



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 4076

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2021 część opisowa i tabelaryczna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2021, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2021.

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 2021 część opisowa i tabelaryczna stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2021 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 2021 stanowiące *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2021 stanowiące *załącznik nr 5* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Łukasz Horbatowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr
0050.23.2022
Wójta Gminy Kotła
z dnia 28.03.2022r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kotła za rok 2021 część opisowa i tabelaryczna

Budżet gminy na rok 2021 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXV/196/20 i wynosił:

po stronie dochodów	24 717 221,44 zł.
po stronie wydatków	24 728 321,44 zł.

Ustalony deficyt w wysokości **11 100,00 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 2021 przedstawiają się następująco:

dochody budżetu	29 003 237,04 zł.
wydatki budżetu	30 315 592,51 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **30 266 495,41 zł** co stanowi 104,36% planu.

Dochody bieżące za rok 2021 wyniosły **27 569 148,31 zł** - 102,88% planu.

Dochody majątkowe wyniosły **2 697 347,10 zł** przy planie 2 204 602,27zł co stanowi wykonanie planu w 122,35%.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **26 438 727,58 zł** – 87,21% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 25 815 914,14 zł, został zrealizowany w kwocie **24 245 425,70 zł** – 93,92% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2 193 301,88 zł** przy planie 4 499 678,37zł - plan został wykonany w 48,74%.

Na dzień 31 grudnia 2021r. nadwyżka wyniosła **3 827 767,83zł**.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 323 722,61 zł przy planie 982 720,63 zł.

Ogółem planowane przychody po zmianach wynoszą 2 316 255,47 zł, wykonanie wynosi 5 163 989,46 (z czego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- kwota **1 317 032,29zł**).

Plan rozchodów na rok 2021 wynosi 1 003 900,00 zł został wykonany do kwoty 1 003 900,00 zł.

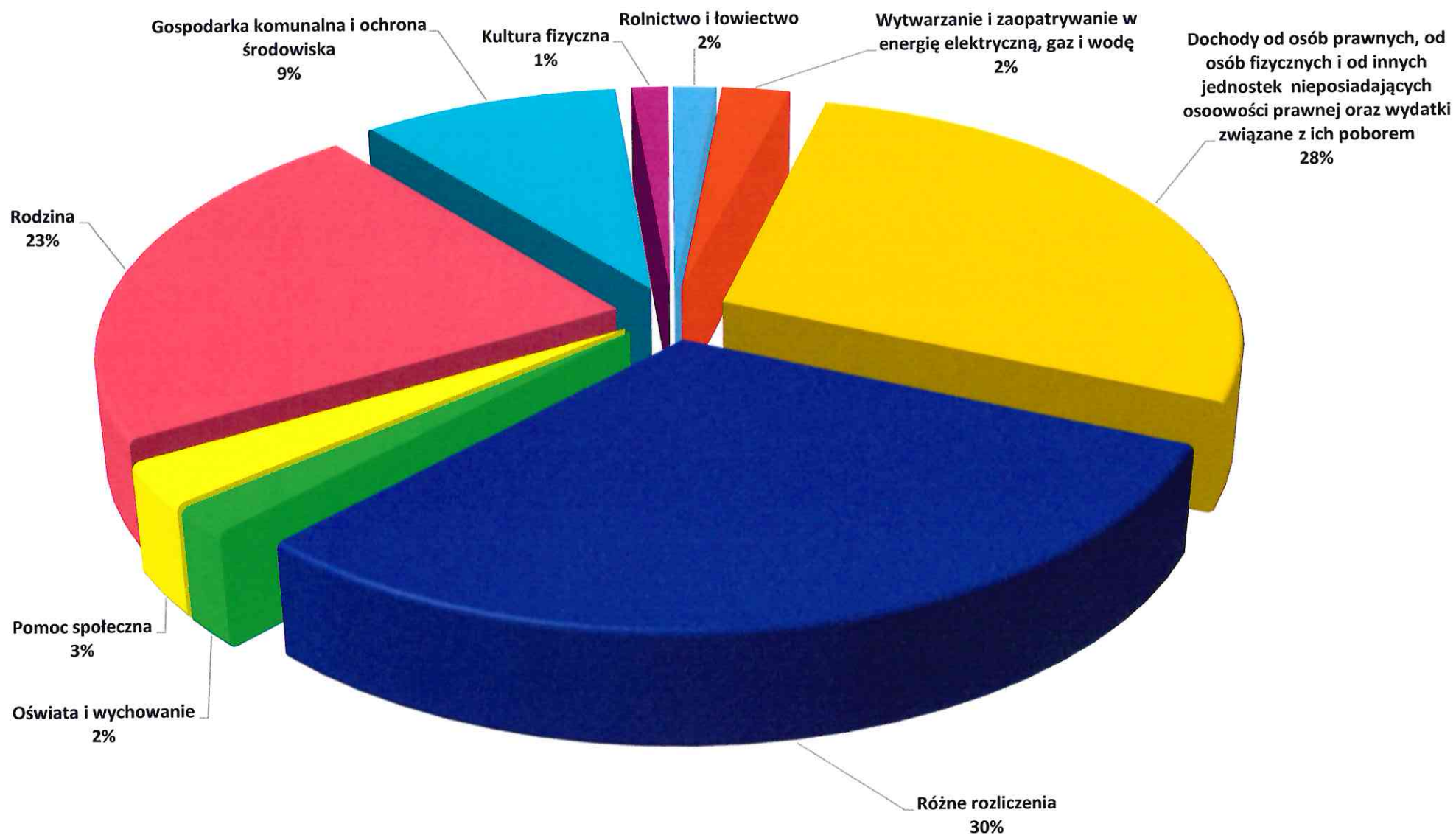
Wprowadzone zmiany budżetu wynikały przede wszystkim z aktualizacji danych, dotyczących planowanych realizacji inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zmiany dotyczyły wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji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

DOCHODY**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Kotla za 2021 r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	468 264,51	1,55%
20	Leśnictwo	3 181,79	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 789,83	2,41%
600	Transport i łączność	99 870,00	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 534,21	0,44%
710	Działalność usługowa	15 555,79	0,05%
750	Administracja publiczna	34 885,66	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	0,00%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 284 845,63	27,37%
758	Różne rozliczenia	9 034 931,49	29,85%
801	Oświata i wychowanie	534 634,12	1,77%
851	Ochrona zdrowia	48 969,78	0,16%
852	Pomoc społeczna	829 281,95	2,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 022,72	0,06%
855	Rodzina	6 719 593,34	22,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 557,27	9,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 989,32	0,12%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	1,32%
	Razem	30 266 495,41	100,00%

Planowane dochody na kwotę 29 003 237,04 zł wykonano w wysokości 30 266 495,41 zł tj. 104,36%, szczegółowo zobrazowano w tabeli Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz tabeli Nr 1a - Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

WYKRES NR 1. STRUKTURA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLA ZA 2021 ROK



Dochody bieżące planowane w wysokości 26 798 634,77 zł zrealizowano w kwocie 27 569 148,31 zł, tj. 102,88%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 2 204 602,27 zł wykonano w wysokości 2 697 347,10 zł tj. 122,35%.

Dochody związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 7 253 714,75 zł (planowana kwota 7 258 177,78 zł) tj. 99,94% planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2021.**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 524 172,51zł wykonano w kwocie 468 264,51 zł, tj. 89,33%. Największy wpływ na dochody ma dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 468 264,51 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 2021 r.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 2 500,00 zł zrealizowano w kwocie 3 181,79zł tj. 127,27 % 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 698 100,00 zł zrealizowano w kwocie 728 789,83zł tj. 104,40% planu, w tym za dostawę wody dla mieszkańców gminy 725 669,31 zł - 104,41 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 92 430,00zł zostały zrealizowane w kwocie 99 870,00 zł co stanowiło 108,05%. Dochody to otrzymane dotacje z budżetu województwa Dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych. Gmina Kotla pozyskała kwotę 92 430,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla – KOTLA droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych dochodów bieżących w wysokości 114 730,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 78 462,42 zł, co stanowi 68,39% 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 48,95% tj. 33 435,04zł. Natomiast na planowane 452 000,00 zł dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 55 071,79 zł są to w największym stopniu sprzedaże działek oraz nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 7 800,00 zł zrealizowano w wysokości 15 555,79 zł, tj. 199,43% planu i są to głównie wpływy z wykupu i rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 36 435,00 zł zrealizowano w wysokości 34 885,66 zł, tj. 95,75%. W tym dziale główny dochód stanowi 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 15 182,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18 943,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 888,00 zł wykonano w kwocie 888,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości 700,00zł, 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 100 000,00 zł wykonano w 100%. W tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zrealizowana została w wysokości 80 000,00 zł.

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 7 743 094,59zł zostały wykonane w wysokości 8 284 845,63 zł, tj. 107% 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 72 109,54 zł, tj. 110,94 % 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 3 838 367,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyniosły 4 154 773,00 zł, tj. 108,24% planu, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan w wysokości 121 700,00 zł zrealizowano na kwotę 279 102,65 zł, tj. 229,34% planu.

W odniesieniu do planu dochodów w wysokości 610 000,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej realizacja wyniosła 91,67 % tj. 559 186,48 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 8 112 896,27 zł uzyskano wpływy w kwocie 9 034 931,49 zł, tj. 111,37%. Dochody w tym dziale to między innymi subwencje ogólne z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 4 058 988,00 zł tj. 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 594 086,02 zł zrealizowano w wysokości 534 634,12 zł, tj. 89,99%. Najwyższe dochody uzyskano w rozdziale pozostała działalność w wysokości 206 245,49 zł tj. 71,66%, która wynikała z prowadzenia projektu „Rozwój Edukacji w Gminie Kotla”. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 236,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 57 659,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 48 969,78 zł. Najwyższe dochody zrealizowane zostały ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 29 280,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 1 066 637,21 zł wykonano w kwocie 829 281,95 zł, tj. 77,75 % 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 31 375,00zł zrealizowano w wysokości 17 022,72 zł, tj. 54,26% 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 6 725 180,00 zł wykonano w kwocie 6 719 593,34 zł, tj. 99,92% 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 (4 993 516,18 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 720 945,16 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 2 163 793,44 zł zrealizowano w wysokości 2 753 292,23 zł, tj. 127,24% 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 1 622 450,65 zł wykonano w wysokości 1 321 577,88 zł w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w wysokości 486 800,00 zł został wykonany w kwocie 539 123,03 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 57 560,00 zł zrealizowano w kwocie 35 989,32 zł, tj. 62,52 % planu. W dziale tym dochody pochodzą m. innymi z wynajmu sal wiejskich oraz darowizny otrzymanej z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

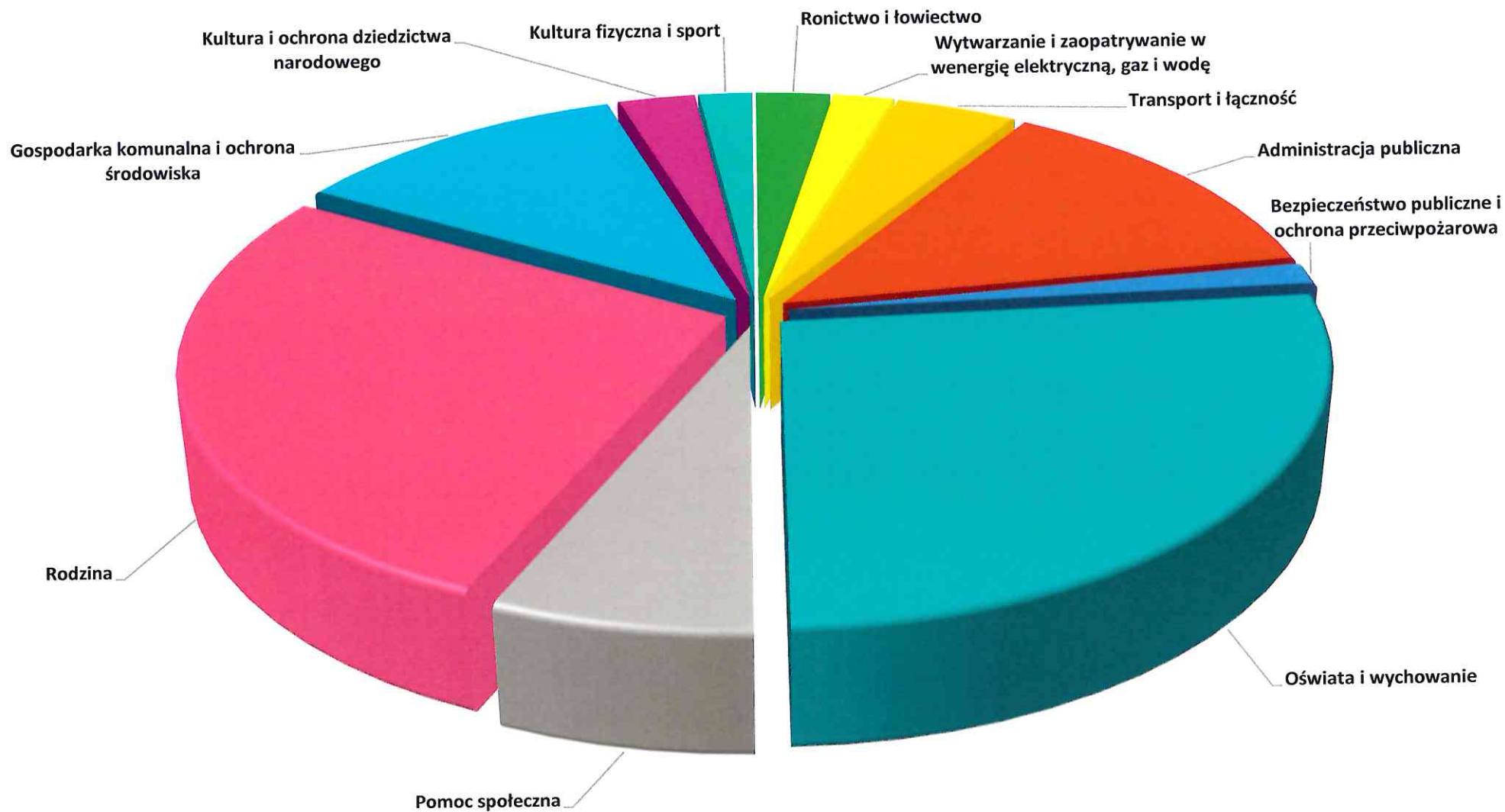
Planowane dochody w wysokości 400 000,0 zł wykonano w 100%. W dniu 17.11.2020r. została podpisana umowa nr 213/F/2020 pomiędzy Fundacją KGHM Polska Miedź a Gminą Kotła na darowiznę w wysokości 150 000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promocja zdrowia na terenie Gminy Kotła”. W dniu 27.09.2021r. została zawarta umowa współpracy nr KGHM-BZ-U-0497-2021 na kwotę 250 000,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup elementów rekreacyjno-sportowych.

