



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 3274

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.14 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2013, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2013

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

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

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2013 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 2013 stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2013 stanowiące *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kotla:
Ł. Horbatowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr 0050.16.14
Wójta Gminy Kotla z dn. 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotla
za rok 2013

Spis treści:

- I. Wstęp.
- II. Część opisowa.
- III. Część tabelaryczna.
 - Tabela Nr 1. Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013r.
 - Tabela Nr 2. Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013r.
 - Tabela Nr 3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013r.
 - Tabela Nr 4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2013r.
 - Tabela Nr 5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013r.
 - Tabela Nr 6. Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013r.
 - Tabela Nr 7. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.
 - Tabela Nr 8. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane za 2013r.
 - Tabela Nr 9. Planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2013r.
 - Tabela Nr 10. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Kotla za 2013r.

I. WSTĘP

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

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

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotła za rok 2013,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotła,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2013.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy na rok 2013 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIV /136/2012 i wynosił:

po stronie dochodów	12 563 498,02 zł.
po stronie wydatków	15 941 849,02 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił **3 378 351 zł.** Źródło pokrycia deficytu stanowiły planowane do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 3 039 709,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 338 642,00 zł.

W toku wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy dokonywane były zmiany. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy za 2013 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetu	15 004 843,72 zł.
wydatki budżetu	17 277 497,72 zł.

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty **2 272 654,00 zł.** Źródło pokrycia deficytu stanowią pożyczki.

Zmiany dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zwiększyły budżet o kwotę 658 532,94 zł., z tego:

Zadania zlecone zwiększenie planu o kwotę 366 648,79 zł. w tym:

- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym kwota **362 492,79 zł.**,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy kwota **2 052,00 zł.**,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota **2 104,00 zł.**

Zadania własne zwiększenie planu o kwotę 291 884,15 zł., w tym:

- na zadania własne z zakresu pomocy społecznej kwota **63 105,25 zł.**
- pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia/ dla uczniów kwota **49 760,00 zł.**,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota **60 858,00 zł.**,
- dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna – kwota **9 995,00 zł.**,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – kwota **5 997,00 zł.**
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r – kwota **24 968,90 zł.**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania „Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Skidniowie kwota **77 200,00 zł.**

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 245 710,00 zł.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Odbudowa ul. Sportowej w Kotli... - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje z powiatu głogowskiego w wysokości 125 000,00 zł. w tym:

- na dofinansowanie imprezy poetycko-muzycznej – Stachuriada kwota **15 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania- Budowa sieci wodociągowej w Krążkówku kwota **10 000,00 zł.** oraz dofinansowanie zadania – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Sobczycach i Krzekotówku kwota **80 000,00 zł.**
- zakup sprzętu na prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych kwota **10 000,00 zł.**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z terenu gminy kwota **10 000,00 zł.**

Pomoc finansowa z budżetu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 165 423,00 zł., z tego:

- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania -Budowa chodników w drodze wojewódzkiej nr 31 w miejscowości Moszowice i Sobczyce o kwotę **44 575,00 zł.**
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadania - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber - Kozie Doły o kwotę **180 000,00 zł.**
- zwiększenie planu dotacji na remont budynku świetlicy wiejskiej w Kotli o kwotę **29 998,00 zł.**

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w wysokości 69 730,00 zł., z tego:

- Narodowy F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku w ramach realizowanej inwestycji – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Sobczycach i Krzekotówku – kwota **59 730,00 zł.**
- Wojewódzki F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Akcja edukacyjna – Czysta Gmina” kwota **10 000,00 zł.**

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 379 357,27 zł., z tego:

- dotacja na zadanie Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku – kwota **300 000,00 zł.**
- zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” o kwotę **83 695,76 zł.,**
- zmniejszenie planu dotacji na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla” o kwotę **4 338,49 zł.,**

Cześć oświatowej subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 13 537,00 zł.**Darowizny pieniężne – zwiększenie o kwotę 205 530,00 zł., w tego:**

Fundacja Polska Miedź – 192 030,00 zł.:

- 1) na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej oraz zakupu wykładziny dywanowej SP Kotla – kwota 43 200,- zł.,
- 2) na dofinansowanie modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Chociemyśl – kwota 20 000,- zł.
- 3) na organizację zajęć na basenie dla dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w ramach projektu „Wodna rekreacja szansą na poprawę zdrowia dzieci z terenu gminy Kotla w roku szkolnym 2013/2014” – kwota 20 000,- zł. oraz na organizację integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci „Mikołaj i przyjaciele” – kwota 7 000,- zł.,
- 4) zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla OSP w Gminie Kotla – kwota 10 000,- zł.,
- 5) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabelu – kwota 3 000,- zł.
- 6) na dofinansowanie organizacji 14. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego GARDENS –kwota 2 000,-zł.
- 7) na dofinansowanie imprezy plenerowej Stachuriada 2013 – kwota 10 000,- zł.,
- 8) na dofinansowanie zakupu placu zabaw przy GOKiS Kotla – kwota 68 400,- zł.,
- 9) na urządzenie płyty boiska wraz z zakupem sprzętu w Grochowicach – kwota 8 430,- zł.

Nadleśnictwo Sława – 13 500,00 zł.- wyposażenie jednostek OSP.

Środki pozyskane na inwestycje z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 8 130,00 zł.**Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 597 469,49 zł.**

W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu w stosunku do planowanych na początku roku zwiększyły się o kwotę **2 441 345,70 zł.**, natomiast wydatki o kwotę **1 335 648,70 zł.**

Zmianie uległy także planowane przychody budżetu gminy. Przychody w stosunku do planowanych zmniejszyły się o kwotę **805 697,00 zł.** tj. z kwoty **4 251 647,00 zł.** do kwoty **3 445 950,00 zł.**, z czego kwota **551 267,00 zł.** to zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, natomiast kwota **254 430,00 zł.** to wolne środki.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości **3.445.950,00 zł.** zrealizowano w wysokości **2.527.111,36 zł.** co stanowi **73,3%.** Są to przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.171.462,95 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości **1 355 648,41 zł.** w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **1 244 685,39 zł.**

Zwiększyły się, także rozchody budżetu o kwotę **300 000,00 zł.** do kwoty **1 173 296,00 zł.** Zwiększenie wynikało z rozliczenia w 2013 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania – Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku., która to wstępnie planowana była do rozliczenia w 2014r.

Spląty należnych rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem splat. Ostatnim rokiem wykupu obligacji jest rok 2018, natomiast spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadają na rok 2023.

Spląty rat kapitałowych wyniosły **1 144 328,37 zł.**, z tego wartość wykupu obligacji samorządowych **300 000,00 zł.**, spląta rat kredytów i pożyczek **844 328,37 zł.**, w tym spląta pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków UE **581 828,37 zł.** W wyniku rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków UE- Remont budynku WDK Sobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku w całości splącona została pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta na w/w zadanie. Rozchody budżetu wykonano w wysokości **1 144 328,37 zł.** przy planowanej kwocie **1 173 296,00 zł.**, co stanowi **97,5 %** planu.

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych wyniosły **175.883,15 zł.** Łączna kwota splat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniosła **1 320 211,52 zł.**, co w okresie sprawozdawczym stanowiło **8,79 %** planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Gmina Kotla posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **3 855 298,31zł.**, z tego:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE **826 935,29 zł.**
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **715 863,02 zł.**,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych **812 500,00 zł.**,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **1 500 000,00 zł.**

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

Wskaźnik zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **26,24 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy na 2013r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy okresie w sprawozdawczym wyniosły **579 353,80 zł.**, w tym:

Na zdania bieżące kwota **498 405,19 zł.**, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **428 833,54 zł.**, w tym:

- dotacje celowe w wysokości **77 839,78 zł.**, w tym:
 - Gmina Miejska Głogów w wysokości 33 114,17 zł.,
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 32 761,79 zł.
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli w wysokości 11 963,82 zł.
- dotacje podmiotowe w wysokości **350 993,76 zł.** w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w wysokości 289 341,30 zł.,
 - Biblioteka Publiczna w Kotli w wysokości 61 652,46 zł.

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **69 571,65 zł.**, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w wysokości 48 971,65 zł.
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 15 000,00 zł.
- dotacja dla stowarzyszenia „Grochowice Zdrój” w wysokości 5 600,00 zł.

Na inwestycje kwota **80 948,61 zł.**, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **80 948,61 zł.**, w tym:

- Powiat Głogowski w wysokości 76 448,61 zł.,
- Gmina Miejska Głogów w wysokości 1 500,00 zł.
- SP ZOZ Głogów w wysokości 3 000,00 zł.,

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące, z tego:	13 293 252,48	13 282 969,33	99,9
1.	Dochody własne, w tym:	6 402 735,49	6 436 418,67	101,4
	-dochody z podatków i opłat	2 696 542,00	2 733 842,76	
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 097 434,00	2 045 115,46	
	-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	70 217,23	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	140 778,05	
	-dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody	1 398 759,49	1 446 455,87	
2.	Subwencje ogólne, w tym:	4 507 235,00	4 507 235,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	3 413 047,00	3 413 047,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 094 188,00	1 094 188,00	
3.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 168 596,70	2 139 042,97	98,6
	-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 579 635,79	1 577 934,92	
	-na realizację własnych zadań bieżących, z tego: na realizację projektu systemowego w ramach POKL kwota 10 000,00 zł.	588 960,91	561 108,05	
4.	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44 998,00	43 447,00	96,5
	Samorząd województwa	29 998,00	28 447,00	
	-dotacja z budżetu województwa na zadanie-Remont sali wiejskiej w Kotli	29 998,00	28 447,00	
	Powiat Głogowski	15 000,00	15 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Stachuriada”	15 000,00	15 000,00	

5.	Dotacje z funduszy celowych	19 000,00	18 695,48	98,4
	-dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Akcja edukacyjna – Czysta Gmina”	10 000,00	9 695,48	
	-dotacja z PFRON	9 000,00	9 000,00	
6.	Dotacje celowe na realizację programów i projektów z udziałem środków UE	150 687,29	138 130,21	91,6
	-na dofinansowanie projektu „Przygotowanie i wydanie folderów promujących dotyczących Gminy Kotla” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013	3 455,00	3 220,00	
	-na finansowanie projektu w ramach Europejskiego F-szu Społecznego POKL „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotla	83 695,76	83 343,08	
	- projekt „ Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla” w ramach POKL realizowany przez Urząd Gminy Kotla	21 161,51	17 112,23	
	- projekt „Nasze przedszkolaki” w ramach POKL realizowanych przez SP Kotla	42 375,02	34 454,90	
	Dochody majątkowe	1711 591,24	1 407 284,43	82,2
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	133 600,00	24 162,95	18,1
2.	Powiat Głogowski:	110 000,00	110 000,00	100,0
	-dotacja na dofinansowanie zadania – Budowa wodociągu w Krążkówku	10 000,00	10 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie zadania - Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	80 000,00	80 000,00	
	-dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
	-dotacja celowa dla jednostek OSP na zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	
3.	Województwo Dolnośląskie	305 140,00	170 000,00	55,7
	-dotacja na dofinansowanie zadania - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły	180 000,00	170 000,00	
	-dotacja na dofinansowanie zadania- Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	88 841,00	-	
	-dotacja na dofinansowanie zadania- Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	36 299,00	-	
4.	Dotacja z budżetu państwa	249 133,24	249 133,24	100,0
	-w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania – Odbudowa ul. Sportowej w Kotli	245 710,00	245 710,00	
	-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	3 423,24	3 423,24	
5.	Dotacja z Narodowego F-szu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku	59 730,00	-	
6.	Dotacje celowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:	634 428,00	634 428,00	100,0

	- w ramach PROW na lata 2007-2013 - działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów na zadanie „Ocieplenie z wymianą pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Kozich Dołach wraz z malowaniem drzwi i ogrodzenia”	23 632,00	23 632,00	
	- w ramach PROW na lata 2007-2013- działanie Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Remont budynku WDK Sobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu”	310 796,00	310 796,00	
	- w ramach PROW na lata 2007-2013- działanie Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu”	300 000,00	300 000,00	
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	8 130,00	8 130,08	100,0
8.	Środki niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	211 430,00	211 430,16	100,0
	DOCHODY OGÓLEM	15 004 843,72	14 690 253,76	97,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP WYDATKÓW

L.p	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	<i>Wydatki bieżące wg kierunków ich rozdyponowania</i>	<i>12 884 902,82</i>	<i>12 550 350,75</i>	<i>97,4</i>
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 259 713,48	10 002 037,04	97,5
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 868,74	6 070 049,09	
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 158 844,74	3 931 987,95	
2.	Dotacje na zadania bieżące	508 190,00	498 405,19	98,1
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 138,00	1 709 203,94	98,0
4.	Obsługa długu	199 000,00	175 883,15	88,4
5.	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	173 861,34	164 821,43	94,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 392 594,90</i>	<i>2 812 573,53</i>	<i>64,0</i>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 392 594,90	2 812 573,53	
	na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	3 132 477,00	1 991 751,19	
	WYDATKI OGÓLEM	17 277 497,72	15 362 924,28	88,9

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 14.690.253,76 zł. co stanowi 97,9 % planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.282.969,33 zł. co stanowi 99,9 % planowanych dochodów bieżących,
- dochody majątkowe w wysokości 1.407.284,43 zł. co stanowi 82,2 % planowanych dochodów majątkowych.

