związku z realizacją inwestycji – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach, na realizację której gmina musiała zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu. Dlatego został zmniejszony plan dochodów z tytułu dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na w/w zadanie, a zwiększone zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowana była również dotacja w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na zadanie – Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, ale w związku z podpisaniem umowy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji i zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki.

W budżecie gminy na 2011 r. planowane były, również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE wzrosły o kwotę 66 122,18 zł. tj. z kwoty **241 747,26 zł** do kwoty **307 869,44 zł**. Natomiast planowane wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyły się o kwotę 740 179,00 zł. tj. z kwoty **3 779 597,00 zł. do kwoty 3 039 418,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu w stosunku do planowanych na początku roku zmniejszyły się o kwotę **470 015,44 zł**, natomiast wydatki wzrosły o kwotę **256 634,56 zł**.

Zmianie uległy także planowane przychody budżetu gminy. Przychody w stosunku do planowanych zmniejszyły się o kwotę **740 179,00 zł** tj. z kwoty **1 705 389,00 zł** do kwoty **965 210,00 zł**. Rozchody budżetu pozostały na poziomie kwoty planowanej w uchwale budżetowej, tj. w wysokości **1 065 489,00 zł**.

Gmina Kotla posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych, które na koniec roku 2011 wyniosło **4 256 672,76 zł**, z tego:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **639 900,00 zł**,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Kulowie **223 194,84 zł**,
- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **1 293 577,92 zł**,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **2 100 000,00 zł**.

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

Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **27,45%** wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy na 2011r.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypada na lata 2006–2020, natomiast z tytułu emisji obligacji na lata 2010–2018. Spłaty należnych rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat i w roku 2011 wyniosły **1 063 508,97 zł**, z tego wartość wykupu obligacji samorządowych **300 000,00 zł**, spłata rat kredytów i pożyczek **763 508,97 zł**, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków UE zaciągniętej na projekt – Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości **389 173,45 zł**.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 965 210,00 zł zrealizowano w wysokości 888 405,02 zł co stanowi 92,0%. Są to przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25 310,18 zł., pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach w wysokości 639 900,00 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania – „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sport w Kotli” w wysokości 223 194,84 zł.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 1 063 508,97 zł przy planowanej kwocie 1 065 489,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji samorządowych wyniosły **254 539,82 zł**. Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami wyniosła **1 318 048,79 zł**, co w okresie sprawozdawczym stanowiło **8,92%** planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy okresie sprawozdawczym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **357 171,34 zł**, w tego:

- dotacje celowe w wysokości **55 332,12 zł**, w tym:
 - Gmina Rudna 6 434,14zł, w tym na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 5 612,00 zł.
 - Gmina Miejskiej Głogów w wysokości 15 897,98 zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 33 000,00 zł.
- dotacje podmiotowe w wysokości **301 839,22 zł**, w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 237 000,00 zł.,
 - Biblioteka Publiczna w Kotli w wysokości 62 839,22 zł.
 - ZOZ Głogów w wysokości 2 000,00 zł.

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **13 784,29 zł**, z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Civis Europae prowadzącego na terenie gminy inne formy wychowania przedszkolnego- punkt przedszkolny w Głogówku i w Skidniowie w wysokości 11 760,27 zł.
- dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” Kotla w wysokości 2 024,02 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W 2011 R.

Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące, z tego:	11 327 953,82	11 382 826,49	100,5
1.	Dochody własne w tym:	5 079 492,00	5 191 909,19	102,2
	– dochody z podatków i opłat oraz z majątku gminy	3 262 161,00	3 321 830,42	
	– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 604 331,00	1 649 650,54	
	– wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	54 551,48	
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 876,75	
2.	Subwencje ogólne w tym:	3 919 792,00	3 919 792,00	100,0
	– część oświatowa subwencji ogólnej	2 949 463,00	2 949 463,00	
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej	810 329,00	810 329,00	
	– uzupełnienie subwencji ogólnej- środki na uzupełnienie dochodów gminy	160 000,00	160 000,00	
3.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 955 202,38	1 934 918,09	98,9
	– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 548 974,35	1 548 934,08	
	– na realizację własnych zadań bieżących	406 228,03	385 984,01	
4.	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50 077,00	49 622,30	99,1
	Powiat Głogowski	40 000,00	39 963,64	
	– dofinansowanie utrzymania melioracji wodnych szcze-gółowych	13 000,00	12 963,64	
	– demontaż i utylizacja eternitu	2 000,00	2 000,00	
	– dofinansowanie imprezy kulturalnej – Stachuriada,	15 000,00	15 000,00	
	– dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych	10 000,00	10 000,00	
	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	10 077,00	9 658,66	
	– dofinansowanie realizacji zadania – Konserwacja rowu szczegółowego położonego na dz. o nr geod. 211 w Kulowie	10 077,00	9 658,66	
5.	Dotacje z f-szy celowych	3 100,00	3 100,00	100,0
	Środki z PFRON na imprezy integracyjne realizowane przez GOPS Kotla	3 100,00	3 100,00	
6.	Dotacje celowe na realizację programów i projektów z udziałem środków UE	320 290,44	283 484,91	88,5
	– dotacja celowa na finansowanie projektu w ramach Europejskiego F-szu Społecznego POKL „Każdy Osiągnie Sukces” realizowanego przez SP Kotla	241 747,26	205 759,53	
	-dotacja celowa na finansowanie projektu w ramach Europejskiego F-szu Społecznego POKL „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotla, w tym: dotacja z budżetu państwa 5 500,00 zł.	64 679,18	63 861,49	
	– dotacja celowa w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kotli	13 864,00	13 863,89	
	Dochody majątkowe	3 441 883,00	4 124 818,00	119,8
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	280 000,00	51 571,74	18,4
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa	840,00	840,00	100,0
	– zwrot części wydatków poniesionych w ramach fundu-szu sołeckiego w 2010 r.	840,00	840,00	

3.	Dotacje z Powiatu Głogowskiego, w tym:	35 000,00	34 865,20	99,6
	– dofinansowanie zakupu sprzętu jednostek OSP	10 000,00	9 865,20	
	– dofinansowanie wymiany nawierzchni chodnika w Kotli	25 000,00	25 000,00	
4.	Województwo Dolnośląskie	35 000,00	35 000,00	100,0
	– pomoc finansowa na realizację zadania – Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4	35 000,00	35 000,00	
5.	Dotacje celowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:	3 091 043,00	4 002 541,06	129,5
	– ramach RPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	1 579 884,00	1 183 665,79	
	– w ramach RPO jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Kotli”	1 120 005,00	2 427 756,27	
	– w ramach PROW na lata 2007-2013-, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowe wraz z zagospodarowaniem terenu”	391 154,00	391 119,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	14 769 836,82	15 507 644,49	105,0

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2011 R.

Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące wg kierunków ich rozdysponowania		11 148 604,82	10 869 766,72	97,5
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 492 903,74	8 275 628,92	97,4
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 042,65	5 336 773,27	
	– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 135 861,09	2 938 855,65	
2.	Dotacje na zadania bieżące	366 179,00	365 343,63	99,7
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 726 652,64	1 701 135,59	98,5
4.	Obsługa długu	255 000,00	254 539,82	99,8
5.	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	307 869,44	273 118,76	88,7
Wydatki majątkowe		3 360 953,00	2 948 456,88	87,7
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 360 953,00	2 948 456,88	
	na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 039 418,00	2 717 348,10	
	WYDATKI OGÓŁEM	14 509 557,82	13 818 223,58	95,2

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15 507 644,49 zł. co stanowi 105,0% planu, z tego – dochody bieżące w wysokości 11 382 826,49 zł co stanowi 100,5% planowanych dochodów bieżących,
– dochody majątkowe w wysokości 4 124 818,00 zł. co stanowi 119,8 % planowanych dochodów majątkowych.

W planie budżetu gminy na rok 2011 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 18,4%, ponieważ z planowanych do sprzedaży nieruchomości Gmina sprzedała na raty trzy domki kempingowe z działkami w Głogówku. Wykazane do sprzedaży 7 działek budowlanych z drogą dojazdową do działek w obrębie wsi Grochowice oraz 1 działkę w obrębie wsi Skidniów, pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się sprzedać.

Dochody majątkowe w pozycji dotacje na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wykonano w 129,5%. W 2011 r. Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych na finansowanie inwestycji – Budowa sali gimnastycznej w Kotli, realizowanej w ramach RPOWD, której budowę zakończono w 2009 r.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 13 818 223,58 zł, co stanowi 95,2% planu, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 869 766,72 zł, co stanowiło 97,5% planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 948 456,86 zł, co stanowi 87,7% planowanych wydatków majątkowych.

Na wydatki majątkowe w 2011 r. zaplanowano kwotę 3 360 953,00 zł, co stanowi 23,2% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe planowane na 2011r. wykonano w 87,7%.

Zakres rzeczowy zadania- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach wykonany został do końca 2011 r., natomiast rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2012 r. Zakładany plan na ww. zadanie był wyższy o ewentualne roboty dodatkowe.

Planowane w budżecie na rok 2011 zadanie – Przebudowa części drogi gminnej nr 100020D

i 100018D w Kotli wykonane zostało tylko w zakresie przebudowy drogi nr 100018D tj. od włączenia do drogi powiatowej do wjazdu na cmentarz wraz z tym wjazdem. Realizacja całego zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie dochodów budżetowych było wyższe w stosunku do zakładanego planu i stanowiło 105,0% planu dochodów, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 95,2% w stosunku do zakładanego planu, w wyniku czego budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 689 420,91 zł. Planowana na 2011r. nadwyżka budżetowa wynosiła 100 279,00 zł. Zwiększona o kwotę 160 000,00 zł. wynikała

z tego, że Gmina z końcem roku w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2011r. otrzymała środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi była wielkością dodatnią i wyniosła 513 059,77 zł, co oznacza że w roku 2011 uzyskane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

W budżecie gminy na rok 2011 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 85124,00 zł, wykonanie za 2011 r. wyniosło 70 583,01 zł, co stanowi 82,9% planu.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 20 000,00 zł. wykonano w wysokości 17 002,14 zł., co stanowi 85,0% planu, natomiast na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 28 526,00 zł. z czego wydatkowano 25 528,14 zł., co stanowi 89,5% planu. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 8 526,00 zł. wynika z niewykorzystania w 2010 r. osiągniętych wpływów z tytułu opłat i kar na zadania z zakresu ochrony 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 8 listopada 2010 r. podjęła uchwałę określającą jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki dochodów utworzyły następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 939 943,35	1 543 306,80	79,6
	Dochody bieżące	360 059,35	359 641,01	
	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20 077,00	19 658,66	
	– z powiatu głogowskiego na organizację Dożynek Powiatowych w Gminie Kotla	10 000,00	10 000,00	
	– z budżetu województwa na dofinansowanie zadania – Konserwacja rowu szczegółowego w Kulowie.	10 077,00	9 658,66	
	ZADANIA ZLECONE	339 982,35	339 982,35	
	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	339 982,35	339 982,35	
	Dochody majątkowe	1 579 884,00	1 183 665,79	
	Na dochody składa się zaliczka oraz refundacja poniesionych wydatków zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 – „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach”. Rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2012 r.	1 579 884,00	1 183 665,79	
020	Leśnictwo	2 000,00	1 552,50	77,6
	Dochody bieżące	2 000,00	1 552,50	
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.		1 552,50	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 820,00	435 173,59	109,9
	Dochody bieżące	395 820,00	435 173,59	
	– wpływy za wodę		432 900,79	
	– wpływy za przyłącze wodociągowe		2 272,80	
	Zaległości za wodę wynoszą 35 549,56 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Wystawiono 101 wezwań do zapłaty, w tym 23 przedsądowe dla osób zalegających w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków.			
600	Transport	60 000,00	60 000,00	
	Dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	
	Dotacja z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie zadania – Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4.	25 000,00	25 000,00	
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – na dofinansowanie zadania – Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4	35 000,00	35 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 333,00	165 428,55	40,3
	Dochody bieżące	130 333,00	113 856,81	87,4
	– czynsze za najem mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawę mienia	120 000,00	103 928,88	
	– wpływy z naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w obrębie wsi Kotla	3 333,00	3 332,40	
	– wieczyste użytkowanie gruntów	7 000,00	6 595,53	
	Dochody majątkowe	280 000,00	51 571,74	18,4
	– dochody z rozłożenia na raty sprzedanego mienia oraz sprzedaży na raty trzech domków kempingowych wraz z działkami w Głogówku.	280 000,00	51 571,74	

