



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 3930

### ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2020 część opisowa i tabelaryczna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2020, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2020.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2020 część opisowa i tabelaryczna stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2020 stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla stanowiącą *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia,
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 stanowiące *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2020 stanowiące *załącznik nr 5* do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:  
**Łukasz Horbatowski**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.14.2021  
Wójta Gminy Kotla  
z dnia 22.03.2021r.

# Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kotla za rok 2020 część opisowa i tabelaryczna

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIX /101/19 i wynosił:

po stronie dochodów	<b>24 410 360,00 zł.</b>
po stronie wydatków	<b>24 507 560,00 zł.</b>

Ustalony deficyt w wysokości **97 200,00 zł.** planowano pokryć pożyczką, kredytem lub emisją obligacji komunalnych.

W toku wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki budżetu gminy za rok 2020 przedstawiają się następująco:

dochody budżetu	<b>26 241 979,65 zł.</b>
wydatki budżetu	<b>26 572 213,47 zł.</b>

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **29 496 394,07 zł** co stanowi 112,40% planu.

Dochody bieżące za rok 2020 wyniosły **24 679 530,50 zł** - 98,60% planu.

Dochody majątkowe wyniosły **4 816 863,57 zł** przy planie 1 212 456,22zł co stanowi wykonanie planu w 397,28%.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **24 282 665,64 zł** – 91,38% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 24 259 420,53 zł, został zrealizowany w kwocie **22 579 368,30 zł** – 93,07% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1 703 297,34 zł** przy planie 2 312 792,94 zł- plan został wykonany w 73,65%.

Na dzień 31 grudnia 2020r. nadwyżka wyniosła **5 213 728,43zł**.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 100 162,20 zł przy planie 770 102,90 zł.

Ogółem planowane przychody po zmianach wynoszą 977 791,82 zł, wykonanie wynosi 482 089,82 (z czego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- kwota **472 652,28zł**).

Plan rozchodów na rok 2020 wynosi 647 558,00 zł został wykonany do kwoty 647 557,40 zł.

Wprowadzone zmiany budżetu wynikały przede wszystkim z aktualizacji danych, dotyczących planowanych realizacji inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zmiany dotyczyły wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

## DOCHODY

### Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Kotła za 2020 r.

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	491 344,25	1,67%
20	Leśnictwo	3 176,89	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 976,47	2,60%
600	Transport i łączność	229 471,02	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 044,50	1,96%
710	Działalność usługowa	59 334,06	0,20%
720	Informatyka	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	83 809,07	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 659,00	0,17%

752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 623 164,77	25,84%
758	Różne rozliczenia	9 836 181,23	33,35%
801	Oświata i wychowanie	338 389,73	1,15%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	0,07%
852	Pomoc społeczna	583 705,51	1,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 980,04	0,14%
855	Rodzina	6 776 350,26	22,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 545,95	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 421,32	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	640,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	178 000,00	0,60%
	<b>Razem</b>	<b>29 496 394,07</b>	<b>100,00%</b>

Planowane dochody na kwotę 26 241 979,65 zł wykonano w wysokości 29 496 394,07 zł tj. 112,40%, szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe** oraz **tabeli Nr 1a - Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dochody bieżące planowane w wysokości 25 029 523,43 zł zrealizowano w kwocie 24 679 530,50 zł, tj. 98,60%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 1 212 456,22 zł wykonano w wysokości 4 816 863,57 zł tj. 397,28%.

Dochody związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 7 367 935,60 zł (planowana kwota 7 433 763,09 zł) tj. 99,11% planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2020.**

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Kotla w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 491 524,25zł wykonano w kwocie 491 344,25 zł, tj. 99,96%. Największy wpływ na dochody ma dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 485 317,25 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w okresie płatniczym 2020 r.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane dochody w wysokości 2 500,00 zł zrealizowano w kwocie 3 176,89zł tj. 127,08 % planu, uzyskano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane dochody w wysokości 668 100,00 zł zrealizowano w kwocie 765 976,47zł tj. 114,65% planu, w tym za dostawę wody dla mieszkańców gminy 762 698,92 zł - 114,69 % planu.

**Dział 600 Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie 229 470,00zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody to otrzymane dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa, budżetu powiatu. I tak:

-Drogi publiczne gminne- kwota dotacji celowej na zadanie „Kotła droga dojazdowa do gruntów rolnych.” – 46 000,00 zł umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim nr MGW/97/2020 z dnia 11.08.2020r.

-Drogi publiczne gminne- kwota dotacji celowej na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Kotła.” – 39 273,00 zł umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DG-R/43/2020 z dnia 03.07.2020r.

-Drogi publiczne powiatowe- kwota dotacji celowej na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Kotła.” – 72 937,00 zł umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DG-R/43/2020 z dnia 03.07.2020r.

- Drogi wewnętrzne kwota dotacji celowej otrzymana z Powiatu Głogowskiego wyniosła 30 000,00 zł i tak na zadanie „Przebudowa drogi nr geodezyjny 481 i 478, obręb Chociemyśl, gm. Kotła umowa zawarta z Zarządem Powiatu Głogowskiego nr IP.7013.92.2.2020 z dnia 09.12.2020r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanych dochodów bieżących w wysokości 114 730,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 90 796,98 zł, co stanowi 79,14% planu, w tym najwyższy wpływ uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 68 310,00zł plan zrealizowano w wysokości 67,07% tj. 45 813,58zł. Natomiast na planowane 485 527,65 zł dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 488 247,52 zł są to w największym stopniu sprzedaże działek oraz nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 47 800,00 zł zrealizowano w wysokości 59 334,06 zł, tj. 124,13% planu i są to głównie wpływy z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

#### **Dział 720 Informatyka**

Planowane dochody w wysokości 4 578,24 zł nie zostały wykonane, jest to kwota dotacji celowej na zadanie „E-aktywni mieszkańcy gminy Kotła”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody w wysokości 92 046,48 zł zrealizowano w wysokości 83 809,07 zł, tj. 91,05%. W tym dziale główny dochód stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 53 991,48 zł oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych m.in. z wydawaniem dowodów osobistych przez Gminę oraz związane ze spisem powszechnym i inne w kwocie 29 152,28 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody w wysokości 50 009,00 zł wykonano w kwocie 49 659,00 zł, tj. 99,30% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane dochody w wysokości 200,00zł, zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obronnością kraju.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł (jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zrealizowana została w 100%) wykonano w wysokości 11 000,00 zł. Różnica w kwocie 1 000,00 pomiędzy planem a wykonanymi dochodami wynika z darowizny otrzymanej z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości 7 415 262,41zł zostały wykonane w wysokości 7 623 164,77 zł, tj. 102,80% planu. Istotne wpływy Gmina Kotła osiąga z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł i zrealizowano w wysokości 70 692,24 zł, tj. 108,76 % planu. W ww. dziale ujmowane są także dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochody budżetu gminy Kotła.

Należy zauważyć, że realizacja udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 3 758 182,41 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyniosły 3 737 302,00 zł, tj. 99,44% planu, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano na kwotę 124 000,06 zł, tj. 248% planu.

W odniesieniu do planu dochodów w wysokości 565 000,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej realizacja wyniosła 107,97 % tj. 610 044,54 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 6 351 132,35 zł uzyskano wpływy w kwocie 9 836 181,23 zł, tj. 154,87%. Dochody w tym dziale to między innymi subwencje ogólne z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 3 979 270,00 zł tj. 100% planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w wysokości 761 301,76 zł zrealizowano w wysokości 338 389,73 zł, tj. 44,45%. Najwyższe dochody uzyskano w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 205 575,03 zł tj. 303,65%. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700,00 zł nie zostały wykonane.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w kwocie 12 163,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł – otrzymana darowizna jest zgodna z umową darowizny z KGHM Polska Miedź S.A. nr KGHM-BZ-U-0488/2020 z dnia 10.09.2020r.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w wysokości 589 130,49 zł wykonano w kwocie 583 705,51 zł, tj. 99,08% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz na pomoc w zakresie dożywiania.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w wysokości 82 992,12zł zrealizowano w wysokości 41 980,04 zł, tj. 50,58% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (w zakresie merytorycznym zrealizowano zadanie w całości).



**Dział 855 Rodzina**

Planowane dochody w wysokości 6 827 645,00 zł wykonano w kwocie 6 776 350,26 zł, tj. 99,25% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych (4 872 616,60 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 711 190,89 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1 749 829,90 zł zrealizowano w wysokości 1 803 545,95 zł, tj. 103,07% planu. Zrealizowane wpływy to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z gospodarki odpadami wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane dochody w kwocie 1 241 00,00 zł wykonano w wysokości 1 225 519,16 zł w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w wysokości 401 800,00 zł został wykonany w kwocie 488 350,37 zł. Na planowane w kwocie 1 200,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku wykonano 3 587,48 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w wysokości 67 560,00 zł zrealizowano w kwocie 19 421,32 zł, tj. 28,75 % planu. W dziale tym dochody pochodzą m. innymi z wynajmu sal wiejskich oraz darowizny otrzymanej z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Planowane dochody w kwocie 640,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości 187 836,68 zł wykonano w kwocie 178 000,00 zł – otrzymana darowizna nr KGHM-BZ BZ-U-0488-2020.

**WYDATKI****Struktura realizacji wydatków budżetu gminy Kotła za 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	781 569,96	3,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 819,07	1,62%
600	Transport i łączność	678 323,50	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 107,42	0,31%
710	Działalność usługowa	176 718,81	0,73%
720	Informatyka	4 576,70	0,02%
750	Administracja publiczna	3 250 248,51	13,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 659,00	0,20%
752	Obrona narodowa	250,44	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 112,16	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	183 915,95	0,76%
758	Różne rozliczenia	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 370 831,32	26,24%
851	Ochrona zdrowia	134 123,88	0,55%
852	Pomoc społeczna	1 227 608,94	5,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 343,24	0,83%
855	Rodzina	7 025 836,84	28,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 298,95	10,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 393,19	2,75%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	800,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	219 127,76	0,90%
	<b>Razem</b>	<b>24 282 665,64</b>	<b>100,00%</b>

W roku 2020 planowano wydatki gminy w kwocie 26 572 213,47 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 24 282 665,64 zł, co stanowi 91,38% planu, szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz w tabeli Nr 2a Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 510 927,96 zł (planowane 648 186,95zł), szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 24 259 420,53 zł zrealizowano w wysokości 22 579 368,30 tj. 93,07%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 397 049,65zł (planowane 8 866 481,83zł) tj. 94,47% planu,
- wydatki związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7 367 515,60 zł – (planowane 7 433 343,09 zł) tj. 99,11 % planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2020.**
- dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 045 133,35 zł (planowane 1 299 434,82 zł), tj. 80,43 % planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2020.**
- Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 wyniosła 12 435,00 zł (przy planie 261 909,54 zł) co stanowi 4,75%. **Szczegółowa realizacja funduszu sołeckiego została przedstawiona w tabeli Nr 7.**

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- wydatki na obsługę długu wyniosły 183 915,95zł (planowane 216 000,00 zł), tj. 85,15% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 312 792,94 zł zrealizowano w wysokości 1 703 297,34 zł, tj. 73,65 %, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 46 275,06zł (planowane 46 275,06zł) szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020.**

Największy udział w zrealizowanych wydatkach w 2020 roku stanowią:

- 1) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 7 025 836,84 zł, co stanowi 28,93 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 6 370 831,32 zł, co stanowi 26,24 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) administracja publiczna – 3 250 248,51 zł, co stanowi 13,39 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 606 298,95 zł, co stanowi 10,73% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) pomoc społeczna – 1 227 608,94 zł, co stanowi 5,06 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące wydatków budżetu Gminy Kotla w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 811 314,25 zł wydatkowano 781 569,96 zł, tj. 96,33% planu. Największe wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 475 801,23 zł oraz na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 207,92 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 252 784,48 zł tj. 95,39% zadania zrealizowane dotyczyły budowy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gminy Kotla.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane 471 830,52 zł wydatkowano 392 819,07 zł, tj. 83,25% planu. Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zajmujących się obsługą stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowane 881 768,01 zł wydatkowano 678 323,50 zł, tj. 76,93% planu. Z tego najwyższe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne tj.:

- Budowa parkingu oraz przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Kotla, dz. ewid. 668, obręb Kotla, gm. Kotla planowano 122 400,00 zł wydatkowano 122 212,64zł,
- Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Kotla- planowano 118 937,00 zł wydatkowano 115 926,65 zł.
- Kotla droga dojazdowa do gruntów rolnych planowano 110 000,00 zł wydatkowano 107 619,77 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 107 225,00 zł wydatkowano 74 107,42 zł, tj. 69,11%. Środki wydatkowano m. in. na:

- 1) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale,
- 2) zakup usług, materiałów i wyposażenia,
- 3) podatek od nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane 247 504,00 zł wydatkowano 176 718,81 zł, tj. 71,4 % planu. W ramach tych wydatków największe poniesiono m.in. w związku:

- 1) ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2) z opłatami związanymi z wywozem nieczystości z cmentarzy,
- 3) z opłatami związanymi z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

#### **Dział 720 Informatyka**

Na planowane 4 578,24 zł wydatkowano 4 576,70 zł co stanowiło 99,97% wykonania. Wydatki w tym dziale są związane z realizacją programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kotla”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na planowane wydatki w wysokości 3 664 879,11 zł zrealizowano kwotę 3 250 248,51 zł, tj. 88,69 % planu.

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z:

- 1) administracją rządową w wysokości 11 816,46 zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 135 674,59 zł, w tym diety radnych

- 92 560,00 zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 2 855 904,66 zł,
  - 4) Spis powszechny i inne w wysokości 17 324,97;
  - 5) promocją w kwocie 52 328,93 zł,
  - 6) pozostałą działalnością w wysokości 177 198,90 zł, w tym diety softysów 30 780,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki wynosiły 50 009,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 49 659,00 zł w tym 48 771,00 zł przeznaczona na zadanie zlecone- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane wydatki w kwocie 250,44 zł zostały zrealizowane w 100%.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w kwocie 265 092,00 zł zrealizowano w wysokości 236 112,16 zł, tj. 89,07%. Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy,
- 2) zadań z zakresu obrony cywilnej.
- 3) Zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w kwocie 216 000,00 zł wykonano w wysokości 183 915,95 zł, tj.85,15% planu. Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zadłużenia.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 2 380,82 zł nie zostały zrealizowane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 6 734 717,79 zł zrealizowano na kwotę 6 370 831,32 zł, tj. 94,60% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 4 559 568,56 zł
- 2) oddziały przedszkolne – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 220 459,23 zł
- 3) przedszkola – 655 281,50 zł
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 287 375,13 zł
- 5) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 8 600,14 zł
- 6) stołówki szkolne i przedszkolne – 152 867,95 zł
- 7) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 35 244,25 zł,
- 8) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach poniesiono wydatki w kwocie 354 297,63 zł,
- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 38 153,84 zł,
- 10) pozostała działalność – 58 983,09 zł.