WYDATKI**Struktura realizacji wydatków budżetu gminy Kotła za 2021r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	668 634,75	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 768,68	2,11%
600	Transport i łączność	1 092 597,36	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 368,98	0,33%
710	Działalność usługowa	182 588,57	0,69%
750	Administracja publiczna	3 426 302,38	12,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	0,00%
752	Obrona narodowa	740	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 678,94	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	103 956,93	0,39%
801	Oświata i wychowanie	6 762 995,28	25,58%
851	Ochrona zdrowia	138 268,89	0,52%
852	Pomoc społeczna	1 699 448,01	6,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 175,17	0,68%
855	Rodzina	6 958 390,20	26,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 863,20	11,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 805,26	2,64%
926	Kultura fizyczna i sport	489 256,98	1,85%
	Razem	26 438 727,58	100,00%

W roku 2021 planowano wydatki gminy w kwocie 30 315 592,51 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 26 438 727,58 zł, co stanowi 87,21% planu, szczegółowo zobrazowano w tabeli Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 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 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

WYKRES NR 2. STRUKTURA REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLA ZA 2021 ROK



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 581 734,30 zł (planowane 773 041,07zł), szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 11 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 25 815 914,14 zł zrealizowano w wysokości 24 245 425,70 tj. 93,92%, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 214 848,73zł (planowane 8 950 561,79zł) tj. 97,13% planu,

-wydatki związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7 253 714,75 zł – (planowane 7 258 177,78 zł) tj. 99,94 % planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2021.**

-dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 398 487,27 zł (planowane 1 477 674,09 zł), tj. 94,64 % planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2021.**

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),

-wydatki na obsługę długu wyniosły 186 000,0zł (planowane 103 956,93 zł), tj. 55,89% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 499 678,37 zł zrealizowano w wysokości 1 851 393,88 zł, tj. 41,15 %, szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2021.**

Największy udział w zrealizowanych wydatkach w 2021 roku stanowią:

- 1) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 6 958 390,20 zł, co stanowi 26,32 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 6 762 995,28 zł, co stanowi 25,58 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) administracja publiczna –3 426 302,38 zł, co stanowi 12,96 % zrealizowanych wydatków ogółem,

- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 043 863,20 zł, co stanowi 11,51% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) pomoc społeczna – 1 699 448,01 zł, co stanowi 6,43 % zrealizowanych wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 714 602,10 zł wydatkowano 668 634,75 zł, tj. 93,57% 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 459 082,86 zł oraz na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 217,35 zł.

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

Na planowane 615 803,09 zł wydatkowano 557 768,68 zł, tj. 90,58% 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. Na planowaną kwotę 163 000,00 zł wykorzystano 133 797,31 zł (zadanie inwestycyjne „Budowa nowej studni na ujęciu Chociemyśl wraz z wymianą zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody”).

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 1 318 338,26 zł wydatkowano 1 092 597,36 zł, tj. 82,88% planu. Z tego najwyższe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne tj.:

-Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotła- droga dojazdowa do gruntów rolnych planowano 395 000,00 zł wydatkowano 390 204,62zł,

- Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotła- przebudowa drogi na dz. nr ewid. 464/6 w m. Kozie Doły planowano 44 500,00 zł wydatkowano 44 445,18 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 106 220,00 zł wydatkowano 86 368,98 zł, tj. 81,31%. 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 208 504,00 zł wydatkowano 182 588,57 zł, tj. 87,57 % 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 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki w wysokości 4 570 079,93 zł zrealizowano kwotę 3 426 302,38 zł, tj. 74,97 % planu.

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

- 1) administracją rządową w wysokości 18 943,00 zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 127 399,02 zł, w tym diety radnych 100 050,00 zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 3 032 630,53 zł,
- 4) Spis powszechny i inne w wysokości 15 182,00;
- 5) promocją w kwocie 78 308,60 zł,
- 6) pozostałą działalnością w wysokości 153 839,23 zł, w tym diety sołtysów 61 800,00 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 888,00 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 740,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 353 472,00 zł zrealizowano w wysokości 348 678,94 zł, tj. 98,64%. 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 186 000,00 zł wykonano w wysokości 103 956,93 zł, tj. 55,89% planu. Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 74 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 7 103 266,12 zł zrealizowano na kwotę 6 762 995,28 zł, tj. 95,21% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 4 446 078,08 zł
- 2) oddziały przedszkolne – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 268 887,52 zł
- 3) przedszkola – 777 344,22 zł
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 339 233,51 zł
- 5) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 5 000,00 zł
- 6) stołówki szkolne i przedszkolne – 138 389,85 zł
- 7) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 23 924,73 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 415 110,17 zł,
- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 46 951,91 zł,
- 10) pozostała działalność – 302 075,29 zł.

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe wyniosła: 4 058 988,00 zł.

W ramach jednostek oświatowych prowadzony jest w roku 2021 wydzielony rachunek Dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 7 Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2021.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 161 243,24 zł, zaś wydatkowano w wysokości 138 268,89 zł, co stanowi 85,75 % planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 67 084,00 zł.

Na terenie Gminy Kotła w roku 2021 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 10 sklepów i 1 lokal gastronomiczny.

W ubiegłym roku GKRPA zaopiniowała 2 wnioski przedsiębiorców w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 2 na piwo, 1 na wino, 2 na wódkę. W 2021r. wydano również 2 zezwolenia jednorazowe na piwo. Łączna wartość sprzedanego alkoholu w 2021r. w Gminie Kotła to 3 338 602,60 zł wg. oświadczeń przedsiębiorców. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r. to 72 109,55 zł. Z tych środków wykorzystano kwotę 67 084,00 zł, a do wykorzystania w roku następnym pozostało 5025,53 zł.

W 2021r. po raz pierwszy wpłynęły środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. w wysokości 8367,64 zł.

Powyższe dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 8 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 1 961 459,18 zł wydano kwotę 1 699 448,01 zł, tj. 86,64 % planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej kwota 349 477,55 zł (tj. 94,43 % planu),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 120,84 zł (tj. 34,07% planu)
- 3) 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 11 220,37 zł (tj. 98,54 % planu),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne kwota 172 536,55 zł (tj. 99,25 % planu),
- 5) dodatki mieszkaniowe kwota 18 113,04 zł (tj. 97,60 % planu),
- 6) zasiłki stałe kwota 128 931,47 zł (tj. 99,30 % planu),
- 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 578 278,82 zł (tj. 97,69 % planu),
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 7 580,15 zł (tj. 93,70% planu),
- 9) dożywianie kwota 56 391,20 zł (tj. 98,18 % planu),
- 10) pozostała działalność kwota 376 798,02 zł (tj. 62,81 % planu)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 213 757,26 zł wydatkowano 180 175,17 zł, tj. 84,29 % planu. Wydatki w tym dziale obejmują m. innymi świetlice szkolne – kwota wydatków 141 796,77 zł tj. 98,62 % planu, wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym kwota 21 278,40 zł (tj. 40,24 % planu), wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 17 100,00 zł (tj. 100% planu).

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 6 968 202,03 zł wydano kwotę 6 958 390,20 zł, tj. 99,86% 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 3 530 409,30 zł wydatkowano kwotę 3 043 863,20 zł, tj. 86,22 % 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 2021 przedstawiała się następująco: dochody w rozdziale gospodarka odpadami planowane w kwocie 1 867 525,65 zł zostały wykonane w kwocie 1 650 334,37 zł, tj. 88,37%.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 111 891,66 zł przy planie 116 161,01 zł – 96,32%. Wynagrodzenia od umów zlecenia planowano 2 600,00 zł, które nie zostały zrealizowane. Na pozostałe wydatki w tym: zakup art. biurowych, opłaty za

połączenia wychodzące szkolenia, zakup usług zdrowotnych, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 996,82 zł przy planie 6 049,00 zł tj. 33,01%.

Na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla” Gmina przeznaczyła w roku 2021 kwotę 1 527 095,89 zł. Pozostałe usługi m.in. pocztowe zrealizowano w kwocie 9 350,00 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 r. wynosiły 2 810,25 zł przy planie 15 000,00 zł tj. 18,74%. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wynosiły 18 778,26 zł przy planie 61 131,00 zł tj. 30,72%, są to m.in. wydatki związane z rekultywacją składowisk odpadów, badanie jakości i poziomu wód gruntowych na składowiskach odpadów oraz polisa ubezpieczeniowa zrehabilitowanego składowiska odpadów.

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 2021, oraz w tabeli Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 1 670 000,00 zł, wydano środki w kwocie 697 805,26 zł, tj. 41,78 % planu. Wydatki dotyczące domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby to koszt 545 944,66 zł. Z tego dotacja dla GOKiS to kwota 450 000,00 zł tj. 100 % planu, dotacja dla biblioteki wyniosła 91 000,00zł tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 558 608,00zł, wydatkowano w wysokości 489 256,98 zł, tj. 87,59 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/261/21 Rady Gminy Kotła z dnia 21 grudnia 2021 roku Gmina Kotła ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Głogówko i Grochowice	12 040,00	0,00
2.	710	71004	4300	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotła	27 650,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogówko	16 000,00	16 000,00
4.	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00
5.	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kotła	220 908,00	220 908,00
6.	926	92695	6058	Budowa siłowni zewnętrznych i placu zabaw w Kotli	55 908,00	55 908,00
7.	926	92695	6059	Budowa siłowni zewnętrznych i placu zabaw w Kotli	29 092,00	29 092,00
RAZEM					381 598,00	341 908,00

Z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Kotła pozyskała w 2021r. kwotę w wysokości 600 000,00 zł. Z w/w programu gmina przeznaczyła środki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 157 w m. Krzekotówek – 79 992,56 zł (z tego środki pochodzące z RFIL 57 594,65 zł)
- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 85 w m. Zabiele- 108 594,29 zł (z tego środki pochodzące z RFIL 78 187,88 zł)
- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 464/6 w m. Kozie Doły- 44 445,18 zł (z tego środki pochodzące z RFIL 32 000,53 zł)
- Kotła droga dojazdowa do gruntów rolnych- 390 204,62 zł, (z tego środki pochodzące z RFIL 280 796,77 zł)
- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 89 w m. Zabiele - 160 295,57 zł, (z tego środki pochodzące z RFIL 114 960,90 zł)

Również w roku 2021 Gmina Kotla pozyskała z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu” (realizacja powyższego zadania przewidziana jest w roku 2023).

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

Na planowane dochody w wysokości 7 258 177,78 zł otrzymano 7 253 714,75 zł, tj. 99,94 % planu, co obrazuje **tabela nr 4**.

Planowane wydatki w wysokości 7 258 177,78 zł wykonano w kwocie 7 253 714,75 zł, tj. 99,94 % planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w **tabeli nr 4**.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 2 316 255,47 zł zrealizowano w wysokości 5 163 989,46 zł w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 731 255,47 zł, wolne środki 1 317 032,29zł.

Planowane rozchody w kwocie 1 003 900,00 zł wykonano w kwocie 1 003 900,00zł stanowią spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 888 900,00 zł oraz pożyczki udzielone w kwocie 115 000,00 zł. Plan oraz jego wykonanie obrazuje **tabela nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2021**.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2021 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Kotla Nr XXXV/196/20 z zm. zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 11 100,00 zł, który planowano pokryć pożyczką. Po zmianach planu dochodów i planu wydatków, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na koniec roku 2021 powstała nadwyżka w wysokości 3 827 767,83 zł.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 499 678,37 zł wykonano w wysokości 1 851 393,88 zł, co stanowi 41,15 % planu.

Największy wpływ na realizację planu miały następujące zadania:

-Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla – KOTLA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 390 204,62 zł,

-Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 229 506,40 zł

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kotla) – 221 700,00 zł,

-Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 89 w m. Zabiele- 160 295,57 zł,

-Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kotla- 158 073,40 zł,

-Budowa nowej studni na ujęciu Chociemyśl wraz z wymianą zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody- 133 797,31 zł,

-Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 85 w m. Zabiele - 108 594,29 zł,

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek-3 – 101 361,60 zł- 79 745,60 zł,

-Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 157 w m. Krzekotówek- 79 992,56 zł,

Szczegółowe zestawienie, dotyczące wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Dotacje na zadania bieżące z budżetu Gminy Kotla

1. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych:

a) Dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego:
 - Gminy miejskie i wiejskie- 141 891,40 zł,
 - Gmina Miejska Głogów- 5 000,00 zł,
- dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli- 20 099,11 zł,

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli- 35 800,00 zł,

b) Dotacje podmiotowe:

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli- 450 000,00 zł,

-Biblioteki- 91 000,00 zł,

2. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:

a) Dotacje podmiotowe:

-Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Głogówku- 274 384,57 zł,

-Przedszkola niepubliczne- 43 120,90 zł,

b) Dotacje celowe:

- Gminna Spółka Wodna w Kotli- 16 347,59 zł,

- Parafia Rzymsko-Katolicka w Kotli- 30 000,00 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli- 223 272,00 zł,

- Osoby fizyczne- 14 000,00 zł,

- Osoby fizyczne- 33 571,70 zł,

- Rodzinne ogrody działkowe- 20 000,00 zł,

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 1 477 674,09 zł

wydatkowano kwotę 1 398 487,27 zł, co stanowi 94,64 % planu. Powyższe obrazuje **tabela**

Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2021.