	W 2011 r. z planowanych do sprzedaży nieruchomości sprzedano na raty trzy domki kempingowe wraz z działkami w Głogówku. Z wytypowanych do sprzedaży siedmiu działek budowlanych w obrębie wsi Grochowice i jednej w obrębie wsi Skidniów nie sprzedano żadnej. Ogłaszane przetargi na sprzedaż nieruchomości okazały się nieskuteczne.			
	Zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe wynoszą 17 021,56 zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które Gmina posiada wyroki sądowe. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 44 124,74 zł. Są to głównie najemcy korzystający z pomocy GOPS w Kotli. Gmina nie posiada wolnych lokali i nie ma możliwości przesiedlenia dłużników do lokali o niższym standardzie. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Zadłużenia wymagalne z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia wynoszą 3 931,49 zł. Zmniejszenie zadłużenia wynika z przeniesienia własności praw majątkowych, w związku z prowadzoną przez Gminę egzekucją z nieruchomości. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 21 kwietnia 2011 r., Gmina przejęła na własność nieruchomość za zadłużenie położoną w Skidniowie nr 48.			
710	Działalność usługowa	10 000,00	8 032,96	80,3
	Dochody bieżące	10 000,00	8 032,96	
	– wpływy z opłat komunalnych	10 000,00	8 032,96	
750	Administracja publiczna	85 884,00	86 123,26	100,3
	Dochody bieżące	85 884,00	86 123,26	
	ZADANIA ZLECONE	82 494,00	82 494,00	
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	59 308,00	59 308,00	
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – zadania określone w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.	23 186,00	23 186,00	
	ZADANIA WŁASNE	3 390,00	3 629,26	
	– wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych		3 629,26	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 783,00	12 782,96	100,0
	Dochody bieżące	12 783,00	12 782,96	
	ZADANIA ZLECONE	12 783,00	12 782,96	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 783,00	12 782,96	
	– prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	680,00	679,96	
	– wybory do Sejmu i Senatu	12 103,00	12 103,00	
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	ZADANIA ZLECONE	200,00	200,00	
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	10 865,20	98,8
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
	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	10 000,00	9 865,20	
	ZADANIA WŁASNE	10 000,00	9 865,20	
	Dotacja z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych	10 000,00	9 865,20	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 911 750,00	3 986 528,54	101,9
	Dochody bieżące	3 911 750,00	3 986 528,54	
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1 373 050,00	1 370 808,00	99,8

	– podatek od nieruchomości	1 190 000,00	1 187 914,00	99,8
	– podatek rolny	116 000,00	116 851,00	100,7
	– podatek leśny	65 200,00	65 193,00	99,9
	– podatek od środków transportowych	850,00	850,00	100,0
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	
	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 184 370,40 zł., a z tytułu udzielonych ulg i zwolnień bez ulgi zwolnień ustawowych o kwotę 41 595,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy i dotyczą nieruchomości związanych z działalnością kulturalną, sportowa i rekreacyjna, ochroną przeciwpożarową, gospodarką odpadami, pochówkiem zmarłych oraz działalnością w zakresie pomocy społecznej.			
	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	690 869,00	722 959,94	106,2
	– podatek od nieruchomości	335 000,00	349 412,28	104,3
	– podatek rolny	245 000,00	261 254,24	106,6
	– podatek leśny	919,00	927,00	100,9
	– podatek od środków transportowych	17 000,00	16 640,00	97,8
	– podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 800,00	11 847,00	109,7
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	82 142,72	102,7
	– opłata targowa, odsetki od nieterminowych wpłat	2 150,00	736,70	34,3
	Zaległości wymagalne od osób fizycznych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 255 063,61 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla osób, które nie płacą w terminie podatków. W okresie sprawozdawczym wystawiono 530 upomnień oraz 277 tytułów wykonawczych na kwotę 41 902,00 zł. W 2011r. założona została hipoteka na kwotę 2 721,00 zł. Łącznie założonych jest 22 hipoteki na kwotę 139 477,64 zł. W podatku od środków transportowych zadłużenie wynosi 4 002,83 zł. Są to zadłużenia z lat ubiegłych. W podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 6 654,00 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Uszczuplenie dochodów od osób fizycznych z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 425 226,87 zł. Umorzenia zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości wynikające z decyzji wójta wynoszą 1 280,00zł.			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	226 000,00	227 439,13	100,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 760,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie gminy znajduje się 21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży .	48 000,00	54 551,48	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogi	7 000,00	2 250,90	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 876,75	
	– dochody pochodzą z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kotła oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego DUL – Władysław Dul za wydobycie kopaliny /surowce ilaste/		165 876,75	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 604 331,00	1 649 650,54	102,8
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 544 331,00	1 570 662,00	
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	78 988,54	
	Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy. Dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych szacowano na podstawie wpływów osiągniętych w 2010 r. Rozliczenie dochodów w okresach sprawozdawczych następuje na podstawie sprawozdań przedkładanych przez urzędy skarbowe.			
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bu-	17 500,00	15 670,93	89,5

	dżetowych			
	– koszty upomnień oraz odsetki od podatków i należności niepodatkowych		15 670,93	
758	Różne rozliczenia	4 259 197,03	4 276 416,89	100,4
	Dochody bieżące	4 258 357,03	4 275 576,89	
	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	3 919 792,00	3 919 792,00	
	– część oświatowa subwencji ogólnej	2 949 463,00	2 949 463,00	
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej	810 329,00	810 329,00	
	– część podstawowa subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów gminy	160 000,00	160 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	4 065,03	4 065,03	
	Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z odzyskanego podatku VAT, wynikające z rozliczenia inwestycji za 2010 r. – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach.	234 500,00	251 719,86	
	Darowizna pieniężna od spółki Ekowat z przeznaczeniem na cele statutowe gminy	100 000,00	100 000,00	
	Dochody majątkowe	840,00	840,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków na zakupy inwestycyjne poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	840,00	840,00	
801	Oświata i wychowanie	1 405 461,26	2 675 800,49	190,4
	Dochody bieżące	285 456,26	248 044,22	86,9
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych,	1 550,00	1 971,21	
	– środki pochodzące z rozliczenia likwidowanego z końcem 2010 r. rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych, zwrot środków pozostałych na koniec roku 2011 na ww. rachunku oraz wpływy z różnych dochodów	10 659,00	10 977,98	
	– dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenie usług prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego.	12 000,00	9 835,50	
	– darowizna z fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie w ramach projektu „Wodna rekreacja szansą na poprawę stanu zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotla, realizowanego w roku szkolnym 2011/2012	19 500,00	19 500,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	241 747,26	205 759,53	
	Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Każdy Osiągnie Sukces”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kotli. Projekt realizowany był w okresie trzech lat. Projekt został rozliczony i zakończony w 2011 r.	241 747,26	205 759,53	
	Dochody majątkowe	1 120 005,00	2 427 756,27	216,7
	Dochody pochodzące z rozliczenia wniosku o płatność zadania – Budowa sali gimnastycznej w Kotli, realizowanego w ramach RPOWD na lata 2007–2013. Zadanie zostało zakończone w 2009 r., a otrzymana dotacja stanowiła refundację poniesionych kosztów realizowanego zadania.	1 120 005,00	2 427 756,27	
852	Pomoc społeczna	1 546 610,18	1 549 062,58	100,2
	Dochody bieżące	1 546 610,18	1 549 062,58	
	ZADANIA ZLECONE	1 112 515,00	1 112 474,77	100,0
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			

	zleconych :			
	– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	1 099 974,77	
	– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 485,00	2 485,00	
	– środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 830,00	7 815,00	
	– środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 200,00	2 200,00	
	ZADANIA WŁASNE	434 095,18	436 587,81	100,5
	Wpływy z tytułu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1 590,00	1 962,99	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie organizowanej przez GOPS Kotła integracyjnej zabawy mikołajkowej „Mikołaj i przyjaciele”	5 000,00	5 000,00	
	Środki z PFRON, instytucji finansowej oraz osób fizycznych na organizację integracyjnej zabawy mikołajkowej „Mikołaj i przyjaciele” oraz spotkania opłatkowego dla Seniorów Gminy Kotła	3 500,00	3 500,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.	12 800,00	15 986,56	
	Występujące zaległości w wysokości 186 166,95 zł są to głównie zaległości dłużników alimentacyjnych. W celu wyegzekwowania należności dłużnicy wzywani są do złożenia wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. W przypadku dłużników bezrobotnych występuje się do Urzędu Pracy o ich aktywizację, a na uchylających się od współpracy składany jest wniosek do Prokuratury o uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego oraz wnioski 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.			
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:	352 026,00	351 776,77	
	– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 704,00	5 703,66	
	– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W planie dotacji zostały wydzielone środki w wysokości 5 500,00 zł. na realizację projektu systemowego w ramach POKL – projekt realizowany przez GOPS Kotła „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” jako wkład własny.	128 000,00	127 965,77	
	– zasiłki stałe	76 122,00	76 024,01	
	– dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	106 200,00	106 083,33	
	– dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania”	36 000,00	36 000,00	
	Dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL	59 179,18	58 361,49	
	Dotacja celowa ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotła.	59 179,18	58 361,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 637,00	35 642,21	64,1
	Dochody bieżące	55 637,00	35 642,21	
	– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	45 892,00	26 936,00	
	– dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – Wyprawka szkolna.	9 745,00	8 706,21	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 200,00	191 253,78	101,6
	Dochody bieżące	188 200,00	191 253,78	
	– wpływy za ścieki	153 200,00	159 288,00	
	Zaległości za ścieki wynoszą 9 323,88 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Egzekucja prowadzona jest łącznie z należnościami za wodę. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 15 699,68 zł wynikają z zawartych umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Moszowicach, zgodnie z którymi płatności rozłożone zostały na raty.			
	Dotacja z Powiatu Głogowskiego na demontaż, utylizację i transport eternitu.	2 000,00	2 000,00	
	Dotacja z Powiatu Głogowskiego na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	13 000,00	12 963,64	
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 002,14	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 018,00	469 474,18	98,8
	Dochody bieżące	83 864,00	78 355,18	93,4
	Dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich oraz WDK na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotla 3 373,95 zł, Zabiele 3 211,35 zł, Sobczyce 1 203,24 zł, Kulów 813,00 zł, Kozie Doły 512,19 zł, Grochowice 178,86 zł., Skidniów 325,20 zł., Chociemyśl 40,65 zł., Głogówko 203,25 zł.	12 000,00	9 861,69	
	Wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących pomieszczenia świetlic wiejskich oraz Wiejskich Domów Kultury.	10 000,00	6 223,10	
	Dotacja celowa na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2007–2013 jako refundacja poniesionych kosztów realizowanego w 2010 r. zadania – Remont podłogi w świetlicy w Kotli.	13 864,00	13 863,89	
	Dotacja celowa z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie organizacji Stachuriady	15 000,00	15 000,00	
	Środki pochodzące usług reklamowych oraz promocji firm podczas imprezy kulturalnej Stachuriada, która odbyła się w dniach 24–26 czerwca br. w Grochowicach.	33 000,00	33 406,50	
	Dochody majątkowe	391 154,00	391 119,00	100,0
	Dotacja celowa na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 projektu – Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	391 154,00	391 119,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	14 769 836,82	15 507 644,49	105,0
	w tym:			
	– dochody bieżące	11 327 953,82	11 382 826,49	100,5
	– dochody majątkowe	3 441 883,00	4 124 818,00	119,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	2 921 302,35	2 628 959,89	90,0
		Wydatki bieżące	29 370,00	29 124,85	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	29 370,00	29 124,85	
		Wydatki związane z zawartym porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędów Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Gminy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, w tym	17 270,00	17 051,53	

		– wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. oraz badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		3 840,80	
		– zakup wody pitnej, paliwa, kos, łopat, rękawic oraz zakup części zamiennych i naprawa sprzętu niezbędnego do pracy na rowach,		13 210,73	
		Wydatki poniesione na zadanie – Konserwacja rowu szczegółowego położonego na działce nr geod. 211 w Kulowie. Na dofinansowanie zadania została podpisana umowa z Województwem Dolnośląskim. Wysokość udzielonej pomocy stanowiła 80% wartości zadania i wyniosła 9 658,66 zł.	12 100,00	12 073,32	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 534 310,00	2 242 225,13	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 534 310,00	2 242 225,13	
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach. Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” realizowany był z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WD na lata 2007-2013. W 2010 r. została podpisana umowa z Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie zadania. Dofinansowanie w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich przekazywane było w formie zaliczki oraz refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Inwestycja pod względem zakresu rzeczowego zakończona została w 2011 r. Rozliczenie finansowe ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie przesunięte zostało na 2012 r.	2 525 784,00	2 233 699,13	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	8 526,00	8 526,00	
		Środki na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego-Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach.		8 526,00	
	01030	Izby rolnicze	7 640,00	7 627,56	
		Wydatki bieżące	7 640,00	7 627,56	
		– odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej.		7 627,56	
	01095	Pozostała działalność	349 982,35	349 982,35	
		Wydatki bieżące	349 982,35	349 982,35	
		Wydatki poniesione na przygotowanie Dożynek Powiatowych, na które Gmina otrzymała dotację z Powiatu Głogowskiego	10 000,00	10 000,00	
		ZADANIA ZLECONE	339 982,35	339 982,35	
		– 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.	339 982,35	339 982,35	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 752,00	397 897,96	96,6
	40002	Dostarczanie wody	411 752,00	397 897,96	
		Wydatki bieżące	404 552,00	390 747,96	
		Wynagrodzenia osobowe konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	70 860,00	69 065,48	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 260,00	5 251,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia	1 000,00	1 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	15 952,00	13 603,51	
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, ryczałty konser-	8 238,00	7 584,26	

		watorów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych,			
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 700,00	17 383,68	
		– zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, środków dezynfekujących używanych do uzdatniania wody oraz paliwa na koszenie trawników,		17 383,68	
		Zakup energii SUW Kotła, SUW Chociemyśl i wody – wieś Sobczyce, Krzekotówek	119 580,00	116 586,21	
		Zakup usług remontowych	13 500,00	13 174,00	
		– usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowościach: Ceber, Grochowice, Kotla, Zabiele, Skidniów, Skidniówek		13 174,00	
		Zakup usług pozostałych, w tym:	22 900,00	21 093,21	
		– zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej		2 991,39	
		– badania wody, badania popłuczyn, regeneracja wodomierzy,		9 233,62	
		– opłata za dozór techniczny urządzeń, wymiana sterownika, naprawa urządzeń, monitorowanie obiektu, legalizacja gaśnic, czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych,		8 868,20	
		Różne opłaty i składki w tym:	16 900,00	16 354,61	
		– opłaty za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury wodociągowej		15 057,55	
		– opłaty sądowe od pozwów wystawianych do sądu o egzekucje zaległych należności za wodę i ścieki		1 297,06	
		Podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów	109 652,00	109 652,00	
		Wydatki majątkowe	7 200,00	7 150,00	
		Zakup urządzeń – mieszacze wodno-powietrzne do uzdatniania wody na SUW Chociemyśl		7 150,00	
600		Transport	290 577,03	233 246,89	80,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 300,00	88 342,10	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 300,00	88 342,10	
		1. Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4. Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W ramach realizowanego zadania dokonano wymiany nawierzchni chodnika na długości 515 m z kostki polbruk wraz ze zjazdami. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. Podpisana została również umowa z Powiatem Głogowskim o dofinansowanie zadania, w ramach której dofinansowanie wyniosło 25 000,00 zł.	90 300,00	88 342,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	190 465,03	135 762,46	
		Wydatki bieżące	79 332,00	79 093,91	
		– utrzymanie zimowe dróg, zakup piasku,		25 122,10	
		– wycinka drzew, koszenie poboczy		3 919,70	
		– transport żużla przeznaczonego na remonty bieżące dróg rolniczych w miejscowościach Skidniów, Zabiele, Kulów		19 591,53	
		– remonty bieżące dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminny, polegające na uzupełnieniu ubytków masą asfaltowa oraz powierzchniowe utwardzenie		12 391,88	

		szczelin w drogach			
		– wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przy użyciu równiarki w miejscowościach: Skidniów, Głogówko, Kotla, Moszowice, Grochowice, Ceber-Kozie Doły, Zasków-Krażkówko, Kotla-Chociemyśl, Kotla-Bielawy		18 068,70	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 133,00	56 668,55	
		1. Przebudowa części drogi gminnej nr 100020D i 100018D w Kotli. W bieżącym roku zaktualizowano istniejącą dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę drogi nr geod.10018D w Kotli w części od włączenia do drogi powiatowej do cmentarza wraz z wjazdem. Nawierzchnia drogi wykonana z betonowej kostki brukowej. Realizacja następnej części drogi zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.	86 614,00	32 149,55	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	24 519,00	24 519,00	
		Sołectwo Kotla	24 519,00	24 519,00	
		Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Kotla na zadania – Przebudowa części drogi gminnej nr 100020D i 100018D w Kotli, w części działki nr 100018D, tj. przy cmentarzu komunalnym w Kotli.		24 519,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 812,00	6 434,14	
		Wydatki bieżące	1 200,00	822,14	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 200,00	822,14	
		Dotacja przekazana dla gminy Rudna- Lidera Projektu w ramach zawartego porozumienia na pokrycie bieżących kosztów związanych z realizacją zadania „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice”	1 200,00	822,14	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 612,00	5 612,00	
		1.Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice			
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	5 612,00	5 612,00	
		Dotacja przekazana dla gminy Rudna – Lidera Projektu w ramach zawartego porozumienia na pokrycie kosztów zadania „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice” – opracowanie dla projektu decyzji lokalizacji celu publicznego. Realizacja projektu została zaniechana, ponieważ w związku z przedstawionymi przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego kwestiami formalnymi i praktycznymi notyfikacji projektu, dalsza jego realizacja stała się niemożliwa. W dniu 27 czerwca 2011 r. podpisane zostało oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji ww. inwestycji.	5 612,00	5 612,00	
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	2 708,19	
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 708,19	
		– zakup farb na malowanie przystanków PKS na terenie gminy oraz materiałów na remonty przystanków, które wykonywane były przez konserwatorów urzędu,	3 000,00	2 708,19	

		stąd poniesiony koszty ograniczyły się tylko do zakupu materiałów.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 808,00	89 453,88	90,5
		Wydatki bieżące	98 808,00	47 533,78	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	63 598,00	58 690,20	
		Pozostałe wydatki	63 598,00	58 690,20	
		– wynajem podnośnika w celu likwidacji zacieku dachu na lokalu w Głogówku, zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, energia klatek schodowych	48 800,00	46 781,20	
		– remont zasobu mieszkaniowego polegającego na wymianie okien w trzech lokalach mieszkalnych przy ul. Bielawskiej oraz w jednym lokalu na ul. Słonecznej. Nie zostały wymienione okna w lokalu mieszkalnym w Głogówku, co zgodnie z podpisanym aneksem przesunięto na 2012 r. ze względu na problemy techniczne wykonania okien o profilach łukowych.	12 000,00	8 930,00	
		– podatek od nieruchomości /lokalne mieszkalne, budynki pozostałe, grunty/	2 798,00	2 979,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 210,00	30 763,68	
		– wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne komornika w związku z prowadzonym postępowaniem przejęcia przez gminę nieruchomości za zadłużenie		30 763,68	
710		Działalność usługowa	137 600,00	50 783,39	36,9
		Wydatki bieżące	137 600,00	50 783,39	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	22 681,20	
		– wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2011 r. wydanych zostało 120 decyzji. W 2011r. nie przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych i biogazowni w Kotli, z uwagi na konieczność wykonania map do celów projektowych, które należało wykonać przed przetargiem. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 r.		22 681,20	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00	8 129,62	
		– opłata za dostęp do danych ewidencji gruntów, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów		8 129,62	
	71035	Cmentarze	22 100,00	19 972,57	
		– zakup paliwa i oleju do kosiarek – koszenie cmentarzy komunalnych, opłata za wodę		1 060,93	
		– wywóz śmieci, cięcia pielęgnacyjne drzew		18 911,64	
750		Administracja publiczna	1 946 094,00	1 925 582,60	98,9
		Wydatki bieżące	1 936 594,00	1 920 444,59	
		ZADANIA ZLECONE	82 494,00	82 494,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 308,00	59 308,00	
		– wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz zakup artykułów biurowych	59 308,00	59 308,00	
	75056	Spis powszechny i inne	23 186,00	23 186,00	
		– wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011r.	23 186,00	23 186,00	
		ZADANIA WŁASNE	1 863 600,00	1 843 088,60	98,9

