

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOTLA
NR 0151/10/09**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Kotła za 2008 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Wójt Gminy Kotła zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania:

- 1) Budżetu gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r. zostanie przedstawione Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HALINA FENDORF

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLA ZA 2008 ROK.

Budżet gminy uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007r. uchwałą Nr XIII /76/2007 i wynosił:

po stronie dochodów	12.275.006 zł.
po stronie wydatków	13.107.428 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **832.422 zł.** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet gminy zmniejszył się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

plan dochodów	10.520.158,46zł.
plan wydatków	12.057.969,46zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę **705.389 zł.** i na koniec roku wyniósł **1.537.811 zł.**

W wyniku realizacji dochodów wyższych niż planowano oraz niezrealizowanych wszystkich planowanych wydatków w 2008r. budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości **928.897,38zł.** tj. niższym o 608.913,62zł od planowanego.

Zmiany budżetu gminy dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy i przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zwiększyły się łącznie o kwotę 276.582,75zł. ;

- zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę **111.769,75 zł.**, w tym:
 - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z pomocy społecznej o kwotę **164.666,00 zł.**
 - zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę **271.245,75 zł.**
 - zwiększenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin oraz aktualizacja rejestru wyborców o kwotę **5.190,00 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **164.813,00 zł.**, w tym:
 - na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę **17.809,00zł.**
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym/stypendia/ dla uczniów w kwocie **85.266,00 zł,**

- sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania j.angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej o kwotę **16.450,00 zł**,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę **8.478,00 zł.**,
- dofinansowanie rozszerzenia sieci monitoringu o kwotę **2.059,00zł.**,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej o kwotę **6.752,00zł.**,
- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży o kwotę **27.999zł.**

Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych o kwotę 39.160,00 zł. w tym na:

- dofinansowanie z powiatu imprezy kulturalnej „Stachuriada” oraz zespołu folklorystycznego Skidniowianie o kwotę **10.500 zł.**
- środki od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach Małej Odnowy Wsi:
 - remontu dachu świetlicy w Zabieliu **14.465zł.**,
 - ogrodzenie boiska w Sobczycach **10.535 zł.**
- dofinansowanie zakup chełmów bojowych dla jednostek OSP w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Woj.Dolnośląskiego o kwotę **3.660,00zł.**

Dotacje z funduszy celowych o kwotę 370.000,00 zł. w tym:

- Powiatowy F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie o kwotę **70.000,00 zł.** w tym:
 - na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych **5.000,00 zł.**,
 - demontaż, utylizacja i transport eternitu **25.000,00 zł.**,
 - na zadanie inwestycyjne- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej Moszowicach /dokumentacja/ **40.000,00zł.**
- Państwowy Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli o kwotę - **300.000,00 zł.**

Środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 85.929,71zł. w tym:

- środki na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V” o kwotę **39.697,00zł.** z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania realizowane w ramach ZPORR.
- dotacja rozwojowa na realizację projektu "Aktywna integracja szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kotla" w ramach RPO Kapitał Ludzki o kwotę **46.232,71zł.**

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 100.768,00 zł.

Zwiększenie dochodów własnych 642.712,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów z funduszy strukturalnych UE na realizację inwestycji o kwotę 3.270.000,00 zł.

- Budowa świetlicy w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 370.000,00 zł.,
- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli o kwotę 1.600.000,00zł.,
- Kanalizacja sanitarna we wsiach Moszowie, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli o kwotę 1.300.000,00zł.

Korekta dochodów wynika z opóźnień ogłaszania konkursów w ramach Programów Unijnych, co przekłada się na przesunięcia realizacji planowanych inwestycji z udziałem środków UE, a tym samym brakiem możliwości refundacji w bieżącym roku poniesionych kosztów.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowane dochody zmniejszyły się o kwotę **1.754.847,54zł.**, natomiast wydatki o kwotę **1.049.458,54zł.**

Zmianie uległy także planowane przychody budżetu gminy.

W wyniku dokonanych zmian przychody w stosunku do planowanych zwiększyły się o kwotę **705.389,00 zł.** tj z kwoty **1.122.358,00 zł.** do kwoty **1.827.747,00 zł.**

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXII/127/08 z dnia 15 października 2008r o emisji obligacji komunalnych o wartości nominalnej **3.000.000,00 zł.**, na realizację zadań inwestycyjnych. Umowa o emisję obligacji została zawarta z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Emisja obligacji przewidziana jest w latach 2008-2009. W grudniu 2008r. wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 1.400.000,00 zł., natomiast w 2009r. przewidywana jest dalsza emisja o wartości nominalnej 1.600.000,00zł. Czas trwania emisji obligacji określony został na 10 lat tj. na lata 2008-2018.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na koniec 2008 roku wyniosło **1.765.084,48 zł.** Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **365.084,48zł.**, z czego wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53.600,00 zł. wobec banków komercyjnych w wysokości 311.484,48 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi **1.400.000,00zł.** Na koniec 2008r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku wyniósł **16,6%** wykonanych dochodów w 2008r.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypada na lata 2005- 2012, natomiast z tytułu emisji obligacji przypada na lata 2008-2018.

Spłata należnych rat kredytów i pożyczek w 2008r. wyniosła **289.935,52zł.** i przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Wykup pierwszej serii wyemitowanych obligacji przypada na 31 marzec 2009r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU

DOCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne w tym:	5.113.100	5.238.288	102,4
	-dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	3.467.392	3.423.580	98,7
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.439.708	1.606.377	111,6
	-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46.000	52.527	114,2
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.000	155.804	97,4
2.	Subwencje ogólne w tym:	2.937.538	2.937.538	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.443.623	2.443.623	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	493.915	493.915	
3.	Dotacje z budżetu państwa	1.980.828	1.958.675	98,9
	-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.515.081	1.509.201	99,6
	-dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	423.482	407.220	96,1
	- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	39.697	39.696	
	-dotacja rozwojowa na finansowanie programów- udział środków budżetu państwa	2.568	2.558	
4.	Dotacje otrzymane od innych jst	47.380	45.611	96,3
	-dotacje z powiatu na dofinansowanie zadań własnych	10.500	10.500	
	-dotacja od samorządu województwa na realizację zadań bieżących	8.220	8.220	
	-środki na pomoc finansową od samorządu województwa doln. na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	28.660	26.891	
5.	Środki z funduszy celowych	373.000	372.499	99,9
	-Państwowy F-szu Rozwoju Kultury Fizycznej	300.000	300.000	
	-Powiatowy F-sz Ochrony Środowiska i	70.000	69.499	

	Gospodarki Wodnej w Głogowie			
	-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.000	3.000	
6.	Środki pochodzące z budżetu UE	68.312	68.137	100,0
	-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	24.648	24.648	100,0
	-dotacja rozwojowa na finansowanie programów udział środków funduszy UE	43.664	43.489	
	DOCHODY OGÓŁEM	10.520.158	10.620.748	101,0
WYDATKI				
1	-wydatki bieżące	5.474.308	5.190.768	94,8
2	-wynagrodzenia i pochodne	4.612.828	4.548.398	98,6
3	-wydatki inwestycyjne	1.970.833	1.810.479	91,9
	WYDATKI OGÓŁEM	12.057.969	11.549.645	95,8