W planie budżetu gminy na rok 2013 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 18,1 %. Są to dochody uzyskane z wpływów z tytułu sprzedaży mienia na raty. W 2013r. ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Skidniów oraz dwa przetargi na sprzedaż działki zabudowanej domkiem kempingowym Głogówku, które były nieskuteczne, stąd niskie wykonanie dochodów w stosunku do zakładanego planu. Zerowe wykonanie planowanej dotacji z budżetu województwa na budowę chodników w Moszowicach i Sobczycach, wynika z tego, że zadania na, które planowana była dotacja nie były realizowane w 2013r. ze względu na trwające nadal prace projektowe.

W związku z tym, że nie został zrealizowany zakres robót pierwszego etapu budowy przyłączy na zadaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Sobczycach i Krzekotówku, nie została rozliczona także dotacja z NFOŚiGW przyznana na ten zakres.

Dochody majątkowe w pozycji dotacje na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wykonano w 100,0 %. Są to dochody wynikające z ostatecznego rozliczenia zakończonych projektów:

- Ocieplenie z wymianą pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Kozich Dołach wraz z malowaniem drzwi i ogrodzenia
- Remont budynku WDK Sobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 15.362.924,28 zł, co stanowi 88,9 % planu, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.550.350,75 zł. co stanowiło 97,4 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.812.573,53 zł. co stanowi 64,0 % planowanych wydatków majątkowych.

W budżecie gminy planowane były również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE planowano w wysokości 173.861,34 zł. wykonanie wyniosło 164.821,43 zł. co stanowi 93,2 % planu. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- 1) Przygotowanie i wydanie folderów promujących dotyczących Gminy Kotla – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 4.830,00 zł.,
- 2) Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 98.113,08 zł.,
- 3) Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla - wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 20.964,40 zł.
- 4) Nasze przedszkolaki - wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota - 40.163,95 zł.,
- 5) Projekt „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowany w ramach podpisanej umowy partnerstwa z Województwem Dolnośląskim kwota 750,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2013 r. zaplanowano w wysokości 4.392.594,90 zł., wykonanie wyniosło 2.812.573,53 zł. co stanowi 64,0 % planu. W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowane są inwestycje z udziałem środków z budżetu UE. Planowane wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.132.477,00 zł. wykonanie 1.991.751,19 zł. co stanowi 63,6 % planu.

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

- 1) Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku – planowana kwota wydatków w 2013r. - 2.387.138,00 zł., wykonanie 1.375.120,84 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 2) Remont Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem – planowana kwota 158.318,00 zł., wykonanie 140.136,68 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 3) Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu- planowana kwota 587.021,00 zł., wykonanie 476.493,67 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych oraz dotacji od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano w wysokości 1.260.117,90 zł. wykonano 820.822,34 zł. Część planowanych do realizacji zadań jest w trakcie realizacji. Trwają także procedury związane z ogłaszaniem przetargów na zadania nowo wprowadzone oraz prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiło 97,9 % planowanych dochodów, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 88,9 % w stosunku do planu, w wyniku czego budżet gminy pomimo planowanego deficytu w wysokości 2.272.654,00 zł. zamknął się deficytem w wysokości 672.670,52 zł.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi była wielkością dodatnią i wyniosła 732.618,58 zł., co oznacza że za 2013 r. uzyskane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

W budżecie gminy na rok 2013 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.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska planowano w kwocie 20.000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 9.866,93 zł. i wydatki poniesiono do wysokości uzyskanych dochodów tj. kwotę 9.866,93 zł., co stanowi 49,3 % planu.

Planowana kwota wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego wynosi 157.106,00 zł. wykonanie wyniosło 123.253,75 zł. co stanowi 78,5 % planu.

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

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

Wydzielone rachunki dochodów utworzyły następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	443 202,79	383 470,91	86,5
	Dochody bieżące	363 472,79	363 470,91	
	Dochody z tytułu kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy	980,00	978,12	
	ZADANIA ZLECONE	362 492,79	362 492,79	
	Dotacja na zadania zleczone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.	362 492,79	362 492,79	

	Dochody majątkowe	79 730,00	20 000,00	
	Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	
	1. Budowa wodociągu w Krażkówku	10 000,00	10 000,00	
	2. Zakup sprzętu przeznaczonego na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
	Dotacja z Narodowego F-szu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku . Dotacja nie została rozliczona ze względu na to, że nie został zrealizowany zakres robót na który przyznana była dotacja. Transza niewykorzystanej dotacji przesunięta została na rok 2014.	59 730,00	-	
020	Leśnictwo	3 000,00	2 951,31	98,4
	Dochody bieżące	3 000,00	2 951,31	
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.		2 951,31	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 929,05	522 804,44	112,4
	Dochody bieżące	464 929,05	522 804,44	
	-wpływy za wodę, odsetki od nieterminowych wpłat		522 804,44	
	Zaległości za wodę wynoszą 40 582,26 zł, w tym wymagalne 40 037,25 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wystawiono 136 wezwań do zapłaty, w tym 42 przedsądowe dla osób zalegających w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków.			
600	Transport	572 846,00	437 706,06	76,4
	Dochody bieżące	21 996,00	21 996,06	
	Darowizna z Nadleśnictwa Sława na dofinansowanie opracowania dokumentacji na remont drogi gminnej w Grochowicach	9 000,00	9 000,00	
	Dochody z tytułu sprzedaży na pniu 80 szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej.	12 996,00	12 996,06	
	Dochody majątkowe	550 850,00	415 710,00	
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowana w budżecie na dofinansowanie zadania – Odbudowa ul. Sportowej w Kotli...	245 710,00	245 710,00	
	Dotacje z Województwa Dolnośląskiego planowane w budżecie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	305 140,00	170 000,00	
	1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber- Kozie Doły	180 000,00	170 000,00	
	2. Budowa chodników w m. Moszowice i Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę chodników.	125 140,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 796,00	123 484,62	52,4
	Dochody bieżące	102 196,00	101 636,49	
	-czynsze za najem mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawę mienia, odsetki od nieterminowych wpłat	95 600,00	95 060,97	
	-wieczyste użytkowanie gruntów	6 596,00	6 575,52	
	Dochody majątkowe	133 600,00	21 848,13	
	-dochody z rozłożenia na raty sprzedanego mienia	133 600,00	21 848,13	

	Dochody pochodzą ze sprzedaży mienia na raty. Dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie udało się zbyć planowanych do sprzedaży nieruchomości w Skidniowie oraz działki zabudowanej domkiem kempingowym w Głogówku. Ogłoszone przetargi nie doszły do skutku.			
	Zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe wynoszą 17 635,59 zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które Gmina posiada wyroki sądowe. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 54 148,47 zł. Są to najemcy korzystający z pomocy GOPS w Kotli. Gmina nie posiada wolnych lokali i nie ma możliwości przesiedlenia dłużników do lokali o niższym standardzie. Zadłużenie wymagalne z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia wynosi 1.781,57zł. Jest to zaległość pozostała z rozliczenia przejętej nieruchomości za zadłużenia. Zaległość jest sukcesywnie ściągana przez Komornika Sądowego. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 1.386,01 zł. Występują trudności z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika.			
710	Działalność usługowa	10 000,00	11 499,97	115,0
	Dochody bieżące	10 000,00	11 499,97	
	-wpływy z opłat komunalnych	10 000,00	11 499,97	
750	Administracja publiczna	63 972,00	64 234,46	100,4
	Dochody bieżące	63 972,00	64 234,46	
	ZADANIA ZLECONE	59 167,00	59 167,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	59 167,00	59 167,00	
	ZADANIA WŁASNE	4 805,00	5 067,46	
	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	1 350,00	1 847,46	
	Projekty realizowane z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013,	3 455,00	3 220,00	
	Przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych dotyczących Gminy Kotla	3 455,00	3 220,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	100,0
	Dochody bieżące	2 772,00	2 772,00	
	ZADANIA ZLECONE	2 772,00	2 772,00	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	2 772,00	2 772,00	
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	Dochody bieżące	200,00	200,00	
	ZADANIA ZLECONE	200,00	200,00	
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 630,00	44 334,90	114,7
	Dochody bieżące	20 500,00	23 890,00	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź oraz z Nadleśnictwa Sława z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP w Gminie Kotla	19 500,00	19 500,00	
	Dochody ze sprzedaży złomu	-	3 390,00	

	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	18 130,00	20 444,90	
	Dotacja z powiatu głogowskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP Gminy Kotła	10 000,00	10 000,00	
	Środki pozyskane z Nadleśnictwa Sława na dofinansowanie remontu budynku remizy OSP w Grochowicach	8 130,00	8 130,08	
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych		2 314,82	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 766 691,00	4 759 373,36	99,8
	Dochody bieżące	4 751 691,00	2 285 603,92	
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1 554 300,00	1 576 653,19	
	- podatek od nieruchomości	1 310 000,00	1 328 870,07	
	- podatek rolny	160 000,00	164 298,00	
	- podatek leśny	80 000,00	79 047,00	
	- podatek od środków transportowych	870,00	870,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	3 550,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	30,00	18,12	
	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 267 073,29 zł., a z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym bez ulg i zwolnień ustawowych o kwotę 57 325,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy i dotyczą nieruchomości związanych z działalnością: kulturalną, sportową i rekreacyjną, ochroną przeciwpożarową, gospodarką odpadami, pochówkiem zmarłych oraz działalnością w zakresie pomocy społecznej.			
	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	897 181,00	915 034,63	
	- podatek od nieruchomości	400 000,00	416 737,89	
	- podatek rolny	360 000,00	367 439,12	
	- podatek leśny	1 100,00	1 121,00	
	- podatek od środków transportowych	21 500,00	29 304,00	
	- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	16 253,18	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 013,01	
	- opłata targowa, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat	6 081,00	7 166,43	
	Zaległości wymagalne od osób fizycznych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 313 863,44 zł., w tym wymagalne 312 879,44 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla osób, które nie płacą w terminie podatków. W okresie sprawozdawczym wystawiono 518 upomnień oraz 266 tytułów wykonawczych na kwotę 47 586,00 zł. Łącznie założonych jest 22 hipoteki na kwotę 139 477,64 zł. W podatku od środków transportowych zadłużenie wynosi 4 387,83 zł. Na powstałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystąpiły również zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w wysokości 8 695,00 zł. w podatku od spadków i darowizn w wysokości 22 415,82 zł. w tym wymagalne 77,00 zł., a w podatku od czynności cywilnoprawnych 35,00 zł. Uszczuplenie dochodów od osób fizycznych z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 712 865,77 zł., z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 23 447,00 zł., natomiast umorzono zaległości podatkowe w wysokości 546,90 zł.			