	75022	Rady gmin	62 300,00	61 294,15	
		Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego oraz radnych	54 000,00	53 401,30	
		Wydatki związane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji stałych rady, szkolenia radnych	8 300,00	7 892,85	
	75023	Urzędy gmin	1 783 800,00	1 766 089,04	
		Wydatki bieżące	1 774 300,00	1 760 951,03	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, kierowców OSP, wypłata nagród jubileuszowych,	1 172 865,00	1 169 438,19	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 335,00	89 334,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 575,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 700,00	217 788,01	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	78 500,00	75 965,28	
		– zakup artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków czystości, wody do dystrybutora, wyposażenia, prenumeraty prasy		34 431,12	
		– licencje na oprogramowania		6 724,43	
		– wydatki okolicznościowe		3 521,30	
		– materiały na bieżące utrzymanie sprzętu oraz malowanie pomieszczeń biurowych		2 932,07	
		– olej opałowy – 6700L		23 077,16	
		– paliwa do samochodu służbowego – 1024L		5 279,20	
		Opłaty za energię i wodę	12 300,00	12 189,49	
		Zakup usług remontowych i pozostałych, w tym:	83 238,00	80 221,32	
		– naprawy i konserwacje kserokopiarki oraz sprzętu używanego przez konserwatorów		2 569,38	
		– bieżące przeglądy i remonty samochodu służbowego		3 272,05	
		– opłaty pocztowe,		31 571,27	
		– obsługa sieci komputerowej, konserwacja urządzeń telefonicznych, utrzymanie strony internetowej,		22 854,33	
		– usługi prawnicze		2 337,00	
		– prowizje bankowe		8 422,73	
		– wyrób pieczętek, usługi intrologatorskie – oprawy Dz. U. i MP, dzierżawa dystrybutora wody, wykonanie pucharów na turnieje		5 267,37	
		– monitorowanie obiektu, dozór techniczny kotłowni olejowych, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, czyszczenie krzeseł, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, usługi kurierskie, legalizacja gaśnic,		3 927,19	
		Szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, badania lekarskie,	22 500,00	21 794,30	
		Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	20 700,00	20 487,64	
		Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	24 645,00	
		Różne opłaty i składki, w tym:	2 500,00	2 150,80	
		– opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty RTV		2 150,80	
		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 362,00	32 362,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	5 138,01	
		– zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracy		5 138,01	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 876,59	
		– wydatki związane z promocją gminy		6 876,59	
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	8 828,82	
		– diety soltysów biorących udział w sesjach Rady Gminy	5 600,00	5 520,00	
		– składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD	3 400,00	3 308,82	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 783,00	12 782,96	100,0
		Wydatki bieżące	12 783,00	12 782,96	
		ZADANIA ZLECONE	12 783,00	12 782,96	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,96	
		– wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		679,96	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 103,00	12 103,00	
		Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu		12 103,00	
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	
		– zakup artykułów biurowych na stanowisku ds. obronnych		200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 911,00	101 216,18	89,6
		Wydatki bieżące	102 911,00	91 350,98	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 911,00	52 990,18	
		– ryczałty za udział w gaszeniu pożarów		9 006,54	
		– zakup wyposażenia jednostek OSP(szlifierka, przedłużacz, klucze) oraz części zamiennych na bieżące remonty samochodów i wyposażenia		5 186,84	
		– zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp,		13 975,32	
		– naprawy samochodów OSP Kotła oraz systemu alarmowego		5 282,03	
		– ubezpieczenie samochodu oraz strażaków, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów		11 755,40	
		– opłata za energię		5 927,06	
		– 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/		271,19	
		– ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,		1 585,80	
	75495	Pozostała działalność	43 000,00	37 360,80	
		– wydatki związane z odławianiem i utrzymaniem odłowionych psów w schronisku		37 360,80	
		ZADANIA ZLECONE	1 000,00	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		– zakup art. biurowych, papieru		1 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 865,20	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 865,20	
		– zakup zestawu ratownictwa medycznego oraz motopompy szlamowej na wyposażenie jednostki OSP w Kotli w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Gł		9 865,20	

		gowskiego			
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	42 900,00	39 948,11	93,1
		Wydatki bieżące	42 900,00	39 948,11	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 900,00	39 948,11	
		– wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru podatków oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Od wypłaconego inkasa za IV ratę podatek dochodowy odprowadzony został w styczniu 2012 r.	37 110,00	34 222,23	
		– zakup druków, papieru, opłaty komornicze oraz pocztowe związane z poborem podatków	5 790,00	5 725,88	
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	254 539,82	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	254 539,82	
		– odsetki od pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych		253 039,82	
		– koszty prowizji kredytu		1 500,00	
758		Różne rozliczenia	23 200,00	-	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	23 200,00	-	
		Niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		-	
801		Oświata i wychowanie	4 491 637,26	4 442 258,65	98,9
		Wydatki bieżące	4 483 137,26	4 433 873,95	
		Wydatki majątkowe	8 500,00	8 284,70	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 431 406,26	2 391 919,12	98,4
		Szkoła Podstawowa w Kotli wraz z filią w Chociemyśli			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi, nadgodziny nauczycieli, dodatki motywacyjne, nagrody jubileuszowe	1 378 300,00	1 378 078,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 097,00	102 096,32	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	267 325,00	267 187,42	
		Dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	85 305,00	85 231,53	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – usunięcie awarii kaloryfera, koordynacja projektu KOS	7 100,00	6 855,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	147 200,00	146 865,36	
		– zakup oleju opałowego oraz węgla		107 698,98	
		– zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papierniczych ,druków, czasopism, środków czystości, wody do dystrybutora, paliwa i części do kosiarek, gaz butlowy, wyposażenie apteczki,		20 719,52	
		– zakup wyposażenia		7 640,42	
		– zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie		6 009,70	
		– zakup materiałów na bieżące remonty – malowanie klas, naprawa oświetlenia		4 796,74	
		Opłaty za energię i wodę	30 000,00	27 678,49	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	7 690,00	6 821,37	
		Pozostałe wydatki, w tym:	59 303,00	57 952,36	
		– naprawa instalacji elektrycznej i pomiar natężenia prądu, wymiana okna oraz szklenie okien		19 109,02	
		– dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, opłata abonamentu		8 664,43	

		RTV, opłaty pocztowe, pranie firan			
		– prowizje bankowe		1 760,60	
		– monitorowanie obiektu, przeglądy techniczne budynków szkoły podstawowej w Kotla i budynku szkoły filialnej w Chociemyśli, usługi transportowe związane z przejazdem dzieci na konkursy, usługi serwisowe, przeglądy urządzeń, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia		19 777,83	
		– wywóz śmieci, opłata za ścieki, udrożnienie kanalizacji, opłaty za emisję zanieczyszczeń		8 640,48	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	104 889,00	104 889,00	
		Środki na realizację projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL- „Każdy Osiągnie Sukces”	241 747,26	207 814,27	85,9
		Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Kotli w latach 2009–2011 i zakładał wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. Wydatki poniesione w ramach Projektu:			
		– wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt		127 241,04	
		– zakup art. biurowych i wyposażenia		16 670,63	
		– zakup pomocy dydaktycznych		9 067,24	
		– wycieczki do teatru, kina, muzeum, na lodowisko, basen		54 180,61	
		– zakup usług telefonii komórkowej		654,75	
		Wydatki związane z ochroną środowiska	450,00	450,00	
		– dofinansowanie wycieczki o charakterze ekologicznym dla uczniów szkoły podstawowej		450,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 266,00	46 946,85	99,3
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagroda jubileuszowa	33 750,00	33 746,84	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 267,43	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	6 344,00	6 098,72	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	2 180,00	2 141,86	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	420 208,00	418 436,72	99,6
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny, nagrody jubileuszowe, nadgodziny	254 200,00	254 195,31	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 359,20	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	49 200,00	49 037,31	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież	14 300,00	14 160,20	
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 207,00	26 056,03	
		– zakup opału		8 206,73	
		– zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papierniczych, prasy, środków czystości, gazu butlowego, oprogramowania		13 359,67	
		– zakup materiałów na bieżące remonty		4 489,63	
		Opłaty za energię i wodę	4 300,00	4 275,52	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	2 220,00	2 051,44	
		Pozostałe wydatki, w tym:	7 460,00	6 443,46	
		– abonament radiowy, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty pocztowe, podróże służbowe, badania		1 060,85	

		okresowe pracowników			
		– prowizje bankowe		748,80	
		– wywóz śmieci, opłata za ścieki, przegląd placu zabaw, monitoring obiektu, ubezpieczenie mienia, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic		4 633,81	
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	
		Dotacja przekazywana z budżetu dla Gminy Miejska Głogów w związku z kosztami ponoszonymi za dziecko uczęszczające z Gminy Kotla do niepublicznego przedszkola w Głogowie	13 921,00	13 897,98	
		Dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Civis Europae na dofinansowanie kosztów prowadzonych w Głogówku i Skidniowie Niepublicznych Punktów Przedszkolnych. Punkty Przedszkolne prowadzone były przez stowarzyszenie do m-ca czerwca 2011 r.	11 800,00	11 760,27	
	80110	GIMNAZJA	1 164 752,00	1 159 031,96	99,5
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi, dodatki motywacyjne, nadgodziny, nagrody jubileuszowe	735 900,00	734 770,65	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 200,00	48 111,70	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	139 280,00	138 981,07	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – wydawanie posiłków w ramach dożywiania uczniów.	1 100,00	1 050,00	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież	45 500,00	45 313,24	
		Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w tym:	77 212,00	76 903,52	
		– zakup opału – olej opałowy, węgiel		53 764,02	
		– zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, papierniczych, tonerów, druki, prenumeraty prasy, wody do dystrybutora,		14 118,66	
		– materiały na bieżące remonty		4 160,76	
		– zakup programów i licencji		3 841,70	
		– zakup książek		1 018,38	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	3 310,00	2 935,71	
		Opłaty za energię i wodę	30 000,00	28 418,99	
		Pozostałe wydatki, w tym:	20 320,00	18 934,38	
		– koszty wyjazdów i ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na konkursy i rozgrywki		1 101,12	
		– badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, dzierżawa dystrybutora wody, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłata za abonament RTV, opłaty pocztowe		3 497,53	
		– usługi serwisowe, utrzymanie serwera, monitorowanie obiektu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic		9 578,87	
		– prowizje bankowe		1 279,60	
		– wywóz śmieci, opłata za ścieki,		3 477,26	
		Ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości	2 760,00	2 658,00	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	52 670,00	52 670,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 284,70	
		Zakup tablicy interaktywnej, projektora i statywu		8 284,70	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	15 424,00	14 549,84	94,3
		SP Kotla	9 074,00	8 886,14	
		Gimnazjum	5 900,00	5 463,70	
		Przedszkole	450,00	200,00	
		W ramach wydatków na dokształcanie realizowane są			

		kursy dla nauczycieli oraz zwrot kosztów delegacji służbowych.			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	205 300,00	205 220,72	100,0
		– zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych		149 232,98	
		– koszty utrzymania autobusu szkolnego- zakup paliwa, dodatkowego wyposażenia, podatek od środków transportu, ubezpieczenie		55 987,74	
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	187 781,00	186 653,44	99,4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników,	134 895,00	134 817,46	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 205,00	10 203,15	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	25 850,00	25 736,71	
		Wynagrodzenia bezosobowe- zastępstwo kierowcy autobusu i opiekuna dzieci	660,00	383,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	2 799,12	
		– zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, akcesoriów komputerowych, licencji		2 799,12	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	3 000,00	2 598,87	
		Wydatki pozostałe, w tym:	5 890,00	5 662,13	
		– prowizje bankowe		632,40	
		– usługi serwisowe i informatyczne, opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki,		1 533,36	
		– szkolenia, podróże służbowe, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, badania okresowe pracowników		3 496,37	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	4 453,00	4 453,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500,00	19 500,00	
		– wydatki za udostępnienie infrastruktury pływalni dla dzieci szkolnych w ramach projektu „Wodna rekreacja szansą na poprawę stanu zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotła, realizowanego w roku szkolnym 2011/2012, na który Gmina otrzymała środki z Fundacji Polska Miedź.		19 500,00	
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	59 598,95	96,1
		Wydatki bieżące	62 000,00	59 598,95	
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	48 000,00	46 964,54	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 681,44	
		– wydatki poniesione na prowadzone przez pedagoga – terapeutę szkolenie dla nauczycieli z zakresu uzależnień oraz spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych poświęcone uzależnieniom. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w organizowanym spektaklu profilaktycznym „Diabelski młyn” natomiast dla uczniów szkoły podstawowej organizowane były przedstawienia teatralne		1 681,44	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	45 283,10	
		Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	35 000,00	35 000,00	
		– dotacja dla gminy miejskiej Głogów na dofinansowanie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia uzależnień.	2 000,00	2 000,00	
		– dotacja przekazywana dla Gminnego Ośrodka Kultu-			