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.010.943	983.590	97,3
	ZADANIA ZLECONE	271.246	271.246	
	Dotacja na zadania zleczone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	271.246	271.246	
	ZADANIA WŁASNE	739.697	712.344	
	Dotacja z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.000	4.499	
	Dotacja z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji –Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach - opracowanie dokumentacji	40.000	40.000	
	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych-sprzedaż działek	100.000	73.825	
	Środki pochodzące z Komitetu Czynu Społecznego-budowa wodociągu Moszowice, Głogówko, Kulów	5.000	4.323	
	Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V” realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	39.697	39.697	
	Darowizna z KGHM Polska Miedź S.A z przeznaczeniem na wapnowanie gleb położonych w zasięgu oddziaływania HM Głogów.	550.000	550.000	
020	Leśnictwo	2.100	2.424	115,4
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.	2.100	2.424	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362.800	378.726	104,4
	-wpływy za wodę	362.800	378.726	
	Zaległości za wodę wynoszą 24.474 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Wystawiono 94 wezwania do zapłaty, w tym 23 przedsądowych. Występują przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenia płatności na raty.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	252.134	136.384	54,1
	Dochody uzyskane z:			
	-czynszów za lokale użytkowe oraz dzierżawę mienia	40.000	51.975	
	-czynszu za najem mieszkań	40.000	44.191	
	-wieczyste użytkowanie gruntów	2.134	2.138	
	-dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedanego mienia. Gmina ogłosiła trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości, które nie doszły do skutku, stąd też planowane dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane.	170.000	38.080	

	Zaległości z tyt. czynszów za najem mieszkań oraz lokale użytkowe wynoszą 46.447 zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych. Obecny najemca pobiera zasilek stały w GOPS Kotla i na poczet zadłużenia wpłaca po 200zł. m-cznie. Na bieżące zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. Zadłużenia z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia wynoszą 49.901 zł. Na złożony wniosek do Komornika sądowego Gmina otrzymała informację o zajęciu renty w wys. 1/4 na poczet zadłużenia. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.			
710	Działalność usługowa	10.000	6.610	66,1
	-wpływy z opłat komunalnych	10.000	6.610	
750	Administracja publiczna	58.951	59.565	101,0
	ZADANIA ZLECONE	57.151	57.151	
	-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	57.151	57.151	
	ZADANIA WŁASNE	1.800	2.414	
	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne,	1.500	1.908	
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- opłaty za dowody osobiste, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	300	506	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.850	2.834	48,4
	ZADANIA ZLECONE	5.850	2.834	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	590	590	
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W związku z przeprowadzeniem wyborów bez głosowania środki na przeprowadzenie głosowania i funkcjonowanie obwodowej komisji wyborczej zostały zwrócone.	5260	2.244	
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
	ZADANIA ZLECONE	500	500	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.660	3.728	80,0
	ZADANIA ZLECONE	1.000	1.000	
	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	1.000	1.000	
	ZADANIA WŁASNE	3.660	2.728	
	Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa na zakup hełmów bojowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa woj.dolnośląskiego.	3.660	2.728	

	Zakupu dokonano po cenie niższej niż zakładano, w związku z powyższym kwota dofinansowania stanowiąca 50% kosztów zakupu jest niższa od zakładanej.			
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.544.239	3.779.138	106,6
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1.246.800	1.246.309	100,0
	- podatek od nieruchomości	1.150.000	1.151.049	
	- podatek rolny	32.000	30.765	
	- podatek leśny	61.900	62.966	
	- podatek od środków transportowych	2.100	1.508	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800	21	
	Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 29.365zł. Zaległość powstała w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego wobec Telekomunikacji Polskiej S.A.			
	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	627.125	687.521	109,6
	- podatek od nieruchomości	310.000	303.632	
	- podatek rolny	230.000	244.612	
	- podatek leśny	875	896	
	- podatek od środków transportowych	10.000	13.269	
	- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6.000	20.247	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	104.219	
	- opłata targowa, prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat	250	646	
	Zaległości wymagalne w podatku rolnym i od nieruchomości wynoszą 196.982 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla osób, które nie płacą w terminie podatków. Wystawiono 469 upomnień oraz 243 tytuły wykonawcze na kwotę 41.760 zł. Występują odroczenia terminów płatności oraz rozłożenia na raty. Na zaległości podatników wobec, których organ podatkowy miał wątpliwości co do uzyskania należnego podatku dokonano wpisu do ksiąg wieczystych. Łącznie założonych jest 31 hipotek na kwotę 104.223zł. W podatku od środków transportowych zadłużenia wynoszą 4.003. i są głównie zadłużenia z lat ubiegłych, gdzie istnieje problem z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	218.000	224.885	103,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	5.200	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000	52.527	
	Opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000	11.354	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.000	155.804	
	-dochody pochodzą z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kotla oraz Przed.Produkcyjno-Handlowo-Usługowego za wydobycie kopaliny /surowce ilaste/		155.804	

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.439.708	1.606.377	111,6
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.394.708	1.546.902	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45.000	59.475	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.606	14.046	111,4
	-koszty upomnień oraz odsetki od podatków i należności niepodatkowych		14.046	
758	Różne rozliczenia	2.943.138	2.952.608	100,3
	Subwencje z budżetu państwa w tym:	2.937.538	2.937.538	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.443.623	2.443.623	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	493.915	493.915	
	Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	5.600	15.070	
801	Oświata i wychowanie	408.851	402.982	98,6
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	45.356	40.856	
	-dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dotacji niewykorzystano w części w związku z brakiem nauczyciela z uprawnieniami spełniającymi kryteria podane we wniosku	16.450	11.950	
	-dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	26.847	26.847	
	-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie rozszerzenia sieci monitoringu w SP Kotła	2.059	2.059	
	Dotacja z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli.	300.000	300.000	
	Pozostałe dochody, w tym:	30.627	29.258	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych, dzierżawa pomieszczenia w Gimnazjum w Kotli oraz czynszu za najem mieszkania w budynku SP w Chociemyśli	16.975	15.434	
	-dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.	10.000	10.172	

	-środki pochodzące z likwidacji rachunku dochodów własnych w związku z obniżeniem stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Chociemyśli do klas I-III z oddziałem „0” i podporządkowanie jej organizacyjne Szkole Podstawowej w Kotli	3.652	3.652	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	32.868	32.868	
	Środki pozyskane przez Gimnazjum Gminne w Kotli realizujące projekt „Szkoła Myśląca o Każdym”-SMOK ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym	32.868	32.868	
	-środki pochodzące ze wsparcia finansowego UE w wysokości 74,99%	24.648	24.648	
	-środki pochodzące ze wsparcia finansowego krajowego w wysokości 25,01%	8.220	8.220	
852	Pomoc społeczna	1.489.715	1.488.045	99,9
	ZADANIA ZLECONE	1.179.334	1.176.471	99,8
	-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.061.898	1.061.628	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.920	6.774	
	-zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym oraz osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają rent z innych tytułów	104.300	103.197	
	-środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.216	4.872	
	ZADANIA WŁASNE	264.149	265.527	100,5
	Dotacje na zasiłki okresowe i celowe	117.500	117.500	
	Dotacja na dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	110.609	110.242	
	Dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	30.000	30.000	
	Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatność za usługi opiekuńcze, darowizna na dofinansowanie imprez integracyjnych dla dzieci oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.840	1.741	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należne gminie dochody wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego	1.000	2.844	
	Środki otrzymane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz darowizna od Banku Spółdzielczego na organizowane przez GOPS imprezy integracyjne dla dzieci	3.200	3.200	