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 31 grudnia 2021r. Gmina Kotla posiadała zobowiązania finansowe w wysokości 6 774 900,00 zł tj. 22,38% wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

Wykaz zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa	Kwota do spłaty na 31.12.2021r.
1.	Umowa pożyczki nr 053/P/OA/LG/2016	34 900,00
2.	Umowa pożyczki nr 084/P/OW/LG/2015	500 000,00
4.	Kredyt umowa 59/KT/2015 -BS Wschowa	200 000,00
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.	2 600 000,00
	Suma	6 774 900,00

W Ó J T
Łukasz Horbatowski

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 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
DOCHODY BIEŻĄCE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	468 264,51	0,00		468 264,51			100,00
	01095	Pozostała działalność	468 264,51			468 264,51			100,00
020		Leśnictwo	2 500,00	0,00		3 181,79	0,00		127,27
	02095	Pozostała działalność	2 500,00			3 181,79			127,27
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 100,00	0,00		728 789,83	0,00		104,40
	40002	Dostarczanie wody	698 100,00			728 789,83			104,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 730,00	0,00		78 462,42	0,00		68,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 670,00			33 785,52			49,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 360,00			44 519,24			98,15
	70095	Pozostała działalność	700,00			157,66			22,52
710		Działalność usługowa	7 800,00	0,00		15 555,79	0,00		199,43
	71035	Cmentarze	7 800,00			15 555,79			199,43
750		Administracja publiczna	36 435,00	0,00		34 885,66	0,00		95,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 953,00			18 946,10			99,96
	75023	Urzędy gmin	1 800,00			0,00			0,00
	75056	Spis powszechny i inee	15 182,00			15 182,00			100,00
	75095	Pozostała działalność	500,00			757,56			151,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	0,00		888,00	0,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00			888,00			100,00
752		Obrona narodowa	700,00	0,00		700,00	0,00		100,00
	75112	Pozostałe wydatki obronne	700,00			700,00			100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00			20 000,00			100,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 743 094,59	0,00		8 284 845,63	0,00		107,00
	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			1 658 935,76			100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 097,59			1 521 706,91			109,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 000,00			670 327,31			91,08
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 960 067,00			4 433 875,65			111,96

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

758	Różne rozliczenia	6 610 532,00	0,00	6 625 027,22	0,00	100,22
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 988,00		4 058 988,00		100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		607 354,00		0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 550 024,00		1 942 670,00		76,18
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 520,00		16 015,22		1 053,63
801	Oświata i wychowanie	593 386,02	248 151,88	504 398,12	184 535,43	85,00
80101	Szkoły podstawowe	106 000,00	0,00	106 800,15	0,00	100,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 002,00		30 868,79		90,79
80104	Przedszkola	117 156,00		113 531,78		96,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450,00		0,00		0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 951,91		46 951,91		100,00
80195	Pozostała działalność	287 826,11	248 151,88	206 245,49	184 535,43	71,66
851	Ochrona zdrowia	57 659,00		48 969,78		0,00
85149	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00		10 000,00		0,00
85195	Pozostała działalność	47 659,00		38 969,78		
852	Pomoc społeczna	1 066 637,21	506 551,96	829 281,95	301 503,96	77,75
85202	Domy Pomocy Społecznej	50 086,00		42 949,06		116,62
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	11 387,00		11 218,37		98,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 201,00		125 238,11		99,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	481,36		478,88		99,48
85216	Zasiłki stałe	129 835,00		128 931,47		99,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 823,40		146 510,82		99,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00		1 050,00		87,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 500,00		35 500,00		100,00
85295	Pozostała działalność	565 123,45	506 551,96	337 405,24	301 503,96	59,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 375,00	0,00	17 022,72	0,00	54,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 375,00		17 022,72		54,26
855	Rodzina	6 725 180,00	0,00	6 719 593,34	0,00	99,92
85501	Świadczenia wychowawcze	4 993 603,00		4 993 516,18		100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 410,00		1 720 945,16		99,68
85503	Karta Dużej Rodziny	167,00		168,00		100,60
85504	Wspieranie rodziny	500,00		500,00		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	4 500,00		4 464,00		99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 793,44	18 327,79	2 753 292,23	1 546,52	127,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 800,00		539 123,03		110,75
90002	Gospodarka odpadami	1 622 450,65		1 321 577,82		81,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 527,79	18 327,79	11 296,52	1 546,52	323,35
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00		875 000,00		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00		2 810,25		18,74
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00		6,54		4,36
90095	Pozostała działalność	2 865,00		3 478,07		121,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 560,00	0,00	35 989,32	0,00	62,52

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 560,00		25 989,32		105,82
	92195	Pozostała działalność	33 000,00		10 000,00		30,30
926		Kultura fizyczna i sport	400 000,00		400 000,00		100,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00		400 000,00		100,00
		Razem dochody bieżące	26 798 634,77	773 031,63	27 569 148,31	487 585,91	102,88
DOCHODY MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 908,00		0,00		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	55 908,00		0,00		
600		Transport i łączność	92 430,00		99 870,00		108,05
	60016	Drogi publiczne gminne	92 430,00		92 430,00		100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00		7 440,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00		55 071,79		12,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00		55 071,79		12,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00		80 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00		80 000,00		100,00
758		Różne rozliczenia	1 502 364,27		2 409 904,27		160,41
	75802	Uzupetnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00		900 000,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 364,27		9 904,27		418,91
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00		1 500 000,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	700,00		30 236,00		43,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700,00		30 236,00		43,19
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	21 200,00		22 265,04		105,02
	90095	Pozostała działalność	21 200,00		22 265,04		105,02
		Razem dochody majątkowe	2 204 602,27		2 697 347,10		122,35
		DOCHODY OGÓŁEM	29 003 237,04	773 031,63	30 266 495,41	487 585,91	104,36

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 172,51	468 264,51	89,33%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	55 908,00	0,00	0,00%
		6258	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 (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)	55 908,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	468 264,51	468 264,51	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	468 264,51	468 264,51	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	3 181,79	127,27%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	3 181,79	127,27%
		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	3 181,79	127,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 100,00	728 789,83	104,40%
	40002		Dostarczanie wody	698 100,00	728 789,83	104,40%
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	725 669,31	104,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 061,48	102,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,04	59,04%
600			Transport i łączność	92 430,00	99 870,00	108,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	92 430,00	92 430,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 430,00	92 430,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	7 440,00	#DZIEL/01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 440,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	566 730,00	133 534,21	23,56%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 670,00	33 785,52	49,20%
		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	33 435,04	48,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	350,48	97,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 360,00	99 591,03	20,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	38 493,46	98,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	55 071,79	12,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	21,53	53,83%
	70095		Pozostała działalność	700,00	157,66	22,52%
		0830	Wpływy z usług	700,00	157,25	22,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,41	
710			Działalność usługowa	7 800,00	15 555,79	199,43%
	71035		Cmentarze	7 800,00	15 555,79	199,43%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	15 555,79	199,43%
750		Administracja publiczna	36 435,00	34 885,66	95,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 953,00	18 946,10	99,96%
	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	18 943,00	18 943,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	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	15 182,00	15 182,00	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	15 182,00	15 182,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	500,00	757,56	151,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	757,56	151,51%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00%
	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%
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	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%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 743 094,59	8 284 845,63	107,00%
	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	1 658 935,76	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	1 316 417,94	100,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	191 845,00	98,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	142 037,00	97,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	7 497,00	79,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	1 138,82	5694,10%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

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	1 386 097,59	1 521 706,91	109,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	757 218,25	109,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	474 266,19	103,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 293,00	117,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	23 088,40	135,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 347,59	40 454,85	105,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 200,00	219 499,60	124,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 603,31	216,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 283,31	164,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 000,00	670 327,31	91,08%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 367,64	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	11 708,30	195,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	610 000,00	559 186,48	91,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	72 109,54	110,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	18 494,52	33,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,83	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	190,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 960 067,00	4 433 875,65	111,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 838 367,00	4 154 773,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 700,00	279 102,65	229,34%
758		Różne rozliczenia	8 112 896,27	9 034 931,49	111,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 988,00	4 058 988,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 988,00	4 058 988,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 507 354,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	607 354,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 550 024,00	1 942 670,00	76,18%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 550 024,00	1 942 670,00	76,18%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 884,27	25 919,49	667,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	183,41	39,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	5 248,75	499,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	720,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 862,66	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 364,27	2 364,27	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 540,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

801			Oświata i wychowanie	594 086,02	534 634,12	89,99%
	80101		Szkoły podstawowe	106 700,00	106 800,15	100,09%
		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	626,66	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	942,00	94,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	231,49	0,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 002,00	30 868,79	90,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 741,00	58,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 002,00	29 127,79	93,95%
	80104		Przedszkola	117 156,00	113 531,78	96,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 400,00	85,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 156,00	110 131,78	97,33%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 450,00	30 236,00	2085,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 236,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 951,91	46 951,91	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	46 951,91	46 951,91	100,00%
	80195		Pozostała działalność	287 826,11	206 245,49	71,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	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)	248 151,88	184 535,43	74,36%
		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)	39 354,23	21 710,06	55,17%
851			Ochrona zdrowia	57 659,00	48 969,78	84,93%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	47 659,00	38 969,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 104,00	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	587,00	585,78	99,79%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 072,00	29 280,00	62,20%
852		Pomoc społeczna	1 066 637,21	829 281,95	77,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 086,00	42 949,06	85,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 086,00	42 949,06	85,75%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	11 387,00	11 218,37	98,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 387,00	11 218,37	98,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 201,00	125 238,11	99,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 201,00	125 238,11	99,24%
	85125	Zasiłki stałe	481,36	478,88	99,48%
	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	481,36	487,88	98,66%
	85216	Ośrodki pomocy społecznej	129 835,00	128 931,47	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 835,00	128 931,47	99,30%
	85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 823,40	146 510,82	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	149,00	110,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 688,40	146 361,82	99,78%
	85228	Pomoc w zakresie żywienia	1 200,00	1 050,00	87,50%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 050,00	87,50%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	35 500,00	35 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	565 123,45	337 405,24	59,70%
	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	2 988,38	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	311,62	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)	506 551,96	298 515,58	58,93%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	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)	52 821,49	31 128,18	58,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	80,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750,00	461,48	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 375,00	17 022,72	54,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 375,00	17 022,72	54,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 375,00	17 022,72	54,26%
855		Rodzina	6 725 180,00	6 719 593,34	99,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 993 603,00	4 993 516,18	100,00%
	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	4 993 603,00	4 993 516,18	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 410,00	1 720 945,16	99,68%
	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)	1 708 410,00	1 704 073,49	99,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	16 871,67	93,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	168,00	100,60%
	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	167,00	167,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	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	4 500,00	4 464,00	99,20%
	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	4 500,00	4 464,00	99,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 993,44	2 775 557,27	127,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 800,00	539 123,03	110,75%
	0830	Wpływy z usług	485 000,00	539 123,03	111,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 450,65	1 321 577,82	81,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 450,65	1 315 425,96	81,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 338,63	77,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 813,23	190,66%
90005		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 527,79	11 296,52	30,93%
	2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	18 327,79	1 546,52	8,44%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	9 750,00	53,57%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	875 000,00	0,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	875 000,00	0,00%
90019		Pozostała działalność	15 000,00	2 810,25	18,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 810,25	18,74%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	6,54	4,36%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	6,54	4,36%
90095		Pozostała działalność	24 065,00	25 743,11	106,97%
	0580	Grzywny i inne kary	300,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	600,00	3 178,07	529,68%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	2 265,04	188,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	300,00	48,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 560,00	35 989,32	62,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 560,00	25 989,32	105,82%
	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	19 503,10	117,77%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 478,62	80,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,60	0,00%
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	10 000,00	30,30%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	100,00%
RAZEM:			29 003 237,04	30 266 495,41	104,36%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 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	
WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	517 232,10		507 514,45		98,12
	01008	Melioracje wodne	23 347,59		16 347,59		70,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 820,00		11 685,00		
	01030	Izby rolnicze	13 800,00		11 217,35		81,29
	01095	Pozostała działalność	468 264,51		468 264,51		100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 803,09		423 971,37		93,63
	40002	Dostarczanie wody	452 803,09		423 971,37		93,63
600		Transport i łączność	298 326,24		268 318,24		89,94
	60016	Drogi publiczne gminne	224 921,24		208 727,61		92,80
	60017	Drogi wewnętrzne	49 985,00		36 177,90		
	60095	Pozostała działalność	23 420,00		23 412,73		99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 220,00		86 368,98		81,31
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 286,00		57 847,85		82,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 934,00		28 521,13		79,37
710		Działalność usługowa	208 504,00		182 588,57		87,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 050,00		160 801,00		99,23
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1 000,00		0,00		0,00
	71035	Cmentarze	45 454,00		21 787,57		47,93
750		Administracja publiczna	3 570 079,93	55 845,78	3 403 142,38	52 871,99	95,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 943,00		18 943,00		100,00
	75022	Rady gmin	128 720,00		127 399,02		98,97
	75023	Urzędy gmin	3 182 063,31		3 032 630,53		95,30
	75056	Spis powszechny i inne	15 182,00		15 182,00		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	90 370,00		78 308,60		86,65
	75095	Pozostała działalność	134 801,62	55 845,78	130 679,23	52 871,99	96,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00		888,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00		888,00		100,00
752		Obrona cywilna	740,00		740,00		100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	740,00		740,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 772,00		126 978,94		96,36
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00		2 500,00		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00		3 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 272,00		121 478,94		96,20