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	217 776,00	222 570,08	
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 776,00	4 156,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie gminy znajduje się 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych.	65 000,00	70 217,23	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogi	3 000,00	7 418,80	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	140 778,05	
	-dochody pochodzą z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kotla oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego DUL- Władysław Dul za wydobycie kopaliny /surowce ilaste/.		140 778,05	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 097 434,00	2 045 115,46	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 052 434,00	1 977 597,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	67 518,46	
	Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy i planowane są na podstawie szacunków i prognoz.			
758	Różne rozliczenia	5 031 063,90	5 016 373,68	99,7
	Dochody bieżące	4 816 210,66	4 801 520,28	
	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	4 507 235,00	4 507 235,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	3 413 047,00	3 413 047,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 094 188,00	1 094 188,00	
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kar za niedotrzymanie terminów wynikających z podpisanych umów oraz dochody z odzyskiwanego podatku VAT z lat poprzednich.	272 430,00	257 739,62	
	Przekazane na dochody środki niewykorzystanych wydatków niewygasających	15 000,00	15 000,00	
	Dotacja z budżetu państwa w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	21 545,66	21 545,66	
	Dochody majątkowe	214 853,24	214 853,40	
	Przekazane na dochody środki niewykorzystanych wydatków niewygasających	211 430,00	211 430,16	
	Dotacja z budżetu państwa w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	3 423,24	3 423,24	
801	Oświata i wychowanie	221 505,97	201 545,49	91,0
	Dochody bieżące	221 505,97	201 545,49	
	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych dochodów i opłat,	3 450,00	2 394,65	
	Dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenie usług prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego.	20 000,00	13 064,27	

	Darowizna z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej oraz zakup wykładziny dywanowej – SP Kotla.	43 200,00	43 200,00	
	Środki pochodzące z zabezpieczenia należytego wykonania umowy budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli, z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej	24 464,44	24 464,44	
	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”	5 997,00	5 997,00	
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	60 858,00	60 858,00	
	Projekty realizowane z udziałem środków UE w ramach POKL, w tym:	63 536,53	51 567,13	
	1.Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla”	21 161,51	17 112,23	
	2.Projekt pn. „Nasze przedszkolaki”	42 375,02	34 454,90	
852	Pomoc społeczna	1 619 215,01	1 615 706,59	99,8
	Dochody bieżące	1 619 215,01	1 615 706,59	
	ZADANIA ZLECONE	1 154 004,00	1 152 303,13	
	-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 872,00	1 116 215,67	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00	2 655,46	
	-środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 630,00	18 630,00	
	-środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 802,00	14 802,00	
	ZADANIA WŁASNE	465 211,01	463 403,46	
	Wpływy z tytułu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odsetki od środków na rachunku bankowym,	1 410,00	1 226,84	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.	7 500,00	6 229,19	
	Występujące zaległości w wysokości 275 223.94 zł. Są to zaległości dłużników alimentacyjnych. W celu wyegzekwowania należności dłużnicy wzywani są w celu złożenia wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. W przypadku dłużników bezrobotnych występuje się do Urzędu Pracy o ich aktywizację, a na uchylających się od współpracy wydawana jest decyzja administracyjna uznająca ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, która po uprawomocnieniu stanowi podstawę do złożenia wniosku do Prokuratury o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego oraz wniosku do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy. Po zakończeniu okresu świadczeniowego wystawiana jest decyzja o obowiązku zwrotu świadczeń, a w przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z decyzji wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległość w wysokości 1 433,00 zł. wynika z niespłaconych należności z tytułu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych.			
	Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących:	372 605,25	372 604,35	
	-dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 –Asystent rodziny	16 202,25	16 202,25	

	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 870,00	6 869,54	
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	100 848,00	100 848,00	
	-wydzielone środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację projektu systemowego w ramach POKL – projekt realizowany przez GOPS Kotla „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” jako wkład własny.	10 000,00	10 000,00	
	-zasiłki stałe	89 885,00	89 884,56	
	-dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	105 800,00	105 800,00	
	-dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	34 000,00	34 000,00	
	Dotacja z PFRON na organizację zabawy integracyjnej dla dzieci oraz spotkania opłatkowego seniorów z gminy Kotla	9 000,00	9 000,00	
	Dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL	83 695,76	83 343,08	
	Dotacja celowa ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Wykorzystaj szansę - zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS Kotla.	83 695,76	83 343,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 654,00	105 534,16	93,7
	Dochody bieżące	112 654,00	105 534,16	
	-dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	49 760,00	43 688,96	
	-dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”	9 995,00	8 966,20	
	-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 w roku szkolnym 2012/2013	52 899,00	52 879,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 860,00	590 360,80	101,6
	Dochody bieżące	500 860,00	510 360,80	
	-wpływy za ścieki, odsetki od nieterminowych wpłat	175 460,00	188 680,80	
	-odpłatność za wybudowane przyłącza kanalizacyjne zgodnie z podpisanymi umowami cywilnoprawnymi	27 000,00	29 969,52	
	Zaległości wymagalne za ścieki wynoszą 12 434,88 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Egzekucja prowadzona jest łącznie z należnościami za wodę. Występują także zaległości z tytułu podpisanych umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 6 875,39 zł., w tym wymagalnych 780,49 zł.			
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 866,93	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw przy GOKiS w Kotli. Zadanie zrealizowane w grudniu 2012r., natomiast darowizna rozliczona w pierwszym kwartale 2013r.	68 400,00	68 400,00	

	Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych od 01.07.2013r.	200 000,00	202 435,49	
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania Akcja edukacyjna – Czysta Gmina”	10 000,00	9 695,48	
	Wpływy z tytułu kar umownych	-	1 312,50	
	Dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	
	Dotacje z powiatu na dofinansowanie inwestycji- Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	80 000,00	80 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 076,00	793 658,32	98,1
	Dochody bieżące	174 648,00	159 230,32	
	Dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich i WDK na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotla 4.999,95 zł., Zabiele 2.699,16 zł., Kulów 2.113,80 zł., WDK Sobczyce 2.764,20 zł., Kozie Doły 227,64 zł., Grochowice 1.626,01 zł., Chociemyśl 569,10 zł., Skidniów 162,60 zł., Głogówko 772,35 zł.	11 000,00	15 934,81	
	Wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących pomieszczenia świetlic wiejskich oraz Wiejskich Domów Kultury.	7 150,00	8 465,83	
	Dotacja celowa z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie imprezy poetycko-muzycznej „Stachuriada”, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2013 r. w Grochowicach.	15 000,00	15 000,00	
	Środki za świadczenie usług reklamowych oraz promocję firm podczas imprezy poetycko-muzycznej „Stachuriada”.	15 300,00	15 934,80	
	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na remont budynku Sali wiejskiej w Kotli	29 998,00	28 447,00	
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadanie – Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Skidniowie	77 200,00	56 447,88	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na:	15 000,00	15 000,00	
	-zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zabelu oraz Plener Malarski GARDENS	5 000,00	5 000,00	
	-dofinansowanie imprezy plenerowej Stachuriada	10 000,00	10 000,00	
	Darowizna z Nadleśnictwa na zakup nagród w ramach organizowanej imprezy Stachuriada	4 000,00	4 000,00	
	Dotacja celowa na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013	634 428,00	634 428,00	
	Dochody majątkowe	634 428,00	634 428,00	
	Dotacja celowa z rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków UE w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Remont budynku WDK w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem	310 796,00	310 796,00	
	Dotacja celowa z rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków UE w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Przebudowa dachu i	300 000,00	300 000,00	

	remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem			
	Dotacja otrzymana w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów na zadanie „Ocieplenie z wymianą pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Kozich Dołach wraz z malowaniem drzwi i ogrodzenia”	23 632,00	23 632,00	
926	Kultura fizyczna	28 430,00	14 242,69	50,1
	Dochody bieżące	28 430,00	14 242,69	
	Darowizna z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na renowację płyty boiska sportowego w Grochowicach i Chociemyśli. Wykonanie dochodów stanowi częściowe rozliczenia darowizny przeznaczonej na renowację boisk.	28 430,00	14 242,69	
	DOCHODY OGÓLEM	15 004 843,72	14 690 253,76	97,9

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	2 815 890,79	1 795 511,02	63,8
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35 460,00	34 682,57	97,8
		Wydatki bieżące	22 460,00	22 192,57	
		Wydatki związane z zawartym porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędami Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Gminy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, w tym	7 460,00	7 192,57	
		-wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, które nie podlegały refundacji przez PUP		604,23	
		-ekwiwalent za odzież, badania okresowe,		859,30	
		-zakup części zamiennych do kos i kosiarek, wody pitnej, paliwa do kosiarek, naprawa sprzętu niezbędnego do pracy na rowach		5 729,04	
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania – Mechaniczne odmulanie cieków na odcinku 3 810 m.	15 000,00	15 000,00	
		Wydatki majątkowe	13 000,00	12 490,00	
		Zakup sprzętu przeznaczonego do konserwacji urządzeń melioracyjnych, na zakup którego Gmina otrzymała dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 10 000,00 zł.		12 490,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 407 138,00	1 387 626,16	57,6
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 407 138,00	1 387 626,16	

	1.Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku Zadanie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” planowane do realizacji z udziałem środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.Z Samorządem Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa Nr 00056-6921-UM0100074/11 o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 2.602.441,00 zł. Ponadto na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki w formie dotacji w wysokości 105.000,00 zł. oraz w formie pożyczki w wysokości 105.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk w formie pożyczki w wysokości 800.900,00 zł. oraz z Powiatu Głogowskiego dotację w wysokości 80 000,00 zł. Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach. Złożenie wniosku o płatność pierwszego etapu przypada na m-c marzec 2014r. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że nie wykonano pełnego zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego.	2 387 138,00	1 375 120,84	
	2. Budowa wodociągu w Krążkówku Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakończenie w 2014 r.	20 000,00	12 505,32	
01030	Izby rolnicze	10 800,00	10 709,50	99,1
	Wydatki bieżące	10 800,00	10 709,50	
	-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej.		10 709,50	
01095	Pozostała działalność	362 492,79	362 492,79	100,0
	Wydatki bieżące	362 492,79	362 492,79	
	ZADANIA ZLECONE	362 492,79	362 492,79	
	-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.		362 492,79	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 838,00	395 734,42	94,5
40002	Dostarczanie wody	418 838,00	395 734,42	94,5
	Wydatki bieżące	418 838,00	395 734,42	
	Wynagrodzenia osobowe konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	73 000,00	69 501,84	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 678,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	15 550,00	14 675,67	
	Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, ryczałty konserwatorów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	9 388,00	8 638,15	

		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28 000,00	23 551,04	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, środków dezynfekujących używanych do uzdatniania wody, materiałów na remont dachu stacji uzdatniania wody w Kotli, paliwa na koszenie trawników oraz do agregatu,		23 551,04	
		Opłata za energię na obiektach SUW Kotla i SUW Chociemyśl oraz za wodę dla mieszkańców wsi Sobczyce i Krzekotówek	115 400,00	108 241,91	
		Zakup usług remontowych	9 200,00	8 815,64	
		-usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowościach: Kotla, Skidniów, Sobczyce, Ceber, Kozie Doły, Skidniówek		8 815,64	
		Zakup usług pozostałych, w tym:	28 200,00	23 817,86	
		-zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej		2 644,03	
		-badania mikrobiologiczne wody i popłuczyn,		6 407,12	
		-opłata za dozór techniczny urządzeń, wywóz śmieci, usługi transportowe, przezwojenie silników, monitorowanie obiektu, regeneracja wodomierzy, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, legalizacja gaśnic		14 766,71	
		Różne opłaty i składki w tym:	9 600,00	8 491,51	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty komornicze oraz za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury wodociągowej,		8 491,51	
		Podatek od nieruchomości – infrastruktura wodociągowa	124 700,00	124 322,00	
600		Transport	1 166 311,00	762 602,74	65,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 280,00	57,50	0,02
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 280,00	57,50	
		1.Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	177 682,00	-	
		2.Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	72 598,00	57,50	
		Podpisane zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie budowy chodników. W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w inwestycje.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 870,00	83 441,98	81,1
		Wydatki bieżące	4 870,00	4 334,41	
		-wydatki poniesione w ramach prac publicznych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na F.P., które nie podlegały refundacji przez PUP - program „Drogi powiatowe na terenach gmin”.		2 699,09	
		- ekwiwalent za odzież, badania okresowe, zakup wody, narzędzi w ramach programu „Drogi powiatowe na terenach gmin”.		1 635,32	