		ry 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	33 000,00	33 000,00	
		Pozostałe wydatki	11 000,00	10 283,10	
		– wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opłaty sądowe na wnioski o leczenie odwykowe uzależnień, szkolenie pracownika oraz zwrot kosztów podróży		7 202,04	
		– wydatki poniesione na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, oraz turniejach w ramach zajęć z dziećmi, broszur edukacyjnych.		3 081,06	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja dla ZOZ w Głogowie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia punktu pomocy wieczorowej i świątecznej.		2 000,00	
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 634,41	
		Prowadzenie dyżurów pielęgniarских oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy i święta	12 000,00	10 634,41	
852		Pomoc społeczna	1 852 724,18	1 849 653,39	99,8
		Wydatki bieżące	1 852 724,18	1 849 653,39	
		ZADANIA ZLECONE	1 112 515,00	1 112 474,77	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 099 974,77	
		– wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 4207 zasiłków rodzinnych na kwotę 357 706,00 zł, 2006 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 208 164,00 zł, 146 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 74 828,00 zł, 1361 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 208 233,00 zł, 545 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 166 600,00 zł oraz 49 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 49 000,00 zł.		1 059 509,81	
		– wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi pracownika obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		21 250,00	
		– opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z orzeczeniem lekarskim		7 466,60	
		– koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: zakup art. biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne,		6 997,98	
		-prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		2 926,65	
		-szkolenia, podróże służbowe, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		1 823,73	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 485,00	2 485,00	
		– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne		2 485,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 830,00	7 815,00	
		– środki na usługi rehabilitacyjne dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.		7 815,00	
	85295	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
		– świadczenia przyznane z rządowego programu wspie-		2 200,00	

		rania osób pobierających świadczenia rodzinne			
		ZADANIA WŁASNE ORAZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH POKL	740 209,18	737 178,62	99,6
	85202	Domy pomocy społecznej Świadczenie przyznane dla dwóch osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, z czego 1 osoba korzystała tylko do m-ca czerwca 2011r.	36 154,00	36 153,57	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689,00	4 467,92	
		– zakup artykułów biurowych, opłaty komornicze, pocztowe, prowizje bankowe		4 467,92	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	7 124,00	7 123,66	
		– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		7 123,66	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 895,00	156 854,68	
		– wypłata zasiłków okresowych z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, zasiłków celowych oraz celowych specjalnych		149 911,68	
		– zasiłki celowe i okresowe wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie”, które przyznano dla 4 osób uczestniczących w Projekcie.		6 943,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	32 866,61	
		W 2011 r. wydano 24 decyzje przyznające dodatki oraz utrzymano w mocy 6 decyzji z 2010r. realizowanych do czerwca 2011r.		32 866,61	
	85216	Zasiłki stałe	95 146,00	95 030,01	
		– w okresie sprawozdawczym przyznano 263 świadczenia dla 27 osób, w tym: dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 72 660,00 zł. oraz w rodzinie na kwotę 22 970,01 zł. Świadczenia wypłacone z 20% udziałem gminy w kwocie 19 006,00 zł.		95 030,01	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	333 435,18	332 249,26	
		Wydatki realizowane ze środków własnych budżetu gminy oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	274 256,00	273 887,77	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 683,00	193 083,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422,00	15 421,73	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	38 433,00	38 162,96	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	4 621,30	
		– zakup środków czystości, artykułów biurowych, pierniczych, wyposażenia		4 621,30	
		Wydatki i usługi pozostałe, w tym:	15 149,00	14 977,44	
		– opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki, obsługa informatyka, abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu		5 676,02	
		– prowizje bankowe		1 582,44	
		– szkolenia, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren, ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników		7 718,98	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	2 397,00	2 394,37	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	5 227,00	5 226,97	
		Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu	59 179,18	58 361,49	

		Spolecznego POKL „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie”			
		W ramach realizacji Projektu przewidywane były następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności oraz wsparcie psychologiczne i finansowe. Środki pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS na realizację projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” przeznaczono m.in. na:			
		– wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników biorących udział w realizacji projektu,		35 247,74	
		– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla psychologa i doradcy zawodowego,		3 400,00	
		– zakup art. biurowych, szkolenia uczestników projektu, podróże służbowe oraz usługi telekomunikacyjne.		19 713,75	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 121,00	1 101,34	
		– wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczone usługi opiekuńcze w środowisku.		1 101,34	
	85295	Pozostała działalność	72 645,00	71 331,57	
		– wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z dożywiania korzystało 108 dzieci. Zakupiono paczki żywnościowe i przyznano zasiłki na żywność dla 56 osób.		62 104,65	
		– wydatki związane z organizowaniem integracyjnej zabawy mikołajkowej „Mikołaj i przyjaciele” oraz spotkania opłatkowego Seniorów Gminy Kotla. Na organizację imprez GOPS pozyskał środki z Fundacji Polska Miedź, PFRON, banku oraz osób prywatnych		9 226,92	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 579,00	44 470,21	68,9
		Wydatki bieżące	64 579,00	44 470,21	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 935,00	1 887,00	
		– przejazdy dzieci na zawody, konkursy, przeglądy zespołów		1 887,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 644,00	42 583,21	
		– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne. Ze względu na małą ilość osób wnioskujących o stypendia wykonanie jest znacznie niższe od planu. Udział gminy stanowiący 20% dofinansowania z budżetu państwa to kwota 6 734,00 zł.	52 692,00	33 670,00	
		– zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – Wyprawka szkolna.	9 745,00	8 706,21	
		– odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji	207,00	207,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 189,00	722 459,57	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 977,00	324 347,59	
		Wydatki bieżące	330 977,00	324 347,59	
		Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	95 000,00	94 788,01	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 690,30	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	20 200,00	19 189,86	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 051,00	7 778,26	
		– zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, paliwa do kosiarki		7 778,26	
		Opłata za wodę oraz dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków	23 650,00	23 319,63	
		Pozostałe wydatki, w tym:	48 055,00	45 265,48	

		– ekwiwalent za pranie odzieży, badania okresowe pracowników, odpis na f-sz świadczeń socjalnych,		5 679,30	
		– wywóz osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Kotli na oczyszczalnię ścieków w Głogowie		29 269,40	
		– udrożnienia studzienek i sieci kanalizacyjnej, badania ścieków, naprawy urządzeń, usługi transportowe		10 316,78	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 076,48	
		Różne opłaty i składki, w tym:	4 500,00	4 018,57	
		– zajęcia pasa drogowego- umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za korzystanie ze środowiska		4 018,57	
		Podatek od nieruchomości- / budowlę, budynek socjalny, grunty/	121 221,00	121 221,00	
	90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	10 592,39	
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 592,39	
		– wydatki poniesione na badania wód opadowych oraz badania wód gruntowych w ramach monitoringu zamkniętych składowisk odpadów w Grochowicach i Bogomicach.	11 000,00	10 592,39	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 350,00	16 657,40	
		Wydatki bieżące	19 350,00	16 657,40	
		– wywóz odpadów komunalnych	2 300,00	1 874,58	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	17 050,00	14 782,82	
		– wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia odpadów		14 782,82	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 462,00	19 566,45	
		Wydatki bieżące	21 662,00	12 814,12	
		– zakup paliwa na koszenie terenów zielonych oraz elementów placu zabaw	4 000,00	3 842,59	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	2 500,00	1 769,32	
		– wydatki poniesione na zakup rękawic na sprzątanie terenów zielonych oraz zakup drzewek i krzewów w związku z organizowanym konkursem na – Najładniejszą zagrodę		1 769,32	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	21 962,00	13 954,54	
		Wydatki bieżące na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw w sołectwach: Głogówko, Kulów, Skidniów,	15 162,00	7 202,21	
		Sołectwo Głogówko	7 000,00	4 938,21	
		– wyrównano i rozplantowano ziemię oraz zakupiono kosę i kosiarkę spalinową na utrzymanie terenów zielonych			
		Sołectwo Kulów	1 965,00	1 649,00	
		– zakupiona została kosiarka spalinowa na utrzymanie terenów zielonych			
		Sołectwo Skidniów	6 197,00	615,00	
		– wydatek poniesiony na przetarcie drzewa, z którego planowane jest wykonanie stołów i ławek, w ramach zagospodarowania terenu zieleni		615,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800,00	6 752,33	
		Sołectwo Moszowice	6 800,00	6 752,33	
		– zakup placu zabaw dla dzieci		6 752,33	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 800,00	199 457,28	
		Wydatki bieżące	209 800,00	199 457,28	
		– zakup energii oświetlenia ulicznego	82 500,00	82 003,18	
		– konserwacja oświetlenia	124 300,00	114 454,10	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00	3 000,00	
		Wydatki poniesione na zagęszczenie sieci oświetlenia		3 000,00	

		ulicznego o dwie lampy w Kulowie			
	90095	Pozostała działalność	152 600,00	151 838,46	
		Wydatki bieżące	152 600,00	151 838,46	
		Wydatki związane z utrzymaniem obiektu komunalnego, w którym mieści się ośrodek zdrowia, apteka, lokal usługowy, biura jednostek organizacyjnych gminy – GOPS i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół		116 087,88	
		– zakup oleju opałowego 27500L		96 352,47	
		– opłata za energię, wodę		12 943,34	
		– zakup paliwa na koszenie trawników, materiałów na remonty bieżące pomieszczeń, konserwacja dźwigu osobowego, dozór techniczny obiektu, wywóz nieczystości, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, legalizacja gaśnic		6 792,07	
		Pozostałe wydatki i opłaty:		35 750,58	
		– zakup paliwa oraz materiałów na bieżące remonty obiektów komunalnych i placów zabaw		5 339,07	
		– opłata za dzierżawę kąpieliska, badanie wody, przeglądy stanu technicznego placów zabaw, opracowanie dokumentacji na częściową rozbiórkę gospodarczych budynków komunalnych, wycinka drzew,		10 555,16	
		– opłata za energię budynku szatni oraz przyłączy energetycznych		2 154,49	
		– podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/		11 688,00	
		– ubezpieczenie mienia gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska		6 013,86	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 971,00	954 918,94	93,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 541,00	872 659,22	
		Wydatki bieżące	366 273,00	358 484,13	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	237 000,00	237 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań instytucji kultury.	237 000,00	237 000,00	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	129 273,00	121 484,13	
		Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	30 500,00	29 913,67	
		Opłata za energię i wodę	30 000,00	29 959,59	
		Pozostałe wydatki:	43 520,00	42 282,37	
		– zakup opału do świetlic wiejskich i WDK		16 548,00	
		– zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie świetlic wiejskich i WDK, środków czystości, gazu butlowego, bojlera, płynu do CO		9 860,54	
		– wykonanie projektu na ocieplenie i wymianę pokrycia dachu na świetlicy w Kozie Dołach. Zadanie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków UE, w zakresie małych projektów w ramach PROW na lata 2007–2013		4 305,00	
		– wywóz śmieci, opłata za ścieki, przegląd roczny przewodów kominowych i kotła CO w WDK Głogówko, naprawa kotła CO w GOKiS, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, legalizacja gaśnic		11 568,83	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	22 753,00	16 868,59	
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków złożonych przez Rady Sołeckie przeznaczone były przede wszystkim na bieżące remonty i wyposa-			

