



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3938

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2022 część opisowa i tabelaryczna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2022, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 część opisowa i tabelaryczna stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2022 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 2022 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2022 stanowiące *załącznik nr 5* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Łukasz Horbatowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.19.2023
Wójta Gminy Kotla z dnia 20.03.2023r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kotla za rok 2022 część opisowa i tabelaryczna

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XLVII/264/21 i wynosił:

po stronie dochodów	27 896 312,13 zł
po stronie wydatków	30 496 312,13 zł

Ustalony deficyt w wysokości **2 600 000,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi 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

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 2022 przedstawiają się następująco:

dochody budżetu	39 077 406,59 zł.
wydatki budżetu	46 194 390,10 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **35 096 182,41 zł** co stanowi 89,81% planu.

Dochody bieżące za rok 2022 wyniosły **32 073 826,78 zł** - 98,66% planu.

Dochody majątkowe wyniosły **3 022 355,63 zł** przy planie 6 568 396,88zł co stanowi wykonanie planu w 46,01%.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **40 033 036,18 zł** – 86,66% planu.
Plan wydatków bieżących wynosi 32 800 937,93 zł, został zrealizowany w kwocie **30 881 215,34 zł** – 94,15% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **9 151 820,84 zł** przy planie 13 393 452,17zł - plan został wykonany w 68,33%.

Na dzień 31 grudnia 2022r. deficyt wynosił **4 936 853,77zł**.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 192 611,44 zł przy planie - 291 928,22 zł.

Ogółem planowane przychody po zmianach wyniosły 7 978 583,51 zł, wykonanie wynosi 8 092 857,29 zł (z czego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- kwota **3 353 133,79 zł**).

Plan rozchodów na rok 2022 wynosił 861 600,00 zł został wykonany do kwoty 861 600,00 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 zleczone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

DOCHODY**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Kotla za 2022 r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	568 944,05	1,62%
020	Leśnictwo	12 368,24	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	815 680,71	2,32%
600	Transport i łączność	1 437 892,40	4,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 525,20	0,42%
710	Działalność usługowa	17 583,56	0,05%
750	Administracja publiczna	683 187,65	1,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 068,86	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 658 118,53	30,37%
758	Różne rozliczenia	7 806 238,37	22,24%
801	Oświata i wychowanie	294 070,46	0,84%
851	Ochrona zdrowia	1 467,36	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 400 090,18	3,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 314 738,63	12,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 649,92	0,04%
855	Rodzina	3 957 104,00	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 318,50	7,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 059,79	0,20%
926	Kultura fizyczna	128 000,00	0,36%
	Razem	35 096 182,41	100,00%

Planowane dochody na kwotę 39 077 406,59 zł wykonano w wysokości 35 096 182,41 zł tj. 89,81%, szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz tabeli Nr 1a - Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące planowane w wysokości 32 509 009,71 zł zrealizowano w kwocie 32 073 826,78 zł, tj. 98,66%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 6 568 396,88 zł wykonano w wysokości 3 022 355,63 zł tj. 46,01%.

Dochody związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 4 844 967,77 zł (planowana kwota 4 870 975,47 zł) tj. 99,47% planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2022.**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 568 944,05zł wykonano w kwocie 568 944,05 zł, tj. 100%. Największy wpływ na dochody ma dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 568 944,05 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 2022 r.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 3 200,00 zł zrealizowano w kwocie 12 368,24zł tj. 386,51 % 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 725 604,04 zł zrealizowano w kwocie 815 680,71 zł tj. 112,41% planu, w tym za dostawę wody dla mieszkańców gminy 787 945,30 zł - 112,56 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 1 465 755,50zł zostały zrealizowane w kwocie 1 437 892,40 zł co stanowiło 98,10%. Największy wpływ na dochody uzyskano na podstawie umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, umowa nr 22/FPA/2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. w kwocie 66 816,00 zł oraz umowy nr RFRD/55/G-168/2022 z dnia 15.06.2022r., aneks nr 1/RFRD/55/G-168/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogówko” na kwotę 1 371 076,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych dochodów bieżących w wysokości 115 450,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 72 471,57 zł, co stanowi 62,77% planu, w tym najwyższy wpływ uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 39 100,00zł plan zrealizowano w wysokości 32 453,28zł tj. 83%. Natomiast na planowane 65 290,00 zł dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 75 053,63 zł są to w największym stopniu sprzedaże działek oraz nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 11 200,00 zł zrealizowano w wysokości 17 583,56 zł, tj. 157% 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 680 910,87 zł zrealizowano w wysokości 683 187,65 zł, tj. 100,33%. W tym dziale główny dochód stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 554 180 zł, które zrealizowano w 100%). Na kwotę składa się umowa o powierzenie grantu o numerze 4371/2/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na kwotę 133 680,00 zł oraz umowa o powierzenie grantu nr 915/2022

dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” na kwotę 420 500,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 20 926,00 zł zrealizowano w kwocie 20 926,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 876,00 zł zrealizowano w 100,00%. 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 200,00 zł, zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obronnością kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 60 195,12 zł wykonano w kwocie 79 068,86 zł tj. 131,35%. W tym dziale największy dochód stanowią wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 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 10 626 541,69 zł zostały wykonane w wysokości 10 658 118,53 zł, tj. 100,30% planu. Istotne wpływy Gmina Kotla osiągnęła 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 70 000,00 zł i zrealizowano w wysokości 76 631,63 zł, tj. 109,47 % planu.

W ww. dziale ujmowane są także dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochody budżetu gminy Kotla.

Należy zauważyć, że realizacja udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 6 451 490,57 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyniosły 6 451 490,57 zł, tj. 100% planu, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan w wysokości 118 464,00 zł zrealizowano na kwotę 113 421,91 zł, tj. 95,74% planu.