	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	46.232	46.047	
	Środki pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywna integracja szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kotła” w formie dotacji rozwojowej	46.232	46.047	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.960	82.150	95,6
	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.	85.960	82.150	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.017	108.622	90,5
	-dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została w części zwrócona, ponieważ ze złożonych wniosków duża ilość przekraczała kwotę uprawniającą do otrzymania pomocy.	85.266	82.131	
	-dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Po złożeniu wniosków okazało się, że do udziału w programie zakwalifikowało się mniej uczniów niż było prognozowane.	6.752	3.850	
	-dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. Z przyczyn organizacyjnych zmniejszyła się liczba planowanych wyjazdów dzieci i młodzieży, a także koszty transportu były niższe niż przewidywano, stąd niewykorzystana dotacja została zwrócona	27.999	22.641	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.400	170.549	107,0
	-wpływy za ścieki	134.400	145.549	
	Zaległości za ścieki wynoszą 4.700 zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Egzekucja prowadzona jest łącznie z należnościami za wodę.			
	Dotacja otrzymana z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na demontaż i utylizację oraz transport eternitu.	25.000	25.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.365	52.596	104,4
	Dochody uzyskane z wynajmu sal na uroczystości weselne oraz inne imprezy:	12.000	12.040	
	Kotła 6.370zł.			
	Zabiele 3.330zł.			
	WCK Sobczyce 440zł.			
	Kozie Doły 460zł.			
	Grochowice 240zł.			

	Głogówko 300zł. Skidniów 800zł. Chociemyśl 100zł.			
	Wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących sale oraz z rozliczenia zabawy karnawałowej	8.200	10.437	
	Dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za zniszczenia dachu budynku WDK w Grochowicach	1.200	1.154	
	Darowizna na dofinansowanie organizowanych dożynek gminnych	4.000	4.000	
	Dotacja z powiatu na dofinansowanie: -organizowanej imprezy poetycko-muzycznej „Stachuriada” – 8.000zł. -zakupu strojów dla zespołu folklorystycznego Skidniowianie na uhonorowanie 25-lecia działalności zespołu 2.500zł.	10.500	10.500	
	Środki od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach Małej odnowy Wsi na remont dachu sali wiejskiej w Zabelu.	14.465	14.465	
926	Kultura fizyczna i sport	10.535	9.697	92,0
	Środki od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach Małej Odnowy Wsi na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Sobczycach. Zakupu materiałów dokonywano w trybie zapytania ofertowego. Koszty zakup materiałów były niższe od zakładanych w kosztorysie ofertowym, stąd też kwota dofinansowania jest niższa od planowanej.	10.535	9.697	
	DOCHODY OGÓLEM	10.520.158	10.620.748	101,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	1.507.861	1.453.083	96,4
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	100.950	89.257	
		Wydatki związane z zawartym porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Gminy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne grupy 10 osób pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych zatrudnionych na okres 6 m-cy w ramach prac publicznych refundowanych przez Pow. Urząd Pracy		81.970	
		-zakup paliwa oraz wyposażenia(4 pilarki i 3 kosi Stihl) do pracy na rowach, wody, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych		7.287	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569.870	526.827	
		Zadania inwestycyjne	550.000	509.405	
		1.Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach Opracowany został projekt budowlany na zakres obejmujący miejscowości Kotla i Moszowie. Stan przygotowania inwestycji umożliwił złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. Brak pozwolenia na budowę oraz opracowania projektów wykonawczych i kosztorysów uniemożliwił rozliczenie zadania do końca 2008r. Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/145/08 z dnia 30.12.2008r. wprowadziła wykaz wydatków, które nie wygasają w 2008r. Na w/w zadanie jest to kwota 112.000 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą rozliczenie przewidywane jest do 31.03.2009r. Na wykonane w 2008r. elementy dokumentacji projektowej Gmina pozyskała środki w wysokości 40.000 zł. z PFOŚiGW w Głogowie	220.000	209.524	
		2.Budowa kanalizacji sanitarnej Moszowie-Sobczyce-Krzekotówek W dalszym ciągu trwają prace projektowe. Długo trwające postępowanie administracyjne w sprawie decyzji lokalizacyjnych uniemożliwiło opracowanie i uzgadnianie tego zakresu prac do końca 2008r. Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/145/08 z dnia 30.12.2008r. wprowadziła wykaz wydatków, które nie wygasają w 2008r. Na w/w zadanie jest to kwota	230.000	199.881	

		140.000 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą rozliczenie przewidywane jest do 31.03.2009r.			
		3.Renowacja studni w Kotli W ramach prowadzonej inwestycji usunięto zalegające elementy z otworów studziennych i wykonano renowację studni. Ze względu na długotrwałe oczekiwanie na wyniki badań wody i konieczność wykonania inspekcji telewizyjnej studni po wykonanych pracach renowacyjnych odbiór prac przesunięty został na styczeń 2009r. Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/145/08 z dnia 30.12.2008r. wprowadziła wykaz wydatków, które nie wygasają w 2008r. Na w/w zadanie jest to kwota 100.000 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą rozliczenie przewidywane jest do 31.01.2009r.	100.000	100.000	
		Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT, który dotyczy inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli realizowanej w 2005r. z udziałem środków UE w ramach ZPORR. Gmina Kotla od 2008r. dokonuje rozliczenia sprzedaży opodatkowanej z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków i ma możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. W związku z czym podatek VAT, który był kosztem kwalifikowanym został zwrócony do Instytucji Pośredniczącej po złożeniu korekty deklaracji do Urzędu Skarbowego.	19.870	17.422	
	01030	Izby rolnicze	5.490	5.449	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej.		5.449	
	01095	Pozostała działalność	831.550	831.550	
		ZADANIA ZLECONE	271.246	271.246	
		-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.	271.246	271.246	
		ZADANIA WŁASNE	560.305	560.304	
		-podatek VAT z tytułu sprzedaży gruntów	10.250	10.249	
		-wydatki związane z wapnowaniem gleb położonych w obrębie oddziaływania Huty Miedzi Głogów. Na koszty wapnowania gleb Huta Miedzi Głogów przekazała środki w wys.550.000zł.	550.055	550.055	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376.550	344.480	91,5
	40002	Dostarczanie wody	376.550	344.480	
		Wynagrodzenia osobowe dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	56.800	56.105	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300	4.291	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	11.850	10.670	
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, ryczałty konserwatorów za korzystanie z prywatnych	8.003	6.792	