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe wyniosła: 3 979 270,00 zł.

W ramach jednostek oświatowych prowadzony jest w roku 2020 wydzielony rachunek Dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 8 Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2020.**

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 144 331,32 zł, zaś wydatkowano w wysokości 134 123,88 zł, co stanowi 92,93 % planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 59 634,00 zł.

Na terenie gminy Kotła w roku 2020 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 11 sklepów i 1 lokal gastronomiczny.

W ubiegłym roku GKRPA zaopiniowała wnioski przedsiębiorców w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 6 na piwo, 5 na wino, 5 na wódkę.

Łączna wartość sprzedanego alkoholu w 2020r. w gminie Kotła to 3 120 972,74 zł wg. oświadczeń przedsiębiorców. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 70 692,24 zł. Z tych środków wykorzystano kwotę 59 634,00 zł, a do wykorzystania w roku następnym pozostało 11 058,24zł.

Powyższe dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 9 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020.**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowane wydatki w kwocie 1 393 618,90 zł wydano kwotę 1 227 608,94 zł, tj. 88,09 % planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej kwota 261 655,92 zł (tj. 96,48 % planu),
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 10 035,45 zł (tj. 94,67 % planu),
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne kwota 136 080,03 zł (tj. 98,62 % planu),
- 4) dodatki mieszkaniowe kwota 11 964,99 zł (tj. 82,73 % planu),
- 5) zasiłki stałe kwota 111 437,00 zł (tj. 100,00 % planu),
- 6) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 485 039,92 zł (tj. 94,53 % planu),
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 23 567,90 zł (tj. 80,14% planu),
- 8) dożywianie kwota 57 172,00 zł (tj. 98,96 % planu),
- 9) pozostała działalność kwota 130 655,73 zł (tj. 53,15 % planu)



**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki w kwocie 235 337,23 zł wydatkowano 202 343,24 zł, tj. 85,98 % planu. Wydatki w tym dziale obejmują m. innymi świetlice szkolne – kwota wydatków 153 446,84 zł tj. 94,92 % planu, wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 29 462,40 zł (tj. 59,67 % planu), wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 15 300,00 zł (tj. 100% planu) oraz pozostałą działalność kwota 4 134,0 zł (tj. 45,93% planu).

**Dział 855 Rodzina**

Na planowane wydatki w kwocie 7 101 488,00 zł wydano kwotę 7 025 836,84 zł, tj. 98,93% planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) świadczenia wychowawcze,
- 2) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 3) wspieranie rodziny,
- 4) opłaty za usługi rodzin zastępczych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowane środki w wysokości 3 001 366,51 zł wydatkowano kwotę 2 606 298,95 zł, tj. 86,84 % planu.

W tym dziale największe koszty poniesiono m.in. na następujące zadania:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 2) zakup energii elektrycznej,
- 3) koszty odbioru odpadów komunalnych,
- 4) koszty utrzymania czystości gminy,
- 5) koszty utrzymania terenów zielonych,
- 6) koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne,
- 7) konserwacja punktów świetlnych,
- 8) zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej,
- 9) zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zakup usług).

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 przedstawiała się następująco: dochody w rozdziale gospodarka odpadami planowane w kwocie 1 241 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 225 519,16 zł, tj. 98,75%.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 241 381,54 zł, wykonano 1 199 856,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 110 421,10 zł przy planie 111 597,98 zł – 98,95%. Wynagrodzenia za inkaso i od umów zlecenia planowano 9 907,02 zł a wydatkowano 3 516,00 zł tj. 35,49%. Na pozostałe wydatki w tym: zakup art. biurowych, opłaty za połączenia wychodzące szkolenia, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki wydatkowano kwotę 6 304,42 zł przy planie 15 355,54 zł tj. 41,06%.

Na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla” Gmina przeznaczyła w roku 2020 kwotę 1 068 292,80 zł – wydatki zrealizowano w całości. Pozostałe usługi m.in. pocztowe zrealizowano w kwocie 11 322,64 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2020 r. wynosiły 3 458,89 zł przy planie 15 000,00 zł tj. 23,06%. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wynosiły 23 478,12 zł przy planie 34 500,00 zł tj. 68,05%, są to m.in. wydatki związane z rekultywacją składowisk odpadów, badanie jakości i poziomu wód gruntowych na składowiskach odpadów, polisa ubezpieczeniowa zrehabilitowanego składowiska odpadów oraz odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Powyższe dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 6 Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020, oraz w tabeli Nr 11 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020.**

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane wydatki w kwocie 1 007 885,65 zł, wydano środki w kwocie 667 393,19 zł, tj. 66,22 % planu. Wydatki dotyczące domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby to koszt 514 815,09 zł. Z tego dotacja dla GOKiS to kwota 432 000,00 zł tj. 80,75 % planu, dotacja dla biblioteki wyniosła 85 000,00zł tj. 91,40 % planu.

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan w wysokości 800,00 zł został wykonany w 100%.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w kwocie 202 836,68zł, wydatkowano w wysokości 202 836,68 zł, tj. 100 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/188/20 Rady Gminy Kotla z dnia 29 grudnia 2020 roku Gmina Kotla ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	010	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek-3	184 500,00	184 500,00
2.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko	18 000,00	18 000,00
3.	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	50 000,00	50 000,00
4.	926	92695	6050	Doposażenie w nowe urządzenia placów zabaw i budowa siłowni	202 836,68	202 836,68
<b>RAZEM</b>					<b>455 336,68</b>	<b>455 336,68</b>

Z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Kotla pozyskała w 2020r. kwotę w wysokości 4 100 000,00 zł. Z w/w programu gmina przeznaczyła środki na zadania inwestycyjne:

- Budowa parkingu w miejscowości Kotla – 122 212,64 zł ( z tego środki pochodzące z RFIL 116 213 zł)
- Budowa instalacji gazowej wraz z dostosowaniem istniejącej kotłowni do zasilania paliwem gazowym- 89 980,49 zł (z tego środki pochodzące z RFIL 75 152 zł)
- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 516/1 w m. Grochowice- 21 496,59 zł (z tego środki pochodzące z RFIL 21 476 zł)
- Przebudowa drogi na dz. nr geod. 481 i 478 obręb Chociemyśl gmina Kotla- 66 187,45 zł, (z tego środki pochodzące z RFIL 36 176 zł)

- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 455 i 453/1 w m. Sobczyce- 89 688,99 zł, (z tego środki pochodzące z RFIL 89 678 zł)
- Przebudowa drogi na dz. Ewidencyjnej 120, 170/2 w m. Kulów- 41 138,67 zł (z tego środki pochodzące z RFIL 41 112 zł).

#### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.**

Na planowane dochody w wysokości 7 433 763,09 zł otrzymano 7 367 935,60 zł, tj. 99,11 % planu, co obrazuje **tabela nr 4**.

Planowane wydatki w wysokości 7 433 343,09 zł wykonano w kwocie 7 367 515,60 zł, tj. 99,11 % planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w **tabeli nr 4**.

#### **Przychody i rozchody**

Planowane przychody w wysokości 977 791,82 zł zrealizowano w wysokości 482 089,82 zł w tym: przychody ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 056,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5 381,54 zł, wolne środki 472 652,28 zł.

Planowane rozchody w kwocie 647 558,00 zł wykonano w kwocie 647 557,40zł stanowią spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 627 800,00 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 19 757,40 zł. Plan oraz jego wykonanie obrazuje **tabela nr 10 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2020**.

#### **Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa**

Budżet na 2020 rok uchwalony dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Kotła Nr XIX/101/19 z zm. zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 97 200,00 zł, którą planowano pokryć pożyczką. Po zmianach planu dochodów i planu wydatków zakładany deficyt wynosił 330 233,82 zł, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na koniec roku 2020 powstała nadwyżka w wysokości 5 213 728,43 zł.

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 312 792,94 zł wykonano w wysokości 1 703 297,34 zł, co stanowi 73,65 % planu.

Największy wpływ na realizację planu miały następujące zadania:

- Doposażenie w nowe urządzenia placów zabaw i budowa siłowni (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2020) - 202 836,68 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek-3 (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2020) – 184 500,00 zł
- Budowa parkingu oraz przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Kotła, dz. ewid. 668, obręb Kotła, gm. Kotła – 122 212,64 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Kotła- 115 926,65 zł,
- Kotła droga dojazdowa do gruntów rolnych- 107 619,77 zł,
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Grochowice- 106 311,28 zł,
- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 455 i 453/1 w m. Sobczyce - 89 688,99 zł,
- Budowa instalacji gazowej wraz z dostosowaniem istniejącej kotłowni do zasilania paliwem gazowym- 79 745,60 zł,
- Przebudowa drogi nr geodezyjny 481 i 478, obręb Chociemyśl, gmina Kotła- 66 187,45 zł,
- Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Kotli- 53 328,39 zł.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące wydatków majątkowych przedstawiono

**w tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020.****Dotacje na zadania bieżące z budżetu Gminy Kotła**

1. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych:

a) Dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego:
  - Gminy miejskie i wiejskie- 92 556,72 zł,
  - Gmina Miejska Głogów- 5 000,00 zł,
  - Gmina Polkowice- 15 000,00 zł,
- dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:
  - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli- 17 326,56 zł,
  - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli- 35 800,00 zł,

## b) Dotacje podmiotowe:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli- 432 000,00 zł,
- Biblioteki- 85 000,00 zł,

## 2. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:

## a) Dotacje podmiotowe:

- Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Głogówku- 267 011,86 zł,

## b) Dotacje celowe:

- Gminna Spółka Wodna w Kotli- 13 650,31 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Kotli- 20 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowicach- 2 250,00 zł,
- Osoby fizyczne- 41 537,90 zł,
- Osoby fizyczne- 8 000,00 zł,
- Głogowski Szpital Powiatowy- 10 000,00 zł,

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 1 299 434,82 zł

wydatkowano kwotę 1 045 133,35 zł, co stanowi 80,43 % planu. Powyższe obrazuje **tabela**

**Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2020.**

**Zobowiązania finansowe**

Według stanu na 31 grudnia 2020r. Gmina Kotla posiadała zobowiązania finansowe w wysokości 7 663 800,00 zł tj. 25,98% wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

**Wykaz zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Nazwa	Kwota do spłaty na 31.12.2020r.
1.	Umowa pożyczki nr 053/P/OA/LG/2016	49 800,00
2.	Umowa pożyczki nr 080/P/OW/LG/2013	214 000,00
3.	Umowa pożyczki nr 084/P/OW/LG/2015	560 000,00
4.	Kredyt umowa 59/KT/2015 -BS Wschowa	300 000,00
5.	Kredyt nr 263/2019 -BS Głogów	940 000,00
6.	Obligacje z dnia 20.11.2017r. SGB Bank S.A.	500 000,00
7.	Obligacje z dnia 22.06.2016r. PKO Bank Polski S.A.	2 000 000,00
8.	Obligacje z dnia 23.04.2018r. SGB Bank S.A.	3 100 000,00
	<b>Suma</b>	<b>7 663 800,00</b>

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła w roku 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4		5		6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>491 344,25</b>		<b>99,96</b>
	01008	Melioracje wodne	6 207,00		6 027,00		102,99
	01095	Pozostała działalność	485 317,25		485 317,25		100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>127,08</b>
	02095	Pozostała działalność	2 500,00		3 176,89		127,08
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>668 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 976,47</b>	<b>0,00</b>	<b>114,65</b>
	40002	Dostarczanie wody	668 100,00		765 976,47		114,65
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 260,00</b>		<b>41 261,02</b>		<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne	41 260,00		41 261,02		100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79,14</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 670,00		46 122,27		67,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 360,00		44 264,95		97,59
	70095	Pozostała działalność	700,00		409,76		58,54
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>124,13</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00		40 000,00		100,00
	71035	Cmentarze	7 800,00		19 334,06		247,87
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 578,24</b>	<b>3 913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	4 578,24	3 913,47	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 046,48</b>	<b>53 991,48</b>	<b>83 809,07</b>	<b>53 991,48</b>	<b>91,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 930,00		11 827,31		91,47
	75023	Urzędy gmin	1 800,00		0,00		0,00

	75056	Spis powszechny i inee	22 825,00		17 324,97		75,90
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	53 991,48	53 991,48	53 991,48	53 991,48	100,00
	75095	Pozostała działalność	500,00		665,31		133,06
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00		888,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 121,00		48 771,00		99,29
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75112	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00		1 000,00		<b>0,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 415 262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 623 164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>102,80</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00		0,00		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 930,00		1 637 855,61		98,73



	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i	1 296 550,00		1 378 228,82		106,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 600,00		745 778,28		114,81
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód	3 808 182,41		3 861 302,06		101,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 824 313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 979 270,00		3 979 270,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 717 098,00		1 717 098,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	127 945,78		12 994,66		10,16
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>760 601,76</b>	<b>480 648,86</b>	<b>338 389,73</b>	<b>138 689,30</b>	<b>44,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67 002,00	50 778,00	205 575,03	173 876,74	306,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 075,00		28 956,00		93,18
	80104	Przedszkola	106 472,00		104 752,00		98,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450,00		195,00		13,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 153,84		38 153,84		100,00
	80195	Pozostała działalność	516 448,92	429 870,86	-39 242,14	-35 187,44	-7,60
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 163,32</b>		<b>22 000,00</b>		<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 163,32		22 000,00		0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 130,49</b>	<b>66 687,21</b>	<b>583 705,51</b>	<b>54 969,12</b>	<b>99,08</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 000,00		47 157,71		2,12

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 600,00		10 035,45		94,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	91 000,00		91 787,66		100,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462,00		460,48		99,67
	85216	Zasiłki stałe	111 437,00		111 437,00		100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 839,00		120 568,80		99,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 386,00		13 581,71		109,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 495,00		33 495,00		100,00
	85295	Pozostała działalność	207 911,49	66 687,21	155 181,70	54 969,12	74,64
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 992,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41 980,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 716,00		23 569,92		64,20
	85495	Pozostała działalność	46 276,12		18 410,12		39,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 827 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 776 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 919 000,00		4 872 616,60		99,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu	1 716 000,00		1 711 190,89		99,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	434,00		331,91		76,48
	85504	Wspieranie rodziny	186 655,00		186 655,00		100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 556,00		5 555,86		100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 748 629,90</b>	<b>33 277,50</b>	<b>1 799 958,47</b>	<b>22 780,00</b>	<b>102,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 800,00		488 350,37		121,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 241 000,00		1 225 519,16		98,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 277,50	33 277,50	22 780,00	22 780,00	146,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00		3 458,89		23,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00		33,24		22,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 537,40		4 410,67		102,87
	90095	Pozostała działalność	52 865,00		55 406,14		104,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 421,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,75</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 560,00		16 921,32		68,90
	92195	Pozostała działalność	43 000,00		2 500,00		5,81
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>640,00</b>		<b>640,00</b>		<b>100,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	640,00		640,00		100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>187 836,68</b>		<b>178 000,00</b>		<b>105,53</b>
	92695	Pozostała działalność	187 836,68		178 000,00		105,53
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>25 029 523,43</b>	<b>638 518,52</b>	<b>24 679 530,50</b>	<b>270 429,90</b>	<b>98,60</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>188 210,00</b>		<b>188 210,00</b>		<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 273,00		39 273,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	118 937,00		118 937,00		100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00		30 000,00		100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 527,65</b>		<b>488 247,52</b>		<b>100,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 527,65		488 247,52		100,56
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00		100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>526 818,57</b>		<b>4 126 818,57</b>		<b>783,35</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 818,57		26 818,57		100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00		4 100 000,00		820,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	700,00		0,00		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200,00</b>		<b>3 587,48</b>		<b>298,96</b>
	90095	Pozostała działalność	1 200,00		3 587,48		298,96
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>1 212 456,22</b>		<b>4 816 863,57</b>		<b>397,28</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>26 241 979,65</b>	<b>638 518,52</b>	<b>29 496 394,07</b>	<b>270 429,90</b>	<b>112,40</b>