W odniesieniu do planu dochodów w wysokości 559 186,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej realizacja wyniosła 109,06 % tj. 609 862,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 11 265 359,61 zł uzyskano wpływy w kwocie 7 806 238,37 zł, tj. 69,29%. Dochody w tym dziale to między innymi subwencje ogólne z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 4 103 185,00 zł tj. 100% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 038 409,00 zł.

W tym dziale ujęto również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „PŁ- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla” w kwocie 1 488 176,17 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 309 462,78 zł zrealizowano w wysokości 294 070,46 zł, tj. 95,03%. Najwyższe dochody uzyskano w rozdziale Przedszkola w wysokości 106 771,05 zł tj. 98,84%, która wynikała z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 748,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 467,36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 1 356 772,66 zł wykonano w kwocie 1 400 090,18 zł, tj. 103,19 % 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 5 051 462,60 zł, zrealizowano w kwocie 4 314 738,63 zł tj. 85,42%. Największy dochód w tym dziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na świadczenia społeczne otrzymano kwotę 3 530 220,00 zł, przy planie 3 582 240,00 zł tj. 98,55%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 26 000,00 zł zrealizowano w wysokości 13 649,92 zł, tj. 52,5% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w wysokości 3 958 748,00 zł wykonano w kwocie 3 957 104,00 zł, tj. 99,96% 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 (2 149 987,27 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 786 841,95 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 2 501 259,77 zł zrealizowano w wysokości 2 628 782,43 zł, tj. 105,10% 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 1 891 873,05 zł wykonano w wysokości 2 008 544,88 zł tj. 106,17% planu w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w wysokości 572 565,85 zł został wykonany w kwocie 599 532,66 zł zrealizowano w 104,71%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 97 560,00 zł zrealizowano w kwocie 70 059,79 zł, tj. 71,81 % planu. W dziale tym dochody pochodzą m. innymi z wynajmu sal wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 128 000,00 zł wykonano w 100%.

WYDATKI**Struktura realizacji wydatków budżetu gminy Kotła za 2022r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 184,76	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 322,90	0,88%
600	Transport i łączność	4 096 647,89	10,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 180,88	0,26%
710	Działalność usługowa	198 867,33	0,50%
750	Administracja publiczna	10 261 421,18	25,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 456,64	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	296 875,10	0,74%
801	Oświata i wychowanie	7 482 707,98	18,69%
851	Ochrona zdrowia	116 191,25	0,29%
852	Pomoc społeczna	2 142 776,42	5,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 252 145,23	10,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 662,40	0,07%
855	Rodzina	4 229 790,78	10,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 462,44	11,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 020,24	2,37%
926	Kultura fizyczna i sport	168 246,76	0,42%
Razem		40 033 036,18	100,00%

W roku 2022 planowano wydatki gminy w kwocie 46 194 390,10 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 40 033 036,18 zł, co stanowi 86,66% planu, szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz w tabeli Nr 2a Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 941 989,22 zł (planowane 1 139 853,60 zł), 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 32 800 937,93 zł zrealizowano w wysokości 30 881 215,34 tj. 94,15%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 459 323,89 zł (planowane 9 709 775,08 zł) tj. 97,42% planu,
- wydatki związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 843 515,57 zł – (planowane 4 869 523,27 zł) tj. 99,47 % planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2022.**
- dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 453 287,24 zł (planowane 1 533 330,44 zł), tj. 94,78 % planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2022.**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- wydatki na obsługę długu wyniosły 296 875,10 zł (planowane 331 000,00 zł), tj. 89,69% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13 393 452,17 zł zrealizowano w wysokości 9 151 820,84 zł, tj. 68,33 %, szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2022.**

Największy udział w zrealizowanych wydatkach w 2022 roku stanowią:

- 1) administracja publiczna –10 261 421,18 zł, co stanowi 25,63 % zrealizowanych wydatków ogółem,

- 2) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 7 482 707,98 zł, co stanowi 18,69 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 582 462,44 zł, co stanowi 11,45% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 4) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 252 145,23 zł, co stanowi 10,62% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 4 229 790,78 zł, co stanowi 10,57 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 6) transport i łączność- 4 096 647,89zł, co stanowi 10,23% zrealizowanych dochodów ogółem,
- 7) pomoc społeczna – 2 142 776,42 zł, co stanowi 5,35 % zrealizowanych wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 603 367,05 zł wydatkowano 600 184,76 zł, tj. 99,47% 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 557 788,29 zł oraz na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 149,71 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano kwotę 2 160,00 zł, która nie została wydatkowana.

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

Na planowane 492 097,26 zł wydatkowano 353 322,90 zł, tj. 71,80% planu. Najwięcej środków wykorzystano na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych. Na planowaną kwotę zadań inwestycyjnych w wysokości 165 000,00 zł wykorzystano 38 179,16 zł. Najwyższe wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sobczycach”.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 4 331 267,24 zł wydatkowano 4 092 647,89 zł, tj. 94,58% planu. Z tego najwyższe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne tj.:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogówko - planowano 2 113 475,09 zł wydatkowano 2 095 739,48zł,
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla - planowano 1 717 148,17 zł wydatkowano 1 716 285,74 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 113 290,00 zł wydatkowano 103 180,88 zł, tj. 78%. 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 250 404,00 zł wydatkowano 198 867,33 zł, tj. 79,42 % 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 14 087 162,17 zł zrealizowano kwotę 10 261 421,18 zł, tj. 72,84 % planu.

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

- 1) administracją rządową w wysokości 20 926,00 zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 130 440,25 zł, w tym diety radnych 110 435,28 zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 4 313 415,31 zł,
- 4) promocją w kwocie 89 218,14 zł,

5) pozostałą działalnością w wysokości 5 707 421,48 zł, w tym diety softysów 75 850,00 zł.