		samochodów do celów służbowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych,			
		Zakup materiałów i wyposażenia. w tym:	14.000	12.746	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, środki do dezynfekcji wody oraz paliwa na koszenie trawników, wyposażenia- kosiarka spalinowa		12.746	
		Zakup energii w tym:	78.000	71.905	
		-opłata za dostawę energii elektrycznej do SUW		46.650	
		-opłata za dostawę wody – wieś Sobczyce		25.255	
		Zakup usług remontowych	33.050	18.961	
		-bieżące remonty sprzętu		90	
		-dostosowanie instalacji elektrycznej do zasilania agregatu prądowórczego na SUW Kotla i Chociemyśl		13.587	
		-awarie sieci wodociągowej w Chociemyśli i Krzekotówku. Większość awarii dotyczyła przyłączy na sieci i wykonywana była przez konserwatorów.		5.284	
		Zakup usług pozostałych w tym:	19.897	17.019	
		-zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej		2.030	
		-badania wody, popłuczyn, regeneracja wodomierzy, aktualizacja oprogramowania		11.316	
		-opłata za dozór techniczny sprzęzarek, monitorowanie obiektu, legalizacja gaśnic		3.673	
		Różne opłaty i składki w tym:	15.600	12.319	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska		12.222	
		-opłaty sądowe na pozwy za wodę		97	
		Podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów	106.050	105.984	
		Podatek VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie rozprowadzania wody	24.000	23.598	
		Zakupy inwestycyjne- zakup kotła CO do Stacji Uzdatniania Wody w Kotli	5.000	4.090	
600		Transport	91.000	69.811	76,7
	60016	Drogi publiczne gminne	81.500	62.876	
		Wydatki bieżące	53.500	36.722	
		-remonty bieżące dróg gminnych, w tym równanie dróg, plantowanie żuźla, wykonanie murków oporowych na dwóch przepustach w Moszowicach i w Grochowicach		6.765	
		-utrzymanie zimowe dróg i zakup piasku,		3.213	
		-zakup żuźla na bieżące remonty dróg, transport frezowiny i żuźla, koszenie poboczy dróg gminnych (utwardzenie drogi na ul.Krzyckiej w Kotli, nawiezienie żuźla na drogi wewnętrzne gminne oraz na drogę do Krążkówka i w części jej utwardzenie frezowiną. Nie wykonanie planowanych wydatków wynika z zabezpieczenia środków na większy zakres remontu dróg z użyciem frezowiny, której dostawa została wstrzymana przez Generalną Dyрекcję Remontu Dróg i Autostrad oraz na zimowe utrzymanie dróg		26.744	

		Wydatki inwestycyjne	28.000	26.154	
		1. Budowa mostu w drodze gminnej na Kanale Krzyckim w Chociemyśli Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w 2009r.	28.000	26.154	
	60095	Pozostała działalność	9.500	6.935	
		-remonty i malowanie przystanków PKS na terenie gminy.	1.500	1.155	
		Wydatki inwestycyjne	8.000	5.780	
		-w ramach zadania w 2008r. zakupiono gotową wiatę przystankową, którą zamontowano we wsi Sobczyce. Nie zakończono planowanych prac zagospodarowania terenu tj. utwardzenie terenu przed wiatą oraz uporządkowanie terenu wokół przystanku. Prace zaplanowano na 2009r.	8.000	5.780	
700		Gospodarka mieszkaniowa	92.100	87.961	95,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	73.600	71.893	
		Pozostałe wydatki w tym:	39.690	38.083	
		-energia klatek schodowych, zakup materiałów i bieżący remont budynku mieszkalnego - przystosowanie pomieszczenia i wykonanie WC w lokalu mieszkalnym ul. Bielawska 18 oraz konserwacja dachu izolbetem – ul. Bielawska 20		4.611	
		-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną		33.469	
		Podatek od nieruchomości /lokale mieszkalne, budynki pozostałe, grunty/, podatek VAT	15.410	15.323	
		Wydatki inwestycyjne	18.500	18.490	
		Budowa zbiornika na ścieki- lokal mieszkalny w Głogówku – opracowana została dokumentacja. Wybudowano zbiornik na ścieki o poj. Do 10 m ³ wraz z instalacją kanalizacyjną. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w trakcie prowadzonych w grudniu robót budowlanych, zakończenie zadania przesunięto na m-c styczeń 2009r. Rada Gminy uchwałą Nr XXVII/145/08 z dnia 30.12.2008r. wprowadziła wykaz wydatków, które nie wygasają w 2008r. Na w/w zadanie jest to kwota 16.630 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą rozliczenie przewidywane jest do 31.01.2009r.		18.490	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.500	16.068	
		-usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie	17.000	15.255	
		-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , opłaty sądowe, za wpis hipoteki	1.500	813	
710		Działalność usługowa	92.800	72.408	78,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000	56.041	
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		35.453	
		-opracowanie miejscowych planów zagospoda -		18.788	

		wania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Kotla i Grochowice. Realizacja planowa w III etapach. W 2008r. zgodnie z umową poniesiono koszty w 70% na realizację I i II etapu. Z uwagi na zmienione zasady rozpatrywania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, a także wejście w życie nowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z czym wiąże się ponowne uzgadnianie prognoz oddziaływania na środowisko, został zmieniony termin realizacji III etapu zadania z 23.10.2008r. na 30.06.2009r. co spowodowało, że planowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.			
		-wynagrodzenia i pochodne komisji urbanistycznej		1.800	
	71035	Cmentarze	17.800	16.367	
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie cmentarzy komunalnych, opłata za wodę		1.114	
		-wywóz odpadów, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Kotli		15.253	
750		Administracja publiczna	1.729.746	1.667.668	96,4
		ZADANIA ZLECONE	57.151	57.151	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.151	57.151	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz zakup art.biurowych	57.151	57.151	
		ZADANIA WŁASNE	1.672.595	1.610.517	96,3
	75022	Rady gmin	73.000	62.061	85,0
		Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego, radnych oraz softysów biorących udział w sesjach Rady Gminy	67.000	58.149	
		Wydatki związane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji stałych rady	4.000	2.830	
		Zakup usług pozostałych w tym:	2.000	1.082	
		- udział w zawodach samorządowych, pokrycie kosztów podróży służbowej, przegląd kserokopiarki, zakup papieru, tonerów do drukarki		1.082	
	75023	Urzędy gmin	1.580.765	1.531.203	96,8
		Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, konserwatora, kierowców OSP. Wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej	1.008.950	997.937	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.050	72.038	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	186.200	175.359	
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	97.000	85.451	
		-zakup art.biurowych, druków, tonera do		14.210	

	kserokopiarek, taśm do maszyn, atramentu do drukarek, środków czystości, wody do dystrybutora		
	-materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, oprogramowanie		25.228
	-wydatki okolicznościowe		2.042
	-zakup wyposażenia – telefony, telefax, kosiarka, laminarka, zestawy komputerowe (8 stanowisk)		17.318
	-materiałów na bieżące remonty i utrzymanie sprzętu i wyposażenia,		7.982
	-olej opałowy w ilości 5400 L		14.522
	-paliwa do samochodu służbowego w ilości 959L		4.149
	Opłaty za energię i wodę	9.500	8.954
	Usługi remontowe i pozostałe, w tym:	94.826	84.808
	-naprawy i konserwacje kserokopiarki, centrali telefonicznej, wyposażenia konserwatorów, sprzętu komputerowego		3.500
	-bieżące remonty samochodu służbowego		1.130
	-prenumerata czasopism, przepisów prawnych, abonament za LEX, opłaty pocztowe,		43.285
	-obsługa sieci komputerowej, opłata strony internetowej		22.983
	-prowizje bankowe		3.352
	-wyrób pieczętek, usługi intrologatorskie-oprawy dzienników, dzierżawa dystrybutora wody, legalizacja gaśnic, opłata za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie podglądu danych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym		7.998
	- monitorowanie obiektu, dozór techniczny zbiorników na olej opałowy, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki,		2.560
	Szkolenia pracowników, dopłaty do czesnego badania lekarskie, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	22.870	20.534
	Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.000	18.601
	Usługi dostępu do sieci Internet	2.600	2.593
	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000	20.941
	Różne opłaty i składki, w tym:	10.000	9.432
	-ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego		7.940
	-składki na Związek Gmin Wiejskich		1.003
	-opłaty sądowe, za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT, abonament RTV		489
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	23.874	23.874
	Pozostałe wydatki, w tym:	4.420	4.215
	-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, podatek VAT, opłaty sądowe za ustanowienie kuratora pod nieobecność strony w sprawie wymeldowania.		4.215