Tabela Nr 1a

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 524,25</b>	<b>491 344,25</b>	<b>99,96</b>
	01008		Melioracje wodne	6 207,00	6 027,00	97,10
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 207,00	6 027,00	97,10
	01095		Pozostała działalność	485 317,25	485 317,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 317,25	485 317,25	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 176,89</b>	<b>127,08</b>
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	3 176,89	127,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 176,89	127,08
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>668 100,00</b>	<b>765 976,47</b>	<b>114,65</b>
	40002		Dostarczanie wody	668 100,00	765 976,47	114,65
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	762 698,92	114,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 277,55	109,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>229 470,00</b>	<b>229 471,02</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 273,00	39 273,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 273,00	39 273,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 197,00	160 198,02	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 260,00	41 261,02	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 937,00	118 937,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 257,65</b>	<b>579 044,50</b>	<b>96,47</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	68 670,00	46 122,27	67,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 310,00	45 813,58	67,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	308,69	85,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 887,65	532 512,47	100,31
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami	6 220,00	6 004,25	96,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 100,00	38 236,19	97,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 527,65	488 247,52	100,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	24,51	61,28
	70095	Pozostała działalność	700,00	409,76	58,54
	0830	Wpływy z usług	700,00	409,76	58,54
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 800,00</b>	<b>59 334,06</b>	<b>124,13</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 800,00	19 334,06	247,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	16 416,88	210,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 917,18	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 578,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	4 578,24	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 913,47	0,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	664,77	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 046,48</b>	<b>83 809,07</b>	<b>91,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 930,00	11 827,31	91,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 920,00	11 816,46	91,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,97	75,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 324,97	75,90
	75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	53 991,48	53 991,48	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	53 991,48	53 991,48	100,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	665,31	133,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	634,71	126,94
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 009,00</b>	<b>49 659,00</b>	<b>99,30</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 121,00	48 771,00	99,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 121,00	48 771,00	99,29
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>110,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	11 000,00	110,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 415 262,41</b>	<b>7 623 164,77</b>	<b>102,80</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 930,00	1 637 855,61	98,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	1 291 902,83	98,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	196 494,00	101,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	141 203,00	97,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	6 389,00	67,97



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	140,00	28,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	69,60	696,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	1 657,18	8285,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 550,00	1 378 228,82	106,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	698 962,27	101,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	471 297,97	102,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 021,00	92,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	19 490,60	114,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 945,46	138,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	180,00	72,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	172 555,67	143,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 339,17	194,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 436,68	271,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 600,00	745 778,28	114,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	9 647,00	160,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	565 000,00	610 044,54	107,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	70 692,24	108,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 600,00	55 303,09	406,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,41	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 808 182,41	3 861 302,06	101,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 182,41	3 737 302,00	99,44
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	124 000,06	248,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 351 132,35</b>	<b>9 836 181,23</b>	<b>154,87</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 979 270,00	3 979 270,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 979 270,00	3 979 270,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 717 098,00	1 717 098,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 098,00	1 717 098,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 764,35	39 813,23	25,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,44	4 585,50	218,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 966,18	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 989,16	7 989,16	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 818,57	26 818,57	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	4 100 000,00	820,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	4 100 000,00	820,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>761 301,76</b>	<b>338 389,73</b>	<b>44,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67 702,00	205 575,03	303,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	94,68	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 402,00	5401,64	99,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 871,68	187,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	50 778,00	173 876,74	342,43

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	9 222,00	23 704,20	257,04
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej	0,00	26,09	#####
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 075,00	28 956,00	93,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	881,00	29,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 075,00	28 075,00	100,00
80104		Przedszkola	106 472,00	104 752,00	98,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 280,00	57,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 472,00	102 472,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 450,00	195,00	13,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	195,00	13,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 153,84	38 153,84	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 153,84	38 153,84	100,00
80195		Pozostała działalność	516 448,92	-39 242,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	85,00	26,56
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	429 870,86	-35 187,44	-8,19

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	86 258,06	-4 139,70	-4,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 163,32</b>	<b>22 000,00</b>	<b>180,87</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 163,32	22 000,00	180,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 163,32	22 000,00	180,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 130,49</b>	<b>583 705,51</b>	<b>99,08</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	47 157,71	4715,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	47 157,71	4715,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 600,00	10 035,45	94,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	10 035,45	94,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 787,66	100,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 531,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	90 256,64	99,18
	85125	Zasiłki stałe	462,00	460,48	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	460,48	99,67
	85216	Ośrodki pomocy społecznej	111 437,00	111 437,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 437,00	111 437,00	100,00
	85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 839,00	120 568,80	99,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	147,00	122,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 719,00	120 421,80	99,75
85228		Pomoc w zakresie dożywiania	12 386,00	13 581,71	109,65
	0830	Wpływy z usług	300,00	1 500,75	500,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 086,00	12 080,96	99,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 495,00	33 495,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 495,00	33 495,00	100,00
85295		Pozostała działalność	207 911,49	155 181,70	74,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	1 394,58	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	145,42	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 674,00	188,87	0,49
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	66 687,21	53 574,54	80,34
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	81 550,79	90 169,84	110,57
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	15 499,49	5 208,45	33,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	3 500,00	63,64
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 992,12</b>	<b>41 980,04</b>	<b>50,58</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 716,00	23 569,92	64,20

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 716,00	23 569,92	64,20
85495		Pozostała działalność	46 276,12	18 410,12	39,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 700,00	3 834,00	12,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 576,12	14 576,12	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 827 645,00</b>	<b>6 776 350,26</b>	<b>99,25</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	4 919 000,00	4 872 616,60	99,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 919 000,00	4 872 616,60	99,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000,00	1 711 190,89	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 701 000,00	1 688 618,27	99,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 572,62	150,48
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	331,91	76,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	331,91	76,48
85504		Wspieranie rodziny	186 655,00	186 655,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 380,00	185 380,00	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 556,00	5 555,86	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 556,00	5 555,86	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 749 829,90</b>	<b>1 803 545,95</b>	<b>103,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 800,00	488 350,37	121,54
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	488 350,37	<b>122,09</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 000,00	1 225 519,16	98,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 236 000,00	1 221 338,81	98,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 778,50	59,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 401,85	120,09
	90005	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 277,50	22 780,00	68,45
	2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	33 277,50	22 780,00	68,45
	90019	Pozostała działalność	15 000,00	3 458,89	23,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 458,89	23,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	33,24	22,16
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	33,24	22,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	4 537,40	4 410,67	97,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 537,40	4 410,67	97,21



90095		Pozostała działalność	54 065,00	58 993,62	109,12
	0580	Grzywny i inne kary	300,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	4 762,94	793,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	3 587,48	298,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	1 300,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	643,20	102,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 560,00</b>	<b>19 421,32</b>	<b>28,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 560,00	16 921,32	68,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 560,00	9 516,17	57,46
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 405,15	92,56
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	2 500,00	5,81
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	640,00	640,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640,00	640,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>187 836,68</b>	<b>178 000,00</b>	<b>94,76</b>
	92695	Pozostała działalność	187 836,68	178 000,00	94,76
	0960	Wpływy z różnych opłat	187 836,68	178 000,00	94,76
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 241 979,65</b>	<b>29 496 394,07</b>	<b>112,40</b>

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 324,25</b>		<b>520 785,48</b>		<b>98,76</b>
	01008	Melioracje wodne	28 207,00		22 260,31		78,92
	01030	Izby rolnicze	13 800,00		13 207,92		95,71
	01095	Pozostała działalność	485 317,25		485 317,25		100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>449 830,52</b>		<b>373 980,64</b>		<b>83,14</b>
	40002	Dostarczanie wody	449 830,52		373 980,64		83,14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 737,40</b>		<b>74 779,74</b>		<b>73,50</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	65 537,40		52 420,07		79,98
	60095	Pozostała działalność	36 200,00		22 359,67		61,77
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 225,00</b>		<b>74 107,42</b>		<b>69,11</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 055,00		55 948,17		77,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 170,00		18 159,25		51,63
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>173 504,00</b>		<b>107 865,20</b>		<b>62,17</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00		39 476,90		44,86
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	17 500,00		2 606,50		14,89
	71035	Cmentarze	68 004,00		65 781,80		96,73
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 578,24</b>	<b>3 913,47</b>	<b>4 576,70</b>	<b>3 912,16</b>	<b>99,97</b>
	72095	Pozostała działalność	4 578,24	3 913,47	4 576,70	3 912,16	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 538 379,11</b>	<b>89 113,49</b>	<b>3 170 502,91</b>	<b>54 923,67</b>	<b>89,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 920,00		11 816,46		91,46
	75022	Rady gmin	136 460,00		135 674,59		99,42
	75023	Urzędy gmin	3 152 230,71		2 855 904,66		90,60
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00		17 324,97		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00		52 328,93		92,78
	75095	Pozostała działalność	157 543,40	89 113,49	97 453,30	54 923,67	61,86
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 009,00</b>		<b>49 659,00</b>		<b>99,30</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00		888,00		100,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 121,00		48 771,00		99,29
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>250,44</b>		<b>250,44</b>		<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,44		250,44		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 342,00</b>		<b>170 362,16</b>		<b>85,46</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00		2 500,00		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		3 000,00		60,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 765,88		111 816,78		82,36
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 076,12		52 045,38		94,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>216 000,00</b>		<b>183 915,95</b>		<b>85,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00		183 915,95		85,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 380,82</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 380,82		0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 657 219,40</b>	<b>408 473,79</b>	<b>6 293 832,93</b>	<b>331 116,09</b>	<b>94,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 635 633,48	402 359,31	4 482 570,17	327 146,81	96,70
	80103	Oddziały przedszkolne w	230 315,71		220 459,23		95,72
	80104	Przedszkola	755 228,68		655 281,50		86,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 055,52		287 375,13		81,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 704,00		8 600,14		39,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 439,22		152 867,95		94,69
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 180,77		35 244,25		89,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 127,46		354 297,63		97,84

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 153,84		38 153,84		100,00
	80195	Pozostała działalność	61 380,72	6 114,48	58 983,09	3 969,28	96,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 531,32</b>		<b>122 323,88</b>		<b>92,30</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	67 531,32		62 689,88		92,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00		59 634,00		93,18
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 618,90</b>	<b>67 133,64</b>	<b>1 226 170,55</b>	<b>54 669,89</b>	<b>88,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	271 214,00		261 655,92		96,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 790,00		0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 600,00		10 035,45		94,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 980,00		136 080,03		98,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 462,00		11 964,99		82,73
	85216	Zasiłki stałe	111 437,00		111 437,00		100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 120,00		485 039,92		94,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 410,00		23 567,90		80,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 773,00		57 172,00		98,96
	85295	Pozostała działalność	236 832,90	67 133,64	129 217,34	54 669,89	54,56
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 337,23</b>		<b>202 343,24</b>		<b>85,98</b>
	85401	Swietlice szkolne	161 663,23		153 446,84		94,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 374,00		29 462,40		59,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00		15 300,00		100,00
	85495	Pozostała działalność	9 000,00		4 134,00		45,93
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 101 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025 836,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 919 000,00		4 872 616,60		99,06

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 786,00		1 759 674,06		99,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	434,00		331,91		76,48
	85504	Wspieranie rodziny	249 700,00		247 535,23		99,13
	85508	Rodziny zastępcze	152 012,00		140 123,18		92,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 556,00		5 555,86		100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 466 266,51</b>	<b>33 277,50</b>	<b>2 300 490,95</b>	<b>20 031,09</b>	<b>93,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	548 191,02		530 191,13		96,72
	90002	Gospodarka odpadami	1 241 381,54		1 199 856,96		96,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 100,00		29 192,01		74,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 258,83	33 277,50	23 565,99	20 031,09	44,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00		284 264,64		94,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00		23 478,12		68,05
	90095	Pozostała działalność	248 835,12		209 942,10		84,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>883 598,39</b>		<b>660 493,19</b>		<b>74,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	663 140,00		507 915,09		76,59
	92116	Biblioteki	93 000,00		85 000,00		91,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	107 458,39		47 578,10		44,28
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>100,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	800,00		800,00		100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 000,00</b>		<b>16 291,08</b>		<b>60,34</b>

	92601	Obiekty sportowe	27 000,00		16 291,08		60,34
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>24 259 420,53</b>	<b>601 911,89</b>	<b>22 579 368,30</b>	<b>464 652,90</b>	<b>93,07</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 990,00</b>		<b>260 784,48</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 990,00		260 784,48		91,83
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 000,00</b>		<b>18 838,43</b>		<b>85,63</b>
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00		18 838,43		85,63
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>780 030,61</b>		<b>603 543,76</b>		<b>77,37</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 273,00		39 273,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	334 016,55		223 546,42		66,93
	60017	Drogi wewnętrzne	284 341,06		218 511,70		0,00
	60095	Pozostała działalność	122 400,00		122 212,64		99,85
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>		<b>68 853,61</b>		<b>93,05</b>
	71035	Cmentarze	74 000,00		68 853,61		93,05
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 500,00</b>		<b>79 745,60</b>		<b>63,04</b>
	75095	Pozostała działalność	126 500,00		79 745,60		63,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 750,00</b>		<b>65 750,00</b>		<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00		100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 750,00		55 750,00		100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 498,39</b>	<b>46 275,06</b>	<b>76 998,39</b>	<b>46 275,06</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 998,39	46 275,06	76 998,39	46 275,06	100,00
	80104	Przedszkola	500,00		0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 800,00</b>		<b>11 800,00</b>		<b>100,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 800,00		11 800,00		100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>		<b>1 438,39</b>		<b>15,98</b>
	85295	Pozostała działalność	9 000,00		1 438,39		15,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 100,00</b>		<b>305 808,00</b>		<b>57,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 100,00		62 677,42		97,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00		23 535,00		14,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00		41 537,90		48,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00		21 746,40		86,99
	90095	Pozostała działalność	203 000,00		156 311,28		77,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 287,26</b>		<b>6 900,00</b>		<b>5,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	124 287,26		6 900,00		5,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>202 836,68</b>		<b>202 836,68</b>		<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	202 836,68		202 836,68		100,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 312 792,94</b>	<b>46 275,06</b>	<b>1 703 297,34</b>	<b>46 275,06</b>	<b>73,65</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 572 213,47</b>	<b>648 186,95</b>	<b>24 282 665,64</b>	<b>510 927,96</b>	<b>91,38</b>