Na największe wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR” – 420 500,00 zł,
- „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej” – 600 635,45 zł,
- RFIL - Przebudowa obiektów użyteczności publicznej” – 3 600 000,00 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 876,00 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 200,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 266 145,12 zł zrealizowano w wysokości 173 456,64 zł, tj. 65,17%. 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 331 000,00 zł wykonano w wysokości 296 875,10 zł, tj. 89,69% planu. Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 5 888,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 7 618 970,94 zł zrealizowano na kwotę 7 482 707,98 zł, tj. 98,21% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 4 914 016,73 zł,
- 2) oddziały przedszkolne – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 335 276,94 zł,
- 3) przedszkola – 929 718,48 zł,
- 4) świetlice szkolne – 116 454,40 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 379 082,97 zł,
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 868,31 zł,
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne – 157 110,92 zł,
- 8) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 34 260,64 zł,
- 9) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 467 385,84 zł,
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 24 178,96 zł,
- 11) pozostała działalność – 112 353,79 zł.

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe wyniosła: 4 103 185,00 zł.

W ramach jednostek oświatowych prowadzony był w roku 2022 wydzielony rachunek.

Dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 7 Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2022.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 117 829,86 zł, zaś wydatkowano w wysokości 116 191,25 zł, co stanowi 98,61 % planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 84 065,89 zł.

Na terenie Gminy Kotła w roku 2022 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 9 sklepów i 1 lokal gastronomiczny.

W 2022 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 2022 r. wydano również 9 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa.

Łączna wartość sprzedanego alkoholu w 2022 r. w Gminie Kotła to 3 860 994,94 zł wg oświadczeń przedsiębiorców. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. to 76 631,63 zł.

W 2022 r. wpłynęły również środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 23 791,88 zł.

Powyższe dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 8 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 2 336 748,66 zł wydano kwotę 2 142 776,42 zł, tj. 91,7 % planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej kwota 350 134,50 zł (tj. 93,81 % planu),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 730,86 zł (tj. 88,7% 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 10 372,02 zł (tj. 99,72 % planu),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne kwota 195 345,65 zł (tj. 98,91 % planu),
- 5) dodatki mieszkaniowe kwota 21 230,81 zł (tj. 86,25 % planu),
- 6) zasiłki stałe kwota 127 205,62 zł (tj. 99,69 % planu),
- 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 596 634,50 zł (tj. 92,64 % planu),
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 40 134,09 zł (tj. 63,93% planu),

- 9) dożywianie kwota 56 353,60 zł (tj. 99,84 % planu),
- 10) pozostała działalność kwota 744 634,77 zł (tj. 88,72 % planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane wydatki w kwocie 5 051 798,60 zł, wydatkowano 4 252 145,23 zł. Wydatki w tym dziale poniesiono na świadczenia społeczne oraz pomoc obywatelom Ukrainy i zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym zamieszkałym w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kotla.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 59 500,00 zł wydatkowano 26 662,40 zł, tj. 44,81 % planu. Wydatki w tym dziale obejmują m. in. wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 17 062,40 zł (tj. 35,92 % planu), wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 9 600,00 zł (tj. 80% planu).

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 4 247 306,00 zł wydano kwotę 4 229 790,78 zł, tj. 99,59% planu. Wydatki w tym dziale 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 4 816 446,20 zł wydatkowano kwotę 4 582 462,44 zł, tj. 95,14 % 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 2022 przedstawiała się następująco: dochody w rozdziale gospodarka odpadami planowane w kwocie 1 891 873,05 zł zostały wykonane w kwocie 2 008 544,88 zł, tj. 106,17%.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 87 021,51 zł przy planie 118 633,71 zł – 73,35%. Wynagrodzenia z umów zlecenia planowano 17 120,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 11 319,00 zł – 66,12%. 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 8 050,21 zł przy planie 17 029,66 zł tj. 47,27%.

Na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla” Gmina przeznaczyła w roku 2022 kwotę 1 827 134,02 zł. Pozostałe usługi m.in. pocztowe zrealizowano w kwocie 14 403,30 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 r. wynosiły 3 296,41 zł przy planie 3 000,00 zł tj. 109,88%. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wynosiły 41 390,49 zł przy planie 45 484,50 zł tj. 91%, są to m.in. wydatki związane z rekultywacją składowisk odpadów, badanie jakości i poziomu wód gruntowych na składowiskach odpadów oraz polisa ubezpieczeniowa zrehabilitowanych składowisk 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 2022**, oraz w **tabeli Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 1 269 069,00 zł, wydano środki w kwocie 947 020,24 zł, tj. 74,62 % planu. Wydatki dotyczące domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby to koszt 731 660,81 zł. Z tego dotacja dla GOKiS to kwota 623 000,00 zł tj. 100 % planu, dotacja dla biblioteki wyniosła 91 000,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 173 864,00 zł, wydatkowane w wysokości 168 246,76 zł, tj. 96,77 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/370/22 Rady Gminy Kotla z dnia 30 grudnia 2022 roku Gmina Kotla ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	0,00
2.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00
3.	926	62601	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00
				RAZEM	1 128 000,00	0,00

Z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Kotla wydatkowała w roku 2022 kwotę w wysokości 3 734 723,50 zł. Z w/w programu gmina przeznaczyła środki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 3 600 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko - 98 264,23 zł,
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla - 36 459,27 zł.

Również w roku 2022 Gmina Kotla wydatkowała z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwotę 1 488 176,17 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla”

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

Na planowane dochody w wysokości 4 870 975,47 zł otrzymano 4 844 967,77 zł, tj. 99,47 % planu, co obrazuje **tabela nr 4**.

Planowane wydatki w wysokości 4 869 523,27 zł wykonano w kwocie 4 843 515,57 zł, tj. 99,47 % planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w **tabeli nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2022**.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 7 978 583,51 zł zrealizowano w wysokości 8 092 857,29 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 4 634 723,50 zł, wolne środki 3 353 133,79 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 105 000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 861 600,00 zł wykonano w kwocie 861 600,00 zł stanowią spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 271 600,00 zł oraz pożyczki udzielone w kwocie 90 000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych - 500 000,00 zł. Plan oraz jego wykonanie obrazuje **tabela nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2022**.