	Wydatki na zakupy inwestycje	6.475	6.466	
	Zakupiono kserokopiarke na potrzeby urzędu		6.466	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.830	17.253	
	-wydatki związane z promocją gminy Kotla -- wykonanie folderu gminy Kotla, albumów, strony internetowej, opracowanie lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior w ramach LGD oraz pokrycie w 50% kosztów noclegów Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” reprezentującego Gminę i Starostwo Powiatowe na Targach BIO-FACH w Norymberdze.		17.253	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.850	2.834	48,4
	ZADANIA ZLECONE	5.850	2.834	
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590	590	
	-wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		590	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.260	2.244	
	-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W związku z przeprowadzeniem wyborów bez głosowania wydatki poniesiono tylko na prace gminnej komisji oraz zwroty kosztów podróży służbowych na szkolenia. Niewykorzystane środki przekazane na przeprowadzenie głosowania i funkcjonowanie obwodowej komisji wyborczej zostały zwrócone.		2.244	
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
	ZADANIA ZLECONE	500	500	
75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki poniesione na szkolenie i koszty przejazdu dot. zarządzania kryzysowego	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.060	50.028	81,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000	5.000	
	-dotacja przekazana na F-sz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.		5.000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	54.560	43.864	
	-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów.		5.457	
	-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp, części		14.797	

		zamiennych na bieżące utrzymanie i remonty			
		-zakup ubrań koszarowych, pól saperek na wyposażenie, nagród na turniej wiedzy p.poż. oraz pucharów z okazji obchodów 60-lecia OSP Grochowice,		4.832	
		-remont samochodu OSP Kotla		2.316	
		-badania techniczne pojazdów, wpisowe oraz koszty przejazdu strażaków na zawody do Jerzmanowej		1.498	
		-koszty opracowania kosztorysu remontu dachu na OSP Kotla		366	
		-ubezpieczenie samochodu oraz strażaków, badania lekarskie strażaków, badania techniczne pojazdów, opłata za rejestrację pojazdów		3.938	
		-opłata za energię		4.021	
		-ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, pokrycie kosztu zakupu karty do telefonu komórkowego /raz na kwartał/		1.182	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.660	5.457	
		-zakupiono chelmy bojowe z osłonami, na zakup których Gmina otrzymała dofinansowanie 50% kosztów zakupu od samorządu województwa w wysokości 2.728zł. Chelmy zakupiono po cenie niższej niż planowano, stąd wydatki jak i dofinansowanie jest także niższe od planowanego.			
75495		Pozostała działalność	500	164	
		-wydatki poniesione na przewóz i utylizację padniętych zwierząt		164	
		ZADANIA ZLECONE	1.000	1.000	
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		-zakup artykułów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych		1.000	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46.000	41.813	90,9
		-wynagrodzenie za inkaso softysów oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.400	36.662	
		-zakup druków, opłaty komornicze oraz pocztowe związane z poborem podatków	5.600	5.151	
757		Obsługa długu publicznego	51.100	48.658	95,2
		-odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych. Emisję obligacji rozpoczęto w grudniu 2008r. dlatego do końca roku nie wystąpiły koszty obsługi długu z tytułu emisji obligacji.		39.183	
		-koszty prowizji od kredytów oraz prowizja za przygotowanie emisji obligacji komunalnych		9.475	
758		Różne rozliczenia	22.000	-	
		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki – niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki		-	

801		Oświata i wychowanie	4.889.128	4.746.545	97,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.937.979	1.919.858	99,1
		Szkoła Podstawowa w Kotli	1.498.317	1.480.201	98,8
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe	896.313	889.984	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.410	61.402	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	179.337	175.866	
		Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	67.043	61.242	
		Wpłaty na PFRON	3.500	3.229	
		Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	115.886	115.696	
		-zakup oleju opałowego w ilości 23600L		60.319	
		-zakup węgla w ilości 3,5t		2.170	
		-zakup art. biurowych, papierniczych , środków czystości, akcesoria komputerowe, wody do dystrybutora		23.736	
		-zakup wyposażenia szkoły i sal lekcyjnych		16.268	
		-zakup materiałów na bieżące remonty budynku i wyposażenia, w tym gabłota, oprawy i świetlówki		12.792	
		-paliwo do kosiarek, gaz butlowy		411	
		Zakup pomocy dydaktycznych	5.652	5.010	
		Opłaty za energię i wodę	18.708	18.681	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	5.930	5.234	
		Usługi remontowe-wykonanie instalacji elektrycznej, budowa murku z siedziskiem z desek oraz chodnika z kostki brukowej betonowej przed budynkiem szkoły	27.000	26.879	
		Pozostałe wydatki , w tym:	32.275	31.791	
		-opłata abonamentu RTV ,opłaty pocztowe		811	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia		4.710	
		-provizje bankowe		2.211	
		-usługi serwisowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, badania wody, legalizacja gaśnic, montaż szafy, dorabiane kluczy, wyrób pieczętek		9.627	
		-monitorowanie obiektu, konserwacja systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynku, kotłów olejowych, usługi kominiarskie, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej,		10.892	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki		3.540	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	72.400	72.400	
		Różne opłaty i składki, w tym:	4.863	4.857	
		-ubezpieczenie mienia i sprzętu,		4.857	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	7.930	
		-środki na zakup kotła CO do szkoły filialnej w Chociemysli		7.930	
		Szkoła podstawowa w Chociemyśli	439.662	439.657	100,0
		Wydatki SP Chociemyśl dotyczą okresu od stycznia do września 2008r., ponieważ w związku ze zmianą			

		stopnia organizacyjnego szkoły w Chociemysli, która organizacyjnie została przyporządkowana Szkole Podstawowej w Kotli i jest jej filią wydatki od m-ca października przejęła szkoła w Kotli.			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	295.970	295.970	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.491	25.490	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	45.482	45.481	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	13.614	13.614	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16.422	16.421	
		-zakup opału		11.849	
		-artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, prasa, wyposażenie (drukarka i kosiarka)		3.825	
		-materiały na bieżące remonty i utrzymanie budynku, paliwo do kosiarek		747	
		Opłata za energię i wodę	2.692	2.691	
		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	1.085	1.085	
		Pozostałe wydatki, w tym:	12.664	12.663	
		-opłaty pocztowe, abonament RTV, naprawa wyposażenia, usługi transportowe związane z przewozem dzieci na konkursy, opłata za ścieki i wywóz nieczystości, wynagrodzenia bezosobowe		2.627	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia		2.451	
		-bieżące remonty, w tym wykonanie ogrodzenia betonowego oraz częściowa wymiana stolarki okiennej		6.199	
		-usługi serwisowe, licencje		699	
		-prowizje bankowe		687	
		Różne opłaty i składki, w tym:	797	797	
		-ubezpieczenie mienia i sprzętu,		797	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	25.445	25.445	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34.585	34.446	99,6
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.170	23.070	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.592	1.592	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	4.741	4.715	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	1.820	1.811	
		Zakup art. Biurowych i pomocy dydaktycznych	1.188	1.184	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.074	2.074	
80104		PRZEDSZKOLA	335.726	334.619	99,7
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	218.896	218.575	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.470	13.463	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	42.200	41.877	
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	12.295	12.147	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- malowanie pomieszczeń, dodatkowe zajęcia w ramach	1.400	1.376	