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>811 314,25</b>	<b>781 569,96</b>	<b>96,33</b>
	01008		Melioracje wodne	28 207,00	22 260,31	78,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 650,31	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 207,00	8 610,00	84,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 990,00	260 784,48	91,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 990,00	252 784,48	95,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	8 000,00	42,11
	01030		Izby rolnicze	13 800,00	13 207,92	95,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 207,92	95,71
	01095		Pozostała działalność	485 317,25	485 317,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859,56	6 859,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,16 zł	1 179,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,30 zł	1 477,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	475 801,23	475 801,23	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>471 830,52</b>	<b>392 819,07</b>	<b>83,25</b>
	40002		Dostarczanie wody	471 830,52	392 819,07	83,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 254,78	62,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 360,00	99 019,61	78,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 346,04	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00	18 163,75	78,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 401,50	42,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 404,54	87,57
		4260	Zakup energii	139 000,00	136 388,30	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 816,66	67,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	81,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 578,19	55,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 223,07	81,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 900,23	57,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 259,72	85,19
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 042,73	76,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 838,43	85,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>881 768,01</b>	<b>678 323,50</b>	<b>76,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 273,00	39 273,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	39 273,00	39 273,00	100,00



60016		Drogi publiczne gminne	399 553,95	275 966,49	69,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 781,29	86,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 800,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 537,40	29 838,78	75,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 016,55	223 546,42	71,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	284 341,06	218 511,70	76,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 341,06	218 511,70	76,85
60095		Pozostała działalność	158 600,00	144 572,31	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 359,67	68,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	122 212,64	99,85
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 225,00</b>	<b>74 107,42</b>	<b>69,11</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 055,00	55 948,17	77,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,27	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,00	408,80	31,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 160,57	38,69
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 158,41	61,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 066,30	76,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 564,00	48 097,82	85,03
	4480	Podatek od nieruchomości	986,00	986,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 170,00	18 159,25	51,63
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 659,25	92,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 670,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>247 504,00</b>	<b>176 718,81</b>	<b>71,40</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	39 476,90	44,86
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	39 476,90	44,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	2 606,50	14,89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 606,50	15,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	142 004,00	134 635,41	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 252,17	71,55
	4260	Zakup energii	1 500,00	819,17	54,61
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	11,06	1,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	63 754,00	63 699,40	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	68 853,61	93,05
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 578,24</b>	<b>4 576,70</b>	<b>99,97</b>
	72095	Pozostała działalność	4 578,24	4 576,70	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 271,05	3 269,95	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	555,62	555,44	99,97

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	562,28	562,08	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	95,53	95,49	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	80,14	80,13	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	13,62	13,61	99,93
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 664 879,11</b>	<b>3 250 248,51</b>	<b>88,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 920,00	11 816,46	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,64	9 876,69	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,55	1 697,80	81,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,81	241,97	81,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 460,00	135 674,59	99,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 560,00	92 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 190,40	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 557,63	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 366,56	90,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 230,71	2 855 904,66	90,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	8 968,44	75,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 010,00	1 839 346,66	91,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 100,00	137 310,30	99,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 964,00	8 964,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 425,10	341 543,28	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 760,00	39 943,92	74,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 194,39	69,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 157,00	105 847,92	96,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 512,39	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 113,13	81,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	881,00	35,24
	4300	Zakup usług pozostałych	311 629,00	242 065,02	77,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	17 510,57	96,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 415,77	42,70
	4430	Różne opłaty i składki	11 640,00	10 417,04	89,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	54 905,61	53 055,13	96,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 200,00	1 200,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	3 959,00	98,98
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	21 000,00	20 256,70	96,46
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,97	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,97	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	52 328,93	92,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 454,00	92,90
	4210	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 087,07	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	39 787,86	92,96
75095		Pozostała działalność	284 043,40	177 198,90	62,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 436,00	30 780,00	58,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	35 723,72	26 618,34	74,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 258,88	3 131,65	73,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	7 906,35	4 575,59	57,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	924,75	538,41	58,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 070,33	553,33	51,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	75,3	65,09	86,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	12 168,48	11 864,26	97,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 431,52	1 395,74	97,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	12 526,30	11 312,15	90,31

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1473,71	1 330,85	90,31
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	19 718,31	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 319,75	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 287,89	96,14
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	79 745,60	63,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 009,00</b>	<b>49 659,00</b>	<b>99,30</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,23	742,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,59	127,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,18	18,18	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 121,00	48 771,00	99,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 550,00	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,28	2 604,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,79	1 704,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,68	203,68	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,44</b>	<b>250,44</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,44	250,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,44	50,44	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 092,00</b>	<b>236 112,16</b>	<b>89,07</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	3 000,00	60,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	60,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 765,88	121 816,78	83,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 250,00	2 250,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 875,00	92,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 074,60	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 735,88	45 286,62	81,25

	4260	Zakup energii	8 000,00	5 947,52	74,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 177,11	31,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 470,00	41,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 065,19	75,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	248,74	71,07
	4430	Różne opłaty i składki	9 430,00	9 422,00	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 826,12	107 795,38	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 426,12	44 505,58	93,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 415,79	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	124,01	82,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>216 000,00</b>	<b>183 915,95</b>	<b>85,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	183 915,95	85,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 000,00	183 915,95	85,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 380,82	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 380,82	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 734 717,79</b>	<b>6 370 831,32</b>	<b>94,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 712 631,87	4 559 568,56	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 032,43	177 651,21	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 706,00	2 741 247,56	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	65 428,65	42 001,53	64,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	7 697,48	4 941,36	64,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 934,00	217 933,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 583,00	520 144,14	98,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	13 802,22	7 191,79	52,11

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1623,79	846,1	52,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 603,00	46 562,27	95,80
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1967,16	845,1	42,96
4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	231,43	99,41	42,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	4 051,00	95,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 623,20	105 884,75	99,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 761,35	95,23
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	274 984,91	266 118,51	96,78
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	30 260,19	19 057,27	62,98
4260	Zakup energii	130 000,00	97 173,72	74,75
4270	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 063,00	62,53
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 137,33	95,86
4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	38 407,54	3 221,05	8,39
4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4518,53	378,95	8,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 859,18	16 735,49	99,27
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	7 768,83	7 768,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 660,35	85,82
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 774,94	132 774,94	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 812,00	10 812,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 507,44	98,78
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	46 275,06	46 275,06	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	30 723,33	30 723,33	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 315,71	220 459,23	95,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 398,00	9 336,53	99,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 728,00	154 629,35	96,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 973,00	11 972,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696,00	31 026,26	94,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	3 659,22	93,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,21	301,94	20,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	790,00	79,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 563,50	8 563,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00
80104	Przedszkola	755 728,68	655 281,50	86,71
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 566,72	97,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	267 011,86	77,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 021,13	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 426,00	179 836,75	92,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 036,00	17 035,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 620,00	36 451,29	94,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 667,95	94,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,96	18 603,81	91,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	476,00	95,20
4260	Zakup energii	5 700,00	4 026,34	70,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	69,00	17,25
4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 385,58	99,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 596,16	86,54
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,28	59,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 909,72	11 909,72	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 055,52	287 375,13	81,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	311,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	73 438,35	80,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 850,27	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 158,14	17 158,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,86	2 172,70	95,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 543,93	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 219,00	15 150,71	83,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	144 965,76	78,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 200,50	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,52	2 583,77	83,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 704,00	8 600,14	39,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	98,00	3,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 129,00	78,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	698,06	27,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 704,00	4 675,08	36,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 439,22	152 867,95	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1293,05	86,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 856,00	115 793,69	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 429,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	18 739,57	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 175,90	73,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1471,31	91,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	813,98	81,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	527,40	35,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 263,22	4 263,22	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 180,77	35 244,25	89,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 329,65	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 838,00	24 261,68	93,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00	1 881,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 832,32	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	390,71	84,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	694,64	53,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	813,40	45,19
	4260	Zakup energii	300,00	134,96	44,99
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	178,32	59,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	726,77	726,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	362 127,46	354 297,63	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	17 545,05	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 750,00	250 524,92	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 017,00	12 016,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 480,00	48 231,29	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 760,60	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 905,38	95,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	689,00	49,21
	4260	Zakup energii	2 300,00	2241,56	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1122,79	86,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 930,46	12 930,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,00	330,00	47,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 153,84	38 153,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,75	377,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 776,09	37 776,09	100,00
80195		Pozostała działalność	61 380,72	58 983,09	96,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	5 110,68	3 317,70	64,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	601,32	390,3	64,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	878,64	570,3	64,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	103,32	67,10	64,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	125,16	81,28	64,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	14,76	9,57	64,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	53 746,84	53 746,84	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 331,32</b>	<b>134 123,88</b>	<b>92,93</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	79 331,32	74 489,88	93,90
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 168,00	17 326,56	78,16
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,07	0,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,15	21 950,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 413,10	23 413,10	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	59 634,00	93,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 800,00	35 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	10 844,00	76,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	270,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 720,00	96,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 618,90</b>	<b>1 227 608,94</b>	<b>88,09</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	271 214,00	261 655,92	96,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 214,00	261 655,92	96,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 790,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 035,45	94,67
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 600,00	10 035,45	94,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 980,00	136 080,03	98,62
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	131 067,03	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 013,00	83,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 462,00	11 964,99	82,73

	3110	Świadczenia społeczne	14 453,80	11 958,31	82,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,20	6,68	81,46
85216		Zasiłki stałe	111 437,00	111 437,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 437,00	111 437,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 120,00	485 039,92	94,53
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,05	0,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 612,02	80,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 312,22	339 351,26	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 951,67	22 951,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 611,00	33 182,34	76,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 735,00	3 326,82	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 623,00	21 568,97	99,75
	4260	Zakup energii	830,00	708,37	85,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 782,56	98,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 123,00	3 121,74	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 300,26	84,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,95	38,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 998,93	8 998,93	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego	708,00	708,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	73,18	73,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	4 114,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 410,00	23 567,90	80,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	3 452,01	77,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,92	249,90	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 678,08	19 865,99	80,50
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	57 773,00	57 172,00	98,96
	3110	Świadczenia społeczne	57 773,00	57 172,00	98,96
85295		Pozostała działalność	245 832,90	130 655,73	53,15
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 394,58	1 394,58	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	145,42	145,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 367,00	6 421,62	25,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	28 051,98	24 599,34	87,69

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 727,02	2 565,13	94,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	822,42	12,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 994,61	4 344,45	86,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	485,54	453,02	93,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	12,27	3,11
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	494,50	414,75	83,87
4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	48,07	43,25	89,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 024,00	326,45	1,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	6 749,83	6 749,83	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	656,17	656,17	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 888,00	5 360,29	12,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	21 738,51	14 538,49	66,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 103,42	1 516,02	72,07
4260	Zakup energii	800,00	140,95	17,62
4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	55 098,76	86,23
4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 709,63	2 628,45	70,85

	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	360,62	274,09	76,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	424,59	28,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	287,00	47,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 438,39	15,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 337,23</b>	<b>202 343,24</b>	<b>85,98</b>
	85401	Świetlice szkolne	161 663,23	153 446,84	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 663,00	8 553,54	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 108,00	101 379,75	94,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 758,00	10 757,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	21 812,34	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 099,01	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,19	511,33	53,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,28	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 874,04	6 874,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	15,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 374,00	29 462,40	59,67
	3240	Stypendia dla uczniów	49 374,00	29 462,40	59,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00	15 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	15 300,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	9 000,00	4 134,00	45,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 134,00	45,93
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 101 488,00</b>	<b>7 025 836,84</b>	<b>98,93</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 919 000,00	4 872 616,60	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	4 877 931,84	4 831 548,60	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 428,00	34 428,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 068,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,79	2 515,63	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 056,37	1 056,37	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 786,00	1 759 674,06	99,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 591 300,00	1 583 036,87	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 723,00	85 723,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 231,00	73 734,19	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 348,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,48	2 331,48	42,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00	2 000,00	91,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	331,91	76,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	331,91	76,48
85504		Wspieranie rodziny	249 700,00	247 535,23	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	537,34	89,56
	3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	179 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 013,00	46 357,36	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 568,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,00	9 060,02	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 100,53	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00	2 256,60	93,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,74	2 449,12	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,26	1 550,26	100,00
85508		Rodziny zastępcze	152 012,00	140 123,18	92,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 012,00	140 123,18	92,18
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 556,00	5 555,86	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 556,00	5 555,86	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 001 366,51</b>	<b>2 606 298,95</b>	<b>86,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 291,02	592 868,55	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 055,01	68,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 694,93	140 694,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,20	10 357,99	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,75	27 897,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,12	3 976,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 590,00	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 211,10	95,41
	4260	Zakup energii	108 000,00	104 369,55	96,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 478,47	87,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 218,67	52 303,19	96,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 725,36	63,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 716,71	67,92
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	120 496,60	96,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 038,35	5 038,35	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	53 328,39	98,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 349,03	93,49
	90002	Gospodarka odpadami	1 241 381,54	1 199 856,96	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 692,98	89 692,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 444,55	96,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 307,02	3 516,00	48,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 765,00	15 624,78	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1540,00	658,79	42,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,54	4 589,63	37,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 521,00	1 079 615,44	97,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	718,17	73,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,62	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 100,00	52 727,01	26,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 805,59	72,04
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	18 386,42	76,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	23 535,00	14,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 258,83	65 103,89	47,09
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 216,82	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	25 576,73	16 685,56	65,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 513,54	2 944,52	65,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 396,64	2 868,21	65,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	775,88	506,18	65,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	626,63	408,84	65,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	110,58	72,12	65,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00

4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	692,01	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2 677,50	68,48	2,56
4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	472,50	12,08	2,56
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	41 537,90	48,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	306 011,04	93,87
4260	Zakup energii	111 000,00	103 243,54	93,01
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	181 021,10	95,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 746,40	86,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	34 500,00	23 478,12	68,05
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 478,12	89,95
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	451 835,12	366 253,38	81,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 164,90	77,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 437,00	40 691,18	73,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	7 511,45	75,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 058,37	77,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 215,12	60 888,03	96,32
4260	Zakup energii	15 000,00	14 960,75	99,74
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 435,40	81,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	25 020,39	69,12
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 973,68	94,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 200,00	4 177,95	99,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	156 311,28	77,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 885,65</b>	<b>667 393,19</b>	<b>66,22</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 427,26	514 815,09	65,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	432 000,00	80,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 891,40	62,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	152,19	84,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	13 877,87	95,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 047,52	26,10
4260	Zakup energii	40 000,00	32 246,11	80,62
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 300,00	30,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 400,00	72,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 287,26	6 900,00	5,55