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2022 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Kotła Nr XLVII/264/21 ze zm. zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi 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. Po zmianach planu dochodów i planu wydatków, deficyt budżetu wynosił 4 936 853,77 zł.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13 393 452,17 zł wykonano w wysokości 9 151 820,84 zł, co stanowi 68,33 % planu.

Największy wpływ na realizację planu miały następujące zadania:

- RFIL – Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 3 600 000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogówko –2 095 739,48 zł,
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla – 1 716 285,74 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko- 626 790,00 zł,
- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej- 600 635,45 zł,

Szczegółowe zestawienie, dotyczące wydatków majątkowych przedstawiono

w tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2022.

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 - 77 935,83 zł,
 - Gmina Miejska Głogów - 5 000,00 zł,
 - Gmina Miejska Polkowice - 73 608,65 zł,
- dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli - 26 000,00 zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - 51 881,79 zł,

b) Dotacje podmiotowe:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - 623 000,00 zł,
- Biblioteki - 91 000,00 zł,

2. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:

a) Dotacje podmiotowe:

- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka" w Głogówku - 313 396,97 zł,
- Przedszkola niepubliczne - 127 624,00 zł,

b) Dotacje celowe:

- Gminna Spółka Wodna w Kotli- 15 000,00 zł,
- Osoby fizyczne- 21 000,00 zł,

- Osoby fizyczne- 4 000,00 zł,
- Rodzinne ogrody działkowe - 20 000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 3 477,40 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 362,60 zł.

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 1 533 330,44 zł wydatkowano kwotę 1 453 287,24 zł, co stanowi 94,78 % planu. Powyższe obrazuje **tabela Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2022.**

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. Gmina Kotla posiadała zobowiązania finansowe w wysokości 6 003 300,00 zł tj. 18,72% wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

Wykaz zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa	Kwota do spłaty na 31.12.2022 r.
1.	Umowa pożyczki nr 053/P/OA/LG/2016	23 300,00
2.	Umowa pożyczki nr 084/P/OW/LG/2015	400 000,00
3.	Kredyt umowa 59/KT/2015 -BS Wschowa	100 000,00
4.	Kredyt nr 263/2019 -BS Głogów	880 000,00
5.	Obligacje z dnia 20.11.2017 r. SGB Bank S.A.	500 000,00
6.	Obligacje z dnia 22.06.2016 r. PKO Bank Polski S.A.	1 500 000,00
7.	Obligacje z dnia 23.04.2018 r. SGB Bank S.A.	2 600 000,00
	Suma	6 003 300,00

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 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	568 944,05	0,00		568 944,05			100,00
	01095	Pozostała działalność	568 944,05			568 944,05			100,00
020		Leśnictwo	3 200,00	0,00		12 368,24	0,00		386,51
	02095	Pozostała działalność	3 200,00			12 368,24			386,51
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 604,04	0,00		815 680,71	0,00		112,41
	40002	Dostarczanie wody	704 728,59			794 805,26			112,78
	40095	Pozostała działalność	20 875,45			20 875,45			100%
600		Transport i łączność	66 816,00			66 816,00			100%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 816,00			66 816,00			100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 450,00	554 180,00		72 471,57	554 180,00		62,77
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 310,00			0,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 140,00			38 462,45			85,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00			33 813,99			0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	554 180,00		195,13	554 180,00		0,00
710		Działalność usługowa	11 200,00	0,00		17 583,56	0,00		157,00
	71035	Cmentarze	11 200,00			17 583,56			157,00
750		Administracja publiczna	680 910,87	0,00		683 187,65	0,00		100,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 936,00			20 947,70			100,06
	75023	Urzędy gmin	3 294,87			4 778,78			145,04
	75095	Pozostała działalność	656 680,00			657 461,17			100,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00		876,00	0,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00			876,00			100,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00		200,00	0,00		100,00
	75112	Pozostałe wydatki obronne	200,00			200,00			100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00		68 873,74	0,00		99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00			50 000,00			100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00			18 873,74			
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 626 541,69	0,00		10 658 118,53	0,00		100,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00			1 620,00			81,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 652 406,00			1 695 625,23			102,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 395,12			1 638 727,90			96,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 786,00			757 232,92			108,52
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 569 954,57			6 564 912,48			99,92

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

758		Różne rozliczenia	6 259 953,20	0,00	6 300 831,96	0,00	100,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 103 185,00		4 103 185,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 110,00		51 110,00		0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 409,00		2 038 409,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 249,20		108 127,96		160,79
801		Oświata i wychowanie	278 762,78	112 225,21	293 982,46	125 213,33	105,46
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	16 305,24	12 988,12	652,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 501,00		30 365,00		96,39
	80104	Przedszkola	108 027,00		106 771,05		98,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 189,57		24 178,96		99,96
	80195	Pozostała działalność	112 545,21	112 225,21	116 362,21	112 225,21	103,39
851		Ochrona zdrowia	748,07		1 467,36		196%
	85195	Pozostała działalność	748,07		1 467,36		196%
852		Pomoc społeczna	1 356 772,66	442 848,39	1 400 090,18	543 342,16	103,19
	85202	Domy Pomocy Społecznej	49 912,00		13 821,20		361,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 401,00		10 372,02		99,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 150,00		151 311,03		98,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99,33		99,33		100,00
	85216	Zasiłki stałe	127 600,00		127 205,62		99,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 122,00		129 551,35		99,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 714,00		38 675,35		73,37
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	35 425,00		35 425,00		100,00
	85295	Pozostała działalność	797 349,33	442 848,39	893 629,28	543 342,16	112,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 051 462,60		4 314 738,63		85%
	85395	Pozostała działalność	5 051 462,60		4 314 738,63		85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	0,00	13 649,92	0,00	52,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00		13 649,92		52,50
855		Rodzina	3 958 748,00	0,00	3 957 104,00	0,00	99,96
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 152 600,00		2 149 987,27		99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 624,00		1 786 841,95		100,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 027,00		1 028,60		100,16
	85504	Wspieranie rodziny	0,00		750,00		0,00
	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	12 967,00		12 966,18		99,99
	85595	Pozostała działalność	5 530,00		5 530,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 259,75	30 600,00	2 628 782,43	20 400,00	105,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 200,00		564 166,81		105,02
	90002	Gospodarka odpadami	1 891 873,05		2 008 544,88		106,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 600,00	30 600,00	33 865,45	20 400,00	90,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		3 296,41		109,88
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		2,26		0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 686,70		11 304,29		31,68
	90095	Pozostała działalność	2 900,00		7 602,33		262,15