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

757		Obsługa długu publicznego	186 000,00		103 956,93	55,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00		103 956,93	55,89
758		Różne rozliczenia	74 000,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 872 266,12	192 306,10	6 533 488,88	192 166,13
	80101	Szkoły podstawowe	4 615 537,28	186 795,30	4 446 078,08	186 674,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	269 096,94		268 887,52	99,92
	80104	Przedszkola	841 301,08		777 344,22	92,40
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	434 033,40		339 233,51	78,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 004,00		5 000,00	99,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 652,65		138 389,85	99,81
	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	24 146,26		23 924,73	99,08
	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	417 752,10		415 110,17	99,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 951,91		46 951,91	100,00
	80195	Pozostała działalność	79 790,50	5 510,80	72 568,89	5 491,49
851		Ochrona zdrowia	161 243,24		138 268,89	85,75
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 100,00		20 099,11	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00		0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00		15 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 056,24		67 084,00	89,38
	85195	Pozostała działalność	45 087,00		36 085,78	80,04
852		Pomoc społeczna	1 961 459,18	506 561,40	1 699 448,01	320 097,49
	85202	Domy pomocy społecznej	370 105,00		349 477,55	94,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354,63		120,84	34,07
	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	11 387,00		11 220,37	98,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 832,35		172 536,55	99,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 558,36		18 113,04	97,60
	85216	Zasiłki stałe	129 835,00		128 931,47	99,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 968,39		578 278,82	97,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 090,00		7 580,15	93,70
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	57 434,00		56 391,20	98,18

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

	85295	Pozostała działalność	599 894,45	506 561,40	376 798,02	320 097,49	62,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 757,26		180 175,17		84,29
	85401	Świetlice szkolne	143 782,26		141 796,77		98,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 875,00		21 278,40		40,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 100,00		17 100,00		100,00
855		Rodzina	6 968 202,03	0,00	6 958 390,20	0,00	99,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 993 603,00		4 993 516,18		100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 638,00		1 783 158,67		99,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00		167,00		100,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 794,03		29 166,56		97,89
	85508	Rodziny zastępcze	152 500,00		147 917,79		97,00
	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	4 500,00		4 464,00		99,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 920,95	18 327,79	2 932 533,85	16 598,69	88,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 552,99		635 029,42		91,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 867 525,65		1 650 334,37		88,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 800,00		42 990,71		91,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 616,65	18 327,79	35 520,40	16 598,69	83,35
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	940,00		940,00		100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 825,00		274 900,61		88,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 131,00		18 778,26		30,72
	90095	Pozostała działalność	299 529,66		274 040,08		91,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00		677 805,26		90,37
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	576 400,00		525 944,66		91,25
	92116	Biblioteki	91 000,00		91 000,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	52 600,00		30 860,60		58,67
926		Kultura fizyczna i sport	22 500,00		20 847,58		92,66
	92601	Obiekty sportowe	18 900,00		18 702,58		98,96
	92695	Pozostała działalność	3 600,00		2 145,00		59,58
		Razem wydatki bieżące	25 815 914,14	773 041,07	24 245 425,70	581 734,30	93,92
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 370,00		161 120,30	0,00	81,63
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 370,00		161 120,30		81,63
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000,00		133 797,31		82,08
	40002	Dostarczanie wody	163 000,00		133 797,31		82,08
600		Transport i łączność	1 020 012,02		824 279,12		80,81
	60016	Drogi publiczne gminne	531 412,02		450 649,80		84,80
	60017	Drogi wewnętrzne	488 600,00		373 629,32		0,00
750		Administracja publiczna	1 000 000,00		23 160,00		2,32
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00		23 160,00		2,32

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 700,00		221 700,00		100,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	221 700,00		221 700,00		100,00
801	Oświata i wychowanie	231 000,00	0,00	229 506,40	0,00	99,35
	90195 Pozostała działalność	231 000,00	0,00	229 506,40	0,00	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 488,35		111 329,35		52,89
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 888,35		8 311,65		11,56
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00		33 571,70		81,88
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600,00		12 546,00		99,57
	90095 Pozostała działalność	85 000,00		56 900,00		66,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00		20 000,00		2,17
	92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	920 000,00		20 000,00		2,17
926	Kultura fizyczna i sport	536 108,00		468 409,40		100,00
	92695 Pozostała działalność	536 108,00		468 409,40		100,00
	Razem wydatki majątkowe	4 499 678,37	0,00	2 193 301,88	0,00	48,74
	WYDATKI OGÓŁEM	30 315 592,51	773 041,07	26 438 727,58	581 734,30	87,21

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 602,10	668 634,75	93,57%
	01008		Melioracje wodne	23 347,59	16 347,59	70,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 347,59	16 347,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 190,00	172 805,30	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	11 685,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 370,00	147 120,30	84,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	14 000,00	58,33%
	01030		Izby rolnicze	13 800,00	11 217,35	81,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	11 217,35	81,29%
	01095		Pozostała działalność	468 264,51	468 264,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,37	6 420,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,88 zł	1 097,88	100,00%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	157,30 zł	157,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,10 zł	1 506,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 082,86	459 082,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 803,09	557 768,68	90,58%
	40002		Dostarczanie wody	615 803,09	557 768,68	90,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 560,30	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 260,00	115 789,99	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	6 977,19	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	17 996,94	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 497,93	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	63 614,53	96,83%
		4260	Zakup energii	141 500,00	132 719,43	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	31 737,82	81,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,25	10 928,06	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 664,49	97,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	7 017,07	70,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 117,80	82,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 303,01	85,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	3 488,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 353,60	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,75	730,12	97,64%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	133 797,31	82,08%
600			Transport i łączność	1 318 338,26	1 092 597,36	82,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	756 333,26	659 377,41	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 108,37	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 564,56	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 951,24	156 084,68	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 312,02	450 649,80	85,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	538 585,00	409 807,22	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4300	Zakup usług pozostałych	43 185,00	36 177,90	83,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 600,00	373 629,32	76,47%
60095		Pozostała działalność	23 420,00	23 412,73	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	23 412,73	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 220,00	86 368,98	81,31%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 286,00	57 847,85	82,30%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 658,19	82,91%
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 264,24	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 490,00	83,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	31 449,42	73,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	986,00	986,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 934,00	28 521,13	79,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 934,00	26 521,13	80,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67%
710		Działalność usługowa	208 504,00	182 588,57	87,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 050,00	160 801,00	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 050,00	160 801,00	99,23%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	45 454,00	21 787,57	47,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 924,90	36,56%
	4260	Zakup energii	1 500,00	695,57	46,37%
	4300	Zakup pozostałych usług	8 087,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 867,00	18 167,10	65,19%
750		Administracja publiczna	4 570 079,93	3 426 302,38	74,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 943,00	18 943,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,57	15 680,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,50	2 615,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,93	646,93	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 720,00	127 399,02	98,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 050,00	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 121,15	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	17 465,24	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 762,63	99,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 182 063,31	3 032 630,53	95,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	12 768,92	59,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 082,18	1 951 713,46	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	141 765,71	88,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 925,10	344 251,85	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 760,00	41 846,95	85,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 550,00	99 566,11	95,23%
	4260	Zakup energii	48 420,00	40 601,27	83,85%
	4270	Zakup usług remontowych	12 064,27	10 997,27	91,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 370,00	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 132,70	258 007,51	97,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	19 837,99	98,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 100,81	67,51%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 195,32	93,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 209,06	57 209,06	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 717,20	88,06%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	790,00	26,33%
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 888,40	75,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 940,00	10 552,70	50,39%
75056		Spis powszechny i inne	15 182,00	15 182,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 616,00	14 616,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 370,00	78 308,60	86,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 625,00	65,84%
	4210	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 338,10	80,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 270,00	58 345,50	92,22%
75095		Pozostała działalność	1 134 801,62	153 839,23	13,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 600,00	61 800,00	98,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	37 551,91	35 034,42	93,30%
	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)	5 049,48	4 829,58	95,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	6 309,62	5 997,27	95,05%
	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)	922,89	826,72	89,58%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	892,27	840,52	94,20%
	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)	127,11	116,25	91,46%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	10 689,54	10 647,42	99,61%
	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)	4 652,58	4 652,58	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 530,06	5 530,06	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	402,44	352,36	87,56%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (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)	63,72	52,05	81,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	23 160,00	2,32%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00%
	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%
752		Obrona narodowa	740,00	740,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	740,00	740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 472,00	348 678,94	98,64%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 972,00	343 178,94	98,62%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 572,00	1 572,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 544,50	6 180,00	81,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 455,50	21 350,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 860,00	45 161,56	98,48%
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 530,54	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 915,04	68,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 261,00	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 406,15	99,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	568,65	75,82%
	4430	Różne opłaty i składki	14 540,00	14 534,00	99,96%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 700,00	221 700,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	186 000,00	103 956,93	55,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	103 956,93	55,89%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 000,00	103 956,93	55,89%
758		Różne rozliczenia	74 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 103 266,12	6 762 995,28	95,21%
	80101	Szkoły podstawowe	4 615 537,28	4 446 078,08	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 156,00	159 130,88	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 274,00	2 817 243,11	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	89 523,46	89 438,76	99,91%
	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)	10 533,33	10 522,20	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 560,00	212 551,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 293,00	522 248,54	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	15 392,18	15 374,47	99,88%
	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)	1812,85	1808,75	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 899,00	43 890,46	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1723,79	1715,32	99,51%
	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)	206,03	201,8	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 323,98	102 517,90	42,84%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	75 730,00	75 725,39	99,99%
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)	19 070,00	19 068,67	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 382,79	99,28%
4260	Zakup energii	165 020,00	146 160,46	88,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	6 408,50	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	37 621,02	92,89%
4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 294,74	4 294,74	100,00%
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)	505,26	505,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 120,00	23 623,55	69,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 514,68	99,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 828,99	122 828,99	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 883,80	99,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 131,42	96,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 460,00	10 444,68	99,85%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	131,13	125,96	96,06%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (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)	19,54	14,82	75,84%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 096,94	268 887,52	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 358,00	11 345,52	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 191,00	191 152,24	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00	12 458,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 431,00	36 419,93	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	5 038,86	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1483,84	93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	855,00	99,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	439,00	99,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,94	9 683,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	10,68	53,40%
80104	Przedszkola	841 301,08	777 344,22	92,40%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	141 891,40	99,22%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 000,00	317 505,47	84,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 990,00	12 932,81	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 420,00	202 360,94	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	11 967,23	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 430,00	36 418,67	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 084,62	98,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 716,75	98,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	915,00	915,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 308,67	45,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	531,00	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	3 405,93	72,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 361,96	78,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,68	86,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 033,08	14 033,08	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	756,60	99,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	522,41	94,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 033,40	339 233,51	78,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	210,00	38,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	44 385,34	48,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	2 944,98	42,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 193,27	71,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	1 227,40	50,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	35 037,15	71,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	3 446,19	24,81%
	4270	Zakup usług remontowych	9 869,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 906,31	236 043,13	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 561,20	42,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,83	484,59	96,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 004,00	5 000,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	2 000,00	99,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 652,65	138 389,85	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 517,00	100 487,74	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 419,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00	18 444,76	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 518,65	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 439,07	97,56%
	4260	Zakup energii	1 510,00	1 472,97	97,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	359,50	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	451,80	90,36%
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	24 146,26	23 924,73	99,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	683,48	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 334,00	18 332,06	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,00	184,31	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 284,93	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	318,08	83,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	681,92	97,42%
	4260	Zakup energii	150,00	100,50	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	97,19	64,79%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,26	242,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	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 szkołach artystycznych	417 752,10	415 110,17	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 298,68	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 304,00	288 290,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	20 859,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00	55 229,04	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	5 524,56	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 841,18	67,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 039,82	51,99%
	4260	Zakup energii	2 460,00	2441,88	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	635,95	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,10	15 898,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,73	50,73%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 951,91	46 951,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,87	464,87	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 487,04	46 487,04	100,00%
80195		Pozostała działalność	310 790,50	302 075,29	97,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 606,11	4 590,00	99,65%
	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)	541,89	540	99,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	791,8	789,06	99,65%
	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)	93,15	92,79	99,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	112,89	112,43	99,59%
	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)	13,28	13,23	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	12300,00	64,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 831,38	53 831,38	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	229 506,40	99,35%
851		Ochrona zdrowia	161 243,24	138 268,89	85,75%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 100,00	20 099,11	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 100,00	20 099,11	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 056,24	67 084,00	89,38%
	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	15 804,00	15 804,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 352,24	10 380,00	59,82%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
85195		Pozostała działalność	45 087,00	36085,78	80,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,46	21022,18	74,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,16	3573,11	71,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,88	515,05	71,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,96	5748,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	5099,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,76	19,76	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,78	107,72	30,45%
852		Pomoc społeczna	1 961 459,18	1 699 448,01	86,64%
85202		Domy pomocy społecznej	370 105,00	349 477,55	94,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 105,00	349 477,55	94,43%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354,63	120,84	34,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,65	104,86	30,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,98	15,98	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	11 387,00	11 220,37	98,54%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 387,00	11 220,37	98,54%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 832,35	172 536,55	99,25%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,42	58,42	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	168 721,20	167 635,40	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 049,80	4 839,80	95,84%
	4580	Pozostałe odsetki	2,93	2,93	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	18 558,36	18 113,04	97,60%
	3110	Świadczenia społeczne	18 548,94	18 103,66	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,42	9,38	99,58%
85216		Zasiłki stałe	129 835,00	128 931,47	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	129 835,00	128 931,47	99,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 968,39	578 278,82	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,11	3 490,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 304,28	372 846,50	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 966,01	21 966,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 501,00	59 238,78	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 372,00	5 514,48	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 277,00	37 391,97	95,20%
	4260	Zakup energii	1160,00	1053,55	90,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1470,00	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 317,99	48 004,73	97,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 910,00	4 852,61	98,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 332,48	6 584,30	89,80%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4430	Różne opłaty i składki	56,35	56,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 648,17	11 647,26	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego	800,00	799,20	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 363,00	3 363,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 090,00	7 580,15	93,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 425,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 115,15	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 040,00	97,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	57 434,00	56 391,20	98,18%
	3110	Świadczenia społeczne	57 434,00	56 391,20	98,18%
85295		Pozostała działalność	599 894,45	376 798,02	62,81%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2 988,38	2 988,38	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)	311,62	311,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 345,00	11 921,42	89,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	189 610,80	158 842,87	83,77%
	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)	19 771,96	16 563,59	83,77%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 705,27	1 705,27	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (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)	177,82	177,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	1 990,35	75,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	33 410,03	27 140,62	81,23%
	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)	3 483,88	2 830,14	81,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	273,42	83,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 254,70	3 020,50	70,99%
	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)	443,67	314,97	70,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	21 344,29	15 364,77	71,99%
	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)	2 225,71	1 602,19	71,99%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,00	6 319,05	38,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	131 807,21	90 223,40	68,45%
	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)	13 744,40	9 413,06	68,49%
	4287	Zakup usług zdrowotnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	199,23	117,72	59,09%
	4289	Zakup usług zdrowotnych (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)	20,77	12,28	59,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 840,00	48,97%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	113 299,64	17 581,97	15,52%
	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)	11 804,07	1 806,11	15,30%
	4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 028,23	1 708,12	56,41%
	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)	315,77	178,12	56,41%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 913,62	1 403,87	28,57%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (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)	512,38	146,39	28,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 757,26	180 175,17	84,29%
	85401	Świetlice szkolne	143 782,26	141 796,77	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 710,00	6 344,57	94,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 286,00	90 853,78	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 711,47	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 107,99	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 550,40	92,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 190,89	95,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 015,14	72,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,26	4 966,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	56,27	37,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 875,00	21 278,40	40,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 875,00	21 278,40	40,24%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 100,00	17 100,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 100,00	100,00%
855		Rodzina	6 968 202,03	6 958 390,20	99,86%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 993 603,00	4 993 516,18	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 951 528,00	4 951 441,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 360,00	32 360,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 926,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723,00	723,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 638,00	1 783 158,67	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 664 599,53	1 661 199,43	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797,00	87 860,59	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00	7 201,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 433,47	16 433,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	2 361,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 332,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 857,18	92,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	813,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	167,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	167,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	29 794,03	29 166,56	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,34	537,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842,10	16 224,79	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 631,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 380,86	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	514,98	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,31	676,31	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,28	2 450,28	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	152 500,00	147 917,79	97,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	147 917,79	97,00%
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 ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 500,00	4 464,00	99,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 464,00	99,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 409,30	3 043 863,20	86,22%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 441,34	643 341,07	84,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 735,82	76,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 527,72	163 748,77	95,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 663,02	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,91	27 877,90	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,93	3 103,51	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	52 532,87	89,95%
	4260	Zakup energii	125 000,00	108 570,07	86,86%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 885,31	75,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 002,08	115 024,51	90,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 591,24	93,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 840,56	71,01%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	121 112,89	96,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	5 038,35	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	814,60	54,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,35	8 311,65	69,91%
90002		Gospodarka odpadami	1 867 525,65	1 650 334,37	88,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,59	92 275,57	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,69	5 631,69	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 758,47	13 080,84	95,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	765,33	703,52	91,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	789,46	26,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 742 715,64	1 536 445,89	88,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	301,35	30,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	831,01	83,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,93	200,04	97,61%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 800,00	42 990,71	91,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 559,45	97,68%
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	24 431,26	87,88%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 616,65	69 092,10	82,63%
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)	2 854,50	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321,81	8 499,80	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	13 995,52	13 842,88	98,91%
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)	2 469,81	2 442,83	98,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,80	1 453,46	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2 400,74	2 374,54	98,91%
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)	423,68	419,07	98,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	252,99	208,26	82,32%
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	342,89	339,15	98,91%
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)	60,51	59,84	98,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,50	2 503,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	3 200,01	99,97%
4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 546,52	0,00	0,00%
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)	272,92	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,90	127,50	82,31%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	42,12	42,12	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (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)	7,44	7,44	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	33 571,70	81,88%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	940,00	940,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 425,00	287 446,61	89,15%
	4260	Zakup energii	132 500,00	117 662,94	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 325,00	157 237,67	88,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 546,00	99,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 131,00	18 778,26	30,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 731,00	18 778,26	35,61%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	384 529,66	330 940,08	86,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,90	1 867,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	41 856,31	89,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 874,77	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 192,27	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,70	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	92 159,85	99,74%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 663,83	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 142,80	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 050,00	86,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 088,00	56 436,42	93,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	912,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 328,87	76,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 399,66	10 399,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,40	155,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	36 900,00	56,77%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	697 805,26	41,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 496 400,00	545 944,66	36,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 465,05	91,92%
	4260	Zakup energii	37 000,00	35 889,74	97,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 998,64	88,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 530,63	70,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 060,60	45,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	20 000,00	2,17%
	92116	Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	52 600,00	30 860,60	58,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 214,00	12,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 646,60	89,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	558 608,00	489 256,98	87,59%
	92601	Obiekty sportowe	18 900,00	18 702,58	98,96%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,90	7 515,90	100,00%
	4260	Zakup energii	9 429,23	9 233,31	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,87	1 953,37	99,92%
92695		Pozostała działalność	539 708,00	470 554,40	100,00%
	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	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 145,00	93,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 108,00	383 409,40	84,99%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	55 908,00	55 908,00	100,00%
	6059	Wydatki 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)	29 092,00	29 092,00	100,00%
	RAZEM:		30 315 592,51	26 438 727,58	87,21%