	programu wyrównywania szans edukacyjnych			
	Zakup materiałów i wyposażenia	17.790	17.768	
	-zakup opału 9 ton		5.060	
	-zakup artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia, prasy		8.870	
	-zakup materiałów na bieżące remonty i konserwacje sprzętu, gazu butlowego		3.838	
	Zakup pomocy dydaktycznych	2.160	2.160	
	Opłaty za energię i wodę	2.920	2.889	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	1.520	1.425	
	Usługi remontowe i pozostałe	7.307	7.171	
	-abonament radiowy, opłaty pocztowe, dopłaty do kosztów utrzymania KZP, podróże służbowe, badania okresowe pracowników		1.116	
	-prowizje bankowe		828	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki, kontrola okresowa placów zabaw, ekspertyza remontu łazienki, pomiar natężenia oświetlenia, badania wody, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia		5.227	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	15.768	15.768	
80110	GIMNAZJA	2.195.126	2.079.699	94,7
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	554.943	554.909	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.577	39.576	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	111.400	111.332	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	37.125	36.617	
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	75.018	70.770	
	-zakup oleju opałowego		40.453	
	-zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, druki, wody do dystrybutora		10.236	
	-materiały na bieżące remonty sprzętu i utrzymanie budynku, środki do konserwacji podłóg, gazu butlowego, paliwa do kosiarki		8.551	
	-zakup wyposażenia, w tym: zakup telewizora, rzutnika, niszczarki, komputera, kosiarki,		11.530	
	Zakup pomocy dydaktycznych	3.700	3.588	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	4.500	3.124	
	Opłaty za energię i wodę	11.500	11.035	
	Usługi remontowe i pozostałe w tym:	22.192	16.170	
	-koszty wyjazdów i ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na konkursy i rozgrywki międzyszkolne		2.677	
	-opłata za abonament RTV, opłaty pocztowe,		1.095	
	-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, dzierżawa dystrybutora wody, wyrób pieczętek		723	
	-naprawa i konserwacje sprzętu, bieżące remonty,		3.665	

	usługi serwisowe, legalizacja gaśnic			
	-provizje bankowe		2.005	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki,		2.748	
	-monitorowanie obiektu, przegląd techniczny obiektu		3.257	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynku, podatek od nieruchomości	10.618	10.618	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	34.985	34.985	
	Pozostałe wydatki w tym:	6.700	6.206	
	-badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe,		6.206	
	Wydatki inwestycyjne	1.250.000	1.147.901	91,8
	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli		1.147.901	
	W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” z Leszna. We wrześniu 2008r. rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których wykonano: fundamenty, izolację, konstrukcję nośną ścian i dach z pokryciem, część ścianek działowych i w części instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 990.000zł. do wykorzystania w latach 2008-2010. W 2008r. wysokość dotacji wyniosła 300.000 zł. Na inwestycję złożony został również wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO dla Woj.Dolnośląskiego na lata 2007-2013 , jednak ze względu na ograniczone środki alokacji wniosek nie został wybrany przez Zarząd Województwa			
	Projekt na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Szkoła Myśląca o Każdym-SMOK”	32.868	32.868	100,0
	Środki pochodzące ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej	24.648	24.648	
	Środki pochodzące ze wsparcia finansowego krajowego	8.220	8.220	
	Wydatki realizowane były do końca I kwartału zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji szkolnego programu rozwoju SMOK. W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt i stroje sportowe, art. biurowe, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących Program. Zorganizowano także wycieczki dla dzieci na koncerty, do teatru oraz powrót dzieci z zajęć pozalekcyjnych.			

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	16.120	12.356	76,6
	SP Kotła	6.920	5.714	
	SP Chociemyśl	3.026	730	
	Gimnazjum	4.614	4.614	
	Przedszkole	1.560	1.298	
	-w ramach wydatków na dokształcanie realizowane są opłaty czesnego, kursy oraz zwrot kosztów delegacji służbowych. W związku ze zmniejszeniem stopnia organizacyjnego szkoły w Chociemyśli i przyporządkowanie jej organizacyjne SP Kotła środki na dokształcanie nie zostały wykorzystane w SP Chociemyśl			
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	196.580	196.232	99,8
	-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem		181.170	
	-koszty utrzymania autobusu szkolnego- zakup paliwa, dodatkowego wyposażenia, podatek od środków transportu, ubezpieczenie, rejestracja		15.062	
80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	142.336	139.529	98,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników,	96.781	95.592	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700	5.648	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	19.056	18.736	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900	9.220	
	-zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, asesorii komputerowych, programów i licencji		5.710	
	-zakup zestawu komputerowego		3.510	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	2.070	1.833	
	Usługi pozostałe w tym:	6.415	6.086	
	-opłata za wodę i ścieki		132	
	-prowizje bankowe		1.003	
	-usługi serwisowe, komputerowe, pocztowe, umowy zlecenia- montaż lamp, wynagrodzenie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych		3.130	
	-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe, notarialne potwierdzenie podpisu elektronicznego		1.821	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.676	29.806	97,1
	-dofinansowanie doradztwa metodycznego		901	
	-wydatki na poszerzenie sieci monitoringu w SP Kotła w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.		2.059	
	-wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		26.846	

851		Ochrona zdrowia	179.100	162.709	90,8
	85111	Szpitala ogólne	10.000	10.000	
		-dotacja dla Szpitala w Głogowie na dofinansowanie zakup materiałów na remont łazienek oddziału ginekologiczno-położniczego. Dotacja rozliczona i wykorzystana zgodnie z zawartą umową.		10.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	1.150	
		-spektakl edukacyjno-szkoleniowy dla młodzieży szkolnej dotyczący problematyki uzależnień od narkotyków.		1.150	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	40.717	
		-dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień na działalność w zakresie profilaktyki leczenia uzależnień	1.000	1.000	
		-dotacja przekazywana 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	32.000	32.000	
		Pozostałe wydatki	11.000	7.717	
		-wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwrot kosztów za dojazdy- kontrola placówek handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.		4.509	
		-wydatki związane z organizowaniem konkursów, turniejów w ramach zajęć z dziećmi		1.568	
		-spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej		1.400	
		-opłaty sądowe na wnioski o leczenie odwykowe uzależnień		240	
	85195	Pozostała działalność	123.100	110.842	
		Wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	88.100	77.677	
		-zakup oleju opałowego w ilości 28280L Nie wykonano planowanych wydatków z uwagi na dostarczenie oleju opałowego w grudniu 2008r., natomiast fakturę przekazano w styczniu następnego roku.		71.957	
		-paliwa do kosiarek oraz materiałów na bieżące konserwacje		1.366	
		-zakup materiałów na remont dachu budynku ośrodka zdrowia- remont wykonany został we własnym zakresie (328 m ²)		4.354	
		Opłata za energię i wodę	12.000	11.945	
		Zakup usług pozostałych, w tym:	7.500	7.064	
		-wywóz odpadów, opłata za ścieki, dozór		7.064	