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 560,00	0,00	70 059,79	0,00	71,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 560,00		49 959,79		112,12
	92195	Pozostała działalność	53 000,00		20 100,00		37,92
926		Kultura fizyczna i sport	128 000,00		128 000,00		100,00
	92601	Obiekty sportowe	128 000,00		128 000,00		100,00
		Razem dochody bieżące	32 509 009,71	1 139 853,60	32 073 826,78	1 243 135,49	98,66
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	1 398 939,50		1 371 076,40		98,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 398 939,50		1 371 076,40		102,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 290,00		75 053,63		114,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 290,00		75 053,63		114,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 195,12		10 195,12		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 195,12		10 195,12		100,00
758		Różne rozliczenia	5 005 406,41		1 505 406,41		30,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 230,24		17 230,24		100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 988 176,17		1 488 176,17		29,83
801		Oświata i wychowanie	30 700,00		88,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00		88,00		13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00		0,00		0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	57 865,85		60 536,07		104,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 365,85		35 365,85		100%
	90095	Pozostała działalność	22 500,00		25 170,22		111,87
		Razem dochody majątkowe	6 568 396,88		3 022 355,63		46,01
		DOCHODY OGÓŁEM	39 077 406,59	1 139 853,60	35 096 182,41	1 243 135,49	89,81

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 944,05	568 944,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	568 944,05	568 944,05	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	568 944,05	568 944,05	100,00%
020			Leśnictwo	3 200,00	12 368,24	386,51%
	02095		Pozostała działalność	3 200,00	12 368,24	386,51%
		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	3 200,00	12 368,24	386,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 604,04	815 680,71	112,41%
	40002		Dostarczanie wody	704 728,59	794 805,26	112,78%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	787 945,30	112,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 495,27	149,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 628,59	1 628,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	736,10	736,10%
	40095		Pozostała działalność	20 875,45	20 875,45	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 875,45	20 875,45	100,00%
600			Transport i łączność	1 465 755,50	1 437 892,40	98,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 816,00	66 816,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 816,00	66 816,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 939,50	1 371 076,40	98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 398 939,50	1 371 076,40	98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 740,00	147 525,20	81,62%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 310,00	0,00	0,00%
		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	70 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 430,00	113 516,08	102,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 004,61	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 100,00	32 453,28	83,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 290,00	75 053,63	114,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	4,56	11,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	33 813,99	0,00%
		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	33 491,93	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,06	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	195,13	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	191,35	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,78	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

710		Działalność usługowa	11 200,00	17 583,56	157,00%
	71035	Cmentarze	11 200,00	17 583,56	157,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 200,00	17 583,56	157,00%
750		Administracja publiczna	680 910,87	683 187,65	100,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 936,00	20 947,70	100,06%
		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	20 926,00	20 926,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	21,70	217,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 294,87	4 778,78	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,64	533,64	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 773,91	0,00%
		2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 761,23	1 471,23	53,28%
	75095	Pozostała działalność	656 680,00	657 461,17	100,12%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00	102 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 281,17	256,23%
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	554 180,00	554 180,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	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	876,00	876,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 195,12	79 068,86	131,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 195,12	60 195,12	100,00%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 195,12	10 195,12	100,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 873,74	0,00%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 873,74	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 541,69	10 658 118,53	100,30%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 620,00	81,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	2 000,00	1 620,00	81,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 652 406,00	1 695 625,23	102,62%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 105,00	1 333 413,11	104,65%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	205 200,00	202 210,56	98,54%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	153 171,00	151 576,00	98,96%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 400,00	7 437,00	38,34%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	56,00	11,20%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	932,56	4663%
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	1 704 395,12	1 638 727,90	96,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 197,00	824 256,37	101,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 925,00	484 118,04	97,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 128,00	1 217,80	107,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	29 168,66	88,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 986,47	9 547,00	22,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	10,00	4,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 708,65	280 704,25	89,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 734,70	311,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 971,08	199,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 786,00	757 232,92	108,52%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 791,88	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 600,00	23 969,00	176,24%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	559 186,00	609 862,95	109,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 631,63	109,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	22 160,38	40,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	817,08	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 569 954,57	6 564 912,48	99,92%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 451 490,57	6 451 490,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 464,00	113 421,91	95,74%
758		Różne rozliczenia	11 265 359,61	7 806 238,37	69,29%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 103 185,00	4 103 185,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 103 185,00	4 103 185,00	100,00%
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 110,00	51 110,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 110,00	51 110,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 409,00	2 038 409,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 409,00	2 038 409,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 479,44	125 358,20	148,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 343,91	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 585,46	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	308,00	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	1 452,20	1 452,20	100,00%
	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 327,00	65 327,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111,39	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 230,24	17 230,24	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	4 988 176,17	1 488 176,17	29,83%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 176,17	1 488 176,17	29,83%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