	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	79 107,57	
	1.Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania – Przebudowa drogi powiatowej 1005D w Grochowicach w zakresie budowy zatoki autobusowej, chodnika i zjazdów indywidualnych wraz z kanalizacją deszczową grawitacyjną	80 000,00	76 448,61	
	2.Remont chodnika w miejscowości Chociemyśl . Wykonano kosztorys inwestorki oraz zlecono wykonanie uproszczonego projektu na w/w zadanie, które zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 na kwotę 2 460,00 zł. – Uchwała RG Nr XXXVIII/230/13 z dn. 20.12.2013r. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00108-6922-UM0100065/13 z Samorządem Woj. Dolnośląskiego. Kwota przyznanej pomocy 195 317,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2014.	18 000,00	2 658,96	
60016	Drogi publiczne gminne	416 051,00	322 223,31	77,4
	Wydatki bieżące	141 051,00	130 491,53	
	Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.	141 051,00	130 491,53	
	-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za rozplantowanie żuźla paleniskowego na drogach wewnętrznych w Głogówku i Cebrze własnym sprzętem		971,26	
	-zakup żuźla, kruszywa na bieżące remonty dróg, paliwa na koszenie poboczy dróg gminnych, znaków drogowych, mieszanki bitumiczno-asfaltowej na remonty dróg		7 562,98	
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych polegające na remontach, korytowaniu i wyrównywaniu w miejscowościach: Sobczyce, Krzekotówek, Kotla, Grochowice, Zasków-Krażkówko, Skidniów		30 838,81	
	-utrzymanie zimowe dróg,		49 290,00	
	-transport żuźla, koszenie poboczy, naprawy studzienek i wykonanie studni chłonnej z kręgów w drodze wewnętrznej w Głogówku		26 483,68	
	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, cementu na utwardzenie terenu pod przystanki w Kotli i w Pękoszowie, w tym		5 241,00	
	-w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skidniów na remont chodnika		4 000,00	
	Odwodnienie pasa drogi w Zabieli, w tym		10 103,80	
	-w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zabiele na odwodnienie pasa drogi w sołectwie zgodnie z wnioskiem sołectwa		8 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	191 731,78	
	1.Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły Inwestycja zrealizowana i rozliczona. Po przetargu zmniejszył się koszt zadania w stosunku do	261 000,00	178 201,78	

	zakładanego planu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego. Na realizację zdania Gmina otrzymała pomoc finansowa z budżetu województwa w wysokości 170.000,00 zł.			
	2.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w Grochowicach Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi.	14 000,00	13 530,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 710,00	350 801,41	90,9
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 710,00	350 801,41	
	1.Odbudowa ul.Sportowej w Kotli, dz.ewid.nr 1085 oraz 1114, obręb Kotla, gmina Kotla w km 0+000-0+351,6 Zadanie zrealizowane i rozliczone. Po przetargu koszt zadania zmniejszył się w stosunku do zakładanego planu. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w wys. 245 710 zł.		350 801,41	
60095	Pozostała działalność	11 400,00	6 078,54	53,3
	Wydatki bieżące	2 300,00	2 024,40	
	-zakup farb na malowanie wiat przystankowych na terenie gminy oraz bieżące remonty. Malowanie i remont przystanków realizowany był przez konserwatorów urzędu.	2 300,00	2 024,40	
	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 100,00	4 054,14	
	Zakup wiaty przystankowej – Przylesie w Kotli. Do końca roku wykonawca nie wywiązał się z umowy. Realizacja w 2014r.	4 100,00	118,14	
	Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Skidniów - zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Pękoszów.	5 000,00	3 936,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 600,00	66 914,04	96,1
	Wydatki bieżące	60 500,00	60 196,24	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:	60 500,00	60 196,24	99,5
	-wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi za prace związane z wymianą wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu przy ul. Bielawskiej w Kotli, instalacji wc w lokalu mieszkalnym w Głogówku oraz zakup części na wymianę instalacji,		2 745,07	
	-wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Głogówku i Kotli		5 445,20	
	-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, energia klatek schodowych, czyszczenie przewodów kominowych,		48 437,97	
	-podatek od nieruchomości - lokale mieszkalne, budynki pozostałe, grunty		3 568,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 100,00	6 717,80	73,8
	-wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące ogłaszanych przetargów, opłata notarialna		6 717,80	

710		Działalność usługowa	92 250,00	56 169,96	60,9
		Wydatki bieżące	92 250,00	56 169,96	
	71003	Projekt „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowany z udziałem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	750,00	750,00	100,0
		-wydatki na wynagrodzenia i pochodne koordynatorów projektu. Projekt realizowany w związku z podpisaną umową partnerstwa z Woj. Dolnośląskim		750,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 300,00	26 478,53	45,4
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.		11 881,80	
		-wynagrodzenie komisji urbanistycznej		1 300,00	
		-opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej i biogazowni w Kotli oraz dla osady Leśna Dolina. Zgodnie z zawartymi umowami zadanie realizowane jest w trzech etapach. W 2013r. został zrealizowany drugi etap. Natomiast etap trzeci zgodnie z podpisanym aneksem przesunięty został na 2014 r.		13 296,73	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 900,00	8 333,10	76,4
		-opłata za dostęp do danych ewidencji gruntów, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów		8 333,10	
	71035	Cmentarze	22 300,00	20 608,33	92,4
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie cmentarzy komunalnych, opłata za wodę, zakup drewna oraz wykonanie krzyża na cmentarzu komunalnym w Kotli		6 033,26	
		-wywóz śmieci, naprawa ogrodzenia, wycinka drzewa na cmentarzu komunalnym w Kotli.		14 575,07	
750		Administracja publiczna	2 215 133,00	2 194 084,16	99,0
		Wydatki bieżące	2 210 823,00	2 189 779,16	
		ZADANIA ZLECONE	59 167,00	59 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00	100,0
		-wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań.		59 167,00	
		ZADANIA WŁASNE	2 155 966,00	2 134 917,16	
	75022	Rady gmin	63 500,00	62 360,15	98,2
		Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego oraz radnych	52 000,00	51 227,10	
		Wydatki na zakupy związane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji stałych rady, organizację Dnia Samorządowca, wykonanie medali wręczanych dla osób zasłużonych dla Gminy Kotla.	11 500,00	11 133,05	

75023	Urzędy gmin	2 055 666,00	2 037 175,94	99,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, kierowców OSP, wypłata nagród jubileuszowych,	1 284 100,00	1 282 180,33	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 300,00	97 246,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 747,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	263 200,00	259 672,52	
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków	38 000,00	37 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 995,00	99 099,07	
	-zakup artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków czystości, wody do dystrybutora, prenumerata, wyposażenia, w tym.m.in. mebli biurowych biur, zestawu komputerowego		45 712,29	
	-licencje na oprogramowania		7 438,43	
	-materiały na remont pomieszczeń biurowych oraz bieżące utrzymanie pomieszczeń		4 978,88	
	-zakup oleju opałowego		29 870,75	
	-zakup części i paliwa do samochodów służbowych		11 098,72	
	Opłaty za energię i wodę	13 420,00	13 400,15	
	Zakup usług remontowych i pozostałych, w tym:	131 043,00	124 743,12	
	-usługi prawnicze		44 000,00	
	-naprawy pieca CO oraz konserwacje i naprawy kserokopiarki, telefaksu		1 561,00	
	-bieżące przeglądy i remonty samochodów służbowych		8 710,40	
	-opłaty pocztowe,		30 974,82	
	-obsługa sieci komputerowej, konserwacja urządzeń telefonicznych, utrzymanie strony internetowej, opłata za dostęp do Inforlexa, roczna opłata strony BIP		19 902,27	
	-prowizje bankowe		3 764,00	
	-monitorowanie obiektu, dozór techniczny kotłów olejowych, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, dzierżawa dystrybutora wody, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie		15 830,63	
+	Szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, badania lekarskie,	32 921,00	31 821,06	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 077,00	36 077,00	
	Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	22 000,00	20 926,79	
	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 942,00	
	Różne opłaty i składki, w tym:	4 300,00	4 215,90	
	-opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty komornicze, opłata RTV ,		4 215,90	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 310,00	4 305,00	

		-zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni.		4 305,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	25 551,45	95,7
		-wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakup pucharów, nagród, wykonanie filmu „Gmina Kotla”, ogłoszenia okolicznościowe w prasie	21 300,00	20 721,45	
		Projekt realizowany z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013	5 400,00	4 830,00	
		Przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych dotyczących Gminy Kotla. Projekt zakończony i finansowo rozliczony.		4 830,00	
75095		Pozostała działalność	10 100,00	9 829,62	97,3
		-diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy	6 500,00	6 400,00	
		-składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich	3 600,00	3 429,62	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 772,00	2 772,00	
		ZADANIA ZLECONE	2 772,00	2 772,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,0
		-wydatki przewidziane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		720,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00	2 052,00	100,0
		-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.		2 052,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	
		ZADANIA ZLECONE	200,00	200,00	
75212		Pozostałe wydatki obrotowe	200,00	200,00	100,0
		-wydatki przewidziane w ramach zadań zleconych na zakup artykułów biurowych na stanowisku ds. obronnych		200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 117,90	159 646,01	95,5
		Wydatki bieżące	84 800,00	81 058,86	
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 986,44	94,3
		-zakupiono i przekazano do używania dla Rewiru dzielnicowych trzy latarki		1 986,44	
		Wydatki najatkowe	1 500,00	1 500,00	
75411		Komendy powiatowe PSP	1 500,00	1 500,00	100,0
		-dotacja przekazana dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pojazdu GCBM 18/8 dla KPPSP		1 500,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	162 617,90	155 159,57	95,4
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów		9 209,00	
		- zakup wyposażenia i części zamiennych na bieżące remonty samochodów,		20 258,72	

		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp,		13 787,813	
		-zakup sprzętu na wyposażenia samochodów strażackich, mundurów. Wydatki poniesione w części z otrzymanej darowizny z Fundacji Polska Miedź w wys. 6 490,00 zł.		14 170,94	
		-ubezpieczenie samochodu oraz strażaków, badania lekarskie strażaków, bieżące remonty i przeglądy techniczne pojazdów, kursy strażaków		28 233,92	
		-opłata za energię		3 640,87	
		-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/		309,70	
		-ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,		2 632,40	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 817,90	77 087,15	
		1.Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Grochowicach. W ramach realizowanej inwestycji powiększono powierzchnię garażu oraz wykonano m.in.: nowe pokrycie dachu dachówką karpiówką wraz z obróbkami i orynnowaniem, docieplono ściany zewnętrzne budynku płytami steropianowymi wraz z wykończeniem wyprawą elewacyjną, wymieniono bramę wjazdową. Prace remontowe wykonywane były z udziałem strażaków ochotników Na realizację inwestycji Rada sołecka sołectwa Grochowice zabezpieczyła w ramach f-szu sołeckiego środki w wys. 13 104,00 zł. Z Powiatu głogowskiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 10 000,00 zł.	57 657,90	54 535,95	
		2.Przebudowa budynku OSP w Kotli Na realizację inwestycji Rada sołecka sołectwa Kotła zabezpieczyła w ramach f-szu sołeckiego środki w wys. 4 060,00 zł.	10 060,00	9 541,20	
		3. Zakup używanego samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	9 500,00	9 500,00	
		4.Zakup motopompy pożarniczej ze środków pozyskanych z Fundacji Polska Miedź	3 600,00	3 510,00	
		ZADANIA ZLECONE	1 000,00	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna Zakupiono drukarkę i art. biurowe na wyposażenie stanowiska ds. obronnych.	1 000,00	1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	199 000,00	175 883,15	88,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	175 883,15	88,4
		-odsetki od pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych		167 544,71	
		-koszty emisji obligacji komunalnych oraz prowizje od zaciąganych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie		8 338,44	

758		Różne rozliczenia	43 200,00	-	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	43 200,00	-	
		Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		-	
801		Oświata i wychowanie	5 022 884,02	4 969 099,42	98,9
		Wydatki bieżące	5 022 884,02	4 969 099,42	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 508 711,51	2 502 419,39	99,7
		Szkoła Podstawowa w Kotli wraz z filią w Chociemyśli			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nadgodziny nauczycieli oraz dodatki motywacyjne	1 542 377,00	1 538 777,37	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 262,00	121 261,57	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	318 547,00	317 493,70	
		Dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	94 840,00	94 689,83	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia- oraz umowy o dzieło m.in. za przegląd techniczny budynku	3 512,00	3 512,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia , w tym m.in.:	189 685,00	189 648,18	
		-zakup oleju opałowego oraz węgla		142 102,35	
		-zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów i tuszy do drukarek, programy antywirusowe, druków, czasopism, środków czystości, wody do dystrybutora, paliwa do kosiarek, gazu butlowego, pieczętek		24 185,47	
		-zakup wyposażenia - zestaw komputerowy, drukarka, kserokopiarka , odkurzacz, stoliki do klasopracowni, sprzęt gospodarczy		14 443,24	
		-zakup materiałów na bieżące remonty- m.in. malowanie pomieszczeń, zakup wykładziny PCV		8 917,12	
		Opłaty za energię i wodę	30 513,00	29 719,54	
		Zakup pomocy dydaktycznych dla filii w Chociemyśli. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.	5 997,00	5 997,00	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	6 640,00	6 502,68	
		Zakup usług remontowych- bieżąca konserwacja sprzętu oraz remont budynku szkoły polegający na wymianie stolarki okiennej. Na remont pozyskano środki z Fundacji Polska Miedź w wys. 43 200 zł.	45 010,00	44 993,69	
		Pozostałe wydatki , w tym m.in.:	45 355,00	45 047,43	
		-monitorowanie obiektu, usługi serwisowe i przeglądy urządzeń, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, roczny przegląd placu zabaw, legalizacja gaśnic, kontrole Sanepidu		18 127,07	