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2021

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	197 370,00	161 120,30	81,63
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 370,00	161 120,30	81,63
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 161, Nr 217 w miejscowości Krzekotówek-2	27 000,00	26 500,00	98,15
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek-3	123 000,00	101 361,60	82,41
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 118/10, Nr 215/1 w miejscowości Krzekotówek -1	23 370,00	19 258,70	82,41
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	14 000,00	58,33
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000,00	133 797,31	82,08
	40002	Dostarczanie wody	163 000,00	133 797,31	82,08
		Budowa nowej studni na ujęciu Chociemyśl wraz z wymianą zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody	163 000,00	133 797,31	82,08
600		Transport i łączność	1 020 012,02	808 279,12	79,24
	60016	Drogi publiczne gminne	531 412,02	434 649,80	81,79
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogówko	16 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla - Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 464/6 w m. Kozie Doły	44 500,00	44 445,18	99,88
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla - KOTLA droga dojazdowa do gruntów rolnych	395 000,00	390 204,62	0,00
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Modernizacja drogi nr 100035D w m. Głogówko	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych	22 812,02	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0,00
	60017	Drogi publiczne gminne	488 600,00	373 629,32	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kotla	50 000,00	8 730,00	0,00
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 54/7 w m. Głogówko	80 000,00	16 016,90	20,02
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 85 w m. Zabiele	108 600,00	108 594,29	99,99
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 157 w m. Krzekotówek	80 000,00	79 992,56	99,99
		Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla- Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 89 w m. Zabiele	170 000,00	160 295,57	94,29
750		Administracja publiczna	1 000 000,00	23 160,00	2,32
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	23 160,00	2,32
		RFIL-Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	1 000 000,00	23 160,00	2,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 700,00	221 700,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 700,00	221 700,00	100,00
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 700,00	221 700,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	231 000,00	229 506,40	99,35
	80195	Pozostała działalność	231 000,00	229 506,40	99,35
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	231 000,00	229 506,40	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 488,35	111 329,35	52,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 888,35	8 311,65	11,56
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Kotla	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,35	8 311,65	69,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	33 571,70	81,88
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	33 571,70	81,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600,00	12 546,00	99,57
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kotla	12 600,00	12 546,00	99,57
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	56 900,00	66,94
		Rekultywacja składowisk odpadów w Cebrze i Grochowicach	65 000,00	36 900,00	56,77
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	920 000,00	0,00	0,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	900 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	536 108,00	162 501,40	0,00
	92695	Pozostała działalność	536 108,00	162 501,40	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych i placu zabaw w miejscowości Kotła	70 000,00	4 428,00	6,33
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kotła	220 908,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kotła	160 200,00	158 073,40	98,67
		PROW Budowa siłowni zewnętrznych i placu zabaw w miejscowości Kotła	55 908,00	0,00	0,00
		PROW Budowa siłowni zewnętrznych i placu zabaw w miejscowości Kotła	29 092,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	4 499 678,37	1 851 393,88	41,15

Tabela Nr 4

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
w roku 2021**

Dz.	Rozdz.	OKREŚLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	468 264,51	468 264,51	100,0	468 264,51	468 264,51	100,00
	01095	Pozostała działalność	468 264,51	468 264,51	100,0	468 264,51	468 264,51	100,00
750		Administracja publiczna	34 125,00	34 125,00	100,0	34 125,00	34 125,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 943,00	18 943,00	100,0	18 943,00	18 943,00	100,00
	75056	Spis powszechny inne	15 182,00	15 182,00	100,0	15 182,00	15 182,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,0	888,00	888,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,0	888,00	888,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 951,91	46 951,91	100,0	46 951,91	46 951,91	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 951,91	46 951,91	100,0	46 951,91	46 951,91	0,00
851		Ochrona zdrowia	587,00	585,78	99,8	587,00	585,78	99,79
	85195	Pozostała działalność	587,00	585,78	99,8	587,00	585,78	99,79
852		Pomoc społeczna	481,36	478,88	99,5	481,36	478,88	99,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	481,36	478,88	99,5	481,36	478,88	99,48
855		Rodzina	6 706 680,00	6 702 220,67	99,9	6 706 680,00	6 702 220,67	99,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 993 603,00	4 993 516,18	100,0	4 993 603,00	4 993 516,18	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 410,00	1 704 073,49	99,7	1 708 410,00	1 704 073,49	99,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	167,00		167,00	167,00	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	4 500,00	4 464,00	99,2	4 500,00	4 464,00	99,20
		OGÓŁEM	7 258 177,78	7 253 714,75	99,94	7 258 177,78	7 253 714,75	99,94

Tabela Nr 5

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					747 754,50	743 790,51	99,47
Dotacje celowe					206 754,50	202 790,51	98,08
dla jednostek samorządu terytorialnego					150 854,50	146 891,40	97,37
1.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	143 000,00	141 891,40	99,22
2.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	900	90005	2319	Gmina Polkowice	2 854,50	0,00	0,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					55 900,00	55 899,11	100,00
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	20 100,00	20 099,11	100,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	35 800,00	35 800,00	100,00
Dotacje podmiotowe					541 000,00	541 000,00	100,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	450 000,00	450 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					729 919,59	654 696,76	89,69
Dotacje podmiotowe					374 000,00	317 505,47	84,89
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Głogówku	330 000,00	274 384,57	83,15
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	44 000,00	43 120,90	98,00
Dotacje celowe					355 919,59	337 191,29	94,74
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	16 347,59	16 347,59	100,00
2.	010	01010	6230	Osoby fizyczne	24 000,00	14 000,00	58,33
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	41 000,00	33 571,70	81,88
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kotli	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli	1 572,00	1 572,00	100,00
6.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli	221 700,00	221 700,00	100,00
7.	900	90095	6230	Rodzinne ogrody działkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	926	92695	2360	Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	1 300,00	0,00	0,00
Ogółem					1 477 674,09	1 398 487,27	94,64

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 2021

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	2 810,25	18,74%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 810,25	18,74%
			RAZEM DOCHODY	15 000,00	2 810,25	18,74%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 131,00	18 778,26	30,72
	90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 731,00	18 778,26	35,61
			RAZEM WYDATKI	61 131,00	18 778,26	30,72

Tabela nr 7

Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2021

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 700,00	100 460,06	71,91
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	139 700,00	100 460,06	71,91
	80101		Szkoły Podstawowe	8 700,00	6 477,76	74,46
		0610	wpływy z tyt. opłat za wydawanie świadectw	200,00	214,00	107,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 763,76	79,40
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	1 500,00	60,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	93 750,81	72,12
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 663,21	98,88
		0830	wpływy z usług	100 000,00	64 087,60	64,09
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		231,49	
WYDATKI						
Oświata i wychowanie				139 700,00	100 460,06	71,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny				139 700,00	100 460,06	71,91
	80101		Szkoły Podstawowe	8 700,00	6 665,75	76,62
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	231,49	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 871,46	96,253
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	562,80	28,14
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	93 087,86	71,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 909,88	95,49
		4220	zakup żywności	128 000,00	91 177,98	71,233
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		706,45	

Tabela Nr 8

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	72 109,54	110,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 000,00	72 109,54	110,94
		RAZEM DOCHODY	65 000,00	72 109,54	110,94
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	76 056,24	67 084,00	88,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 056,24	67 084,00	89,38
		RAZEM WYDATKI	76 056,24	67 084,00	88,20

Tabela nr 9

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2021

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 316 255,47	5 048 287,76	217,95
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 131 255,47	3 731 255,47	329,83
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	385 000,00	1 317 032,29	342,09
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 003 900,00	1 003 900,00	100,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	115 000,00	115 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	888 900,00	888 900,00	100,00