		zenie świetlic wiejskich i Wiejskich Domach Kultury w sołectwach: Grochowice, Chociemyśl, Sobczyce, Skidniów, Kozie Doły, Zabiele			
		Sołectwo Grochowice	7 147,00	7 147,00	
		Wymiana 3 okien i drzwi wejściowych w Wiejskim Domu Kultury		7 147,00	
		Sołectwo Chociemyśl	6 890,00	6 737,16	
		Wymiana 6 okien, w tym 4 z parapetami i roletami w Wiejskim Domu Kultury oraz zakup farb na malowanie pomieszczeń w WDK		6 737,16	
		Sołectwo Sobczyce	6 216,00	1 176,89	
		Dokonano zakupu elementów na wykonanie bramy wjazdowej i furtki przy Wiejskim Domu Kultury		1 176,89	
		Sołectwo Skidniów	2 500,00	1 807,54	
		– zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej		1 807,54	
		Wydatki poniesione w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich w Kozie Dołach i Zabieliu oraz zagospodarowanie terenu przy obu świetlicach” z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 Leader, w tym:	16 160,00	15 094,47	
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 459,91	
		Zakup krzewów na zagospodarowanie terenu oraz wyposażenia zaplecza kuchennego świetlic wiejskich w Kozie Dołach i Zabieliu		2 459,91	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 660,00	12 634,56	
		Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Zabieliu i Kozie Dołach oraz zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozie Dołach patelni elektrycznej, z tego:		12 634,56	
		– zakupy inwestycyjne zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:			
		Sołectwo Kozie Doły	4 900,00	4 250,88	
		Sołectwo Zabiele	3 960,00	3 960,00	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 608,00	501 540,53	
		1. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Zadanie realizowane było w 2011 r. W ramach prowadzonego remontu dokonano montażu stolarki okiennej PCV, wymiany drzwi wejściowych do sali kinowo-widowiskowej z roletą zewnętrzną z napędem elektrycznym oraz montażu stolarki drzwiowej wewnątrz budynku. Wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z armaturą oraz instalacji elektrycznej. Wykonano ocieplenie stropodachu nad salą kinowo-widowiskową oraz montaż sufitu podwieszanego z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi. Łączny koszt remontu wyniósł 519 197,87 zł. W 2010 r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007–2013. Na realizację zadania zawarta została umowa pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie. Pożyczka zaciągnięta na ww. zadanie wyniosła 223 194,84 zł.	515 108,00	483 951,53	
		2. Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem. Opracowana została dokumentacja projektowo-	24 500,00	-	

		-kosztorysowa na remont budynku. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W 2011 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Realizacja zadania przewidywana w 2012 r.			
		3. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu Opracowana została dokumentacja projektowa. W czerwcu 2011 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007–2013. Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2012–2013.	20 000,00	17 589,00	
	92116	Biblioteki	63 000,00	62 839,22	
		Wydatki bieżące	63 000,00	62 839,22	
		– dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań statutowych biblioteki publicznej.		62 839,22	
	92195	Pozostała działalność	19 430,00	19 420,50	
		Wydatki bieżące	19 430,00	19 420,50	
		– wydatki poniesione na organizację imprezy kulturalnej Stachuriada, w tym: koncert Renaty Przemyk,		15 835,80	
		– zakup artykułów na organizowany w sołectwach Dzień Dziecka oraz przygotowanie stołów biesiadnych sołectw na dożynkach powiatowych organizowanych w gminie Kotla		3 284,70	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	300,00	300,00	
		Sołectwo Krzekotówek	300,00	300,00	
		– zakup artykułów na organizowany w sołectwie Dzień Dziecka		300,00	
926		Kultura fizyczna	11 330,00	10 252,19	90,5
		Wydatki bieżące	4 742,00	3 984,42	
	92601	Obiekty sportowe	4 742,00	3 984,42	
		– zakup nawozu na utrzymanie boiska w Kotli, paliwa do koszenia trawy oraz pucharów na zawody sportowe		2 314,53	
		– zakup materiałów na remont i malowanie szatni na boisku sportowym w Kotli		1 669,89	
	92695	Pozostała działalność	6 588,00	6 267,77	
		Wydatki bieżące	2 258,00	2 024,02	
		– dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych- Klub Sportowy Zryw Kotla na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bazy sportowej na Dolnym Śląsku – zakup i montaż piłkochwyków i siedzisk na trybunach na boisku sportowym w Kotli”.	2 258,00	2 024,02	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 330,00	4 243,75	
		W ramach wydatków został zakupiony betonowy stół do ping-ponga dla sołectwa Krzekotówek, w tym:		4 243,75	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.	3 730,00	3 730,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	14 509 557,82	13 818 223,58	95,2

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		965 210,00	888 405,02	92,0
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	939 900,00	863 094,84	
	– pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie realizowanej inwestycji „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli”		300 000,00	223 194,84	
	– pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach		639 900,00	639 900,00	
2.	Inne źródła – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	25 310,00	25 310,18	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 065 489,00	1 063 508,97	99,8
1.	Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	992	765 489,00	763 508,97	
	– na wyprzedzające finansowanie realizowanej z udziałem środków UE inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu”		391 154,00	389 173,45	
	– pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu			59 300,00	
	– kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych			315 035,52	
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	

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2011 R. PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU

Wydzielone rachunki dochodów utworzyły następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		
		SP KOTLA		
		DOCHODY	56 290,00	56 143,53
		– opłaty za wyżywienie dzieci	45 700,00	45 643,38
		– opłaty za najem pomieszczeń	1 460,00	1 453,25
		– otrzymana darowizna	9 000,00	8 923,04
		– pozostałe dochody , w tym odsetki od środków	130,00	123,86

		zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wydane legitymacje		
		WYDATKI	56 290,00	56 143,53
		– zakup środków żywności		44 031,89
		– zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów		2 149,97
		– zakup wyposażenia klas- krzeselka, stoliki oraz klimatyzatora do pracowni komputerowej		9 654,60
		– prowizje bankowe		277,80
		– zwrot niewykorzystanych do końca roku środków do budżetu gminy		29,27
	80104	PRZEDSZKOLA		
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI		
		DOCHODY	13 630,00	12 839,71
		– opłaty za wyżywienie dzieci	12 500,00	11 971,85
		– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizny pieniężne	1 130,00	867,86
		WYDATKI	13 630,00	12 839,71
		– zakup środków żywności		12 230,83
		– prowizje bankowe		198,60
		– pomoce dydaktyczne		388,28
		– zwrot niewykorzystanych do końca roku środków do budżetu gminy		22,00
	80110	GIMNAZJA		
		GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI		
		DOCHODY	14 194,00	14 084,71
		– opłaty za wyżywienie dzieci	9 369,00	9 368,45
		– opłaty za najem pomieszczeń	2 650,00	2 650,00
		– otrzymane darowizny	1 905,00	1 905,00
		– pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wydane legitymacje	270,00	161,26
		WYDATKI	14 194,00	14 084,71
		– zakup na wyposażenie szkoły dwóch zestawów komputerowych, lodówki		3 950,00
		– zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek na nagrody dla uczniów		1 289,57
		– zakup artykułów żywnościowych		8 520,64
		– prowizje bankowe		247,59
		– zwrot niewykorzystanych do końca roku środków do budżetu gminy		76,91

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF

Jednym z nowych instrumentów planowania finansowego, jakie wprowadziła ustawa o finansach publicznych w 2009 r. jest wieloletnia prognoza finansowa. Określa ona m.in. prognozę dochodów, wydatków oraz długu gminy, a także zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez gminę. Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziła obowiązek przyjęcia WPF po raz pierwszy od 2011 r., jednak nie później niż budżet na 2011 r. Uchwałę nr III/6/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2018 Rada Gminy podjęła na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r.

Realizacja przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej z zakresu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu w odniesieniu do roku 2011 obrazuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem w tym:	15 239 852,26	14 769 836,82	15 507 644,49
a)	bieżące	10 348 814,26	11 327 953,82	11 382 826,49
b)	majątkowe w tym:	4 891 038,00	3 441 883,00	4 124 818,00
	– sprzedaż majątku	280 000,00	280 000,00	51 571,74
2.	Wydatki ogółem w tym:	14 252 923,26	14 509 557,82	13 818 223,58
a)	bieżące w tym:	10 004 666,26	11 148 604,82	10 869 420,91
	– obsługa długu	245 000,00	255 000,00	254 539,82
b)	majątkowe w tym:	4 248 257,00	3 360 953,00	2 948 456,86
	– przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	40 000,00	44 500,00	17 589,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 208 257,00	3 316 453,00	2 930 867,86
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	986 929,00	+ 260 279,00	+1 689 420,91
4.	Przychody	78 560,00	965 210,00	888 405,02
5.	Rozchody w tym:	1 065 489,00	1 065 489,00	1 063 508,97
	– spłaty kredytów i pożyczek	765 489,00	765 489,00	763 508,97
	– wykup obligacji samorządowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6.	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (3 + 4 – 5)	-	-	+1 514 316,96
7.	Kwota długu na koniec roku			4 256 672,76

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2011 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu. Zmiany w zakresie dostosowania dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu do uchwały budżetowej wprowadzone zostały zarządzeniami Wójta, natomiast zmiana dotycząca wprowadzenia nowego przedsięwzięcia – Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu uchwałą nr X/45/11 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. Dokonane zmiany w stosunku do prognozy przyjętej w uchwałą nr III/6/10 Rady Gminy Kotla z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 470 015,44 zł, do kwoty 14 769 836,82 zł, w tym:

a) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 979 139,56 zł, do kwoty 11 327 953,82 zł

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 449 155,00 zł, do kwoty 3 441 883,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 256 634,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 143 938,56 zł, do kwoty 11 148 604,82 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 887 304,00 zł, do kwoty 3 360 953,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie dochodów i wydatków szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotla za 2011 rok.

II. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków w 2011 roku zmianie uległy przychody budżetu gminy, co miało wpływ na zmianę wyniku finansowego. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 939 900,00 zł do kwoty 965 210,00 zł. Są to przychody z tytułu wolnych środków oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, w tym:

Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach kwota 639 900 zł.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE na zadanie – Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli kwota 300 000 zł.

Wolne środki kwota 25 310 zł.

Przychody za 2011 r. wykonano w wysokości 888 405,02 zł, co stanowi 92,0% planu, z tego:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 223 194,84 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 639 900,00 zł,
- wolne środki w wysokości 25 210,18 zł.