801			Oświata i wychowanie	309 462,78	294 070,46	95,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00	16 393,24	512,29%
		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	1 500,00	682,55	45,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	88,00	12,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 808,00	180,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	12 988,12	0,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	826,57	0,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 501,00	30 365,00	96,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 864,00	62,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 501,00	28 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	108 027,00	106 771,05	98,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 738,00	93,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 027,00	103 033,05	99,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 189,57	24 178,96	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	24 189,57	24 178,96	99,96%
	80195		Pozostała działalność	112 545,21	116 362,21	103,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	4 137,00	1293%
		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)	112 225,21	112 225,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	748,07	1 467,36	196,15%
	85195		Pozostała działalność	748,07	1 467,36	196,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	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	748,07	747,36	99,91%
852			Pomoc społeczna	1 356 772,66	1 400 090,18	103,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	49 912,00	13 821,20	27,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 912,00	13 821,20	27,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 401,00	10 372,02	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 401,00	10 372,02	99,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 150,00	151 311,03	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 150,00	151 311,03	98,80%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

85215		Zasiłki stałe	99,33	99,33	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	99,33	99,33	100,00%
85216		Ośrodki pomocy społecznej	127 600,00	127 205,62	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00	127 205,62	99,69%
85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 122,00	129 551,35	99,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	1 359,53	1046%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 992,00	128 191,82	98,62%
85228		Pomoc w zakresie dożywiania	52 714,00	38 675,35	73,37%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 426,83	142,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 714,00	37 248,52	72,03%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 425,00	35 425,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 425,00	35 425,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	797 349,33	893 629,28	112,08%
	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	3 477,39	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	362,61	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	300 322,25	285 635,10	95,11%
	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)	442 848,39	539 864,77	121,91%
	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)	46 178,69	56 295,23	121,91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 994,18	99,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 051 462,60	4 314 738,63	85,42%
	85395	Pozostała działalność	5 051 462,60	4 314 738,63	85,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225 000,00	539 960,03	44,08%
	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 222,60	244 558,60	100,14%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 582 240,00	3 530 220,00	98,55%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	13 649,92	52,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	13 649,92	52,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	13 649,92	52,50%
855			Rodzina	3 958 748,00	3 957 104,00	99,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 152 600,00	2 149 987,27	99,88%
		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	2 152 600,00	2 149 987,27	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 624,00	1 786 841,95	100,01%
		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)	1 786 624,00	1 777 928,32	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 913,63	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00	1 028,60	100,16%
		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	1 027,00	1 027,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	750,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	0,00%
	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	12 967,00	12 966,18	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 967,00	12 966,18	99,99%
	85595		Pozostała działalność	5 530,00	5 530,00	100,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 530,00	5 530,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 125,60	2 689 318,50	105,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 565,85	599 532,66	104,71%
		0830	Wpływy z usług	537 000,00	564 166,81	105,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 365,85	35 365,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 891 873,05	2 008 544,88	106,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 891 873,05	1 998 940,43	105,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 047,39	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 557,06	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

90005		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 600,00	33 865,45	110,67%
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	30 600,00	20 400,00	66,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 465,45	0,00%
90019		Pozostała działalność	3 000,00	3 296,41	109,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 296,41	109,88%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,26	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,26	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 686,70	11 304,29	31,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 686,70	11 304,29	31,68%
90095		Pozostała działalność	25 400,00	32 772,55	129,03%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 617,86	661,79%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	5 170,22	206,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,47	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	860,00	66,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	120,00	20,00%
	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	97 560,00	70 059,79	71,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 560,00	49 959,79	112,12%
	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	21 909,56	132,30%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 050,23	100,63%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	53 000,00	20 100,00	37,92%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	128 000,00	128 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	100,00%
RAZEM:			39 077 406,59	35 096 182,41	89,81%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 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	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	603 367,05			600 184,76			99,47
	01008	Melioracje wodne	20 000,00			17 091,00			85,46
	01030	Izby rolnicze	14 423,00			14 149,71			98,11
	01095	Pozostała działalność	568 944,05			568 944,05			100,00
020		Leśnictwo	2 160,00			0,00			0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 160,00			0,00			0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 097,26			315 143,74			96,35
	40002	Dostarczanie wody	323 828,59			311 875,07			96,31
	40095	Pozostała działalność	3 268,67			3 268,67			100,00
600		Transport i łączność	282 474,00			218 812,07			77,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 242,00			91 371,30			84,41
	60016	Drogi publiczne gminne	113 882,00			93 841,99			82,40
	60017	Drogi wewnętrzne	37 000,00			27 053,05			73,12
	60095	Pozostała działalność	23 350,00			6 545,73			28,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 290,00			103 180,88			78,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 290,00			86 067,30			75,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00			17 113,58			90,07
710		Działalność usługowa	197 404,00			155 867,33			78,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 200,00			91 460,12			86,94
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	14 200,00			4 551,00			32,05
	71035	Cmentarze	78 004,00			59 856,21			76,73
750		Administracja publiczna	6 202 077,56	554 180,00		5 895 606,23	425 230,00		95,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 926,00			20 926,00			100,00
	75022	Rady gmin	135 000,00			130 440,25			96,62
	75023	Urzędy gmin	4 314 188,16			4 148 235,81			96,15
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	93 367,40			89 218,14			95,56
	75095	Pozostała działalność	1 638 596,00	554 180,00		1 506 786,03	425 230,00		91,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00			876,00			100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00			876,00			100,00
752		Obrona cywilna	200,00			200,00			100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00			200,00			100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 950,00			173 456,64			67,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00			2 000,00			50,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00			2 400,00			100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 550,00			162 197,50			79,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00			6 859,14			15,24