Tabela Nr 10

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2021**

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 450,65	1 321 577,82	81,46
	90002	Gospodarka odpadami	1 622 450,65	1 321 577,82	81,46
		RAZEM DOCHODY	1 622 450,65	1 321 577,82	81,46
WYDATKI					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 525,65	1 650 334,37	88,37
	90002	Gospodarka odpadami	1 867 525,65	1 650 334,37	88,37
		Wynagrodzenia i pochodne pracownika	110 529,32	106 259,97	96,14
		Wynagrodzenia za inkaso i od umów zlecenia	8 231,69	5 631,69	68,41
		Pozostałe wydatki, w tym: zakup art. biurowych, opłaty za połączenia wychodzące, badania okresowe pracowników, szkolenia, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki	6 049,00	1 996,82	33,01
		Wywóz odpadów komunalnych zg. z zawartą umową	1 742 715,64	1 536 445,89	88,16
		Pozostałe usługi			
		RAZEM WYDATKI	1 867 525,65	1 650 334,37	88,37

Tabela Nr 11

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	%
750			Administracja publiczna	55 845,78	52 871,99	94,67%
	75095		Pozostała działalność	55 845,78	52 871,99	94,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	37 551,91	35 034,42	93,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	6 309,62	5 997,27	95,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	892,27	840,52	94,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	10 689,54	10 647,42	99,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	402,44	352,36	87,56%
801			Oświata i wychowanie	192 306,10	192 166,13	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	186 795,30	186 674,64	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	89 523,46	89 438,76	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	15 392,18	15 374,47	99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	1 723,79	1 715,32	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	75 730,00	75 725,39	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	4 294,74	4 294,74	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	131,13	125,96	96,06%
	80195		Pozostała działalność	5 510,80	5 491,49	99,65%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	4 606,11	4 590,00	99,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	791,80	789,06	99,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Kotla)	112,89	112,43	99,59%
852		Pomoc społeczna	506 561,40	320 097,49	63,19%
	85295	Pozostała działalność	506 561,40	320 097,49	63,19%
	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)	2 988,38	2 988,38	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	189 610,80	158 842,87	83,77%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	1 705,27	1 705,27	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	33 410,03	27 140,62	81,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	4 254,70	3 020,50	70,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	21 344,29	15 364,77	71,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	131 807,21	90 223,40	68,45%
	4287	Zakup usług zdrowotnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	199,23	117,72	59,09%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	113 299,64	17 581,97	15,52%
	4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	3 028,23	1 708,12	56,41%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich- Rozwój Usług Społecznych w Gminie Kotla)	4 913,62	1 403,87	28,57%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 327,79	16 598,69	90,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 327,79	16 598,69	90,57%
	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)	13 995,52	13 842,88	98,91%
	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)	2 400,74	2 374,54	98,91%
	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)	342,89	339,15	98,91%
	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)	1 546,52	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	42,12	42,12	100,00%
Razem			773 041,07	581 734,30	75,25%

W Ó J T
Lukasz Horbatowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.23.2022
Wójta Gminy Kotla z dnia 28.03.2022 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

INFORMACJA

***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej i przebiegu realizacji
przedsięwzięć za 2021 r.***

W Ó J T
Łukasz Horbatowski

Kotla, marzec 2022r.

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 XXXV/195/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada Gminy podjęła na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r.

Realizacja przyjętych wartości z zakresu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu w odniesieniu do 2021 roku obrazuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem w tym:	24 717 221,44	29 003 237,04	30 266 495,41
a)	bieżące	24 263 321,44	26 798 634,77	27 569 148,31
b)	majątkowe w tym:	453 900,00	2 204 602,27	2 697 347,10
	- sprzedaż majątku	453 900,00	453 900,00	95 012,83
2.	Wydatki ogółem w tym:	24 728 321,44	30 315 592,51	26 438 727,58
a)	bieżące	23 624 226,23	25 815 914,14	24 245 425,70
b)	majątkowe	1 104 095,21	4 499 678,37	2 193 301,88
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz. 2)	-11 000,00	- 1 312 355,47	3 827 767,83
4.	Przychody	800 000,00	2 316 255,47	5 163 989,46
	Rozchody w tym:	788 900,00	1 003 900,00	1 003 900,00
5.	- spłaty kredytów i pożyczek	788 900,00	888 900,00	888 900,00
6.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego		6 774 900,00	6 774 900,00

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Nr XXXV/195/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r. na lata 2021-2031.

W 2021 roku wprowadzane były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz wykazu realizowanych przedsięwzięć- uchwała Nr XXXVI/197/21 Rady Gminy Kotła z dnia 02.02.2021 r., uchwała Nr XXXVIII/210/21 Rady Gminy Kotła z dnia 20.05.2021 r., uchwała Nr XXXIX/216/21 Rady Gminy Kotła z dnia 31.05.2021 r., uchwała Nr XLI/229/21 Rady Gminy Kotła z dnia 22.06.2021 r. uchwała Nr XLII/236/21 Rady Gminy Kotła z dnia 17.08.2021 r. uchwała Nr XLIV/243/21 Rady Gminy Kotła z dnia 26.10.2021 r. oraz uchwała Nr XLV/247/21 Rady Gminy Kotła z dnia 30.11.2021 r. Zgodnie z podjętymi uchwałami zmianie ulegały dochody i wydatki budżetu gminy oraz wykaz przedsięwzięć. Zmiany planowanych dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 286 015,60zł., do kwoty 29 003 237,04zł
w tym:

a) dochody bieżące zwiększone o kwotę 2 535 313,33zł. do kwoty 26 798 634,77zł.

b) dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1 750 702,27zł. do kwoty 2 204 602,27zł.

Zmiany planu dochodów wynikają ze zmiany kwot dotacji, subwencji, otrzymanych darowizn pieniężnych oraz dochodów własnych.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5 587 271,07zł. do kwoty 30 315 592,51zł.
z tego:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 191 687,91zł. do kwoty 25 815 914,14zł.

b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 395 583,16zł do kwoty 4 499 678,37zł.

II. Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z podejmowanymi uchwałami w sprawie zmiany WPF zmianie uległy wydatki w zakresie realizowanych przedsięwzięć i tak:

1. Rozwój Usług społecznych w Gminie Kotła – planowana kwota wydatków na rok 2021 to 559 373,45 zł zrealizowane wydatki to kwota 353 463,78 zł.

2. „Rozwój Edukacji w Gminie Kotła”- zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

3. Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji- planowana kwota wydatków na rok 2021 to 2 854,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

4. W Gminie Kotla były realizowane 2 zadania dotyczące Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla- łączna planowana kwota wydatków na rok 2021r. to 1 492 715,64 zł, zrealizowane wydatki to kwota 1 516 003,52 zł.
5. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 planowano kwotę 2 412,50 zł. Zgodnie z umową realizacja w roku 2021 wyniosła 1 685,10zł, natomiast pozostała kwota tj. 727,40zł zostanie wydatkowana w roku 2022.
6. Rekultywacja składowisk odpadów w Cebrze i Grochowicach planowano kwotę 65 000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 36 900,00 zł (zadanie zostało zrealizowane w całości).
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 118/10, Nr 215/1 w miejscowości Krzekotówek – 1, kwota planowana w wysokości 23 370,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 19 258,70 zł (zadanie zostało zrealizowane w całości).
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzekotówek- 3- kwota planowana w wysokości 123 000,00 zł zadanie zostało zrealizowane w kwocie 101 361,60 zł (zadanie zostało wykonane w całości).
9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanych w obrębie działek Nr 139, Nr 161, Nr 217/1 w miejscowości Krzekotówek -2 plan w kwocie 27 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 26 500,00 zł (zadanie zostało wykonane w całości).
10. Budowa nowej studni na ujęciu Chociemyśl wraz z wymianą zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody - kwota planowana w roku w wysokości 178 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 133 797,31 zł (przy merytorycznej realizacji celu), natomiast dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2022.
11. RFIL-Przebudowa obiektów użyteczności publicznej - kwota zaplanowana w roku 2021r. wynosi 1 000 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 23 160,00 zł (tylko częściowo w zakresie dokumentacyjnym), natomiast realizacja odbędzie się w roku 2022.

III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W 2021 roku zmianie uległy planowane przychody budżetu gminy, co miało wpływ na zmianę wyniku finansowego. Wynik finansowy zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 zamykał się deficytem w wysokości **11 100,00 zł.**, natomiast po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę **1 301 255,47 zł.** do kwoty **1 312 355,47 zł.** Źródło pokrycia

deficytu stanowi planowana emisja obligacji komunalnych, kredyty i pożyczki.

Przychody budżetu w stosunku do planowanych zwiększyły się o kwotę 1 516 255,47 zł z kwoty 800 000,00 zł. do kwoty 2 316 255,47 zł,

Planowane rozchody na kwotę **788 900,00zł** zostały zwiększone do kwoty **888 900,00zł**.

W 2021r. rozchody zrealizowano w kwocie 788 900,00zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 3 827 767,83 zł.

IV. Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zadłużenie gminy na 01.01.2021 roku | 7 663 800,00 zł. |
| 2. Spłata należnych rat kapitałowych w okresie sprawozdawczym | 888 900,00 zł. |
| w tym: | |
| - z tytułu kredytów i pożyczek | 888 900,00 zł. |
| 3. Wyemitowane papiery wartościowe | 0,00 zł |
| 4. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi | 6 774 900,00 zł |
| 5. Procentowe zadłużenie w odniesieniu do wykonanych dochodów osiągnęło poziom | |
| 22,38% | |

W latach 2023-2032 nie przewiduje się zwiększania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, toteż zadłużenie gminy będzie się zmniejszało, aż do całkowitej spłaty w 2032 r. Wskaźniki procentowe zadłużenia gminy z roku na rok relatywnie się obniżają i spełniają wymogi określone w art. 243 uofp (Dz. U. z 2021r., poz. 305 tj).

Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2032 przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rok	1. Kwota długu	2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)
1.	2022	6 774 900,00	10,68%	14,31%	TAK	-2,90%
2.	2023	5 903 300,00	9,29%	12,93%	TAK	18,72%
3.	2024	5 131 600,00	9,63%	13,27%	TAK	9,90%
4.	2025	4 071 600,00	10,27%	10,27%	TAK	10,29%
5.	2026	3 011 600,00	8,91%	10,78%	TAK	9,87%
6.	2027	1 951 600,00	9,41%	11,28%	TAK	9,71%
7.	2028	1 291 600,00	8,70%	10,57%	TAK	9,63%
8.	2029	771 600,00	9,32%	9,32%	TAK	9,50%
9.	2030	771 600,00	11,09%	11,09%	TAK	8,56%
10.	2031	771 600,00	9,64%	9,64%	TAK	8,53%
11.	2032	0,00	9,44%	9,44%	TAK	8,53%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.23.2022
Wójta Gminy Kotła z dnia 28.03.2022 r.

**Wójt Gminy
Kotła**

INFORMACJA

***o stanie mienia komunalnego Gminy Kotła
za 2021r.***

WÓJT
Lukasz Horbatowski

Kotła, marzec 2022r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2021 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 31.12.2021 r.

– 251,3023 ha, w tym:

- Grunty oddane w dzierżawę wg stanu na 31.12.2021 r. – 8,5543 ha
- Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2021 r. – 5,9867 ha

- Grunty przekazane w trwałą zarząd wg stanu na 31.12.2021 r. – 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 2021 r. Gmina Kotła zbyła nieruchomości o łącznej wartości 63 716,00 zł (w tym: działka budowlana o powierzchni 0,0718 ha oraz lokal mieszkalny o powierzchni 29 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych)

W 2021 r. Gmina Kotla nabyła nieruchomość (w tym: działka gruntu o pow. 0,1000 ha, budynek mieszkalny o pow. 292 m², 2 budynki gospodarcze o pow. 19 m² i 20 m²) o łącznej wartości 290 460,00 zł.

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 ROK

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 ²	
3.	budynki mieszkalne (wspólnota mieszkaniowa Słoneczko i Zacisze – 7 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w udziale: WM Słoneczko - udział 108/1057, WM Zacisze - udział 255/1068)	2 (w udziale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ WM Słoneczko - udział 108/1057, ▪ WM Zacisze - udział 255/1068) 		7		254,60 m ²	
4.	budynki mieszkalne (własność gminy – 14 lokali mieszkalnych)	w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 budynki – udział 100 % gminy ▪ ul. Głogowska 108 – udział 159/294 ▪ Głogówko 9A – udział 2823/10000, 		14		1 027,60 m ²	

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 ROK

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Głogówko 11 – udział 71/206, ▪ Dorzecze 6 – udział 7/65, ▪ Dorzecze 32/100, ▪ Ceber 2 – udział 2307/10000, 	1				125,00 m ²	przekazane w trwały zarząd
5.	przedszkole	1						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			292,69 m ²	
10.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1					548,40 m ²	
11.	Wiejski Dom Kultury	3		1			79,10 m ²	
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						

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 ROK

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.	plac zabaw	12							
20.	siłownie zewnętrzne	5							
	razem	68	4	24	6			2 852,41 m ²	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.23.2022
Wójta Gminy Kotla z dnia 28.03.2022 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

SPRAWOZDANIE

***o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2021r.***

W Ó J T
Lukasz Horbatowski

Kotla, marzec 2022r.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
ul. Głogowska 90
67-240 KOTLA
NIP 693-19-24-697 REG. 390765364

Informacja opisowa do wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2021 r.