92116		<b>Biblioteki</b>	<b>93 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>91,40</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	85 000,00	91,40
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 458,39</b>	<b>47 578,10</b>	<b>44,28</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 200,00	543,10	45,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00	3 082,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 682,76	17 624,37	33,45
	4300	Zakup usług pozostałych	46 448,63	24 483,63	52,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 045,00	1 845,00	45,61
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>229 836,68</b>	<b>219 127,76</b>	<b>95,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	16 291,08	60,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 582,89	51,18
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 142,68	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	565,51	11,31
	92695	Pozostała działalność	202 836,68	202 836,68	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 836,68	202 836,68	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>26 572 213,47</b>	<b>24 282 665,64</b>	<b>91,38</b>

Tabela Nr 3

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 990,00</b>	<b>260 784,48</b>	<b>91,83</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 990,00	260 784,48	91,83
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 161, Nr 217 w miejscowości Krzekotówek-2	27 120,00	26 500,00	97,71
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek-3	184 500,00	184 500,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 118/10, Nr 215/1 w miejscowości Krzekotówek -1	23 370,00	19 215,88	82,22
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kulów	30 000,00	22 568,60	75,23
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	19 000,00	8 000,00	42,11
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepłą i chłodną</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 838,43</b>	<b>85,63</b>
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	18 838,43	85,63
		Modernizacja sieci wodociągowej w Cebrze	22 000,00	18 838,43	85,63
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>780 030,61</b>	<b>603 543,76</b>	<b>77,37</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 273,00	39 273,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Kotla	39 273,00	39 273,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	334 016,55	223 546,42	66,93
		FS Skidniów- Budowa chodnika w m. Skidniów	24 762,36	0,00	0,00
		Kotla droga dojazdowa do gruntów rolnych	110 000,00	107 619,77	97,84
		Modernizacja dróg gminnych	60 317,19	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Kotla	118 937,00	115 926,65	97,47

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi publiczne gminne	284 341,06	218 511,70	0,00
		FS Chociemyśl- przebudowa drogi nr geodezyjny 481 i 478, obręb Chociemyśl, gmina Kotla	25 170,53	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 120, 170/2, 171/9 w m. Kulów	43 000,00	41 138,67	95,67
		Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 455 i 453/1 w m. Sobczyce	95 000,00	89 688,99	94,41
		Przebudowa drogi na dz nr ewid. 519/1 w m. Grochowice	23 000,00	21 496,59	93,46
		Przebudowa drogi nr geodezyjny 481 i 478, obręb Chociemyśl, gmina Kotla	98 170,53	66 187,45	67,42
	60095	Pozostała działalność	122 400,00	122 212,64	99,85
		Budowa parkingu oraz przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Kotla, dz. Ewid. 668, obręb Kotla, gm. Kotla	122 400,00	122 212,64	99,85
<b>710</b>		<b>działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>68 853,61</b>	<b>93,05</b>
	71035	Cmentarze	74 000,00	68 853,61	93,05
		Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kotli	74 000,00	68 853,61	93,05
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 500,00</b>	<b>79 745,60</b>	<b>63,04</b>
	75095	Pozostała działalność	126 500,00	79 745,60	63,04
		Budowa instalacji gazowej wraz z dostosowaniem istniejącej kotłowni do zasilania paliwem gazowym	126 500,00	79 745,60	63,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 750,00</b>	<b>65 750,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia ppoż. Dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Kotla	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 750,00	55 750,00	100,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Kotla do obsługi interesantów w warunkach pandemii COVID-19	30 750,00	30 750,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 498,39</b>	<b>76 998,39</b>	<b>99,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 998,39	76 998,39	100,00
		Rozwój edukacji w Gminie Kotła	76 998,39	76 998,39	100,00
	80104	Przedszkola	500,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w przedszkolu w Kotli	500,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>
	85121	lecznictwo ambulatoryjne	11 800,00	11 800,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 438,39</b>	<b>15,98</b>
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	1 438,39	15,98
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	9 000,00	1 438,39	15,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 100,00</b>	<b>305 808,00</b>	<b>57,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 100,00	62 677,42	97,78
		Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Kotli	54 100,00	53 328,39	98,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 349,03	93,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	23 535,00	14,90
		FS Grochowice- Budowa siłowni zewnętrznej w Grochowicach	23 500,00	1 845,00	7,85
		FS Kotła- Dpposażenie terenów rekreacyjnych w Kotli	16 000,00	0,00	0,00
		FS Kulów- Budowa siłowni zewnętrznej	19 728,25	1 845,00	9,35
		FS Sobczyce- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sobczyce	18 986,87	1 845,00	9,72
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kulów oraz Sobczyce	61 784,88	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko	18 000,00	18 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	41 537,90	48,87
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	41 537,90	48,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	21 746,40	86,99
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kotła	25 000,00	21 746,40	86,99
	90095	Pozostała działalność	203 000,00	156 311,28	77,00

		Budowa wiaty rekreacyjnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Grochowice	153 000,00	106 311,28	69,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 287,26</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	124 287,26	6 900,00	5,55
		FS Ceber- budowa Sali wiejskiej w Cebrze	17 233,87	750,00	4,35
		FS Głogówko- Klimatyzacja do świetlicy przy Sali wiejskiej, posadowienie siłowni	24 503,21	0,00	0,00
		FS Kotla- Modernizacja Sali wiejskiej i terenu wokół sali	22 352,30	0,00	0,00
		FS Krzekotówek- budowa wiaty na działce nr 49	18 231,62	4 305,00	23,61
		FS Sobczyce- Klimatyzacja w Wiejskim Domu Kultury w Sobczycach	7 000,00	0,00	0,00
		FS Zabiele- Doposażenie placu zabaw w Zabieliu oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	14 966,26	1 845,00	12,33
		Budowa wiaty w miejscowości Moszowice	20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>202 836,68</b>	<b>202 836,68</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	202 836,68	202 836,68	0,00
		Doposażenie w nowe urządzenia placów zabaw i budowa siłowni	202 836,68	202 836,68	100,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 312 792,94</b>	<b>1 703 297,34</b>	<b>73,65</b>

Tabela Nr 4

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w roku 2020**

Dz.	Rozdz.	OKREŚLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 317,25</b>	<b>485 317,25</b>	<b>100,0</b>	<b>485 317,25</b>	<b>485 317,25</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	485 317,25	485 317,25	100,0	485 317,25	485 317,25	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 745,00</b>	<b>29 141,43</b>	<b>81,5</b>	<b>35 745,00</b>	<b>29 141,43</b>	<b>81,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 920,00	11 816,46	91,5	12 920,00	11 816,46	91,46
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,97	75,9	22 825,00	17 324,97	75,90
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 009,00</b>	<b>49 659,00</b>	<b>99,3</b>	<b>50 009,00</b>	<b>49 659,00</b>	<b>99,30</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,0	888,00	888,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 121,00	48 771,00		49 121,00	48 771,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	420,00	420,00	100,0	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 153,84</b>	<b>38 153,84</b>	<b>100,0</b>	<b>38 153,84</b>	<b>38 153,84</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 153,84	38 153,84	100,0	38 153,84	38 153,84	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 548,00</b>	<b>12 541,44</b>	<b>99,9</b>	<b>12 548,00</b>	<b>12 541,44</b>	<b>99,95</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462,00	460,48	99,7	462,00	460,48	99,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 086,00	12 080,96	100,0	12 086,00	12 080,96	99,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 811 370,00</b>	<b>6 752 502,64</b>	<b>99,1</b>	<b>6 811 370,00</b>	<b>6 752 502,64</b>	<b>99,14</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 919 000,00	4 872 616,60	99,1	4 919 000,00	4 872 616,60	99,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 000,00	1 688 618,27	99,3	1 701 000,00	1 688 618,27	99,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	434,00	331,91		434,00	331,91	76,48
	85504	Wspieranie rodziny	185 380,00	185 380,00	100,0	185 380,00	185 380,00	100,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy						
	85513	o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	5 556,00	5 555,86	100,0	5 556,00	5 555,86	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 433 763,09</b>	<b>7 367 935,60</b>	<b>99,11</b>	<b>7 433 343,09</b>	<b>7 367 515,60</b>	<b>99,11</b>



Tabela Nr 5

## Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
<b>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>805 184,82</b>	<b>682 683,28</b>	<b>84,79</b>
<b>Dotacje celowe</b>					<b>177 184,82</b>	<b>165 683,28</b>	<b>93,51</b>
dla jednostek samorządu terytorialnego					<b>119 216,82</b>	<b>112 556,72</b>	<b>94,41</b>
1.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	95 000,00	92 556,72	97,43
2.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	754	75421	6300	Gmina Polkowice	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	900	90005	2319	Gmina Polkowice	4 216,82	0,00	
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					<b>57 968,00</b>	<b>53 126,56</b>	<b>91,65</b>
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	22 168,00	17 326,56	78,16
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	35 800,00	35 800,00	100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>628 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>82,32</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	535 000,00	432 000,00	80,75
2.	921	92116	2480	Biblioteki	93 000,00	85 000,00	91,40
<b>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>494 250,00</b>	<b>362 450,07</b>	<b>73,33</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>343 000,00</b>	<b>267 011,86</b>	<b>77,85</b>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Głogówku	343 000,00	267 011,86	77,85
<b>Dotacje celowe</b>					<b>151 250,00</b>	<b>95 438,21</b>	<b>63,10</b>
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00	13 650,31	91,00
2.	010	01010	6230	Osoby fizyczne	19 000,00	8 000,00	42,11
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	85 000,00	41 537,90	48,87
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kotli	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	754	75421	6230	Głogowski Szpital Powiatowy	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowicach	2 250,00	2 250,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 299 434,82</b>	<b>1 045 133,35</b>	<b>80,43</b>

Tabela Nr 6

**Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	3 458,89	23,06%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 458,89	23,06%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 458,89</b>	<b>23,06%</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	23 478,12	68,05
	90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	23 478,12	68,05
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>34 500,00</b>	<b>23 478,12</b>	<b>68,05</b>

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Tabela 7

NAZWA SOŁECTWA	Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Chociemyśl</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60017	Drogi wewnętrzne	25 170,53	0,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Chociemyśl</b>	<b>25 170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ceber</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 233,87</b>	<b>750,00</b>	<b>4,35</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 233,87	750,00	4,35
			<b>Razem sołectwo Ceber</b>	<b>17 233,87</b>	<b>750,00</b>	<b>4,35</b>
<b>Głogówko</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 803,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 803,21	0,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Głogówko</b>	<b>26 803,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grochowice</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 715,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 715,88	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 500,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>7,85</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmiach	23 500,00	1 845,00	7,85
		<b>Razem sołectwo Grochowice</b>	<b>25 215,88</b>	<b>1 845,00</b>	<b>7,32</b>	
<b>Kotła</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmiach	16 000,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 352,30	0,00	0,00	
		<b>Razem sołectwo Kotła</b>	<b>45 352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kozie Doły</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	10 458,39	0,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Kozie Doły</b>	<b>18 458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krzekotówek</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 231,62</b>	<b>4 305,00</b>	<b>23,61</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 231,62	4 305,00	23,61
			<b>Razem sołectwo Krzekotówek</b>	<b>18 231,62</b>	<b>4 305,00</b>	<b>23,61</b>
<b>Kulów</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 728,25</b>	<b>1 845,00</b>	<b>9,35</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmiach	19 728,25	1 845,00	9,35
			<b>Razem sołectwo Kulów</b>	<b>19 728,25</b>	<b>1 845,00</b>	<b>9,35</b>
<b>Skidniów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	24 762,36	0,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Skidniów</b>	<b>24 762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobczyce</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 986,87</b>	<b>1 845,00</b>	<b>9,72</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmiach	18 986,87	1 845,00	9,72
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem sołectwo Sobczyce</b>	<b>25 986,87</b>	<b>1 845,00</b>	<b>7,10</b>	
<b>Zabiele</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 966,26</b>	<b>1 845,00</b>	<b>12,33</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 966,26	1 845,00	12,33
			<b>Razem sołectwo Zabiele</b>	<b>14 966,26</b>	<b>1 845,00</b>	<b>12,33</b>
		<b>Wydatki f-szu sołeckiego ogółem</b>	<b>261 909,54</b>	<b>12 435,00</b>	<b>4,75</b>	

Tabela nr 8

**Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2020**

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>162 200,00</b>	<b>68 621,43</b>	<b>42,31</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>	<b>162 200,00</b>	<b>68 621,43</b>	<b>42,31</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>16 200,00</b>	<b>5 867,04</b>	<b>36,22</b>
		0610	wpływy z tyt. opłat za wydawanie świadectw	200,00	141,00	70,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 226,04	70,43
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	1 500,00	15,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>62 728,30</b>	<b>43,26</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 476,00	49,93
		0830	wpływy z usług	110 000,00	45 252,30	41,14
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		26,09	
<b>WYDATKI</b>						
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>162 200,00</b>	<b>68 621,43</b>	<b>42,31</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>				<b>162 200,00</b>	<b>68 621,43</b>	<b>42,31</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>16 200,00</b>	<b>5 783,99</b>	<b>35,70</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,09	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 384,10	44,868
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	373,80	16,991
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>62 605,95</b>	<b>43,18</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 878,34	96,96
		4220	zakup żywności	141 000,00	58 727,61	41,651
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		231,49	

Tabela Nr 9

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020**

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	70 692,24	108,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 000,00	70 692,24	108,76
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 692,24</b>	<b>108,76</b>
<b>WYDATKI</b>					
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	59 634,00	91,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	59 634,00	93,18
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 634,00</b>	<b>91,74</b>

Tabela nr 10

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2020**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>977 791,82</b>	<b>482 089,82</b>	<b>49,30</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	19 758,00	4 056,00	20,53
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	472 652,28	472 652,28	100,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	5 381,54	5 381,54	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	480 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>647 558,00</b>	<b>647 557,40</b>	<b>100,00</b>
1.	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	19 758,00	19 757,40	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	627 800,00	627 800,00	100,00

Tabela Nr 11  
**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2020**

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>1 225 519,16</b>	<b>98,75</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 241 000,00	1 225 519,16	98,75
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>1 225 519,16</b>	<b>98,75</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 241 381,54</b>	<b>1 199 856,96</b>	<b>96,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 241 381,54	1 199 856,96	96,65
		Wynagrodzenia i pochodne pracownika	111 597,98	110 421,10	98,95
		Wynagrodzenia za inkaso i od umów zlecenia	9 907,02	3 516,00	35,49
		Pozostałe wydatki, w tym: zakup art. biurowych, opłaty za połączenia wychodzące, szkolenia, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki	15 355,54	6 304,42	41,06
		Wywóz odpadów komunalnych zg. z zawartą umową	1 104 521,00	1 079 615,44	97,75
		Pozostałe usługi			
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 241 381,54</b>	<b>1 199 856,96</b>	<b>96,65</b>

Tabela Nr 12

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 913,47</b>	<b>3 912,16</b>	<b>99,97%</b>
	72095		Pozostała działalność	3 913,47	3 912,16	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. E-aktywni)	3 271,05	3 269,95	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. E-aktywni)	562,28	562,08	99,96%
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. E-aktywni)	80,14	80,13	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 113,49</b>	<b>54 923,67</b>	<b>61,63%</b>
	75095		Pozostała działalność	89 113,49	54 923,67	61,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	35 723,72	26 618,34	74,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	7 906,35	4 575,59	57,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	1 070,33	553,33	51,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	12 168,48	11 864,26	97,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	12 526,30	11 312,15	90,31%
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	19 718,31	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 748,85</b>	<b>377 391,15</b>	<b>82,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	448 634,37	373 421,87	83,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	65 428,65	42 001,53	64,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	13 802,22	7 191,79	52,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotła)	1 967,16	845,10	42,96%



	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	274 984,91	266 118,51	96,78%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	38 407,54	3 221,05	8,39%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	7 768,83	7 768,83	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	46 275,06	46 275,06	100,00%
	80195	Pozostała działalność	6 114,48	3 969,28	64,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	5 110,68	3 317,70	64,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	878,64	570,30	64,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	125,16	81,28	64,94%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 133,64</b>	<b>54 669,89</b>	<b>81,43%</b>
	85295	Pozostała działalność	67 133,64	54 669,89	81,43%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	1 394,58	1 394,58	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	28 051,98	24 599,34	87,69%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	4 994,61	4 344,45	86,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	494,50	414,75	83,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	6 749,83	6 749,83	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	21 738,51	14 538,49	66,88%

	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	3 709,63	2 628,45	70,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 277,50	20 031,09	60,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 277,50	20 031,09	60,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	25 576,73	16 685,56	65,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	4 396,64	2 868,21	65,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	626,63	408,84	65,24%
	4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	2 677,50	68,48	2,56%
<b>Razem</b>			<b>648 186,95</b>	<b>510 927,96</b>	<b>78,82%</b>

Ogółem wydatki na projekt:

Projekt pn. E-aktywni - Plan 3 913,47 zł; wykonanie 3 913,16 zł;

Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla- Plan 537 747,88 zł; wykonanie 432 314,82 zł;

Projekt pn. Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla- Plan 67 133,64 zł; wykonanie 54 669,89 zł;

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów

wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji- plan 33 277,50 zł; wykonanie 20 031,09 zł;

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2021  
Wójta Gminy Kotla z dnia 22.03.2021 r.