		-dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłata abonamentu RTV, usługi transportowe związane z przejazdem dzieci na konkursy badania lekarskie, podróże służbowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników administracji		14 691,27	
		-prowizje bankowe		1 783,00	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki,		10 446,09	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	83 812,00	83 812,00	
		PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH POKL „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W GMINIE KOTLA”	21 161,51	20 964,40	
		-wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu	21 161,51	20 964,40	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	171 069,07	162 869,20	95,2
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 187,00	86 081,06	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	4 198,24	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	18 890,00	18 731,74	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży	6 148,00	6 133,21	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	7 561,00	7 561,00	
		PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH POKL „NASZE PRZEDSZKOLAKI”	48 084,07	40 163,95	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników i koordynatora projektu	31 944,00	30 086,75	
		Pozostałe wydatki, w tym:	16 140,07	10 077,20	
		-zakup art. żywnościowych, biurowych, papierniczych, pomoce dydaktyczne		10 077,20	
		-prowizje bankowe		140,00	
80104		PRZEDSZKOLA	628 420,00	621 920,18	98,9
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek motywacyjny	360 646,00	358 463,70	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 854,00	24 818,38	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	74 500,00	73 404,34	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	18 800,00	18 766,95	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	700,00	85,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 483,00	26 075,83	
		-zakup opału		9 875,01	
		-zakup artykułów biurowych, papierniczych, , prasy, środków czystości, gazu butlowego, materiałów na bieżące remonty, pomoce dydaktycznych, sprzęt komputerowy, licencje		16 200,82	
		Opłaty za energię i wodę	6 700,00	5 332,40	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	2 000,00	1 879,49	
		Pozostałe wydatki, w tym:	11 430,00	10 991,27	
		-abonament radiowy, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia, usługa informatyczna, usługi transportowe, konserwacja sprzętu		5 727,32	
		-prowizje bankowe		881,00	

	-monitoring obiektu , ubezpieczenie mienia		2 239,65	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki		2 143,30	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 017,00	20 017,00	
	Dotacja przekazywana dla Gminy Miejskiej Głogów w związku z kosztami ponoszonymi za dzieci z Gminy Kotla uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Głogowie	33 120,00	33 114,17	
	Dotacja z budżetu gminy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” prowadzonego w Głogówku	49 170,00	48 971,65	
80110	GIMNAZJA	1 322 529,44	1 299 006,92	98,2
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracowników obsługi, dodatki motywacyjne	791 000,00	786 790,51	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 730,00	62 720,72	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	169 500,00	165 211,20	
	Wynagrodzenia bezosobowe- wydawanie posiłków w ramach dożywiania uczniów.	5 900,00	4 531,71	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	43 770,00	42 959,82	
	Zakup materiałów, wyposażenia, w tym:	105 500,00	103 042,37	
	-zakup opału – olej opałowy, węgiel		68 191,19	
	-zakup środków czystości, art. biurowych, papierniczych, tonerów, druków, wody do dystrybutora, prenumerata prasy, oprogramowania, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktycznych, materiały na bieżące remonty		35 327,26	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	3 750,00	3 249,02	
	Opłaty za energię i wodę	28 490,00	24 924,33	
	Usługi remontowe	30 964,44	27 324,24	
	-konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotła i klimatyzacji.		2 859,80	
	-remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli. Wydatek ujęty został w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 na kwotę 24 464,44 zł. – Uchwała RG Nr XXXVIII/230/13 z dn. 20.12.2013r.		24 464,44	
	Pozostałe wydatki, w tym:	23 600,00	21 601,92	
	-koszty wyjazdów i ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na konkursy i rozgrywki		2 219,66	
	-badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, dzierżawa dystrybutora wody, dopłaty do kosztów utrzymania MKZP, opłaty pocztowe, abonament RTV		6 723,98	
	-monitorowanie obiektu, przeglądy i dozór techniczny urządzeń, usługi kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy i serwis urządzeń, legalizacja gaśnic		7 599,01	
	-prowizje bankowe		1 317,00	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki,		3 742,27	
	Ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości	12 640,00	11 490,00	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	44 685,00	44 685,00	

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	315 068,00	307 379,87	97,5
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy Gimbusa i opiekuna dzieci	57 400,00	56 537,01	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 030,00	4 021,30	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	11 100,00	10 993,69	
	Wynagrodzenia bezosobowe- zastępstwo kierowcy autobusu,	750,00	360,00	
	Wydatki pozostałe, w tym:	241 780,00	235 467,87	
	- zakup paliwa oraz części na bieżące naprawy i utrzymanie autobusu szkolnego, usługi remontowe		70 943,95	
	-podatek od środków transportowych oraz koszty ubezpieczenia pojazdu		7 531,00	
	-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych		154 666,76	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników		2 326,16	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	18 053,00	17 180,49	95,2
	SP Kotła	9 983,00	9 922,31	
	Gimnazjum	6 320,00	5 920,77	
	Przedszkole	1 750,00	1 337,41	
	W ramach wydatków na dokształcanie realizowane są kursy dla nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej, doradztwo metodyczne oraz zwrot kosztów delegacji służbowych.			
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 754,00	25 044,37	97,2
	Wynagrodzenia osobowe kucharki	17 432,00	17 387,82	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 528,00	1 471,40	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 116,89	
	Wydatki pozostałe, w tym:	3 644,00	3 068,26	
	- zakup materiałów na potrzeby stołówki, gazu, opłata za energię		1 566,76	
	- odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania okresowe		1 501,50	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 279,00	33 279,00	100,0
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów		33 279,00	
851	Ochrona zdrowia	80 800,00	76 385,89	94,5
	Wydatki bieżące	77 800,00	73 385,89	
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	67 000,00	61 422,07	
85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00	2 993,77	78,8
	-wydatki poniesione za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz koncert o tematyce narkotykowej dla gimnazjalistów wykonany przez ROYAIRAP		2 993,77	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	58 428,30	95,5
	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych we wsiach na terenie gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	34 000,00	32 761,79	
	Pozostałe wydatki	27 200,00	25 666,51	
	-wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie dla specjalisty ds. uzależnień, która udziela poradnictwa dla osób i rodzin z problemami uzależnień, opłaty sądowe na wnioski o leczenie odwykowe uzależnień,		13 042,00	
	-wydatki poniesione na zakup nagród i pucharów dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, turniejach w ramach zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych, prezentacja spektakli profilaktycznych, konsultacje psychologiczne		12 624,51	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 800,00	11 963,82	93,5
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli na realizację zadania - pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym w GOZ Kotla.		11 963,82	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	
85111	Szpital ogólny Dotacja dla SP ZOZ Głogów na dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej	3 000,00	3 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2 005 831,01	1 996 235,75	99,5
	Wydatki bieżące	2 005 831,01	1 996 235,75	
	ZADANIA ZLECONE	1 154 004,00	1 152 303,13	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 872,00	1 116 215,67	99,8
	-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach świadczeń przyznanych zostało 3495-zasiłków rodzinnych na kwotę 344 292,00 zł., 1610-dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 148.853,00 zł., 1505-zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 230.265,00zł.,153-świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 83.643,00 zł., oraz 41 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4.100,00 zł. 637-świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 219.183,65 zł. oraz 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 25.000,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy- 10 świadczeń na kwotę 4.385,00 zł.		1 059 721,65	

		-wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi pracownika oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne		49 037,69	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: , opłaty pocztowe, usługi informatyczne,		5 094,55	
		-prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		2 361,78	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00	2 655,46	98,3
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne		2 655,46	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 630,00	18 630,00	100,0
		-środki na usługi rehabilitacyjne dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.		18 630,00	
85295		Pozostała działalność	14 802,00	14 802,00	100,0
		-pomoc finansowa przyznana z programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem z orzeczeniem lekarskim. Świadczenia przyznano dla 9 osób.		14 802,00	
		ZADANIA WŁASNE ORAZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH POKL	851 827,01	843 932,62	
85202		Domy pomocy społecznej Świadczenie przyznane za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej	41 025,00	41 024,35	100,0
85204		Rodziny zastępcze	19 463,00	18 544,01	95,3
		-koszty poniesione w związku z umieszczeniem czworo dzieci w pieczy zastępczej na podstawie decyzji sądu		18 544,01	
85206		Wspieranie rodziny	17 124,25	17 100,65	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w ramach wspierania rodzin		17 100,65	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961,00	3 896,62	98,4
		-zakup artykułów biurowych, opłaty komornicze, pocztowe, prowizje bankowe		3 896,62	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	6 870,00	6 869,54	100,0
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		6 869,54	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 180,00	150 779,55	99,7
		-wypłata zasiłków okresowych z tytułu	136 410,00	136 009,55	

	niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby oraz zasiłków celowych,			
	-zasiłki celowe i okresowe wypłacane na realizację projektu „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które przyznano dla 8 osób uczestniczących w/w Projekcie.	14 770,00	14 770,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 938,00	45 113,87	98,2
	W 2013r. wydano 36 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz utrzymano w mocy 6 decyzji wydanych w 2012r., a realizowanych do czerwca 2013r.		22 874,82	
85216	Zasiłki stałe	89 885,00	89 884,56	100,0
	-w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia dla 23 osób, z tego dla 16 osób samotnie gospodarujących i 7 osób pozostających w rodzinie		89 884,56	
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	400 951,76	398 668,33	99,4
	Wydatki realizowane ze środków własnych budżetu gminy oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	317 256,00	315 325,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 936,00	214 725,10	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 947,00	16 898,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	47 860,00	47 249,23	
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	8 203,00	8 047,29	
	-zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, wyposażenia		8 047,29	
	Wydatki i usługi pozostałe, w tym m.in.:	18 705,00	18 002,36	
	-opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki, obsługa informatyka, abonament RTV, ubezpieczenie mienia		6 449,76	
	-prowizje bankowe		1 574,00	
	-szkolenia pracowników, badania okresowe, ekwiwalent za odzież, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających teren,		9 978,60	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	4 405,00	4 203,34	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 198,94	
	Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie”	83 694,76	83 343,08	
	W ramach realizacji Projektu przewidywane są następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności oraz wsparcie psychologiczne i finansowe. Środki pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS na realizację projektu „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie”			

		przeznaczono m.in. na:			
		-wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt,		45 671,93	
		-zakup art. biurowych, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		37 671,15	
85295		Pozostała działalność	75 429,00	72 051,14	95,5
		-wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu oraz w ośrodku dziennego pobytu w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Zakupiono również paczki żywnościowe dla 23 rodzin oraz przyznano zasiłki na żywność dla 2 rodzin.	59 850,00	59 850,00	
		- wydatki na organizowaną corocznie przez GOPS integracyjną zabawę mikołajkową oraz spotkanie opłatkowe Seniorów i osób samotnych z Gminy Kotła. Na organizację imprez pozyskano środki z PFRON w wysokości 9 000,00 zł.	15 579,00	12 201,14	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 134,00	117 936,40	94,2
		Wydatki bieżące	125 134,00	117 936,40	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 080,00	1 080,00	100,0
		- wyjazd dzieci i młodzieży do Wrocławia na spotkanie „Mogilę pradziada ocal od zapomnienia”			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 155,00	63 977,40	89,3
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów.		63 977,40	
85495		Pozostała działalność	52 899,00	52 879,00	100,0
		-wydatki związane z wyjazdami dzieci na organizowane zajęcia na basenie w okresie od III-V br. Wydatki poniesione w ramach darowizny otrzymanej z Fundacji Polska Miedź.		45 879,00	
		-wydatki na organizację integracyjnej imprezy mikołajkowej dla dzieci z terenu gminy Kotła w ramach środków pozyskanych z Fundacji Polska Miedź.		7 000,00	
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	1 246 393,00	1 191 897,34	95,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 825,00	405 800,56	96,6
		Wydatki bieżące	414 655,00	400 630,56	
		Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	102 200,00	101 929,30	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 191,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe z tyt.umowy zlecenia	320,00	303,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	20 930,00	20 409,69	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 830,00	18 522,54	
		-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, worków na osady, środków do zagęszczania osadów, paliwa do kosiarki		18 522,54	
		Opłata za wodę oraz dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków	60 650,00	57 003,56	