Dochody ogółem: 586.391,10 zł w tym:

Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 450.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Pozostałe przychody

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo umowa nr DR.482.78 (2).20 - 3.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. „Mikołaj i przyjaciele 2020” zwrot środków,
- GPK-SUES – 5.000,00 zł – wsparcie finansowe grupy „KotlActive”
- GPK-SUES – 5.000,00 zł – wsparcie finansowe imprez sportowych,
- MINISTERSTWO KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU - 15.000,00 zł nagroda okolicznościowa dla laureatów XVI Przeglądu Piosenki Poetyckiej (12.000,00 zł) oraz VIII Nocnego Turnieju Jednego Wiersza” (3.000,00 zł) podczas „Stachuriady 2021”,
- GPK-SUES – 500,00 zł – wsparcie finansowe działalności GOKiS,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 500,00 zł – wsparcie finansowe działalności GOKiS,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.000,00 zł wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- GPK-SUES – 500,00 zł – wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 600,00 zł - wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.500,00 zł - wsparcie finansowe „Dożynek 2021”,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. - 2.000,00 zł - wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- SWS Invest Sp. z o.o. – 1.000,00 zł wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- A. Olszewski – 1.500,00 zł wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- Wpłaty uczestników „KotlActive 2021” - Pakiet Startowy – 19.591,10 zł,
- Fundacja KGHM umowa nr 128/F/2021 – 30.000,00 zł – wsparcie finansowe „Stachuriady 2021”,
- Ewelina J. Smiż – 3.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- Centrum Terapii Sensoryczna Kraina – 3.000,00 zł – wsparcie sportowej działalności GOKiS,
- SWS Invest Sp. z o.o. – 5.500,00 zł wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- F.P.H.U. 'Marsylia' – 2.000,00 zł – wsparcie finansowe „KotlActive 2021”,
- Nadleśnictwo Głogów - 3.000,00 zł - wsparcie finansowe „Trzymaj Formę 2021”,
- GPK -SUES –1.500,00 zł wsparcie finansowe spektaklu „Pan Mniem Mniem”,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo umowa nr DR.482.60 (2).21 - 3.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. „Kotlactive”,
- Fundacja KGHM umowa nr 239/F/2021 – 20.000,00 zł – wsparcie finansowe „Kotlactive 2021”,
- AVOLTA K. Łąkowski – 600,00 zł – wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- J. Wołoszyn – 500,00 zł wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- SWS Invest Sp. z o.o. – 4.500,00 zł wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- PCPR w Głogowie – 3.000,00 – dofinansowanie ze środków PFRON imprezy Orszak Świętego Mikołaja 2021”
- Wpływy własne – 100,00 zł,

Koszty ogółem: 585.055,99 zł.

SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **52.100,00 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe 13.300,00 zł

Zatrudnienie 2 instruktorów na podstawie umowy - zlecenie na kwotę 13.300,00 zł do 16.12.2021 r.

Wydatki na działalność merytoryczną kwota 38.800,00 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 31.12.2021 r. zatrudniał 5 osób na podstawie umów o pracę łącznie na 4,0 etatu.

Administracyjni:

- Dyrektor 1 etat
- Główny Księgowy ½ etatu

Instruktorzy:

- Instruktor 1 etat
- Instruktor 1 etat

Pracownicy obsługi:

- pracownik gospodarczy ½ etatu

Koszty : 532.955,99 zł co stanowi 99,8 % w stosunku do planu.

Płace i pochodne - 237.555,74 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych, ryczałtów, ZFŚS).

- **Wynagrodzenia osobowe:** 190.167,52 zł - co stanowi 100 % w stosunku do planu.

- wynagrodzenia pracowników: 172.903,53 zł,
- nagrody indywidualne: 12.433,99 zł,
- premie: 4.830,00 zł.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%):** 37.878,59 zł,

- **Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe:** 2.293,59 zł,

- **ZFŚS kwota:** 6.201,04 zł,

- **Świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, wstępne) kwota:** 1.015,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną: 16.960,69 zł (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, za telefony: stacjonarny i komórkowy, Internet, opłata kominiarska, zakup materiałów biurowych, wyposażenia).

Organizacja imprez: 229.671,03 zł:

- **Zakup niezbędnych materiałów** – na kwotę 79.585,36 zł (w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, upominki, nagrody).

- **Umowy - zlecenia, umowy o dzieło** - na kwotę 13.510,00 zł (umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: wykonanie oceny merytorycznej uczestników konkursu podczas „Stachuriady 2021”, wykonanie dokumentacji fotograficznej: „Stachuriady 2021”, przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży podczas wakacji, wykonanie dokumentacji fotograficznej: „KotlActive 2021”, opieka medyczna podczas imprez: „Kotlactive” oraz „Trzymaj Formę” wykonanie koncertu z okazji Dnia Niepodległości 2021 i inne).

- **Usługi obce** – na kwotę 136.575,67 zł:

Usługi w ramach:

Stachuriady 2021: w tym: honorarium dla artystów, zabezpieczenie sanitarne,

Lato z GOKiS: warsztaty tworzenia galaretki 3D, warsztaty tworzenia biżuterii, zajęcia kulinarne pn. „Festiwal Pizzy”, wynajem zabawek dmuchanych, wycieczki: na basen, do wioski indiańskiej WOKINI, ubezpieczenie dzieci,

Dożynki: wykonanie koncertu Solaris, nagłośnienie, przewóz osób, wynajem dmuchanych urządzeń, zabezpieczenie imprezy – ochrona, usługa hotelowa dla członków zespołu, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne.

Kotlactive: nagłośnienie, reklama, ochrona imprezy, catering dla zawodników, prowadzenie imprezy, obsługa medyczna, usługa pomiaru czasu, usługa filmowania, usługa sanitarna, energia elektryczna.

Trzymaj Formę: zabezpieczenie sanitarne, nagłośnienie,

Mikołajki : przejazd Orszaku Św. Mikołaja,

Imprezy:

1. 29. Finał WOŚP – 31.01.2021 r.
2. Ferie zimowe – 04.01.2021 r. - 17.01.2021 r.
3. Konkurs na kartkę wielkanocną – 25.03.2021 r
4. I Maraton Natura – 13.06.2021 r.
5. Turniej Dzikich Drużyn im. Zbigniewa Cichego
6. Stachuriada 2021 - 26-27.06.2021 r.
7. Lato z GOKiS - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r.
8. W Cieniu Kolegiaty – 15.08.2021 r.
9. Dożynki Kotla 2021 r. – 04.09.2021 r.
10. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kotli – 04.09.2021 r.
11. Kotlactive 12.09.2021 r.
12. Trzymaj Formę – 26.09.2021 r.
13. Spektakl „Pan Mniam Mniam” 06.10.2021 r.
14. Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2021 r.
15. Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową – 16.12.2021 r.
16. Orszak Świętego Mikołaja dla dzieci i młodzieży z Gminy Kotla – 04-05.12.2021 r.

Działalność Zespołów Folklorystycznych: 13.185,71 zł: w tym:

- zakup materiałów: 102,73 zł,
- zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych: 10.800,00 zł
- składki społeczne od umowy zlecenie z instruktorami muzyki: 1.082,98 zł.
- koszty transportu – 1.200,00 zł

Koszty utrzymania obiektu: 35.582,82 zł (w tym: zakup 8 t ekogroszku, 4.800 l oleju grzewczego, środków czystości, opłaty za dystrybucję i energię elektryczną doprowadzaną do budynku GOKiS, rozprowadzanie wody, odprowadzenie ścieków, parasol licencyjny, odpady komunalne i inne).

Na dzień 31.12.2021 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

Kotla, dnia 31 stycznia 2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Luana Adamczak

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
ul. Górgowska 90
67-240 KOZYLA
tel. 665-19-34-507 fax. 665-19-34-507

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KOTLI W 2021 ROKU

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	DOCHODY (01+02+03)	586 391,10	586 391,10	100,0
1	701	Wpływy własne, w tym: kultura	100,00	100,00	
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	450 000,00	450 000,00	100,0
3	763	Pozostałe przychody operacyjne	136 291,10	136 291,10	100,0
II	X	KOSZTY (04 +12)	586 391,10	585 055,99	99,8
4	X	SPORT (05+07)	52 100,00	52 100,00	100,0
5	X	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6+7)	13 300,00	13 300,00	100,0
6	431	Zatrudnienie 2 instruktorów piłki nożnej	13 300,00	13 300,00	
7	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17,93%	0,00	0,00	
8	X	Wydatki na działalność merytoryczną (9+10+11)	38 800,00	38 800,00	100,0
9	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, środków opatrunkowych, wapna do oznaczania linii boiska, artykułów spożywczych między innymi na organizacja imprez m. in.: impreza rekreacyjna na zakończenie sezonu i inne	20 628,19	20 628,19	
10	469	Pozostałe koszty niematerialne, w tym: obowiązkowe ubezpieczenia zawodników na 2021 r., opłaty regulaminowe, licencje, obowiązkowe badania lekarskie zawodników, przedłużenie licencji trenerskiej i boiska sportowego, opłaty za sędziowanie na meczach piłki nożnej w 2021 r.	12 555,81	12 555,81	

11	426	Usługi transportowe - osobowe związane z dowozem zawodników na mecze, turnieje i inne wyjazdy.	5 616,00	5 616,00	5 616,00	
12	X	KULTURA (13+22+27+32+37)	534 291,10	534 291,10	532 955,99	99,8
13	X	Płace i pochodne (15+16+17+18+19+20+21)	237 555,74	237 555,74	237 555,74	100,0
14	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym: (15)	190 167,52	190 167,52	190 167,52	100,0
15	431	wynagrodzenia pracowników - f-sz nagród indywidualnych do 8,5% - nagroda jubileuszowa - f-sz premiiowy do 3%	172 903,53 12 433,99 0,00 4 830,00	172 903,53 12 433,99 0,00 4 830,00	172 903,53 12 433,99 0,00 4 830,00	
16	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	37 878,59	37 878,59	37 878,59	
17	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (3,25 etatu + 1 emerytal)	6 201,04	6 201,04	6 201,04	
18	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania i inne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	
19	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 11 m-cy.	2 293,59	2 293,59	2 293,59	
20	431	Umowy zlecenia w tym: nie przewidziane zdarzenia losowe, zastępstwa, inne.	0,00	0,00	0,00	
21	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	0,00	0,00	0,00	
22	X	Wydatki na działalność merytoryczną (23+24+25+26)	16 960,69	16 960,69	16 960,69	100,0
23	411	Materiały w tym: biurowe, inne (art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKIS).	2 537,68	2 537,68	2 537,68	
24	401	Zakup wyposażenia.	4 100,03	4 100,03	4 100,03	
25	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu	9 634,98	9 634,98	9 634,98	
26	465	Usługi bankowe	688,00	688,00	688,00	
27	X	Organizacja zajęć i imprez (28+29+30+31)	231 006,14	231 006,14	229 671,03	99,4
28	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez	80 920,47	80 920,47	79 585,36	

29	431	Umowy-zlecenia, o dzieło	13 510,00	13 510,00	100,0
30	441	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie (17,93%)	0,00	,00	
31	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAIKS	136 575,67	136 575,67	
32	X	Działalność zespołów folklorystycznych (33+34+35+36)	13 185,71	13 185,71	100,0
33	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji, nagrody jubileuszowe)	102,73	102,73	
34	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych oraz naprawy instrumentów	10 800,00	10 800,00	
35	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,51%)	1 082,98	1 082,98	
36	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy i inne.	1 200,00	1 200,00	
37	X	Koszty utrzymania obiektu (38+39+40+41)	35 582,82	35 582,82	100,0
38	411	Materiały w tym: zakup ekogroszku, oleju, zakup środków czystości, inne	26 928,14	26 928,14	
39	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKiS, woda	5 394,12	5 394,12	
40	429	Usługi obce – wywóz nieczystości stałych	799,20	799,20	
41	464	Podatki i opłaty w tym: ZAIKS, SPAV i STOART, odprowadzanie ścieków, inne.	2 461,36	2 461,36	

Zestawienie wykonana:

Małgorzata Petryszyn
GŁÓWNY KASJER
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Kąkuli

Małgorzata Petryszyn

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Kąkuli

Wioletta Adamczak

31 stycznia 2022 r.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
ul. Głogowska 99
67-240 KOTLA
NIP 693-19-34-247 Reg. 142782284

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE KOTLA W 2021 r.

I. Działalność świetlic

Na podstawie umowy nr 9/2021 z dnia 18.01.2021 r. GOKiS przyjął realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 4¹ 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 funkcjonujące 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 jest zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Kotła Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Oprócz działalności o charakterze profilaktycznym staramy się stworzyć dzieciom i młodzieży bezpieczne miejsce, w którym mogą miło spędzić czas, realizować swoje pasje i podnosić umiejętności.

Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od 01 stycznia 2021 r. wszystkie zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz zajęcia dla Seniorów zostały zawieszane do odwołania bądź odbywały się online:

- zajęcia plastyczne on line,
- zajęcia taneczne online,
- zajęcia zumbi dla dzieci online.

Zgodnie z umową nr 9/2021 z dnia 18.01.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu organizowane są również zajęcia dla seniorów. W ramach tych zajęć uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych w terenie oraz rękodzieła online:

- Kotła – zajęcia Zumbi – boisko sportowe, średnia ilość uczestników 20 osób (środy),
- zajęcia z rękodzieła on line.

Od 04 września 2021 roku przywrócono działalność świetlic środowiskowych. Zajęcia dla dzieci odbywały się w godzinach popołudniowych w następujących miejscowościach:

1. Głogówko – średnia ilość uczestników 6 osób (poniedziałek) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
2. Kozie Doły – średnia ilość uczestników 12 osób (poniedziałek) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
3. Chociemyśl – średnia ilość uczestników 9 osób (wtorek) w godz. 16¹⁰-18¹⁰
4. Skidniów - średnia ilość uczestników 11 osób (środa) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
5. Kulów – średnia ilość uczestników 5 osób (środa) w godz. 16⁰⁰ – 18⁰⁰
6. Sobczyce – średnia ilość uczestników 7 osób (czwartek) w godz. 16⁰⁰ - 18⁰⁰
7. Krzekotówek – średnia ilość uczestników 7 osób (piątek) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
8. Grochowice – średnia ilość uczestników 10 osób (piątek) w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰
9. Kotła - zajęcia taneczno-ruchowe – ilość uczestników 6 osób (środa) w godz. 17³⁰-18³⁰
10. Kotła – zajęcia wokalne – średnia liczba uczestników 5 osób (wtorki) w godz. 12³⁰-13³⁰ oraz w godz. 15⁰⁰ - 16⁰⁰
11. Kotła - zajęcia plastyczne - średnia ilość uczestników 4 osoby (wtorki) w godz. 15³⁰-16³⁰
12. Kotła – zajęcia teatralne oraz rytmika dla przedszkolaka średnia ilość uczestników 4 osoby (czwartek) w godz. 15⁰⁰-17⁰⁰

Oraz zajęcia dla Seniorów

1. Kotla – zajęcia ruchowe - Aerobik (pilates) średnia ilość uczestników 7 osób (czwartki) w godz. 19⁰⁰- 20⁰⁰
2. Gimnastyka dorosłego człowieka – średnia ilość uczestników 10 osób (środy) w godz. 19³⁰-20³⁰
3. Zumba dla dorosłych średnia ilość uczestników 5 osób (środy) w godz. 18³⁰-19³⁰

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

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).