Zmiany w 2011 r. polegające na zwiększeniu planu wydatków, a zmniejszeniu planu dochodów spowodowały, że planowana na początku roku nadwyżka budżetu w wysokości 986 929,00 zł zmniejszyła się do kwoty 260 279,00 zł.

Rozchody pozostały na poziomie kwoty planowanej w uchwale budżetowej na rok 2011 oraz wieloletniej prognozie finansowej. Planowane rozchody w wysokości 1 065 489,00 zł wykonano w wysokości 1 063 508,97 zł, co stanowi 99,8% planu.

Szczegółowy opis realizacji przychodów i rozchodów został przedstawiony w sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotla za rok 2011.

III. Kwota długu oraz jego spłaty

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych:

1. Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2011 roku	4 457 086,89 zł
2. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2011	863 094,84 zł
w tym: na projekty realizowane z udziałem środków UE – 223 194,84 zł.	
3. Spłata należnych rat kapitałowych w okresie sprawozdawczym	1 063 508,97 zł
z tego:	
– z tytułu kredytów i pożyczek	763 508,97 zł
w tym: na projekty realizowane z udziałem środków UE – 389 173,45 zł.	
– wykupu obligacji samorządowych	300 000,00 zł
4. Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku	4 256 672,76 zł

W okresie sprawozdawczym wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 27,45% wykonanych dochodów ogółem, natomiast łączna kwota przypadających spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji samorządowych z wydatkami na obsługę długu – 8,92% planowanych na dany rok dochodów. Wskaźniki procentowe zadłużenia gminy spełniają wymogi określone w art. 169 i art. 170 uofp z 2005 r. Zgodnie z wymienionymi przepisami łączna kwota długu nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% wykonanych dochodów ogółem, a łączna kwota przypadających w danym roku spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych z wydatkami na obsługę długu – 15% planowanych na dany rok dochodów. Z art. 121 ust. 8 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wynika, że przepisy art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych będą obowiązywać do 2013 r.

IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planowane były dwa zadania inwestycyjne:

1. Remont(modernizacja) Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont budynku. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00097-6922-UM0100062/10 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi”. Na rok 2011 planowana była kwota 24 500,00 zł. Planowany przetarg na wybór wykonawcy został przesunięty na 2012r., ponieważ uwzględniając zgłoszenia Rady Sołeckiej w Sobczycach poszerzony został zakres remontu, co wymagało dodatkowych opracowań projektowo-kosztorysowych i zgody Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w pierwszym półroczu 2012 r.

2. Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu.

W 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Planowana na 2011 r. kwota to 20 000,00 zł. wykonanie 17 589,00 zł.

Podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00129-6930-UM0130188/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007–2013. Realizacja przypada na lata 2011–2013.

DOCHODY

wg. ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§,§	Dochody bieżące		
					bieżące
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		1 984 906,00	2 032 520,00	2 032 520,00
	I Osoby prawne		1 236 850,00	1 241 009,00	1 241 009,00
	- podatek od nieruchomości	0310	1 140 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	- podatek rolny	0320	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	- podatek leśny	0330	64 000,00	58 159,00	58 159,00
	- podatek od środków transportowych	0340	850,00	850,00	850,00
	II Osoby fizyczne		748 056,00	791 511,00	791 511,00
	- podatek od nieruchomości	0310	320 000,00	334 000,00	334 000,00
	- podatek rolny	0320	240 000,00	245 000,00	245 000,00
	- podatek leśny	0330	906,00	811,00	811,00
	- podatek od środków transportowych	0340	9 500,00	9 000,00	9 000,00
	- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	65 000,00	70 000,00	70 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	110 000,00	130 000,00	130 000,00
	- opłata targowa , prolongacyjna	0430 0910	650,00	700,00	700,00
3.	Opłata eksploatacyjna	0460	163 000,00	165 000,00	165 000,00
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 468 309,00	1 419 043,00	1 419 043,00
	- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 413 309,00	1 364 043,00	1 364 043,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5.	Dochody z majątku gminy		169 510,00	483 560,00	123 560,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu	0470	4 310,00	4 260,00	4 260,00
	- umowy najmu za lokale	0750	53 000,00	66 700,00	66 700,00
	- umowy najmu za mieszkania	0750	54 500,00	48 000,00	48 000,00
	- pozostałe wpływy z tyt.czynszów	0750	7 700,00	4 600,00	4 600,00
	- wpływy z tyt. sprzedaży mienia	0770	50 000,00	360 000,00	0,00
6.	Pozostałe dochody		572 220,00	587 580,00	587 580,00
	- sprzedaż wody	0830	360 000,00	370 000,00	370 000,00
	- opłata za ścieki	0830	138 400,00	140 500,00	140 500,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłaty o wpisie o działalności gospodarczej	0490 0690	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	- opłata skarbowa	0410	5 000,00	6 000,00	6 000,00
	- odsetki, różne dochody i opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny pieniężne	0690 0910 0920 0960 0970	39 720,00	43 680,00	43 680,00
	- opłaty za sale	0830	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	- wpływy zasiłków zwrotnych oraz za usługi opiekuńcze	0970	1 100,00	900,00	900,00
	- wpływy z zaliczek alimentacyjnych i F-szu alimentacyjnego	0980	6 500,00	4 000,00	4 000,00
	- opłaty stałe rodziców za przedszkole	0830	10 000,00	11 000,00	11 000,00

7.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	48 000,00	48 000,00	48 000,00
8.	Subwencja ogólna		3 520 183,00	3 581 918,00	3 581 918,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2 744 809,00	2 921 384,00	2 921 384,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota uzupełniająca	2920	775 374,00	660 534,00	660 534,00
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	1 172 613,00	1 252 134,00	1 252 134,00
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030 2320	293 600,00	287 400,00	287 400,00
11.	Środki z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL	2008 2009 6208 6209	204 833,35	458 566,22	458 566,22
12.	Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie	6298	0,00	500 000,00	0,00
13.	Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	6298	0,00	2 209 841,00	0,00
	RAZEM DOCHODY		9 597 174,35	13 025 562,22	9 955 721,22
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych		2 407 197,00	2 177 460,00	
	- pożyczka /kredyt		418 645,00	2 177 460,00	
	-obligacje jst		1 600 000,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- wolne środki		388 552,00	0,00	
	OGÓŁEM		12 004 371,35	15 203 022,22	

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła za rok 2011

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	360 059,35	359 641,01	99,9
	01008	Melioracje wodne	10 077,00	9 658,66	
	01095	Pozostała działalność	349 982,35	349 982,35	
020		Leśnictwo	2 000,00	1 552,50	77,6
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 552,50	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 820,00	435 173,59	109,9
	40002	Dostarczanie wody	395 120,00	432 900,79	
	40095	Pozostała działalność	700,00	2 272,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 333,00	113 856,81	87,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 333,00	113 856,81	
710		Działalność usługowa	10 000,00	8 032,96	80,3
	71035	Cmentarze	10 000,00	8 032,96	
750		Administracja publiczna	85 884,00	86 123,26	100,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 358,00	59 314,20	
	75056	Spis powszechny i inne	23 186,00	23 186,00	
	75095	Pozostała działalność	3 340,00	3 623,06	
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	12 783,00	12 782,96	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	680,00	679,96	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 103,00	12 103,00	
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	3 911 750,00	3 986 528,54	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850,00	594,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 373 050,00	1 370 808,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	690 019,00	722 365,94	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	227 439,13	
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 604 331,00	1 649 650,54	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500,00	15 670,93	
758		Różne rozliczenia	4 258 357,03	4 275 576,89	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 949 463,00	2 949 463,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	160 000,00	160 000,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	810 329,00	810 329,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	338 565,03	355 784,89	
801		Oświata i wychowanie	285 456,26	248 044,22	86,9
	80101	Szkoły podstawowe	242 647,26	207 173,86	
	80104	Przedszkola	13 597,00	11 438,37	
	80110	Gimnazja	9 582,00	9 664,26	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	130,00	267,73	
	80195	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	
852		Pomoc społeczna	1 546 610,18	1 549 062,58	100,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 830,00	1 116 040,13	
	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	8 189,00	8 188,66	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 700,00	128 615,77	
	85216	Zasiłki stałe	76 122,00	76 024,01	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 439,18	164 495,82	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 930,00	7 915,86	
	85295	Pozostała działalność	47 400,00	47 782,33	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 637,00	35 642,21	64,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 637,00	35 642,21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 200,00	191 253,78	101,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 200,00	159 288,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	31 965,78	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 864,00	78 355,18	93,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 864,00	29 948,68	
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	48 406,50	
		Razem dochody bieżące	11 327 953,82	11 382 826,49	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 579 884,00	1 183 665,79	74,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 884,00	1 183 665,79	
600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	51 571,74	18,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	51 571,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 865,20	98,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 865,20	
758		Różne rozliczenia	840,00	840,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	840,00	840,00	
801		Oświata i wychowanie	1 120 005,00	2 427 756,27	216,8
	80110	Gimnazja	1 120 005,00	2 427 756,27	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 154,00	391 119,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 154,00	391 119,00	
		Razem dochody majątkowe	3 441 883,00	4 124 818,00	119,8
		DOCHODY OGÓŁEM	14 769 836,82	15 507 644,49	105,0

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla za rok 2011
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i leśnictwo	386 992,35	0,00	386 734,76	0,00	99,9
	01008	Melioracje wodne	29 370,00		29 124,85		
	01030	Izby rolnicze	7 640,00		7 627,56		
	01095	Pozostała działalność	349 982,35		349 982,35		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 552,00	0,00	390 747,96	0,00	96,6
	40002	Dostarczanie wody	404 552,00		390 747,96		
600		Transport i łączność	83 532,03	0,00	82 624,24	0,00	98,9
	60016	Drogi publiczne gminne	79 332,03		79 093,91		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200,00		822,14		
	60095	Pozostała działalność	3 000,00		2 708,19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 808,00	0,00	89 453,88	0,00	90,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 598,00		58 690,20		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 210,00		30 763,68		
710		Działalność usługowa	137 600,00		50 783,39		36,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00		22 681,20		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00		8 129,62		
	71035	Cmentarze	22 100,00		19 972,57		
750		Administracja publiczna	1 936 594,00	0,00	1 920 444,59	0,00	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 308,00		59 308,00		
	75022	Rady gmin	62 300,00		61 294,15		
	75023	Urzędy gmin	1 774 300,00		1 760 951,03		
	75056	Spis powszechny i inne	23 186,00		23 186,00		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		6 876,59		
	75095	Pozostała działalność	9 000,00		8 828,82		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 783,00	0,00	12 782,96	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00		679,96		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 103,00		12 103,00		
752		Obrona cywilna	200,00		200,00		100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 911,00		91 350,98		88,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 911,00		52 990,18		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		
	75495	Pozostała działalność	43 000,00		37 360,80		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 900,00	0,00	39 948,11		93,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 900,00		39 948,11		
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	0,00	254 539,82		99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00		254 539,82		