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

757		Obsługa długu publicznego	331 000,00		296 875,10		89,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00		296 875,10		89,69
758		Różne rozliczenia	5 888,00		0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 888,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	7 604 111,94	112 225,21	7 467 848,98	107 272,49	98,21
	80101	Szkoły podstawowe	4 997 031,92	64 761,85	4 899 157,73	59 809,13	98,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	342 238,22		335 276,94		97,97
	80104	Przedszkola	942 437,46		929 718,48		98,65
	80107	Świetlice szkolne	119 022,26		116 454,40		97,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 744,00		379 082,97		99,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 291,63		12 868,31		96,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 230,43		157 110,92		#ADR!
	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	35 759,26		34 260,64		95,81
	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	472 813,40		467 385,84		98,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 189,57		24 178,96		99,96
	80195	Pozostała działalność	112 353,79	47 463,36	112 353,79	47 463,36	100,00
851		Ochrona zdrowia	117 829,86		116 191,25		98,61
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00		26 000,00		100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00		4 418,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		960,00		96,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 081,79		84 065,89		98,81
	85195	Pozostała działalność	748,07		747,36		99,91
852		Pomoc społeczna	2 336 748,66	442 848,39	2 142 776,42	381 737,00	91,70
	85202	Domy pomocy społecznej	373 255,00		350 134,50		93,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	824,00		730,86		88,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 401,00		10 372,02		99,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00		195 345,65		98,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 615,33		21 230,81		86,25
	85216	Zasiłki stałe	127 600,00		127 205,62		99,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 033,00		596 634,50		92,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 775,00		40 134,09		63,93
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	56 442,00		56 353,60		99,84

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

	85295	Pozostała działalność	839 303,33	442 848,39	744 634,77	381 737,00	88,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 051 798,60		4 252 145,23		84,17
	85395	Pozostała działalność	5 051 798,60		4 252 145,23		84,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00		26 662,40		44,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00		17 062,40		35,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00		9 600,00		80,00
855		Rodzina	4 247 306,00	0,00	4 229 790,78	0,00	99,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 152 600,00		2 149 987,27		99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 123,00		1 873 956,04		99,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 027,00		1 027,00		100,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 009,00		30 309,71		84,17
	85508	Rodziny zastępcze	156 050,00		156 014,58		99,98
	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	12 967,00		12 966,18		99,99
	85595	Pozostała działalność	5 530,00		5 530,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 095,00	30 600,00	3 868 510,03	27 749,73	97,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 200,00		463 394,27		97,52
	90002	Gospodarka odpadami	1 994 873,05		1 947 928,04		97,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 848,80		25 884,44		83,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 608,65	30 600,00	106 255,38	27 749,73	96,94
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	854 388,00		853 995,75		99,95
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400,00		339,98		85,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00		269 868,77		95,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 484,50		41 390,49		91,00
	90095	Pozostała działalność	180 292,00		159 452,91		88,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 900,00		848 840,74		94,96
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	744 000,00		728 806,31		97,96
	92116	Biblioteki	91 000,00		91 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	58 900,00		29 034,43		49,29
926		Kultura fizyczna i sport	173 864,00		168 246,76		96,77
	92601	Obiekty sportowe	170 500,00		164 883,52		96,71
	92695	Pozostała działalność	3 364,00		3 363,24		99,98
		Razem wydatki bieżące	32 800 937,93	1 139 853,60	30 881 215,34	941 989,22	94,15
WYDATKI MAJĄTKOWE							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00		38 179,16		23,14
	40002	Dostarczanie wody	165 000,00		38 179,16		23,14
600		Transport i łączność	4 048 793,24		3 877 835,82		95,78
	60016	Drogi publiczne gminne	4 043 943,24		3 874 869,22		95,82
	60017	Drogi wewnętrzne	4 850,00		2 966,60		0,00
710		Działalność usługowa	53 000,00		43 000,00		81,13
	71035	Cmentarze	53 000,00		43 000,00		81,13
750		Administracja publiczna	7 885 084,61		4 365 814,95		55,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00		165 179,50		97,16
	75095	Pozostała działalność	7 715 084,61		4 200 635,45		54,45

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 195,12		0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 195,12		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	14 859,00	0,00	14 859,00	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 859,00	0,00	14 859,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 351,20		713 952,41		84,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00		30 295,41		30,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 351,20		626 790,00		99,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00		21 000,00		28,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00		15 867,00		99,17
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00		2 854,50		1,06
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	270 000,00		2 854,50		1,06
926		Kultura fizyczna i sport	105 169,00		95 325,00		100,00
	92695	Pozostała działalność	105 169,00		95 325,00		100,00
		Razem wydatki majątkowe	13 393 452,17	0,00	9 151 820,84	0,00	68,33
		WYDATKI OGÓŁEM	46 194 390,10		40 033 036,18	941 989,22	86,66

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 367,05	600 184,76	99,47%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	17 091,00	85,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 091,00	65,34%
	01030		Izby rolnicze	14 423,00	14 149,71	98,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 423,00	14 149,71	98,11%
	01095		Pozostała działalność	568 944,05	568 944,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 874,67	6 874,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,76 zł	1 181,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,43 zł	168,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,90 zł	1 630,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	557 788,29	557 788,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 160,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 097,26	353 322,90	71,80%
	40002		Dostarczanie wody	488 828,59	350 054,23	71,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 136,64	56,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 128,59	44 867,96	97,27%
		4260	Zakup energii	195 500,00	192 190,59	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 482,38	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 338,46	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 158,26	93,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 654,46	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 412,54	60,31%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 240,58	96,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 393,20	91,53%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	27 701,45	18,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 477,71	69,85%
	40095		Pozostała działalność	3 268,67	3 268,67	100,00%
		2970	Różne przelewy	3 268,67	3 268,67	100,00%
600			Transport i łączność	4 331 267,24	4 096 647,89	94,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 242,00	91 371,30	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 242,00	91 371,30	84,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 157 825,24	3 968 711,21	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	24 173,34	67,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 982,00	64 668,65	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 307,80	2 333 514,78	93,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 719,00	83,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36 459,27	36 459,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 488 176,17	1 488 176,17	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	41 850,00	30 019,65	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 595,33	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 457,72	60,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	2 966,60	61,17%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