		Pozostałe wydatki, w tym:	24 505,00	18 988,86	
		-ekwiwalent za pranie odzieży, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpis na f-sz świadczeń socjalnych,		7 074,08	
		-udrożnienia studzienek i sieci kanalizacyjnej, badania ścieków, naprawy i przezwyciężenia silników do pomp pracujących na oczyszczalni, monitoring tłoczni, wywóz śmieci i osadów		11 914,78	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	931,23	
		Różne opłaty i składki, w tym:	5 000,00	4 735,38	
		-zajęcia pasa drogowego- umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za korzystanie ze środowiska		4 735,38	
		Podatek od nieruchomości – infrastruktura kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków	169 620,00	169 616,00	
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 170,00	5 170,00	
		Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków P-2 w Kotli		5 170,00	
90002		Gospodarka odpadami	257 430,00	244 777,83	95,1
		Wydatki bieżące	242 140,00	230 632,83	
		Środki na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w tym:	206 150,00	204 727,88	
		-wynagrodzenia i pochodne	26 970,00	26 866,02	
		- wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu umowy zlecenia	3 900,00	3 501,83	
		-zakup licencji na oprogramowanie –gospodarka odpadami, art. biurowe	3 280,00	2 991,36	
		-usługi związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców	172 000,00	171 368,67	
		Pozostałe wydatki, w tym m.in.	10 870,00	8 081,37	
		-badania wód opadowych oraz wód gruntowych w ramach monitoringu zamkniętych składowisk odpadów w Grochowicach i Cebrze,		8 081,37	
		Wydatki na zadanie Akcja Edukacyjna „Czysta Gmina” dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 9.695,48 zł.	11 120,00	10 795,49	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska	14 000,00	7 028,09	
		-wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia odpadów		7 028,09	
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 290,00	14 145,00	
		Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji zamknięcia składowisk odpadów w Grochowicach i Cebrze		14 145,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	392,74	39,3
		Wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska	1 000,00	392,74	
		-zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie o tematyce ekologicznej		392,74	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 338,00	33 158,43	88,8
	Wydatki bieżące	28 628,00	24 454,73	
	Pozostałe wydatki	13 280,00	11 882,19	
	- zakup paliwa na koszenie terenów zielonych, farby na malowanie koszy umieszczonych na terenach rekreacyjnych, piasku oraz elementów wyposażenia placów zabaw, części na bieżące remonty kos, kosiarek,		11 882,19	
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	10 348,00	10 126,44	
	Wydatki bieżące na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw w sołectwach: Moszowice, Skidniów, Ceber,	10 348,00	10 126,44	
	Sołectwo Moszowice	1 331,00	1 330,16	
	-zakupione zostały krzewy i ziemia , którymi obsadzono teren rekreacyjny		1 330,16	
	Sołectwo Skidniów	1 500,00	1 500,00	
	-zakupiona została siatka na ogrodzenie terenu rekreacyjnego		1 500,00	
	Sołectwo Ceber	7 517,00	7 296,28	
	- zakup doposażenia placu zabaw		7 296,28	
	Wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska	5 000,00	2 446,10	
	- wydatki na koszenie terenów zielonych		2 446,10	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 710,00	8 703,70	
	Sołectwo Chociemyśl	8 710,00	8 703,70	
	-zakup placu zabaw na teren rekreacyjny, w tym środki zaangażowane w ramach f-szu sołeckiego to kwota 8 000,00 zł.		8 703,70	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 200,00	235 956,24	95,4
	Wydatki bieżące	247 200,00	235 956,24	
	-zakup energii oświetlenia ulicznego	76 200,00	71 663,19	
	-konserwacja oświetlenia	164 400,00	164 293,05	
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	6 600,00	-	
	-wydatki planowane na zagęszczenie sieci oświetlenia ulicznego w sołectwach Głogówko i Kotła		-	
90095	Pozostała działalność	283 600,00	271 811,54	95,8
	Wydatki bieżące	269 100,00	257 353,63	
	Wydatki związane z utrzymaniem obiektu komunalnego, w którym mieści się ośrodek zdrowia, apteka, lokal usługowy, biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz referat wodno-kanalizacyjny		120 963,70	
	-zakup oleju opałowego		96 743,20	
	- zakup materiałów na bieżące utrzymanie budynku oraz na remont chodników wewnętrznych		3 981,09	
	-opłata za energię, wodę		11 084,59	
	-konserwacja dźwigu osobowego, dozór techniczny obiektu, wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, naprawa pieca CO,		9 154 82	

		Pozostałe wydatki i opłaty:		136 389,93	
		-opłata za dzierżawę kąpieliska, badanie wody przeglądy stanu technicznego placów zabaw, koszty rozbiórki budynku przy sali wiejskiej w Moszowicach		33 083,61	
		-wykonanie programu ochrony środowiska oraz koncepcji zagospodarowania terenu zielonego		12 300,00	
		-podatek od nieruchomości – użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów		14 501,00	
		- ubezpieczenie mienia gminy, opłata za wieczyste użytkowanie		9 130,52	
		-wydatki związane z utrzymaniem i opieką nad zwierzętami		67 374,80	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 457,91	
		-zakup kotła CO do budynku komunalnego w Chociemyśli oraz zbiornika oleju do kotłowni w budynku komunalnym w Kotli ul. Krzycka		14 457,91	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 447,00	1 368 372,62	89,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 590,00	1 120 231,15	87,8
		Wydatki bieżące	512 151,00	488 051,60	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	291 500,00	289 341,30	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla GOKiS w Kotli na realizację zadań instytucji kultury.		289 341,30	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	164 610,00	154 685,70	
		Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	29 150,00	28 570,96	
		Opłata za energię i wodę	24 500,00	24 121,40	
		Remony budynków sal wiejskich oraz bieżące utrzymanie, w tym:	65 000,00	63 358,71	
		-świetlica Kotla- w ramach przeprowadzonego remontu wykonano: naprawę dachu przez pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej, malowanie pomieszczeń świetlicy, remont pomieszczeń WC, remont instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz remont wentylacji w pomieszczeniu kuchennym, wymieniono stolarkę drzwiową szt. 3, w tym jedne drzwi zewnętrzne. Na remont sali pozyskano środki z budżetu województwa w wys. 28 447,00 zł.		60 958,71	
		-świetlica Kozie Doły- montaż wkładu kominowego		2 400,00	
		Pozostałe wydatki:	45 960,00	38 634,63	
		-zakup opału do świetlic wiejskich i WDK		10 035,70	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie świetlic wiejskich i WDK,		18 692,65	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych,		9 906,28	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z tego:	65 741,00	52 193,80	
		Wydatki bieżące w ramach f-szu sołeckiego	56 041,00	44 024,60	
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków złożonych przez Rady Sołeckie			

	przeznaczone były przede wszystkim na bieżące remonty i wyposażenie świetlic wiejskich i Wiejskich Domach Kultury w sołectwach: Głogówko, Kozie Doły, Krzekotówek, Kulów, Sobczyce, Skidniów, Kotla,			
	Sołectwo Kotla	6 862,00	5 388,40	
	- zakup wyposażenia oraz dofinansowanie remontu sali wiejskiej			
	Sołectwo Głogówko	11 000,00	8 943,09	
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in.- sprzęt nagłaśniający, witryna chłodnicza, patelnia elektryczna			
	Sołectwo Kulów	8 000,00	6 504,06	
	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Kulowie,			
	Sołectwo Sobczyce	11 083,00	9 200,26	
	Zakupiono meble kuchenne oraz wyposażenie zaplecza w sprzęt AGD			
	Sołectwo Skidniów	2 500,00	627,26	
	Zakupiono farby na malowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Skidniowie			
	Sołectwo Kozie Doły	9 617,00	6 957,12	
	Wydatki poniesione na zakup materiałów na bieżący remont sali wiejskiej			
	Sołectwo Krzekotówek	6 810,00	6 404,41	
	Wydatki poniesione zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej			
	Sołectwo Moszowice	169,00	-	
	Środki planowane na zakup termosów na wyposażenie świetlicy			
	Wydatki majątkowe w ramach f-szu sołeckiego	9 700,00	8 169,20	
	Sołectwo Kotla	4 700,00	4 590,24	
	-zakup zmywarki do naczyń			
	Sołectwo Chociemyśl	5 000,00	3 578,96	
	-zakup szafy chłodniczej do Wiejskiego Domu Kultury.			
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 739,00	624 010,35	
	1.Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem	158 318,00	140 136,68	
	Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisała umowę Nr 00097-6922-UM0100062/10 na dofinansowanie zadania. Zgodnie z podpisaną umową kwota pomocy wynosi 310 796,00 zł . Zadanie zakończone i rozliczone. Łączna wartość zadania to kwota 636.447,67 zł			
	2.Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	587 021,00	476 493,67	
	W czerwcu 2011r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa			

		Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową Nr 00129-6930-UM0130188/11 wysokość przyznanej pomocy wynosi 300 000,00 zł . Inwestycja została zakończona i rozliczona. Całkowity koszt zadania wyniósł 490 793,67 zł.			
		3.Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice Złożony został wniosek w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania –Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 realizowany przez LGD- Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior i przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 90 777,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 r.	8 400,00	7 380,00	
	92116	Biblioteki	67 000,00	61 652,46	92,0
		Wydatki bieżące	67 000,00	61 652,46	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań statutowych biblioteki publicznej.		61 652,46	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		Wykonana została Gminna ewidencja zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami. Niniejsze opracowania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gminny program opieki nad zabytkami zostanie przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia w 2014r. Wydatek ujęty został w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 na kwotę 15.000,00 zł. – Uchwała RG Nr XXXVIII/230/13 z dn. 20.12.2013r.		15 000,00	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 000,00	114 905,71	99,1
		Wykonano remont pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Skidniowie polegający na wykonaniu pokrycia dachu w części dachówką karpieńską 422,68m ² oraz papą termozgrzewną 86,5m ² , wykonania obróbek blacharskich, montażu rynien dachowych, rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz wymiana instalacji odgromowej. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 56 447,88 zł.			
	92195	Pozostała działalność	58 857,00	56 583,30	96,1
		Wydatki bieżące	58 857,00	56 583,30	
		Dotacja dla Stowarzyszenia „Grochowice Zdrój” na zadanie pn. Święto kultury wsi polskiej w Kulowie promujące inicjatywę odnowy wsi.	5 600,00	5 600,00	

		Wydatki na organizację imprez, w tym m.in:	33 500,00	32 457,01	
		-wydatki za koncerty artystów, nagłośnienie i ochronę na imprezie kulturalnej „Stachuriada” w Grochowicach,		26 460,31	
		- dofinansowanie organizowanego festynu św Huberta w ramach darowizny otrzymanej z Fundacji Polska Miedź.		3 999,61	
		-wydatki na zakup materiałów przeznaczonych na organizowany Międzynarodowy Plener Malarski „Gardens” w Kulowie. Wydatek poniesiony z przyznanej darowizny z Fundacji Polska Miedź.		1 997,09	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	19 757,00	18 526,29	
		Środki wydatkowane na organizację imprez integracyjnych mieszkańców sołectw: Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania wakacyjne, zabawy choinkowe, dożynki itp.		18 526,29	
926		Kultura fizyczna	73 696,00	33 479,36	45,4
	92601	Obiekty sportowe	68 200,00	32 172,14	47,2
		Wydatki bieżące:	14 570,00	6 015,48	
		-zakup materiałów na bieżący remont dachu szatni na boisku, nawozu na utrzymanie płyty boiska w Kotli, paliwa do koszenia trawy oraz pucharów na zawody sportowe	7 570,00	3 619,09	
		-opłata za energię budynku szatni oraz przyłączy energetycznych		2 396,39	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	7 000,00	-	
		Sołectwo Kotla – środki planowane na remont budynku szatni na boisku sportowym	7 000,00	-	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 630,00	26 156,66	
		1.Urządzenie płyty boiska wraz z zakupem sprzętu w Grochowicach Na realizację zadania pozyskano środki z Fundacji Polska Miedź.	2 630,00	2 260,57	
		2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli Wydatek poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROPW na lata 2007-2013 w wysokości 500,000,00 zł. Realizację przewiduje się w 2014 r.	31 000,00	16 974,00	
		3.Renowacja płyty boiska sportowego w Chociemyśli wraz z zakupem sprzętu. Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania pozyskano środki z Fundacji Polska Miedź.	20 000,00	6 922,09	
	92695	Pozostała działalność	5 496,00	1 307,22	23,8

	Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego	1 496,00	667,75	
	Sołectwo Sobczyce	700,00	639,47	
	Zakup sprzętu sportowego- piłki, siatki do bramek			
	Sołectwo Moszowice	796,00	667,75	
	Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu soleckiego	4 000,00	-	
	Sołectwo Moszowice – środki planowane na zakup betonowego stołu do ping-ponga	4 000,00	-	
	WYDATKI OGÓLEM	17 277 497,72	15 362 924,28	88,9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU.**

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		3 445 950,00	2 527 111,36	73,3
1.	Kredyty i pożyczki, z tego:		2 528 918,00	1 355 648,41	
	1) Pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie realizowanych inwestycji, w tym:		2 044 138,00	1 244 685,39	
	- „Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem”.	903	300 000,00	287 042,37	
	- „Remont budynku WDK Sobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem”	903	146 718,00	130 707,73	
	- „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”.	903	1 597 420,00	826 935,29	
	2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	59 730,00	-	
	3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	425 050,00	110 963,02	
	Pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska zaciągnięto na zadanie „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”.				
2.	Inne źródła - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	950	917 032,00	1 171 462,95	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 173 296,00	1 144 328,37	97,5
1.	Splaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	610 796,00	581 828,37	
	- Remont budynku WDK Sobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem		310 796,00	294 786,00	
	- Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu		300 000,00	287 042,37	
2.	Wykup papierów wartościowych- zgodny z harmonogramem wykup kuponów obligacji komunalnych, które Gmina wyemitowała w latach 2008-2009	982	300 000,00	300 000,00	
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	262 500,00	262 500,00	
	- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		25 000,00	25 000,00	
	- kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych		237 500,00	237 500,00	

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU**

Wydzielone rachunki dochodów utworzyły następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
		DOCHODY	118 510,00	106 306,33
		WYDATKI	118 510,00	106 306,33
		SP KOTLA		
		DOCHODY	71 210,00	70 697,86
	80101	Szkoły podstawowe	71 210,00	70 697,86
		-opłaty za wyżywienie dzieci	64 700,00	65 422,93
		-opłaty za najem pomieszczeń	1 300,00	110,29
		-otrzymana darowizna	5 020,00	5 013,50
		-pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wydane legitymacje	190,00	151,14
		WYDATKI	71 210,00	70 697,86
	80101	Szkoły podstawowe	71 210,00	70 697,86
		-zakup wyposażenia – zakup stolików i krzesełek do klasopracowni		4 857,17
		-zakup środków żywności		63 524,97
		-prowizje bankowe, usługi transportowe		2 075,50
		-zwrot do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku		240,22
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI		
		DOCHODY	24 200,00	21 172,49
	80104	Przedszkola	2 200,00	1 906,15
		-otrzymane darowizny	1 900,00	1 899,90
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	6,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	19 266,34
		-opłaty za wyżywienie dzieci	22 000,00	19 266,34
		WYDATKI	24 200,00	21 172,49
	80104	Przedszkola	2 200,00	2 105,96
		-zakup wyposażenia, usługi transportowe, prowizje bankowe		2 095,37
		-zwrot do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku		10,59

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	19 066,53
		-zakup środków żywności		19 066,53
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-
GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI				
		DOCHODY	23 100,00	14 435,98
	80110	Gimnazja	23 100,00	14 435,98
		-opłaty za wyżywienie dzieci	10 000,00	10 416,00
		-opłaty za najem pomieszczeń	3 000,00	2 372,00
		-otrzymane darowizny	9 500,00	1 474,20
		-pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, duplikaty legitymacji	600,00	173,78
		WYDATKI	23 100,00	14 435,98
	80110	Gimnazja	23 100,00	14 435,98
		-zakup artykułów żywnościowych		10 486,38
		-zakup art. biurowych oraz pomocy dydaktycznych		3 284,04
		-provizje bankowe, usługi transportowe		658,20
		-zwrot do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku		7,36
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła za 2013 r.
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	363 472,79	363 470,91	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980,00	978,12	
	01095	Pozostała działalność	362 492,79	362 492,79	
020		Leśnictwo	3 000,00	2 951,31	98,4
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	2 951,31	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 929,05	522 804,44	112,4
	40002	Dostarczanie wody	464 029,05	521 934,04	
	40095	Pozostała działalność	900,00	870,40	
600		Transport	21 996,00	21 996,06	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	21 996,00	21 996,06	
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 196,00	101 636,49	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 600,00	54 990,62	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 596,00	46 645,87	
710		Działalność usługowa	10 000,00	11 499,97	115,0
	71035	Cmentarze	10 000,00	11 499,97	
750		Administracja publiczna	63 972,00	64 234,46	100,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 187,00	59 176,30	
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	3 455,00	3 220,00	
	75095	Pozostała działalność	1 330,00	1 838,16	
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00	2 052,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	23 890,00	116,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	22 890,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 766 691,00	4 759 373,36	99,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 300,00	1 576 653,19	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	896 681,00	915 034,63	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 776,00	222 570,08	
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 097 434,00	2 045 115,46	
758		Różne rozliczenia	4 816 210,66	4 801 520,28	99,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 413 047,00	3 413 047,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 094 188,00	1 094 188,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	308 975,66	294 285,28	
801		Oświata i wychowanie	221 505,97	201 545,49	91,0
	80101	Szkoły podstawowe	71 758,51	67 419,30	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 661,02	54 964,72	
	80104	Przedszkola	61 172,00	53 907,15	
	80110	Gimnazja	25 914,44	25 254,32	
852		Pomoc społeczna	1 619 215,01	1 615 706,59	99,8
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 422,00	1 122 515,26	
	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	9 570,00	9 525,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 148,00	111 127,04	
	85216	Zasiłki stałe	89 885,00	89 884,56	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 555,76	190 020,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 630,00	18 630,00	
	85295	Pozostała działalność	57 802,00	57 802,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 654,00	105 534,16	93,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 755,00	52 655,16	
	85495	Pozostała działalność	52 899,00	52 879,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 860,00	510 360,80	101,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 460,00	218 650,40	
	90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	212 130,97	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 400,00	68 400,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 866,93	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 312,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 648,00	159 230,32	91,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 998,00	55 697,64	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 200,00	56 447,88	
	92195	Pozostała działalność	46 450,00	47 084,80	
926		Kultura fizyczna	28 430,00	14 242,69	50,1
	92601	Obiekty sportowe	28 430,00	14 242,69	
		Razem dochody bieżące	13 293 252,48	13 282 969,33	99,9
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 730,00	20 000,00	25,1
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 730,00	10 000,00	
600		Transport i łączność	550 850,00	415 710,00	75,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 140,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	170 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 710,00	245 710,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00	21 848,13	16,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 600,00	21 848,13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 130,00	20 444,90	112,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 130,00	10 444,90	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	
758		Różne rozliczenia	214 853,24	214 853,40	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	214 853,24	214 853,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 428,00	634 428,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 428,00	634 428,00	
		Razem dochody majątkowe	1 711 591,24	1 407 284,43	82,2
		DOCHODY OGÓLEM	15 004 843,72	14 690 253,76	97,9

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła za 2013r.
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	
WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 752,79	0,00	395 394,86	0,00	99,9
	01008	Melioracje wodne	22 460,00		22 192,57		
	01030	Izby rolnicze	10 800,00		10 709,50		
	01095	Pozostała działalność	362 492,79		362 492,79		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 838,00	0,00	395 734,42	0,00	94,5
	40002	Dostarczanie wody	418 838,00		395 734,42		
600		Transport i łączność	148 221,00	0,00	136 850,34	0,00	92,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 870,00		4 334,41		
	60016	Drogi publiczne gminne	141 051,00		130 491,53		
	60095	Pozostała działalność	2 300,00		2 024,40		
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 600,00	0,00	66 914,04	0,00	96,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 500,00		60 196,24		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 100,00		6 717,80		
710		Działalność usługowa	92 250,00	750,00	56 169,96	750,00	60,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	750,00	750,00	750,00	750,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 300,00		26 478,53		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 900,00		8 333,10		
	71035	Cmentarze	22 300,00		20 608,33		
750		Administracja publiczna	2 210 823,00	5 400,00	2 189 779,16	4 830,00	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 167,00		59 167,00		

	75022	Rady gmin	63 500,00		62 360,15		
	75023	Urzędy gmin	2 051 356,00		2 032 870,94		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	5 400,00	25 551,45	4 830,00	
	75095	Pozostała działalność	10 100,00		9 829,62		
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00		720,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00		2 052,00		
752		Obrona cywilna	200,00		200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 800,00		81 058,86		95,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00		1 986,44		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 800,00		78 072,42		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	199 000,00	0,00	175 883,15		88,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00		175 883,15		
758		Różne rozliczenia	43 200,00		0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 200,00		0,00		
801		Oświata i wychowanie	5 022 884,02	69 245,58	4 969 099,42	61 128,35	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 508 711,51	21 161,51	2 502 419,39	20 964,40	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	171 069,07	48 084,07	162 869,20	40 163,95	
	80104	Przedszkola	628 420,00		621 920,18		
	80110	Gimnazja	1 322 529,44		1 299 006,92		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 068,00		307 379,87		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 053,00		17 180,49		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 754,00		25 044,37		
	80195	Pozostała działalność	33 279,00		33 279,00		
851		Ochrona zdrowia	77 800,00	0,00	73 385,89	0,00	94,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 800,00		11 963,82		

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00		2 993,77		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00		58 428,30		
852		Pomoc społeczna	2 005 831,01	98 465,76	1 996 235,75	98 113,08	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	41 025,00		41 024,35		
	85204	Rodziny zastępcze	19 463,00		18 544,01		
	85206	Wspieranie rodziny	17 124,25		17 100,65		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 833,00		1 120 112,29		
	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	9 570,00		9 525,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 180,00	14 770,00	150 779,55	14 770,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 938,00		45 113,87		
	85216	Zasiłki stałe	89 885,00		89 884,56		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 951,76	83 695,76	398 668,33	83 343,08	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 630,00		18 630,00		
	85295	Pozostała działalność	90 231,00		86 853,14		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 134,00	0,00	117 936,40	0,00	94,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 080,00		1 080,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 155,00		63 977,40		
	85495	Pozostała działalność	52 899,00		52 879,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 723,00		1 149 420,73		95,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 655,00		400 630,56		
	90002	Gospodarka odpadami	242 140,00		230 632,83		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00		392,74		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 628,00		24 454,73		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 200,00		235 956,24		
	90095	Pozostała działalność	269 100,00		257 353,63		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 008,00	0,00	736 193,07	0,00	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	512 151,00		488 051,60		
	92116	Biblioteki	67 000,00		61 652,46		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00		