		techniczny kotłów olejowych, konserwacje windy, legalizacja gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych			
		Prowadzenie dyżurów pielęgniarских oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy i święta	10.500	9.156	
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na dofinansowanie przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych	5.000	5.000	
852		Pomoc społeczna	1.706.221	1.679.285	98,4
		ZADANIA ZLECONE	1.179.334	1.176.471	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.061.898	1.061.628	
		Wydatki bieżące	1.055.898	1.055.790	
		-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków oraz zaliczek alimentacyjnych. Wypłacono 6383 zasiłki rodzinne, 2930 dodatki do zasiłków rodzinnych, 31 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka, 198 świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej dla 10 uprawnionych osób, 73 świadczenia pielęgnacyjne i 1342 zasiłki pielęgnacyjne		1.011.096	
		-opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z orzeczeniem lekarskim		4.716	
		-wynagrodzenia osobowe oraz ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		20.108	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. zakup art.biurowych, papieru, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, akcesoria komputerowe		11.418	
		-prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		4.442	
		-szkolenia, podróże służbowe, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		4.010	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	5.838	
		- zakupiono kserokopiarkę do Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej		5.838	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.920	6.774	
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej.		6.774	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104.300	103.197	
		-wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, w ramach których wypłacono 183 zasiłków stałych dla 18 osób		103.197	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.216	4.872	
		-środki na usługi rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka. W związku z tym, że dziecko nie korzysta		4.872	

	systematycznie ze świadczeń z powodu choroby wydatki nie zostały zrealizowane, a niewykorzystana dotacja zwrócona.			
	ZADANIA WŁASNE	526.887	502.814	95,4
85202	Domy pomocy społecznej Świadczenie przyznane dla osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej	20.000	19.588	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138.210	138.207	
	-wypłata zasiłków celowych – przyznano zasiłki dla 68 rodzin		15.570	
	-zasiłki okresowe- przyznano 417 zasiłków dla 79 rodzin , z tego z tytułu bezrobocia - 104.940 zł. długotrwałej choroby – 2.648 zł. niepełnosprawności – 2.309 zł. innych tytułów - 7.603 zł.		117.500	
	-zasiłki celowe jako wkład własny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Aktywna integracja szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kotła”. Wypłacono 32 zasiłki dla 8 osób.		5.137	
85215	Dodatki mieszkaniowe	42.675	34.420	
	W 2008r. wydano 30 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz utrzymano kontynuację decyzji wydanych w 2007r. z mocą obowiązującą do czerwca 2008r. łącznie wypłacono 235 dodatków dla 21 rodzin.		34.420	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	261.352	255.862	
	-wynagrodzenia osobowe	147.454	147.085	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.478	10.478	
	-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	28.947	28.688	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7.646	5.958	
	-zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, materiały na bieżące remonty pomieszczeń biurowych, akcesoria komputerowe		5.958	
	Usługi pozostałe, w tym:	13.617	11.242	
	-opłaty pocztowe, opłata za wodę i ścieki, obsługa informatyka, ubezpieczenie sprzętu		3.724	
	-provizje bankowe		475	
	-ekwiwalenty za odzież, badania okresowe pracowników , szkolenia, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren		7.042	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz stały dostęp do sieci Internet	3.200	2.586	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	3.777	3.777	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	46.232	46.047	
	Środki pozyskane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywna integracja szansą	46.232	46.047	

	dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kotła" w formie dotacji rozwojowej. W ramach projektu wsparciem objętych było 8 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych w wieku aktywności zawodowej. Osoby te korzystały z następujących form wsparcia: poradnictwo zawodowe, szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności, wsparcie finansowe i psychologiczne.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.450	683
	-wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczone usługi opiekuńcze. W wyniku zgonu dwóch podopiecznych, u których świadczone były usługi opiekuńcze planowane wydatki nie zostały wykonane.		683
85295	Pozostała działalność	55.200	54.054
	-wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu. Z dożywiania korzystało 120 dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		49.800
	-wydatki przeznaczone na organizację integracyjnej zabawy mikołajkowej, w której uczestniczyło 250 dzieci z terenu gminy, oraz spotkania opłatkowego dla seniorów i osób samotnych.		4.254
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.017	114.605 90,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6.000	5.983
	-przejazdy dzieci na zawody, konkursy, przeglądy zespołów		5.983
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.017	108.622
	-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
	-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Nie wykonano planowanych wydatków, ponieważ ze złożonych wniosków duża ilość przekraczała kwotę uprawniającą do otrzymania pomocy, dlatego wydatki są niższe od planowanych, dotacja celowa przekazana z budżetu państwa została zwrócona.	85.266	82.131
	-wydatki na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Po złożeniu wniosków okazało się, że do udziału w programie zakwalifikowało się mniej uczniów niż było prognozowane, dlatego wydatki są niższe od planowanych, dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, a niewykorzystana została zwrócona.	6.752	3.850
	-wydatki na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. Z przyczyn organizacyjnych zmniejszyła się liczba planowanych wyjazdów dzieci i młodzieży, a także koszty transportu były niższe niż przewidywano.	27.999	22 641

	stad niewykorzystana dotacja została zwrócona			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609.538	556.912	93,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357.376	344.586	
	Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	84.795	84.539	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.305	6.304	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	17.988	15.870	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.298	
	-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń oraz paliwa do kosiarki		9.298	
	Oplata za dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz wodę	54.000	53.142	
	Usługi remontowe i pozostałe usługi, w tym:	40.100	37.990	
	-remonty i konserwacje urządzeń,		2.952	
	-udroźnienia studzienek i sieci kanalizacyjnej, wywóz osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Kotli na oczyszczalnię ścieków w Głogowie, badania ścieków.		32.638	
	-opłata za kurs konserwatorów oczyszczalni uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci		2.400	
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.243	
	Różne opłaty i składki, w tym:	5.173	3.890	
	-opłaty za korzystanie ze środowiska i zajęcia pasa drogowego- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.		3.890	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.947	2.947	
	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	3.700	2.684	
	-ekwiwalent pranie odzieży, badania okresowe konserwatorów,		2.684	
	Podatek od nieruchomości- / budowle, budynek socjalny, grunty/ oraz podatek VAT	128.570	126.679	
90002	Gospodarka odpadami	38.000	34.041	
	Pozostałe wydatki	13.000	9.041	
	-udostępnienie wyników badań opadów z IMIGW oraz badania wód gruntowych w ramach monitoringu zamkniętych składowisk odpadów w Grochowicach i Bogomicach.		8.133	
	-wywóz odpadów, porządkowanie wysypisk		908	
	Wydatki na demontaż, utylizację i transport eternitu. Na zadanie związane z usuwaniem eternitu Gmina otrzymała dotację z PFOŚiGW w Głogowie w wysokości 25.000zł.	25.000	25.000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.000	146.530	
	-opłata za energia oświetlenia ulicznego		78.191	
	-konserwacja oświetlenia		68.339	
90095	Pozostała działalność	46.160	41.755	
	Wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych	9.295	9.271	