W ramach działań świetlicowych organizowane są również imprezy integracyjne, część z nich jest skierowana do całej lokalnej społeczności: Dzień Dziecka, Mikołajki, konkursy tematyczne i inne.

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 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) co stanowi 100,0% wykonania planu.

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, ZAJĘCIA TEATRALNE, ZAJĘCIA RUCHOWE, ZAJĘCIA WOKALNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 17.361,25 zł:

1. Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę: 7.002,00 zł
2. Na zajęcia teatralne dla dzieci wydatkowano kwotę: 1.300,00 zł
3. Na zajęcia taneczno- ruchowe z dziećmi i młodzieżą wydatkowano kwotę: 4.985,00 zł
4. Na warsztaty plastyczne dla dzieci wydatkowano kwotę: 500,00 zł
5. Na zajęcia dla seniorów (aerobik, zumba, gimnastyka) wydatkowano kwotę: 3230,00 zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę: 344,25 zł

MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – 18.438,75 zł**1. Zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia -wydatkowano kwotę 13.733,09 zł**

Na potrzeby świetlic środowiskowych w 2021 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 4.705,66 zł.

- dla uczestników zajęć świetlicowych wydatkowano kwotę – 4.705,66 zł

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

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Kotli**

Małgorzata Petryszyn

Kotla, dnia 28 stycznia 2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Justyna Adamczak

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU****INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2021 r.****DOCHODY - 92.765,00 zł**

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 91.000,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.
- wpływy własne za wydruki z Internetu oraz ksero – 150,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- Biblioteka Narodowa – Program Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 realizowany od 14.10.2021 r. do 30.11.2021 r. na podstawie umowy nr Z-I.07210.0017.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 1.615,00 zł

KOSZTY: 92.765,00 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 2021 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 92.765,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Płace i pochodne 80.335,77 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.640,40 zł

- składki ZUS (20,38%) i Fundusz Pracy - 12.593,22 zł

- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem – 3.102,15 zł tj.: odpis na ZFŚS 2.842,15 zł, badania okresowe pracowników 260,00 zł

Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną: 12.207,95 zł

- zakup księgozbioru, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za usługi telekomunikacyjne, MAK+, pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu, prenumerata prasy i zakup czasopism)

Organizacja imprez: 0,00 zł**Koszty związane z utrzymaniem obiektów: 221,28 zł**

- zakup środków czystości i inne – 221,28 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

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

Kotla, 28 styczeń 2022 r.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2021 r.

Lp	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Wykonanie planu do 31.12.2021	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	DOCHODY (1+2+3)	92 765,00	92 765,00	100,0
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach:	150,00	150,00	100,0
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	91 000,00	91 000,00	100,0
3	763	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	1 615,00	1 615,00	
II	X	KOSZTY (4+14+19+22)	92 765,00	92 765,00	100,0
4	X	Płace i pochodne (5+10+11+12+13)	80 335,77	80 335,77	100,0
5	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	64 640,40	64 640,40	100,0
6		wynagrodzenia pracowników	58 483,56	58 483,56	
7	431	- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	4 556,84	4 556,84	
8		- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
9		- f-sz premiiowy do 3%	1 600,00	1 600,00	
10	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	12 593,22	12 593,22	
11	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,5 etatu + 2 emerytów)	2 842,15	2 842,15	
12	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe	260,00	260,00	
13	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych	0,00	0,00	
14	X	Wydatki na działalność merytoryczną (15+16+17+18)	12 207,95	12 207,95	100,0
15	401	Zakup księgozbioru	4 618,05	4 618,05	
16	411	Zakup materiałów: w tym biurowych	687,80	687,80	
17	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne MAK+, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu i inne	6 565,36	6 565,36	
18	469	Pozostałe koszty, w tym: prenumerata i zakup czasopism i inne.	336,74	336,74	

19	X	Organizacja imprez (20+21)	,00	,00	0,0
20	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo	,00	,00	
21	431	Umowy zlecenia za spotkania autorskie lub warsztaty	,00	,00	
22	X	Koszty utrzymania obiektu (23+24)	221,28	221,28	100,0
23	411	Materiały w tym: zakup środków czystości, inne	221,28	221,28	
24	419	Zakup ekogroszku do biblioteki w Grochowicach (1 tona)	,00	,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Małgorzata Petryszyn

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli

Ilona Adamczak

Kotla, dnia 28 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.23.2022
Wójta Gminy Kotla z dnia 28.03.2022 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

SPRAWOZDANIE

***o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
za 2021r.***

W Ó J T
Lukasz Horbatowski

Kotla, marzec 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za 2021 r.

I . CZĘŚĆ OPISOWA

W myśl art. 9 pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) kwalifikuje SP ZOZ jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą.

Właścicielem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli jest Gmina Kotla.

Świadczenia zdrowotne są udzielane na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.), Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki medycznej oraz 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.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do tutejszego ośrodka. Na realizację powyższych zadań ośrodek uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy zawartej na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia medyczne są realizowane przez: lekarzy POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, położną POZ oraz pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.

Metoda finansowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną płaconą na każdego zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

Ośrodek zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a z lekarzami ma podpisane umowy cywilnoprawne - kontrakty.

PRZYCHODY

W 2021 roku **przychody** ośrodka wyniosły: **1.202.378,24 zł**, co stanowi 107,30% przychodów planowanych

Struktura przychodów:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - sprzedaż usług medycznych dla NFZ | 1.004.425,20 zł, |
| - szczepienia przeciw COVID-19 | 137.315,97 zł, |
| - sprzedaż usług dla osób fizycznych | 26.722,83 zł, |
| - sprzedaż usług dla osób prawnych | 3.075,00 zł, |

- dotacja z UG Kotła (dyżury weekendowe)	20.099,11 zł,
- dotacja z NFZ	6.399,94 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	4.274,19 zł.

Na dzień 31 grudnia b.r. liczba pacjentów w GOZ w Kotli wynosiła:

– 2.715 osób do lekarzy POZ,	(2.474 w 2020 r.)
– 2.712 osób do pielęgniarek POZ,	(2.471 w 2020 r.)
– 1.242 osób do położnej POZ,	(1.189 w 2020 r.)
– 399 uczniów do piel. szkolnej.	(407 w 2020 r.)

Podstawowym źródłem przychodów GOZ w Kotli są środki otrzymane za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz za szczepienia wykonane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Stanowiły one 94,96% przychodów ogółem.

Drugim źródłem przychodów jest sprzedaż usług osobom fizycznym. Ma ona jednak marginalne znaczenie, gdyż w całości przychodów stanowi jedynie 2,22%. Składają się na nią opłaty pobierane za badania laboratoryjne, usługi pielęgniarskie i lekarskie. Z usług odpłatnych korzystają najczęściej osoby nieubezpieczone lub niezadeklarowane do tutejszego ośrodka.

Kolejną pozycją przychodów są dotacje. W 2021 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli otrzymał dwie dotacje: pierwszą z Urzędu Gminy w Kotli w wysokości 20.099,11 zł - na pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym; drugą z NFZ na informatyzację jednostki w wysokości 6.399,94 zł.

W pozycji „pozostałe przychody operacyjne” znajdują się środki zwrócone w ramach reklamacji zakupów na kwotę 4.274,19 zł.

KOSZTY

W 2021 r. poniesione koszty wyniosły **1.195.300,45 zł** i stanowiły 106,67% planu rocznego. Największą pozycję kosztów stanowią **koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń**:

- wynagrodzenia osobowe	365.970,10 zł
- umowy zlecenia	38.063,00 zł
- kontrakty lekarskie:	503.699,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	77.340,62 zł

985.072,79 zł (82,41% ogółu kosztów)

Drugą pod względem wartości pozycją kosztów są **koszty usług diagnostycznych**, tj. badania laboratoryjne, badania usg i rtg.: **98.308,29 zł** (8,22% ogółu)

Na pozostałe koszty składają się:

• <u>zużycie materiałów</u> : na łączną kwotę:	50.478,62 zł , w tym:
~ leki i środki opatrunkowe	8.395,84 zł,
~ igły, strzykawki, wenflony itp.	5.779,93 zł,
~ środki czystości i dezynfekcyjne	2.448,73 zł,
~ odzież ochronna	15.551,86 zł,

- ~ inne materiały (art. biurowe, tonery, stetoskopy, termometry, pojemniki na odpady, woda, programy komputerowe, fotele biurowe itp.) 18.302,26 zł.
- czynsz za zajmowane pomieszczenia: **25.656,07 zł** (zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odpady komunalne),
 - świadczenia na rzecz pracowników: **11.208,83 zł**, (świadczenia urlopowe, badania okresowe),
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe: **3.809,99 zł**,
 - podatki i opłaty lokalne: **4.985,81 zł**,
 - ubezpieczenie OC: **2.684,63 zł**,
 - wyjazdy służbowe i delegacje: **2.524,56 zł**, (wizyty domowe),
 - amortyzacja: **1.388,02 zł**,
 - usługi bankowe: **992,80 zł**,
 - pozostałe usługi: **6.036,53 zł** (obsługa informatyczna, wywóz odpadów medycznych, przegląd klimatyzatorów),
 - pozostałe koszty operacyjne: **765,49 zł** (zwrot refundacji).

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela przedstawia realizację założonego planu finansowego wraz ze wskaźnikami jego wykonania wyrażonymi w procentach (%).

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE w 2021 r.

I. PRZYCHODY	w zł		WYKONANIE %
	PLAN	31.12.2021	
Sprzedaż usług NFZ	984 000	1 004 425,20	102,08%
Szczepienia p.COVID-19	65 000	137 315,97	211,26%
Sprzedaż usług osoby fizyczne	20 000	26 788,83	133,94%
Sprzedaż usług osoby prawne	3 000	3 075,00	102,50%
Dotacja z Urzędu Gminy	20 100	20 099,11	100,00%
Dotacja z NFZ	3 500	6 399,94	182,86%
Rozwiązanie rezerwy	25 000	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	0	4 274,19	
razem	1 120 600	1 202 378,24	107,30%
II. KOSZTY	w zł		WYKONANIE %
	PLAN	31.12.2021	
Amortyzacja	5 600	2 776,04	49,57%
Wynagrodzenia	360 000	365 970,10	101,66%
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	35 000	38 063,00	108,75%

Wynagrodzenia - kontrakty	440 000	503 699,07	114,48%
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	73 000	77 340,62	105,95%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 500	11 208,83	106,75%
Zużycie materiałów:			
leki i środki opatrunkowe	5 000	8 395,84	167,92%
sprzęt medyczny	10 000	5 779,93	57,80%
środki czystości i dezynfekcyjne	7 000	2 448,73	34,98%
odzież ochronna	15 000	15 551,86	103,68%
pozostałe	15 000	18 302,26	122,02%
Usługi diagnostyczne	80 000	98 308,29	122,89%
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	4 000	3 809,99	95,25%
Opłata czynszu	26 000	25 656,07	98,68%
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	10 000	0,00	0,00%
Usługi bankowe	1 500	992,80	66,19%
Usługi pozostałe	5 000	6 036,53	120,73%
Ryczałt i delegacje	4 000	2 524,56	63,11%
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	3 000	2 684,63	89,49%
Podatki i opłaty	6 000	4 985,81	83,10%
Pozostałe koszty operacyjne	0	765,49	
razem	1 120 600	1 195 300,45	106,67%
III. WYNIK FINANSOWY	0	7 077,79	

Kolejna tabela pokazuje stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka zdrowia w Kotli na koniec 2021 roku.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ stan na 31.12.2021 r.

I.p.	beneficjent	należności	zobowiązania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	116 503,60 zł	
2.	Medical Depot	63,96 zł	
3.	HAMED	2,42 zł	
4.	ZUS		11 653,99 zł
5.	Głogowski Szpital Powiatowy		4 045,00 zł
6.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		3 568,23 zł
7.	Urząd Skarbowy		2 821,00 zł
8.	ALAB Laboratoria Sp. z o.o.		2 790,90 zł
9.	Laboratorium DIAGNOSTYKA		1 867,88 zł
10.	STOMED		550,00 zł
11.	Urząd Gminy w Kotli		511,49 zł
12.	MEDICOMP		291,50 zł
13.	Przychodnia NEUCA		240,00 zł
14.	ORANGE Polska		104,51 zł
	R A Z E M	116 569,98 zł	28 444,50 zł

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2021 wynosi 116.569,98 zł. Są to należności niewymagalne; w praktyce stanowią je należności z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogólny stan zobowiązań wynosi 28.444,50 zł. Nie są to należności wymagalne. Dotyczą głównie wynagrodzeń, zobowiązań publiczno-prawnych (US, ZUS) i faktur za wykonane badania diagnostyczne.

Podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Przedstawione informacje wskazują na dobrą sytuację finansową GOZ w Kotli. Na koniec 2021 roku jednostka wypracowała zysk w wysokości 7.077,79 zł.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Każdy wypracowany zysk stanowi w całości dochód GOZ w Kotli, który przeznaczany jest na realizację działalności statutowej.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
M. Madera
Małgorzata Madera

Kotla, 28 lutego 2022 r.