758		Różne rozliczenia	23 200,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 200,00				
801		Oświata i wychowanie	4 483 137,26	241 747,26	4 433 973,95	207 814,27	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 431 406,26	241 747,26	2 391 919,12	207 814,27	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	47 266,00		46 946,85		
	80104	Przedszkola	420 208,00		418 436,72		
	80110	Gimnazja	1 156 252,00		1 150 747,26		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	205 300,00		205 220,72		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	187 781,00		186 653,44		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 424,00		14 549,84		
	80195	Pozostała działalność	19 500,00		19 500,00		
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	59 598,95	0,00	96,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00		2 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		1 681,44		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00		45 283,10		
	85195	Pozostała działalność	12 000,00		10 634,41		
852		Pomoc społeczna	1 852 724,18	66 122,18	1 849 653,39	65 304,49	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	36 154,00		36 153,57		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 689,00		1 104 442,69		
	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	9 609,00		9 608,66		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 895,00	6 943,00	156 854,68	6 943,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00		32 866,61		
	85216	Zasiłki stałe	95 146,00		95 030,01		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 435,18	59 179,18	332 249,26	58 361,49	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 951,00		8 916,34		
	85295	Pozostała działalność	74 845,00		73 531,57		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 579,00	0,00	44 470,21	0,00	68,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 935,00		1 887,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 644,00		42 583,21		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 389,00	0,00	715 707,24	0,00	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 977,00		324 347,59		
	90002	Gospodarka odpadami	11 000,00		10 592,39		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 350,00		16 657,40		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 662,00		12 814,12		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 800,00		199 457,28		
	90095	Pozostała działalność	152 600,00		151 838,46		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 703,00		440 743,85		98,2
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	366 273,00		358 484,13		
	92116	Biblioteki	63 000,00		62 839,22		
	92195	Pozostała działalność	19 430,00		19 420,50		
926		Kultura fizyczna i sport	7 000,00	0,00	6 008,44	0,00	85,8
	92601	Obiekty sportowe	4 742,00		3 984,42		
	92695	Pozostała działalność	2 258,00		2 024,02		
		Razem wydatki bieżące	11 148 604,82	307 869,44	10 869 766,72	273 118,76	97,5
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 534 310,00	2 524 310,00	2 242 225,13	2 233 396,57	88,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 534 310,00	2 524 310,00	2 242 225,13	2 233 396,57	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	0,00	7 150,00	0,00	99,3
	40002	Dostarczanie wody	7 200,00		7 150,00		
600		Transport i łączność	207 045,00	0,00	150 622,65	0,00	72,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 300,00		88 342,10		
	60016	Drogi publiczne gminne	111 133,00		56 668,55		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 612,00		5 612,00		
750		Administracja publiczna	9 500,00	0,00	5 138,01	0,00	54,1

	75023	Urzędy gmin	9 500,00		5 138,01		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	9 865,20	0,00	98,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		9 865,20		
801		Oświata i wychowanie	8 500,00		8 284,70		97,5
	80110	Gimnazja	8 500,00		8 284,70		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00	0,00	6 752,33	0,00	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00		6 752,33		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 268,00	515 108,00	514 175,09	483 951,53	89,7
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	573 268,00	515 108,00	514 175,09	483 951,53	
926		Kultura fizyczna	4 330,00		4 243,75		98,0
	92695	Pozostała działalność	4 330,00		4 243,75		
		<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>3 360 953,00</i>	<i>3 039 418,00</i>	<i>2 948 456,86</i>	<i>2 717 348,10</i>	<i>87,7</i>
		WYDATKI OGÓŁEM	14 509 557,82	3 347 287,44	13 818 223,58	2 990 466,86	95,2

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 534 310,00	2 242 225,13	88,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 534 310,00	2 242 225,13	
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	2 524 310,00	2 233 396,57	
		2. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	10 000,00	8 828,56	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 150,00	99,3
	40002	Dostarczanie wody	7 200,00	7 150,00	
		Zakupy inwestycyjne- urządzenia do oczyszczania wody	7 200,00	7 150,00	
600		Transport i łączność	207 045,00	150 622,65	72,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 300,00	88 342,10	
		1. Wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr 1089/4	90 300,00	88 342,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	111 133,00	56 668,55	
		1. Przebudowa części drogi gminnej nr 100020D i 100018D w Kotli	111 133,00	56 668,55	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 612,00	5 612,00	
		1. Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice	5 612,00	5 612,00	
750		Administracja publiczna	9 500,00	5 138,01	54,1
	75023	Urzędy gmin	9 500,00	5 138,01	
		Zakupy inwestycyjne	9 500,00	5 138,01	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 865,20	98,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 865,20	
		Zakupy inwestycyjne- wyposażenie jednostek OSP	10 000,00	9 865,20	
801		Oświata i wychowanie	8 500,00	8 284,70	97,5
	80110	Gimnazja	8 500,00	8 284,70	
		Zakupy inwestycyjne- zakup wyposażenia	8 500,00	8 284,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00	6 752,33	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	6 752,33	
		Zakupy inwestycyjne- zakup ogródka jordanowskiego	6 800,00	6 752,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 268,00	514 175,09	89,7
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	573 268,00	514 175,09	
		1. Remont(modernizacja) budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli	515 108,00	483 951,53	
		2. Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem	24 500,00	0,00	
		3. Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	17 589,00	
		3. Zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia świetlic wiejskich	13 660,00	12 634,56	
926		Kultura fizyczna	4 330,00	4 243,75	98,0
	92695	Pozostała działalność	4 330,00	4 243,75	
		Zakupy inwestycyjne- zakup betonowego stołu do ping-ponga	4 330,00	4 243,75	
		<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>3 360 953,00</i>	<i>2 948 456,86</i>	<i>87,7</i>

Tabela Nr 4

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2011r.

Dz.	Rozdz.	OKRESLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwi i łowiectwo	339 982,35	339 982,35	100,0	339 982,35	339 982,35	100,0
	01095	Pozostała działalność	339 982,35	339 982,35		339 982,35	339 982,35	
750		Administracja publiczna	82 494,00	82 494,00	100,0	82 494,00	82 494,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 308,00	59 308,00		59 308,00	59 308,00	
	75056	Spis powszechny i inne	23 186,00	23 186,00		23 186,00	23 186,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	12 783,00	12 782,96	100,0	12 783,00	12 782,96	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,96		680,00	679,96	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 103,00	12 103,00		12 103,00	12 103,00	
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	
852		Pomoc społeczna	1 112 515,00	1 112 474,77	100,0	1 112 515,00	1 112 474,77	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 099 974,77		1 100 000,00	1 099 974,77	
	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	2 485,00	2 485,00		2 485,00	2 485,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 830,00	7 815,00		7 830,00	7 815,00	
	85295	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
		OGÓŁEM	1 548 974,35	1 548 934,08	100,0	1 548 974,35	1 548 934,08	100,0

Tabela Nr 5

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2011

Dz.	Rozdz.	Określenie	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				357 733,00	357 171,34	99,8
		Dotacje celowe		55 733,00	55 332,12	
600		Transport i łączność		6 812,00	6 434,14	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Gmina Rudna	6 812,00	6 434,14	
			w tym: dotacja na inwestycje	5 612,00	5 612,00	
801		Oświata i wychowanie		13 921,00	13 897,98	
	80104	Przedszkola	Gmina Miejska Głogów	13 921,00	13 897,98	
851		Ochrona zdrowia		35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gmina Miejska Głogów	2 000,00	2 000,00	
			Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	33 000,00	33 000,00	
		Dotacje podmiotowe		302 000,00	301 839,22	
851		Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny ZOZ Głogów	2 000,00	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	299 839,22	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	237 000,00	237 000,00	
	92116	Biblioteki	Biblioteka Publiczna	63 000,00	62 839,22	
<i>Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				14 058,00	13 784,29	98,1
801		Oświata i wychowanie		11 800,00	11 760,27	
	80104	Przedszkola	Stowarzyszenie Civis Europae	11 800,00	11 760,27	
926		Kultura fizyczna		2 258,00	2 024,02	
	92695	Pozostała działalność	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Kotla	2 258,00	2 024,02	
		OGÓŁEM		371 791,00	370 955,63	99,8
		w tym:				
		na zadania bieżące		366 179,00	365 343,63	
		na zadania inwestycyjne		5 612,00	5 612,00	

Tabela Nr 6

Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011r.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 002,14	85,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 002,14	
		RAZEM DOCHODY	20 000,00	17 002,14	85,0
WYDATKI					
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 526,00	8 526,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 526,00	8 526,00	
801		Oświata i wychowanie	450,00	450,00	
	80101	Szkoły podstawowe	450,00	450,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550,00	16 552,22	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 050,00	14 782,90	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 769,32	
		RAZEM WYDATKI	28 526,00	25 528,22	89,5

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011r.

NAZWA SOŁECTWA	Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Chociemyśl</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 890,00	6 737,16	97,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 890,00	6 737,16	
			Razem sołectwo Chociemyśl	6 890,00	6 737,16	97,8
<i>Głogówko</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	4 938,21	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 938,21	
			Razem sołectwo Głogówko	7 000,00	4 938,21	70,5
<i>Grochowice</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 147,00	7 147,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 147,00	7 147,00	
			Razem sołectwo Grochowice	7 147,00	7 147,00	100,0
<i>Kotla</i>	600		Transport i łączność	24 519,00	24 519,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	24 519,00	24 519,00	
			Razem sołectwo Kotla	24 519,00	24 519,00	100,0
<i>Kozie Doły</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00	4 250,88	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00	4 250,88	
			Razem sołectwo Kozie Doły	4 900,00	4 250,88	86,8
<i>Krzekotówek</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	
		92195	Pozostała działalność	300,00	300,00	
	926		Kultura fizyczna	3 730,00	3 730,00	
		92695	Pozostała działalność	3 730,00	3 730,00	
			Razem sołectwo Krzekotówek	4 030,00	4 030,00	100,0
<i>Kulów</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965,00	4 649,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 965,00	1 649,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	
			Razem sołectwo Kulów	4 965,00	4 649,00	93,6
<i>Moszewice</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00	6 752,33	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	6 752,33	
			Razem sołectwo Moszewice	6 800,00	6 752,33	99,3
<i>Skidniów</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 197,00	615,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 197,00	615,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	1 807,54	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 807,54	
			Razem sołectwo Skidniów	8 697,00	2 422,54	27,9
<i>Sobczyce</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 216,00	1 176,89	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 216,00	1 176,89	
			Razem sołectwo Sobczyce	6 216,00	1 176,89	18,9
<i>Zabiele</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960,00	3 960,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 960,00	3 960,00	
			Razem sołectwo Zabiele	3 960,00	3 960,00	100,0
			Wydatki f-szu sołeckiego ogółem	85 124,00	70 583,01	82,9

Tabela Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W
RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU ZA ROK 2011.**

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 114,00	83 067,95	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	56 290,00	56 143,53	99,7
	80104	Przedszkola	13 630,00	12 839,71	94,2
	80110	Gimnazja	14 194,00	14 084,71	99,2
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 114,00	83 067,95	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	56 290,00	56 143,53	99,7
	80104	Przedszkola	13 630,00	12 839,71	94,2
	80110	Gimnazja	14 194,00	14 084,71	99,2

Tabela Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011ROKU.

L.p.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		965 210,00	888 405,02	92,0
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	939 900,00	863 094,84	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp		300 000,00	223 194,84	
2.	Wolne środki	950	25 310,00	25 310,18	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 065 489,00	1 063 508,97	99,8
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	992	765 489,00	763 508,97	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp		391 154,00	389 173,45	
2.	Wykup papierów wartościowych- obligacje komunalne	982	300 000,00	300 000,00	