**Wójt Gminy  
Kotla**

## ***I N F O R M A C J A***

***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za rok 2020.***

Kotla, marzec 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa m.in. prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, długu gminy oraz wskaźników zadłużenia, a także zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez gminę. Uchwałą Nr XIX/100/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada Gminy podjęta na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.

Realizacja przyjętych wartości z zakresu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu w odniesieniu do roku 2020 obrazuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>26 241 979,65</b>	<b>29 496 394,07</b>	<b>112,4</b>
2	bieżące	25 029 523,43	24 679 530,50	98,60
3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 182,41	3 737 302,00	99,44
4	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	124 000,06	248
5	dochody majątkowe w tym:	1 212 456,22	4 816 863,57	397,28
6	- sprzedaż majątku	487 427,65	491 835,00	100,9
<b>7</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>26 572 213,47</b>	<b>24 282 665,64</b>	<b>91,38</b>
8	bieżące	24 259 420,53	22 579 368,30	93,07
9	wydatki na obsługę długu	216 000,00	183 915,95	85,15
10	majątkowe	2 312 792,94	1 703 297,34	73,65
<b>11</b>	<b>Wynik budżetu ( + nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz. 2)</b>	<b>-330 233,82</b>	<b>5 213 728,43</b>	
<b>12</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>977 791,82</b>	<b>482 089,82</b>	<b>49,30</b>
<b>13</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>647 558,00</b>	<b>647 557,40</b>	<b>100</b>
14	Kwota długu	7 663 800,00	7 663 800,00	100
<b>15</b>	<b>Relacja zrównoważonych wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
16	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	770 102,90	2 100 162,20	273,12
<b>17</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
18	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 866 481,83	8 397 049,65	94,47
<b>19</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
20	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 186,95	510 927,96	78,82

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z koniecznością wprowadzenia zmian kwot przedsięwzięć oraz zmiany wielkości przychodu realizowanych przez gminę. Ostatecznie Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta na lata 2020-2030 przewidywała na dzień 31.12.2020 roku poniższe wartości:

- dochody budżetowe w kwocie 26 241 979,65 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 26 572 213,47 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 647 558,00 zł.

Gmina Kotla dokonała ostatecznej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Uchwałą nr XXXII/169/20 Rady Gminy Kotla z dnia 13.10.2020 r.

W 2020 roku wykonano dochody budżetowe ogółem w kwocie 29 496 394,07 zł co stanowi 112,4% rocznego planu, z tego dochody majątkowe 4 816 863,57 zł co stanowi 397,28% rocznego planu. Zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 24 282 665,64 zł co stanowi 91,38% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 1 703 297,34 zł tj. 73,65%. W wyniku realizacji przedstawionych kwot dochodów i wydatków roku budżetowy zamknięto nadwyżką w kwocie 5 213 728,43zł.

Gmina Kotla w roku 2020 spłaciła kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 394 500,00 zł oraz pożyczki w kwocie 233 300,00 zł. (łącznie spłata zobowiązań wyniosła 627 800,00zł). W roku 2020 Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań.

W roku 2020 obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bądź emisji obligacji wyniosła 183 915,95 zł tj. 85,15% planu.

Gmina Kotla realizuje zadania wieloletnie i tak w odniesieniu do wydatków bieżących limit na 2020 rok dla przedsięwzięcie „Rozwój Edukacji w Gminie Kotla” został zrealizowany w kwocie 247 882,81 zł tj. 53,75%, wydatki majątkowe planowane w kwocie 94 250,06 zł zostały wykonane w kwocie 76 998,39 zł. Realizacja na tak niskim poziomie spowodowana była niemożnością przeprowadzenia wszystkich zajęć objętych programem(SARS-CoV-2).

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji został zrealizowany w kwocie 23 565,99 zł przy planie 44 058,83 zł, tj. 53,49%. Termin realizacji został przesunięty do końca marca 2021 roku. Powodem przesunięcia była pandemia SARS-CoV-2.

Na przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla” Gmina przeznaczyła 1 068 292,80 zł – wydatki zrealizowano w całości.

Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 zostały zrealizowane w kwocie 603,12 zł przy planie 2 000,00 zł. Merytorycznie zadanie zostało zrealizowane w całości przy mniejszych kosztach.

Gmina Kotla realizowała również przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 118/10, Nr 215/1 w miejscowości Krzekotówek-1 na które wydatkowano 19 215,88 zł przy planie 23 370,00 zł tj. 82,22%. Zaplanowane zadanie na rok 2020 zostało wykonane w całości.

Następnym przedsięwzięciem jest „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek-3, które zostało zrealizowane w 100% do kwoty 184 500,00 zł (wydatki niewygasające).

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 161, Nr 217/1 w miejscowości Krzekotówek-2” Gmina Kotla zrealizowała do kwoty 26 500,00zł przy planie 27 120,00 zł – 97,71% planu. Zaplanowane zadanie na rok 2020 zostało wykonane w całości.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.14.2021  
Wójta Gminy Kotła z dnia 22.03.2021 r.

**Wójt Gminy  
Kotła**

## ***I N F O R M A C J A***

***o stanie mienia komunalnego Gminy Kotła  
za 2020r.***

Kotła, marzec 2021r.

## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2020 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

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

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

Z mocy prawa skomunalizowano 231,4664 ha gruntów.

Stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi ogółem, według stanu na 31.12.2020 r.

– 251,2741 ha, w tym:

- Grunty oddane w dzierżawę wg stanu na 31.12.2020 r. – 8,5543 ha
- Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2020 r.  
– 5,9867 ha
- Grunty przekazane w trwałe zarząd – 2,0822 ha

Grunty wydzierżawione przez Gminę Kotła od Nadleśnictwa Głogów – staw obręb Chociemyśl, o pow. 2,17 ha.

W trybie komunalizacji Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 07.03.2019 r. stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. działki nr 103 o pow. 0,10 ha oraz nr 183 o pow. 0,23 ha obręb Głogówko stały się z mocy prawa własnością Gminy Kotła. W sprawie ww. działek prowadzone jest postępowanie odwoławcze.

W 2020 r. Gmina Kotła zbyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3949 ha.

W 2020 r. Gmina Kotła nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3834 ha



Lp.	Obiekty w zasobie komunalnym	Ilość obiektów	w tym lokale komunalne oddane w najem - użytkowe	w tym lokale komunalne oddane w najem - mieszkania	w tym lokale komunalne oddane w użyczenie	Powierzchnia lokali oddanych w najem, użyczenie	Uwagi
1.	sale wiejskie	9					
2.	remizy strażackie	4			3	525,02 m <sup>2</sup>	
3.	budynki mieszkalne 18 rodzinne (wspólnota mieszkaniowa Słoneczko i Zacisze – 8 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w udziale: WM Słoneczko - udział 146/1057, WM Zacisze - udział 255/1068)	2 (w udziale: ▪ WM Słoneczko - udział 146/1057, ▪ WM Zacisze - udział 255/1068)		8		283,60 m <sup>2</sup>	
4.	budynki mieszkalne (własność gminy – 13 lokali mieszkalnych)	10 w tym: ▪ 4 budynki – udział 100 % gminy ▪ ul. Głogowska 108 – udział 159/294 ▪ Głogówko 9A – udział 2823/10000, ▪ Głogówko 11 – udział 71/206, ▪ Dorzecze 6 – udział 7/65, ▪ Dorzecze 32/100, ▪ Ceber 2 – udział 2307/10000,		13		745,60 m <sup>2</sup>	

5.	przedszkole	1	1			125,00 m <sup>2</sup>	przekazane w trwały zarząd
6.	Szkoły	3		1			przekazane w trwały zarząd
7.	sale gimnastyczne	2					przekazane w trwały zarząd
8.	boiska sportowe	7					
9.	Gminny Ośrodek Zdrowia	1	3	1	2	292,69 m <sup>2</sup>	
10.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1			1	548,40 m <sup>2</sup>	
11.	Wiejski Dom Kultury	3		1		79,10 m <sup>2</sup>	
12.	Urząd Gminy	1					
13.	oczyszczalnia ścieków w Kotli z kanalizacją	1					
14.	stacja uzdatniania wody w Chociemyśli – wodociąg grupowy	1					
15.	stacja uzdatniania wody w Kotli – wodociąg grupowy	1					
16.	sieć wodociągowa bez SUW w Sobczycach i Krzekotówku	1					
17.	kaplica cmentarna w Kotli i w Moszowicach	2					
18.	dzwonnica w Kozich Dołach	1					
19.	place zabaw	12					plac zabaw w Cebrze został zlikwidowany, planuje się jego lokalizację na działce nr 671/15 obr. Ceber
20.	siłownie zewnętrzne	5					
razem		68	4	24	6	2 599,41 m <sup>2</sup>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.14.2021  
Wójta Gminy Kotła z dnia 22.03.2021 r.

**Wójt Gminy  
Kotła**

## ***SPRAWOZDANIE***

***o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2020r.***

Kotła, marzec 2021r.

## **Informacja opisowa do wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2020 r.**

**Dochody ogółem: 538.341,45 zł w tym:**

**Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 432.000,00 zł** co stanowi 100 % wykonania planu.

**Pozostałe przychody:**

- Bank Spółdzielczy we Wschowie: 1.000,00 zł - wsparcie finansowe „Stachuriady 2020”,
- Pozostałe przychody – przychody z ZUS, zwolnienie z opłacania składek za m-c III, IV, V – 11.627,20 zł,
- MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 15.000,00 zł nagroda okolicznościowa dla laureatów XV Przeglądu Piosenki Poetyckiej (12.000,00 zł) oraz VII Nocnego Turnieju Jednego Wiersza” (3.000,00 zł) podczas „Stachuriady 2020”,
- Fundacja KGHM umowa nr 83/F/2020 – 27.595,50 zł – wsparcie finansowe „Stachuriady 2020”,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 500,00 zł - wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.500,00 zł wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. - 250,00 zł - wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- GPK-SUES – 5.000,00 zł – wsparcie finansowe grupy „KotlActive”
- GPK-SUES – 500,00 zł – wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. - 2.000,00 zł - wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- Nadleśnictwo Głogów - 3.000,00 zł - wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- Wpłaty uczestników „KotlActive 2020” - Pakiet Startowy – 14.868,75 zł,
- Fundacja KGHM umowa nr 84/F/2020 – 20.000,00 zł – wsparcie finansowe „KotlActive 2020”,
- PCPR w Głogowie – 3.500,00 – dofinansowanie ze środków PFRON imprezy pn. „Mikołaj i przyjaciele”,

**Koszty ogółem: 533.341,45 zł.**

### **SPORT**

Na działalność z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **43.826,37 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

**Wynagrodzenia bezosobowe 11.570,00 zł**

Zatrudnienie 1 instruktora na podstawie umowy - zlecenie na kwotę 11.5700,00 zł do 31.10.2020 r.

**Wydatki na działalność merytoryczną kwota 32.256,37 zł**

w tym: opłaty za rejestrację i ubezpieczenia zawodników, opłaty za sędziowanie na meczach, koszty transportu na mecze, koszty badań lekarskich, zakup wapna do oznaczania linii boiska, zakup wody dla zawodników, środków opatrunkowych, wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup sprzętu sportowego i inne.

### **KULTURA**

**Zatrudnienie :**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 5 osób na podstawie umów o pracę łącznie na 4,0 etatu.

Administracyjni: Dyrektor 1 etat, Główny Księgowy ½ etatu

Instruktorzy: Mł. Instruktor 1 etat, Instruktor 1 etatu

Pracownicy obsługi: pracownik gospodarczy ½ etatu

**Koszty : 489.515,08 zł** co stanowi 99,0 % w stosunku do planu.

**Płace i pochodne - 237.245,24 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu

(wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych, ryczałtów, ZFŚS).

- **Wynagrodzenia osobowe:** 186.179,03 - co stanowi 100 % w stosunku do planu.

- wynagrodzenia pracowników: 164.427,73 zł,
- nagrody indywidualne: 15.037,30 zł,
- premie: 6.714,00 zł.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%):** 36.636,50 zł,

- **Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe:** 2.740,52 zł,

- **ZFŚS kwota:** 5.296,71 zł,

- **Świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, wstępne) kwota:** 779,00 zł

**Wydatki na działalność merytoryczną: 52.052,50 zł** (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, za telefony: stacjonarny i komórkowy, opłata kominiarska, zakup materiałów biurowych, wyposażenie).

**Organizacja imprez: 163.801,18 zł:**

- Zakup niezbędnych **materiałów** – na kwotę 61.901,48 zł ( w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, upominki, nagrody).

- **Umowy - zlecenia, umowy o dzieło** - na kwotę 8.760,00 zł ( umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: wykonanie oceny merytorycznej uczestników konkursu podczas „Stachuriady 2020”, wykonanie dokumentacji fotograficznej „Stachuriady 2020”, opracowanie projektu plakatu :Stachuriada 2020”, przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży podczas wakacji, wykonanie dokumentacji fotograficznej: „KotlActive 2020” i inne).