		Pozostałe wydatki:	18.530	16.127	
		- zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek, akumulatora do kosiarki samobieżnej-utrzymanie terenów zielonych oraz materiałów na odnowienie placów zabaw		4.134	
		- opłata za dzierżawę kąpieliska, remont pomostu na kąpielisku w Chociemyśli, przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kozie Dołach Sobczycach, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych obiektów komunalnych		11.993	
		Oplata za energię budynki szatni oraz przyłączy energetycznych	4.500	3.540	
		Podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/	12.150	12.140	
		Pozostałe opłaty	1.685	677	
		-badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu i skierowanej do prac na terenie gminy		677	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.365	404.323	94,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412.865	389.823	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	237.500	237.500	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań instytucji kultury		237.500	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	175.365	152.323	
		Wydatki bieżące	149.365	128.595	
		Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne	31.900	30.708	
		Oplata za energię i wodę	19.000	18.860	
		Pozostałe wydatki:	49.500	39.552	
		-zakup opału do WDK oraz sal wiejskich 14 ton		7.130	
		-zakup wyposażenia: krzesła do świetlicy w Kotli, namiotu ze stelażem, odkurzacz		10.168	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie sal wiejskich- malowanie i bieżące remonty dachów		11.924	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, wykonanie kosztorysu remontu dachu oraz wymiana licznika - sala Zabiele, wynajem podnośnika w celu uzupełnienia dachówek uszkodzonych podczas wichury na WDK Grochowice, podatek VAT z tytułu odsprzedaży wody i ścieków		10.330	
		Usługi remontowe	48.965	39.475	
		- remont dachu świetlicy wiejskiej w Zabelu. Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Zabelu. W ramach Małej Odnowy Wsi Gmina otrzymała dofinansowanie od samorządu województwa na remont dachu w wysokości 14.465 zł.			

	Wydatki na inwestycje	26.000	23.728	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Poniesione wydatki obejmują wykonanie projektu budowlanego oraz aktualizację dokumentów na potrzeby wniosku i wytyczenie obiektu w terenie. Realizacja inwestycji planowana jest przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2008r. nie ogłoszono naboru wniosków, co przesunęło planowane rozpoczęcie zadania na 2009r.		23.728	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4.000	4.000	
	-dofinansowanie remontu zabytkowego ołtarza Kościoła w Sobczycach		4.000	
92195	Pozostała działalność	10.500	10.500	
	-wydatki związane z przygotowaniem imprezy kulturalno-muzycznej „Stachuriada”, na którą Gmina otrzymała dotację z powiatu w wysokości 8.000 zł. -		8.000	
	-wydatki na dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu Skidniowianie. Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z powiatu w wys.2.500zł.		2.500	
926	Kultura fizyczna i sport	45.035	36.022	80,0
92601	Obiekty sportowe	45.035	36.022	
	-zakup węży i wózka do urządzenia nawadniającego, paliwo do koszenia boiska, nawozu i piasku,	3.800	3.799	
	- wykonanie piaskowania boiska w Kotli, nadzór na ogrodzeniem boiska oraz wynagrodzenie osoby pomagającej przy pracach ogrodzeniowych boiska w Sobczycach	4.037	2.982	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37.198	29.241	
	Zakupiono turbinowy zraszacz samojezdny do nawadniania boiska.	4.200	4.198	
	Ogrodzenie terenu rekreacyjno- sportowego w Sobczycach- zakup materiałów. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki o dł.392mb. na słupach stalowych wys.1,50 m w betonowanych w gruncie. Wrota oraz furtka z siatki w ramie z kątownika stalowego. W ramach Małej Odnowy Wsi Gmina otrzymała dofinansowanie od samorządu województwa na zakup materiałów na ogrodzenie terenu w wysokości 9.697zł. Zakupu materiałów dokonywano w trybie zapytania ofertowego. Koszty zakup materiałów były niższe od zakładanych w kosztorysie ofertowym, stąd też koszty ogrodzenia były mniejsze od planowanych	32.998	25.043	
	WYDATKI OGÓLEM	12.057.969	11.549.645	95,8

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku	18.600	18.634
I. PRZYCHODY	20.000	12.268
1. wpływy z tytułu zanieczyszczeń		12.268
II. WYDATKI	37.500	19.581
Zakup krzewów jako nagrody dla osób z terenu gminy Kotła biorących udział w konkursie na „Najładniejsza zagroda”.		2.030
Wywóz odpadów w ramach selektywnej zbiórki odpadów oraz zużytego sprzętu elektronicznego		9.067
Dofinansowanie wycieczek ekologicznych dzieci i młodzieży szkolnej		1.770
Wydatki związane z demontażem i utylizacją azbestu		3.324
Badania profilaktyczne dzieci na zawartość ołowiu we krwi		3.390
III. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.100	11.321

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
SFINANSOWANE ZA 2008R.**

Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych posiadają następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Kotli,
2. Szkoła Podstawowa w Chociemyśli,
3. Przedszkole Publiczne w Kotli,
4. Gimnazjum Gminne w Kotli.

Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Chociemyśli zlikwidowany został z dniem 31 sierpnia 2008r., w związku ze zmianą stopnia organizacyjnego szkoły w Chociemyśli i przyporządkowanie jej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Kotli. Szkoła w Chociemyśli z klasami I-III jest z dniem 01 września 2008r. filią Szkoły Podstawowej w Kotli

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		
		KOTLA		
		Stan środków na początek roku	2.500	2.790
		DOCHODY	33.600	34.813
		-opłaty za wyżywienie dzieci	20.150	21.433
		-otrzymana darowizna	13.400	13.346
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	34
		WYDATKI	35.400	24.325
		-zakup żywności		22.643
		- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, prowizje bankowe		1.682
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	700	13.278
		CHOCIEMYŚL		
		Stan środków na początek roku	3.000	3.603
		DOCHODY	14.800	6.164
		-opłaty za wyżywienie dzieci	14.750	6.127
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	37
		WYDATKI	17.300	9.767
		-zakup żywności		9.635
		-prowizje bankowe		132
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	500	0

80104	PRZEDSZKOLA		
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI	
	Stan środków na początek roku	800	1.556
	DOCHODY	13.000	8.019
	-opłaty za wyżywienie dzieci	12.250	7.318
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz otrzymana darowizna	750	701
	WYDATKI	13.500	8.052
	-zakup żywności		7.860
	-prowizje bankowe		192
	Stan środków na koniec roku	300	1.523
80110	GIMNAZJA		
		GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI	
	Stan środków na początek roku	3.500	2.821
	DOCHODY	44.730	37.455
	-opłaty za wyżywienie dzieci	14.480	8.856
	-darowizna z Fundacji Zagłębia Miedziowego	30.200	28.507
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizny,	50	92
	WYDATKI	47.730	15.050
	-zakup żywności		11.780
	-prowizje bankowe, wykonanie tablicy pamiątkowej związanej z nadaniem imienia szkole, zakup nagród dla dzieci szczególnie uzdolnionych		3.270
	Stan środków na koniec roku	500	25.226