	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 000,00		114 905,71		
	92195	Pozostała działalność	58 857,00		56 583,30		
926		Kultura fizyczna i sport	16 066,00	0,00	7 322,70	0,00	45,6
	92601	Obiekty sportowe	14 570,00		6 015,48		
	92695	Pozostała działalność	1 496,00		1 307,22		
		Razem wydatki bieżące	12 884 902,82	173 861,34	12 550 350,75	164 821,43	97,4
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 420 138,00	2 387 138,00	1 400 116,16	1 375 120,84	57,9
	01008	Melioracje wodne	13 000,00		12 490,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 407 138,00	2 387 138,00	1 387 626,16	1 375 120,84	
600		Transport i łączność	1 018 090,00	0,00	625 752,40	0,00	61,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 280,00		57,50		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 000,00		79 107,57		
	60016	Drogi publiczne gminne	275 000,00		191 731,78		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 710,00		350 801,41		
	60095	Pozostała działalność	9 100,00		4 054,14		
750		Administracja publiczna	4 310,00	0,00	4 305,00	0,00	99,9
	75023	Urzędy gmin	4 310,00		4 305,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 317,90	0,00	78 587,15	0,00	95,5
	75411	Komendy powiatowe PSP	1 500,00		1 500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 817,90		77 087,15		
851		Ochrona zdrowia	3 000,00		3 000,00		100,0
	85111	Szpitałe ogólne	3 000,00		3 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 670,00	0,00	42 476,61	0,00	97,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 170,00		5 170,00		
	90002	Gospodarka odpadami	15 290,00		14 145,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 710,00		8 703,70		
	90095	Pozostała działalność	14 500,00		14 457,91		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 439,00	745 339,00	632 179,55	616 630,35	82,8
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	763 439,00	745 339,00	632 179,55	616 630,35	
926		Kultura fizyczna	57 630,00	0,00	26 156,66	0,00	45,4
	92601	Obiekty sportowe	53 630,00		26 156,66		
	92695	Pozostała działalność	4 000,00		0,00		
		Razem wydatki majątkowe	4 392 594,90	3 132 477,00	2 812 573,53	1 991 751,19	64,0
		WYDATKI OGÓLEM	17 277 497,72	3 306 338,34	15 362 924,28	2 156 572,62	88,9

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 420 138,00	1 400 116,16	57,9
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	12 490,00	
		Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do konserwacji urządzeń melioracyjnych	13 000,00	12 490,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 407 138,00	1 387 626,16	
		1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	2 387 138,00	1 375 120,84	
		2. Budowa wodociągu w Krążkówku	20 000,00	12 505,32	
600		Transport i łączność	1 018 090,00	625 752,40	61,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 280,00	57,50	
		1. Budowa chodnika w miejscowości Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	177 682,00	0,00	
		2. Budowa chodnika w miejscowości Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	72 598,00	57,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	79 107,57	
		1. Remont chodnika w miejscowości Chociemyśl	18 000,00	2 658,96	
		2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie- Przebudowa drogi powiatowej 1005D w zakresie budowy zatoki autobusowej, chodnika i zjazdów indywidualnych wraz z kanalizacją deszczową grawitacyjną	80 000,00	76 448,61	
	60016	Drogi publiczne gminne	275 000,00	191 731,78	
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w Grochowicach	14 000,00	13 530,00	
		2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły	261 000,00	178 201,78	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 710,00	350 801,41	
		1. Odbudowa ul. Sportowej w Kotli, dz. Ewid.nr 1085 oraz 1114, obręb Kotla, gmina Kotla w km 0+000-0+351,6	385 710,00	350 801,41	
	60095	Pozostała działalność	9 100,00	4 054,14	

		Zakup wiat przystankowych - miejscowość Kotla i Skidniów	9 100,00	4 054,14	
750		Administracja publiczna	4 310,00	4 305,00	99,9
	75023	Urzędy gmin	4 310,00	4 305,00	
		Zakupy inwestycyjne- zakup klimaty zatora do pomieszczenia serwerowni	4 310,00	4 305,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 317,90	78 587,15	95,5
	75411	Komendy powiatowe PSP	1 500,00	1 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 817,90	77 087,15	
		1.Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Grochowicach	57 657,90	54 535,95	
		2.Przebudowa budynku OSP w Kotli	10 060,00	9 541,20	
		3. Zakupy inwestycyjne- zakup używanego samochodu	9 500,00	9 500,00	
		4. Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	3 600,00	3 510,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	
		Dotacja dla SP ZOZ Głogów na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego (pompa infuzyjna)	3 000,00	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 670,00	42 476,61	97,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 170,00	5 170,00	
		Zakup pompy na przepompownię ścieków P-2 w Kotli	5 170,00	5 170,00	
	90002	Gospodarka odpadami	15 290,00	14 145,00	
		Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowisk odpadów w Grochowicach i Cebrze	15 290,00	14 145,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 710,00	8 703,70	
		Zagospodarowanie terenów zielonych- zakup placu zabaw sołectwo Chociemyśl	8 710,00	8 703,70	
	90095	Pozostała działalność	14 500,00	14 457,91	
		Zakup zbiornika olejowego (budynek przy ul. Krzyckiej) oraz kotła CO (budynek komunalny w Chociemyśli)	14 500,00	14 457,91	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 439,00	632 179,55	82,8
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	763 439,00	632 179,55	
		1. Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem	158 318,00	140 136,68	

		2.Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	587 021,00	476 493,67	
		3.Remont dachu,elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice	8 400,00	7 380,00	
		4. Zakupy inwestycyjne - zakup chłodni na wyposażenie WDK Chociemyśl	5 000,00	3 578,96	
		5.Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotli	4 700,00	4 590,24	
926		Kultura fizyczna	57 630,00	26 156,66	45,4
	92601	Obiekty sportowe	53 630,00	26 156,66	
		1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli	31 000,00	16 974,00	
		2.Urządzenie płyty boiska wraz z zakupem sprzętu w Grochowicach	2 630,00	2 260,57	
		3.Renowacja płyty boiska sportowego w Chociemyśli wraz z zakupem sprzętu	20 000,00	6 922,09	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	
		1.Zakup stołu betonowego do pingponga sołectwo Moszowice	4 000,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	4 392 594,90	2 812 573,53	64,0

Tabela Nr 4

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
za 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	OKRESLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	362 492,79	362 492,79	100,0	362 492,79	362 492,79	100,0
	01095	Pozostała działalność	362 492,79	362 492,79		362 492,79	362 492,79	
750		Administracja publiczna	59 167,00	59 167,00	100,0	59 167,00	59 167,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00		59 167,00	59 167,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	100,0	2 772,00	2 772,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00		720,00	720,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00	2 052,00		2 052,00	2 052,00	
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	1 154 004,00	1 152 303,13	99,9	1 154 004,00	1 152 303,13	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 872,00	1 116 215,67		1 117 872,00	1 116 215,67	

	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	2 700,00	2 655,46		2 700,00	2 655,46	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 630,00	18 630,00		18 630,00	18 630,00	
	85295	Pozostała działalność	14 802,00	14 802,00		14 802,00	14 802,00	
		OGÓLEM	1 579 635,79	1 577 934,92	99,9	1 579 635,79	1 577 934,92	99,9

Tabela Nr 5

DOTACJENA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z BUDŻETU GMINY ZA 2013R.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				522 920,00	509 782,15	97,5
Dotacje celowe na zadania bieżące				79 920,00	77 839,78	
801		Oświata i wychowanie		33 120,00	33 114,17	
	80104	Przedszkola	Gmina Miejska Głogów	33 120,00	33 114,17	
851		Ochrona zdrowia		46 800,00	44 725,61	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	12 800,00	11 963,82	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	34 000,00	32 761,79	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				84 500,00	80 948,61	
600		Transport i łączność		80 000,00	76 448,61	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Głogowski	80 000,00	76 448,61	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	
	75411	Komendy powiatowe PSP	Gmina Miejska Głogów	1 500,00	1 500,00	
851		Ochrona zdrowia		3 000,00	3 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	SP ZOZ Głogów	3 000,00	3 000,00	
Dotacje podmiotowe				358 500,00	350 993,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		358 500,00	350 993,76	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	291 500,00	289 341,30	
	92116	Biblioteki	Biblioteka Publiczna	67 000,00	61 652,46	
Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				69 770,00	69 571,65	99,7
010		Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	15 000,00	
	01008	Melioracje wodne	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie		49 170,00	48 971,65	
	80104	Przedszkola	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	49 170,00	48 971,65	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 600,00	5 600,00	
	92195	Pozostała działalność	Stowarzyszenie „Grochowice Zdrój”	5 600,00	5 600,00	
OGÓLEM				592 690,00	579 353,80	97,7

Tabela Nr 6

Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013r.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<i>DOCHODY</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	9 866,93	49,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 866,93	
		RAZEM DOCHODY	20 000,00	9 866,93	49,3
<i>WYDATKI</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	9 866,93	
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	7 028,09	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	392,74	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 446,10	
		RAZEM WYDATKI	20 000,00	9 866,93	49,3

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2013 r.

NAZWA SOŁECTWA	Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Chociemyśl</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 710,00	5 283,81	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 578,96	
		92195	Pozostała działalność	1 710,00	1 704,85	
			Razem sołectwo Chociemyśl	14 710,00	13 283,81	90,3
<i>Ceber</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 517,00	7 296,28	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 517,00	7 296,28	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 104,40	
		92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 104,40	
			Razem sołectwo Ceber	10 017,00	9 400,68	93,8
<i>Głogówko</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	
		90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	3 000,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 392,00	10 330,25	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	8 943,09	
		92195	Pozostała działalność	1 392,00	1 387,16	
			Razem sołectwo Głogówko	15 392,00	10 330,25	67,1
<i>Grochowice</i>	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 104,00	13 104,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 104,00	13 104,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 988,07	
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 988,07	
			Razem sołectwo Grochowice	15 104,00	15 092,07	99,9

<i>Kotla</i>	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 060,00	4 060,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 060,00	4 060,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 600,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 562,00	9 978,64	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 562,00	9 978,64	
	926		Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00		
			Razem sołectwo Kotla	26 222,00	14 038,64	53,5
<i>Kozie Doły</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 567,00	7 881,15	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 617,00	6 957,12	
		92195	Pozostała działalność	950,00	924,03	
			Razem sołectwo Kozie Doły	10 567,00	7 881,15	74,6
<i>Krzekotówek</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 810,00	8 393,47	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 810,00	6 404,41	
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 989,06	
			Razem sołectwo Krzekotówek	8 810,00	8 393,47	95,3
<i>Kulów</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 737,00	8 550,92	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	6 504,06	
		92195	Pozostała działalność	2 737,00	2 046,86	
			Razem sołectwo Kulów	10 737,00	8 550,92	79,6
<i>Moszowice</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331,00	1 330,16	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331,00	1 330,16	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369,00	2 149,38	
		92195	Pozostała działalność	2 369,00	2 149,38	
	926		Kultura fizyczna	4 796,00	667,75	
	92695	Pozostała działalność	4 796,00	667,75		
			Razem sołectwo Moszowice	8 496,00	4 147,29	48,8
	600		Transport i łączność	9 000,00	7 936,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	3 936,00	

<i>Skidniów</i>	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341,00	2 458,92	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	627,26	
		92195	Pozostała działalność	1 841,00	1 831,66	
			Razem sołectwo Skidniów	14 841,00	11 894,92	80,1
<i>Sobczyce</i>	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 883,00	10 990,06	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 083,00	9 200,26	
		92195	Pozostała działalność	1 800,00	1 789,80	
	926		Kultura fizyczna	700,00	639,47	
		92695	Pozostała działalność	700,00	639,47	
			Razem sołectwo Sobczyce	13 583,00	11 629,53	85,6
<i>Zabiele</i>	600		Transport	8 000,00	8 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627,00	611,02	
		92195	Pozostała działalność	627,00	611,02	
			Razem sołectwo Zabiele	8 627,00	8 611,02	99,8
			Wydatki f-szu sołeckiego ogółem	157 106,00	123 253,75	78,5

Tabela Nr 8

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU ZA 2013 R.

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 510,00	106 306,33	89,7
	80101	Szkoły podstawowe	71 210,00	70 697,86	
	80104	Przedszkola	2 200,00	1 906,15	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	19 266,34	
	80110	Gimnazja	23 100,00	14 435,98	
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 510,00	106 306,33	89,7
	80101	Szkoły podstawowe	71 210,00	70 697,86	
	80104	Przedszkola	2 200,00	2 105,96	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	19 066,53	
	80110	Gimnazja	23 100,00	14 435,98	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0	

Tabela Nr 9

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	70 217,23	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 000,00	70 217,23	
		RAZEM DOCHODY	65 000,00	70 217,23	108,0
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	61 422,07	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00	2 993,77	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	58 428,30	
		RAZEM WYDATKI	65 000,00	61 422,07	94,5

Tabela Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

L.p.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
	PRZYCHODY		3 445 950,00	2 527 111,36	73,3
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	903	2 044 138,00	1 244 685,39	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW		484 780,00	110 963,02	
3.	Wolne środki	950	917 032,00	1 171 462,95	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	
	ROZCHODY		1 173 296,00	1 144 328,37	97,5
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	262 500,00	262 500,00	
2.	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	963	610 796,00	581 828,37	
3.	Wykup papierów wartościowych- obligacje komunalne	982	300 000,00	300 000,00	