- **Usługi obce:** 93.053,63 zł:

Usługi w ramach

**Ferii zimowych 2020:** ubezpieczenia OC, organizacja zajęć, transport,

**Dnia Kobiet:** zabezpieczenie imprezy,

**VI Comber Babski:** nagłośnienie,

**Stachuriady 2020:** w tym: nagłośnienie, oświetlenie, nagranie ścieżki dźwiękowej, stworzenie strony internetowej dla wydarzenia, catering, produkcja filmu, usługa hotelowa, reklama, wynajem TOI TOI,

**Lato z GOKiS:** warsztaty muzyczne Arte przestrzeń, zajęcia kulinarne pn. „Festwal Pizzy”, wynajem zabawek dmuchanych, teatrzyk dla dzieci Blaszano Bębenek „Szkoła Pana Kleksa”.

**Trzymaj Formę:** wynajem zabawek dmuchanych, zabezpieczenie sanitarne, obsługa techniczna, wynajem barierek, obsługa medyczna.

**Kotlactive:** nagłośnienie, opracowanie logo, ochrona imprezy, prowadzenie imprezy, obsługa medyczna, usługa pomiaru czasu, usługa filmowania, sługa sanitarna, energia elektryczna.

**Jesienne biegi przełajowe** – współorganizacja.

**Mikołajki** : usługa reklamowa, przejazd orszaku Św. Mikołaja.

**Imprezy:**

1. 28. Finał WOŚP – 12.01.2020 r.
2. Ferie zimowe – 10.02.2020 r. - 21.02.2020 r.

3. VII Comber Babski w Kotli – 15.02.2020 r.
4. Dzień Kobiet – koncert Eleni - 08.03.2020 r.
5. Konkurs na kartkę wielkanocną – 27.03.2020 r.
6. Lato z GOKiS – 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r.
7. Trzymaj Formę – 13.09.2020 r.
8. KotlActive – 04.10.2020 r.
9. Mikołajki dla dzieci i młodzieży – orszak -05-06.12.2020 r.
10. Rozstrzygnięcie konkursu wokalnego : Hej kolęda, kolęda” Online – 17.12.2020 r.
11. Rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową – 18.12.2020 r.

**Koszty organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Kotla: 3.878,34 zł**

(zakup niezbędnych artykułów spożywczych, materiałów i innych)

**Działalność Zespołów Folklorystycznych: 9.732,39 zł: w tym:**

- zakup materiałów: 391,45 zł,
- zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych: 8.760,00 zł
- składki społeczne od umowy zlecenie z instruktorem muzyki: 580,94 zł.

**Koszty utrzymania obiektu: 22.805,43 zł** ( w tym: zakup 14 t ekogroszku, środków czystości, opłaty za dystrybucję i energię elektryczną doprowadzaną do budynku GOKiS, rozprowadzanie wody, odprowadzenie ścieków, parasol licencyjny, odpady komunalne i inne).

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
*Małgorzata Petryszyn*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
*Iwona Adamczak*

Kotla, dnia 05 lutego 2021 r.

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KOTLI W 2020 ROKU**

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>X</b>	<b>DOCHODY (01+02+03)</b>	<b>538 341,45</b>	<b>538 341,45</b>	100,0
1	701	Wpływy własne, w tym: sport	,00	,00	#DZIEL/0!
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	432 000,00	432 000,00	100,0
3	763	Pozostałe przychody operacyjne	106 341,45	106 341,45	100,0
<b>II</b>	<b>X</b>	<b>KOSZTY (04 +12)</b>	<b>538 341,45</b>	<b>533 341,45</b>	99,1
4	X	<b>SPORT (05+07)</b>	<b>43 826,37</b>	<b>43 826,37</b>	100,0
5	X	<b>Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6+7)</b>	<b>11 570,00</b>	<b>11 570,00</b>	100,0
6	431	Zatrudnienie instruktora piłki nożnej	11 570,00	11 570,00	
7	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17,93%)	0,00	0,00	
8	X	<b>Wydatki na działalność merytoryczną (9+10+11)</b>	<b>32 256,37</b>	<b>32 256,37</b>	100,0



9	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, środków opatrunkowych, wapna do oznaczania linii boiska, ortykułów spożywczych między innymi na organizacja imprez m. in.: impreza rekreacyjna na zakończenie sezonu i inne	20 183,37	20 183,37	
10	469	Pozostałe koszty niematerialne, w tym: obowiązkowe ubezpieczenia zawodników na 2020 r., opłaty regulaminowe, licencje, obowiązkowe badania lekarskie zawodników, przedłużenie licencji trenerskiej i boiska sportowego, opłaty za sędziowanie na meczach	6 943,00	6 943,00	
13	411	Materiały, w tym: środki czystości zakup etyliyny do kosiarek, akcesoria do kosi spalinowej, i inne niezbędne do drobnych napraw, w tym malowanie bramek wymiana klódek malowanie pomieszczeń wymiana drzwi szatni		0,00	#DZIEL/0!
12	X	<b>KULTURA (13+22+27+32+34+39)</b>	<b>494 515,08</b>	<b>489 515,08</b>	99,0
13	X	<b>Płace i pochodne (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>237 245,24</b>	<b>237 245,24</b>	100,0
14	X	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym: (15)</b>	<b>186 179,03</b>	<b>186 179,03</b>	100,0
15	431	wynagrodzenia pracowników	164 427,73	164 427,73	
		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	15 037,30	15 037,30	
		- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
		- f-sz premii do 3%	6 714,00	6 714,00	
16	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	36 636,50	36 636,50	
17	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 3,25 etatu + 1 emeryt)	5 296,71	5 296,71	
18	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania i inne	779,00	779,00	
19	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 11 m-cy.	2 740,52	2 740,52	
20	431	Umowy zlecenia w tym: nie przewidziane zdarzenia losowe, zastępstwa, inne.	4 760,00	4 760,00	
21	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	853,48	853,48	
22	X	<b>Wydatki na działalność merytoryczną (23+24+25+26)</b>	<b>52 052,50</b>	<b>52 052,50</b>	100,0
23	411	Materiały w tym: biurowe, inne (art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKiS).	3 523,80	3 523,80	
24	401	Zakup wyposażenia.	28 981,43	28 981,43	
25	429	sprzętu	18 913,27	18 913,27	

26	465	Usługi bankowe	634,00	634,00	
27	X	<b>Organizacja zajęć i imprez (28+29+30+31)</b>	<b>168 801,18</b>	<b>163 801,18</b>	97,0
28	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez	61 901,48	61 901,48	
29	431	Umowy–zlecenia, o dzieło	8 760,00	8 760,00	
30	441	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie (17,93%)	86,07	86,07	
31	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAIKS	98 053,63	93 053,63	
32	X	<b>Koszty organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Kotla (33)</b>	<b>3878,34</b>	<b>3878,34</b>	100,0
33	411	Materiały niezbędne do przygotowania spotkań (np. art. spożywcze, upominki, inne)	3 878,34	3878,34	
34	X	<b>Działalność zespołów folklorystycznych (35+36+37+38)</b>	<b>9 732,39</b>	<b>9 732,39</b>	100,0
35	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji, nagrody jubileuszowe )	391,45	391,45	
36	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych oraz naprawy instrumentów	8 760,00	8 760,00	
37	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,51%)	580,94	580,94	
38	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy i inne.	0,00	0,00	
39	X	<b>Koszty utrzymania obiektu (40+41+42+43)</b>	<b>22 805,43</b>	<b>22 805,43</b>	100,0
40	411	Materiały w tym: zakup ekogroszku, zakup środków czystości, inne	12 409,45	12 409,45	
41	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKiS, woda	4 850,40	4 850,40	
42	429	Usługi obce – wywóz nieczystości stałych	1 200,00	1 200,00	
43	464	Podatki i opłaty w tym: ZAIKS, SPAV i STOART, odprowadzanie ścieków, inne.	4 345,58	4 345,58	

Zestawienie wykonała:

Zatwierdził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
  
**Małgorzata Petryszyn**

05 lutego 2021 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
  
**Iwona Adamczak**

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

## **INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2020 r.**

### **DOCHODY - 90.192,81 zł**

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 85.000,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.
  - wpływy własne za wydruki z Internetu oraz ksero – 63,40 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
  - Biblioteka Narodowa – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Priorytet 1 realizowany od 03.06.2020 r. do 30.11.2020 r. na podstawie umowy nr BN/0017/2020 z dnia 20.07.2020 r. - 1.615,00 zł
  - Pozostałe przychody operacyjne – 3.514,41 zł
- przychody z ZUS – zwolnienie z opłacania składek za miesiące III, IV, V – 3.514,41 zł

### **KOSZTY: 90.192,81 zł**

#### **ZATRUDNIENIE**

##### **Charakterystyka zatrudnienia:**

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

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

Na działalność bibliotek w 2020 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 91.192,81 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.

##### **Płace i pochodne 75.322,90 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.699,25 zł
- składki ZUS (20,38%) i Fundusz Pracy - 11.293,09 zł
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) – 2.330,56 zł tj.:

**Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną: 13.557,20 zł**

- zakup księgozbioru, zakup materiałów biurowych, wyposażenia (czytnik, jednostka), opłaty abonamentowe za Internet, MAK+, naprawa i konserwacja sprzętu, prenumerata prasy i zakup czasopism)

**Organizacja imprez: 0,00 zł****Koszty związane z utrzymaniem obiektów: 1.312,71 zł**

- zakup 1 tony ekogroszku do Biblioteki w Grochowicach – 940,00 zł
- zakup środków czystości i inne – 372,71 zł

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
  
**Małgorzata Petryszyn**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
  
**Iwona Adamczak**

Kotla, 1 lutego 2021 r.

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

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2020 r.

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020	Wykonanie planu do 31.12.2020	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>X</b>	<b>DOCHODY (1+2+3+4)</b>	<b>90 192,81</b>	<b>90 192,81</b>	<b>100,0</b>
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach:	63,40	63,40	100,0
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	85 000,00	85 000,00	100,0
3	763	Pozostałe przychody operacyjne	3 514,41	3 514,41	
4	763	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	1 615,00	1 615,00	
<b>II</b>	<b>X</b>	<b>KOSZTY (5+15+21+24)</b>	<b>90 192,81</b>	<b>90 192,81</b>	<b>100,0</b>
5	X	<b>Place i pochodne (6+11+12+13+14)</b>	<b>75 322,90</b>	<b>75 322,90</b>	<b>100,0</b>
6	X	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>61 699,25</b>	<b>61 699,25</b>	<b>100,0</b>
7	431	wynagrodzenia pracowników + 3% indeksacji	53 609,90	53 609,90	
8		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	4 477,85	4 477,85	
9		- nagroda jubileuszowa	1 849,50	1 849,50	
10		- f-sz premii do 3%	1 762,00	1 762,00	
11	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	11 293,09	11 293,09	
12	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 1,5 etatu + 2 emerytów)	2 330,56	2 330,56	
13	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe	0,00	0,00	
14	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych	0,00	0,00	
15	X	<b>Wydatki na działalność merytoryczną (16+17+18+19+20)</b>	<b>13 557,20</b>	<b>13 557,20</b>	<b>100,0</b>

16	401	Zakup księgozbioru	4 615,00	4 615,00	
17	401-03	Wypożyczenie (czytnik, jednostka)	1 649,86	1 649,86	
18	411	Zakup materiałów: w tym biurowych	1 064,12	1 064,12	
19	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne MAK+, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu i inne	5 866,38	5 866,38	
20	469	Pozostałe koszty, w tym: prenumerata i zakup czasopism i inne.	361,84	361,84	
21	X	<b>Organizacja imprez (22+23)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,0</b>
22	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo	,00	,00	
23	431	Umowy zlecenia za spotkania autorskie lub warsztaty	,00	,00	
24	X	<b>Koszty utrzymania obiektu (25+26)</b>	<b>1 312,71</b>	<b>1 312,71</b>	<b>100,0</b>
25	411	Materiały w tym: zakup środków czystości, inne	372,71	372,71	
26	419	Zakup ekogroszku do biblioteki w Grochowicach (1 tona)	940,00	940,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
*Małgorzata Petryszyn*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
*Iwona Adamczak*

Kotla, dnia 1 lutego 2021 r.

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

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE KOTLA w 2020 r.**

### **I. Działalność świetlic**

Na podstawie umowy nr 15/2020 z dnia 21.01.2020 r. GOKiS przyjął realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 4<sup>1</sup> ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami).

Świetlice środowiskowe działające na terenie gminy Kotła, działają na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Kotła i realizują zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie gminy Kotła. Praca świetlic środowiskowych prowadzona była zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Kotła Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.

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

1. Głogówko – średnia ilość uczestników 7 osób (poniedziałek) w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>
2. Kozie Doły – średnia ilość uczestników 12 osób (poniedziałek) w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>
3. Chociemyśl – średnia ilość uczestników 9 osób (wtorek) w godz. 16<sup>10</sup>-18<sup>10</sup>
4. Skidniów - średnia ilość uczestników 11 osób (środa) w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>
  
5. Krzekotówek – średnia ilość uczestników 7 osób (środa) w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>
6. Grochowice – średnia ilość uczestników 10 osób (czwartek) w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>
7. Kulów – średnia ilość uczestników 5 osób (piątek) w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>
8. Sobczyce – średnia ilość uczestników 10 osób (piątek) w godz. 15<sup>30</sup> – 17<sup>30</sup>
9. Kotła - zajęcia taneczno-ruchowe – ilość uczestników 13 osób (środa) w godz. 17<sup>00</sup>-17<sup>45</sup>
10. Kotła – zajęcia wokalne – średnia liczba uczestników 6 osób (wtorki) w godz. 11<sup>40</sup>-12<sup>40</sup> oraz w godz. 15<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>
11. Kotła - zajęcia plastyczne - średnia ilość uczestników 7 osób (wtorki) w godz. 16<sup>30</sup>-17<sup>30</sup>



12. Kotla – zajęcia teatralne średnia ilość uczestników 7 osób (czwartek) w godz. 16<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>

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

W okresie sprawozdawczym zajęcia w ramach świetlic środowiskowych realizowane były przez sześć osób. Celem tych zajęć było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy aktywne spędzanie wolnego czasu i rozwijania umiejętności zespołowego działania, pomoc w nauce oraz ogólne wsparcie osoby dorosłej - wychowawcy świetlicy.

Podczas prowadzonych zajęć realizowane są:

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

Zgodnie z umową nr 15/2020 z dnia 21.01.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu organizowane były również zajęcia dla seniorów. W ramach tych zajęć uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć: ruchowych oraz zajęć z rękodzieła

- Kotla – zajęcia ruchowe „Aerobik dla dorosłych” – średnia ilość uczestników 10 osób (środa) w godz. 18<sup>00</sup>- 19<sup>00</sup>.
- Zajęcia z rękodzieła „Klub rękodzieła” - średnia ilość uczestników 8 osób (środy) w godz. 16<sup>30</sup> – 17<sup>30</sup>.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz zajęcia dla Seniorów zostały zawieszono w terminach od 12 marca 2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r.

W miarę możliwości starano się, aby część zajęć prowadzić w reżimie sanitarnym, a gdy warunki na to nie pozwalały część zajęć prowadzono w systemie on-line.

## II. Finansowanie świetlic

**Dochody 35.800,00 zł**

Na wykonanie zadań określonych w umowie jw. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową w kwocie 35.800,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) co stanowi 100,0 % wykonania planu.

**Koszty 35.800,00 zł:**

co stanowi 100 % wykonania planu.

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, ZAJĘCIA TEATRALNE, ZAJĘCIA RUCHOWE, ZAJĘCIA WOKALNE, OPRAWA MUZYCZNO-WOKALNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 11.055,40 zł:**

**1. Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę 6.110,00 zł**

Zajęcia świetlic prowadziły osoby zatrudnione na podstawie umów-zlecenia, przy stawce godzinowej

- 30,00 zł brutto w miejscowościach Sobczyce, Głogówko, Skidniów, Grochowice, Kozie Doły, Kulów, Chociemyśl, Krzekotówek oraz w Kotli oraz zajęcia wokalne,

**2. Na zajęcia wokalne wydatkowano kwotę 360,00 zł**

**3. Na zajęcia teatralne dla dzieci wydatkowano kwotę: 1.900,00 zł**

**4. Na zajęcia taneczno- ruchowe z dziećmi i młodzieżą wydatkowano kwotę 1.905,00 zł**

**5. Na zajęcia dla seniorów wydatkowano kwotę: 420,00 zł**

**6. Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 360,40 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% doliczono do umowy – zlecenia zawartej z osobą prowadzącą zajęcia świetlicowe w Głogówku, Krzekotówku, Kulowie.

**MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – 24.744,60 zł.**

**1. Zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia -wydatkowano kwotę 22.539,73 zł**

Na potrzeby świetlic środowiskowych w 2020 r. zakupiono niezbędne środki czystości, materiały dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, gry oraz inne artykuły niezbędne przy organizacji uroczystości okazjonalnych. Zakupiono również artykuły plastyczne, papiernicze oraz dekoracyjne na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach Klubu Seniora .

**2. Zakup żywienia wydatkowano kwotę 2.204,87 zł.**

- dla uczestników zajęć świetlicowych wydatkowano kwotę – 2.204,87 zł

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
  
**Małgorzata Petryszyn**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kotli  
  
**Iwona Adamczak**

Kotla, dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.14.2021  
Wójta Gminy Kotła z dnia 22.03.2021 r.

**Wójt Gminy  
Kotła**

## **SPRAWOZDANIE**

***o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli  
za 2020r.***

Kotła, marzec 2021 r.

**W Ó J T**  
*Lukasz Horbatowski*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za 2020 rok

### FUNKCJONOWANIE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W KOTLI

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1366 ze zm.) art. 9 pkt. 10, Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. nr 112 poz. 654) ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Właścicielem i organem nadzorującym jest Gmina Kotla.

Świadczenia zdrowotne są udzielane na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398), Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki medycznej i innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika, o czym stanowi art.53 ustawy o działalności leczniczej. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawiane jest obowiązkowo w terminie do dnia 28 lutego następującego po roku budżetowym.

### PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym przychodem i źródłem finansowania działalności ośrodka są środki pieniężne uzyskiwane za świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Maksymalna wartość finansowania określona jest przez iloczyn ilości zadeklarowanych pacjentów oraz ustalonych stawek. Rozliczenie następuje w okresach miesięcznych.

W 2020 roku **przychody ośrodka** wyniosły: **1.008.132,79 zł.**

#### **Struktura przychodów:**

- |  |                |
|--|----------------|
| - sprzedaż usług medycznych dla NFZ      | 918.510,99 zł, |
| - sprzedaż usług dla osób fizycznych     | 22.677,20 zł,  |
| - sprzedaż usług dla osób prawnych       | 3.200,00 zł,   |
| - dotacja z UG Kotla (dyżury weekendowe) | 17.326,56 zł,  |
| - pomoc w ramach „Tarczy Antykryzysowej” | 46.418,04 zł.  |

#### **Liczba pacjentów:**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba **aktywnych** pacjentów w GOZ w Kotli wyniosła:

- |                            |               |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| - do lekarzy POZ           | - 2.575 osób  | (w 2019 r. - 2.446), |
| - do pielęgniarek POZ      | - 2.573 osoby | (w 2019 r. - 2.444), |
| - do położnej POZ          | - 1.218 osób  | (w 2019 r. - 1.210), |
| - do pielęgniarki szkolnej | - 417 uczniów | (w 2019 r. - 405).   |

**Struktura wiekowa pacjentów:**

• pacjenci w wieku 0-6 lat	125	(104 w 2019 r.)
• pacjenci w wieku 7-19 lat	378	(364 w 2019 r.)
• pacjenci w wieku 20-39 lat	631	(619 w 2019 r.)
• pacjenci w wieku 40-65 lat	886	(881 w 2019 r.)
• pacjenci w wieku 66-75 lat	290	(295 w 2019 r.)
• pacjenci powyżej 75 lat	159	(173 w 2019 r.)
• przewlekle chorzy	96	
• pacjenci w DPS, plac.socj.	10	

W okresie styczeń-grudzień 2020 roku udzielono 11.451 porad lekarskich (10.497 w 2019 r.).

Wiosną 2020 roku Gmina Kotla realizowała projekt zdrowotny pn. „Badania profilaktyczne płuc”. W ramach tego zadania 50-ciu mieszkańców gminy zostało zaszczepionych przeciw pneumokokom szczepionką PREVENAR 13. Przychód ośrodka zdrowia wyniósł: 500 zł, koszt szczepionki: 10.749,78 zł.

Jesienią Urząd Gminy w Kotli finansował mieszkańcom bezpłatne szczepienia przeciw grypie; zaszczepionych zostało 270 pacjentów, koszt szczepionki: 9.463,32 zł, przychód ośrodka zdrowia: 2.700,00 zł.

W 2020 roku ośrodek zdrowia otrzymał także z Urzędu Gminy w Kotli dotację z przeznaczeniem na pełnienie dyżurów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym ośrodka zdrowia w dni wolne od pracy. Wysokość dotacji: 17.326,56 zł, podczas dyżurów wykonano 593 iniekcje.

W ramach Tarczy Antykryzysowej jednostka została zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Kwota zwolnienia: 46.418,04 zł

**KOSZTY**

Łączne **koszty funkcjonowania** Gminnego Ośrodka Zdrowia w 2020 roku wyniosły **954.878,23 zł**.

**STRUKTURA KOSZTÓW****Wynagrodzenia.**

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy: **339.209,69 zł**.

(kierownik ośrodka - 1 etat, 3 pielęgniarki - 3 etaty, główna księgowa - ½ etatu, osoba sprzątająca - ¾ etatu).

**Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu plac.**

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia (głównie - lek. Waldemar Skibiszewski, położna Alina Popławska, pielęgniarki: Aneta Łukasik, Anna Podwińska, Bernardyna Skrzypczak) oraz kontraktów (lek. Agnieszka Janusz, lek. Łukasz Rodzeń, lek. Mateusz Rodzeń, lek. Anna Link).

Łączna wysokość wynagrodzeń: **349.956,82 zł**

**Składki ZUS.**

Koszty poniesione w 2020 roku: **72.231,35 zł**

**Świadczenia na rzecz pracowników.**

Na kwotę **9.184,37 zł** składają się:

- świadczenia urlopowe: 8.138,87 zł,
- szkolenie z RODO 1.045,50 zł.

**Zużycie materiałów.**

Całość kosztów stanowi suma **43.987,78 zł.**

W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco:

- leki i środki opatrunkowe	3.352,55 zł	
- sprzęt medyczny -jednorazowy (strzykawki, igły, rękawice ochr., itp.)	9.255,72 zł	(w tym; 6.147,98 zł rękawiczki)
- środki dezynfekcyjne i śr.czystości	11.056,51 zł	
- odzież ochronna	15.032,04 zł	(w tym: fartuchy: 9.568,01 zł maaseczki: 4.873,64 zł przyłbice i folie: 590,39 zł)
- pozostałe materiały	<u>31.263,78 zł</u>	
w tym:		
* klimatyzator FUJITSU		6.642,00 zł
* telefony stacjonarne i konferencyjny		5.417,99 zł
* programy komp. (MMedica, Avast, druki GOFIN)		4.220,12 zł
* tonery do drukarek, świetlówki		3.236,78 zł
* niszczarki do dokumentów		3.089,53 zł
* zakup przyrządów medycznych (lampa, stetoskopy)		2.706,77 zł
* materiały biurowe		2.003,03 zł
(papier, teczki, koperty, baterie, zszywki, spinacze, długopisy)		
* woda do dystrybutora i kubki, pojemniki na odpady		1.196,31 zł
* biurko komputerowe z szafką		1.100,00 zł
* wyrób pieczętek		490,00 zł
* dostęp do serwisu komp. Wiedza i Praktyka		409,67 zł
* inne		
(art. bhp, dzwonek, lodówki tur., art. spożywcze)		751,58 zł

r a z e m

31.263,78 zł

**Usługi diagnostyczne.**

Badania diagnostyczne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli wykonują:

- 1) Laboratorium ALAB Sp. z o.o. – w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
- 2) Laboratorium medyczne DIAGNOSTYKA – w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
- 3) Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – zdjęcia rtg, badania usg,
- 4) Przychodnia Lekarską „Neuca” w Głogowie – badania usg
- 5) „STOMED” s.c. w Głogowie – badania usg
- 6) „Głogowskie Centrum Medyczne” – badania usg.

Koszty badań diagnostycznych w 2020 r. wyniosły: **63.982,98 zł.**

**Usługi telekomunikacyjne, internetowe i opłaty pocztowe.**

Usługi telekomunikacyjne i internetowych świadczy Orange – TP S.A. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości: **3.262,25 zł.**

**Oplata czynszu.**

Gminny Ośrodek Zdrowia użytkuje zajmowane pomieszczenia nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Koszty w wysokości **25.721,94 zł** dotyczą opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i wywóz odpadów komunalnych.

**Usługi medyczne obce.**

Kwota **6.000,00 zł** stanowi koszt zastępstw urlopowych lekarzy.

**Usługi pozostałe.**

Poniesione koszty to kwota: **5.777,72 zł**, na którą składają się:

- 1.930,80 zł przeglądy techniczne urządzeń medycznych,
- 1.277,00 zł usługi informatyczne (obsługa i rozliczenia w programie mMedica),
- 1.207,04 zł wywóz odpadów medycznych,
- 1.018,88 zł prowizje i opłaty bankowe,
- 200,00 zł atesty SANEPID-u, potwierdzające prawidłowość procesu sterylizacji,
- 144,00 zł inne (dostęp do e-szkolenia, dorobienie kluczy).

**Ryczałt i delegacje.**

Kwotę **3.557,98 zł** stanowią:

- 3.206,95 zł - wyjazdy pielęgniarek do pacjentów i pielęgniarki szkolnej do szkół,
- 351,03 zł - delegacje do NFZ w Legnicy.

**Podatki i opłaty.**

Podatek od nieruchomości: 1.433,49 zł,

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

Obowiązkowa polisa OC, ubezpieczający TUiR Allianz S.A., okres ważności 01.01.2021 – 31.12.2021, składka: **3.003,00 zł**

**Amortyzacja**

Kwota **1.596,04 zł** – amortyzacja chłodziarki farmaceutycznej oraz skanera żył.

**PODSUMOWANIE**

W 2020 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli wypracował zysk w wysokości **53.254,56 zł**. Realizacja planu finansowego w wielu punktach zasadniczo różniła się od przyjętych założeń. Spowodowane to było wystąpieniem pandemii, co skutkowało zmianą zasad funkcjonowania, pojawieniem się nowych lub większych kosztów i przychodów. Zwiększyły się przychody uzyskane z NFZ, co było efektem zwiększenia liczby pacjentów, dopłatami do e-skierowań oraz dodatkowym finansowaniem nakładów ponoszonych na dezynfekcję i środki ochronne.

Po stronie kosztów pojawiły się nieplanowane koszty zakupu odzieży ochronnej i ponad dwukrotnie wzrosły koszty zakupu środków dezynfekcyjnych i materiałów jednorazowych. Widać to w pozycjach: *sprzęt medyczny* (zakup większej ilości rękawiczek jednorazowych i 3-5-krotny wzrost ceny), *odzież ochronna* (zakup fartuchów flizelinowych, które dotychczas były wykorzystywane sporadycznie, masek ochronnych i przyłbic) oraz w pozycji *pozostałe koszty*: m.in. zakup lampy bakterioobójczej, telefonów do teleporad.



W 2020 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli funkcjonował normalnie z ograniczeniami wynikającymi z ogólnie obowiązujących obostrzeń. Oprócz teleporad pacjenci zgłaszali się na wizyty osobiście.

Osiągnięty dodatni wynik finansowy był także efektem pomocy Państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Kotla, 28 lutego 2021 r.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli  
*M. Madera*  
**Małgorzata Madera**

Załączniki:

1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2020 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

w zł			
I. PRZYCHODY	PLAN NA 2020	WYKONANIE 2020	WYKONANIE %
Sprzedaż usług NFZ	850 000	918 510,99	108,06%
Sprzedaż usług osoby fizyczne	11 000	22 677,20	206,16%
Sprzedaż usług osoby prawne	0	3 200,00	0,00%
Dotacja z Urzędu Gminy	22 168	17 326,56	78,16%
Rozwiązanie rezerwy	17 270		0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	0	46 418,04	
<b>razem</b>	<b>900 438</b>	<b>1 008 132,79</b>	<b>111,96%</b>
II. KOSZTY	w zł	WYKONANIE 2020	WYKONANIE %
Amortyzacja	420	1 596,04	380,01%
Wynagrodzenia	350 000	339 209,69	96,92%
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	293 000	349 956,82	119,44%
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	73 000	72 231,35	98,95%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 500	9 184,37	87,47%
Zużycie materiałów			
- leki i środki opatrunkowe	6 800	3 352,55	49,30%
- sprzęt medyczny	3 500	9 255,72	264,45%
- środki czystości	7 000	11 056,51	157,95%
- odzież ochronna	6 000	15 032,04	250,53%
- pozostałe	10 000	31 263,78	312,64%
Usługi diagnostyczne	73 000	63 982,98	87,65%
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	3 000	3 262,25	108,74%
Opłata czynszu	27 000	25 721,94	95,27%
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	20 000	6 000,00	30,00%
Usługi bankowe	1 500	1 018,88	67,93%
Usługi pozostałe	4 000	4 758,84	118,97%
Ryczałt i delegacje	7 285	3 557,98	48,84%
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	3 000	3 003,00	100,10%
Podatki i opłaty	1 433	1 433,49	100,03%
<b>razem</b>	<b>900 438</b>	<b>954 878,23</b>	<b>106,05%</b>
<b>III. WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>53 254,56</b>	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Patryszyn

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli

Małgorzata Madera