60095		Pozostała działalność	23 350,00	6 545,73	28,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 865,98	86,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	1 679,75	9,57%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 290,00	103 180,88	78,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 290,00	86 067,30	75,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	718,23	79,80%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 703,19	85,16%
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	248,60	1,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 940,00	44 692,94	99,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	38 704,34	90,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	17 113,58	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 113,58	90,07%
710		Działalność usługowa	250 404,00	198 867,33	79,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 200,00	91 460,12	86,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	91 460,12	86,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00	4 551,00	32,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 551,00	34,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	131 004,00	102 856,21	78,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 655,20	67,69%
	4260	Zakup energii	1 200,00	852,61	71,05%
	4300	Zakup pozostałych usług	587,00	81,30	13,85%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 817,00	55 267,10	78,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	43 000,00	81,13%
750		Administracja publiczna	14 087 162,17	10 261 421,18	72,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 926,00	20 926,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 787,58	15 787,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,47	3 444,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,95	492,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	130 440,25	96,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	110 435,28	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 979,17	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 138,50	90,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 887,30	97,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 188,16	4 313 415,31	96,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	15 772,40	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 461,86	2 763 873,53	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 789,04	180 789,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 730,53	465 838,28	93,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 805,70	56 032,27	83,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 493,00	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 445,60	133 456,76	91,76%
	4260	Zakup energii	68 195,20	58 991,34	86,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 933,91	73,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	805,00	20,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 216,45	296 865,69	90,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	24 791,77	96,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 251,86	65,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 362,47	39,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 067,98	72,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 705,55	88 705,55	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	4 957,20	77,46%
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 417,00	5 417,00	52,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	7 598,18	59,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	17 527,47	76,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,51	1 258,04	98,94%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 200,00	96,77%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,72	247,07	98,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	165 179,50	97,16%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 367,40	89 218,14	95,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 995,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 137,81	82,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 667,40	77 085,33	95,56%
75095		Pozostała działalność	9 353 680,61	5 707 421,48	61,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 696,00	75 850,00	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	549 180,00	420 500,00	76,57%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	5 000,00	4 730,00	94,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 706,03	99,93%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 084,61	600 635,45	97,65%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,23	730,23	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	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 145,12	173 456,64	65,17%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 745,12	162 197,50	75,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	24 980,00	74,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	19 580,00	92,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	75 257,53	75,79%
	4260	Zakup energii	9 300,00	8 306,79	89,32%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	78,00	15,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	6 150,00	80,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 367,25	86,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	184,53	52,72%
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	9 293,40	80,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195,12	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	6 859,14	15,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,26	5 101,01	50,98%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	1 667,00	41,88%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 072,79	91,13	0,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 732,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,47	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,48	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	331 000,00	296 875,10	89,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	296 875,10	89,69%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 000,00	296 875,10	89,69%
758		Różne rozliczenia	5 888,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 888,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	5 888,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 618 970,94	7 482 707,98	98,21%
	80101	Szkoły podstawowe	5 011 890,92	4 914 016,73	98,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 495,00	163 449,01	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,00	721 302,98	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 940,50	48 940,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 308,97	551 890,27	99,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	9 189,83	8 597,43	93,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 673,47	45 611,49	97,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 309,78	1 004,09	76,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	14 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 541,00	277 269,78	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 827,20	95,68%
	4260	Zakup energii	257 563,08	203 873,23	79,15%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	381,90	76,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 172,00	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 030,00	59 702,27	93,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,44	94,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 871,57	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 828,99	122 828,99	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 944,00	22 944,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 421,40	98,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 765,74	98,54%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	801,90	193,50	24,13%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	54 602,97	54 602,97	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 770,56	2 311 671,82	99,01%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 460,34	50 014,11	93,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 077,50	180 077,01	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 724,03	10 724,03	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 859,00	14 859,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 238,22	335 276,94	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 374,00	12 186,09	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 299,66	65 194,38	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 662,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 421,00	39 823,91	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	4 410,83	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8023,00	5839,43	73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	916,63	91,66%
	4260	Zakup energii	6 300,00	5788,81	91,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	98,40	19,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1219,81	81,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,49	51,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 865,32	11 865,32	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	338,64	67,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	396,79	79,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 353,24	169 403,02	99,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 049,00	10 048,72	100,00%
80104		Przedszkola	942 437,46	929 718,48	98,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	77 935,83	93,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 000,00	441 020,97	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,00	15 310,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 416,00	83 358,77	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362,00	5 361,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 396,00	44 063,05	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 082,95	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 857,00	34 746,28	96,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 834,38	8 115,74	63,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,93	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 957,02	88,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,24	75,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 033,08	14 033,08	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	537,82	99,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 100,00	179 955,28	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 858,00	8 857,27	99,99%
80107		Świetlice szkolne	119 022,26	116 454,40	97,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 019,00	3 994,50	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 216,00	15 215,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 030,55	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	599,50	85,64%
	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	147,00	98,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	60,20	10,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 149,00	84 284,53	97,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 156,00	4 155,95	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 744,00	379 082,97	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 174,70	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 198,99	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	15 809,82	91,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	293 920,46	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 979,00	82,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 291,63	12 868,31	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 125,52	89,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 391,63	7 342,79	99,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 230,43	157 110,92	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 080,01	82,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 830,00	111 460,94	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092,00	8 091,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 261,00	20 311,87	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 705,45	84,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 367,54	99,05%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 975,04	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,04	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 720,00	95,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	741,90	86,77%
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	35 759,26	34 260,64	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	6 499,31	97,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 407,88	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	455,09	91,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 799,21	99,96%
	4260	Zakup energii	400,00	280,25	70,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	130,46	43,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,26	242,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,23	0,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 207,00	16 468,12	95,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680,00	677,83	99,68%
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	472 813,40	467 385,84	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 978,00	25 978,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	12 220,06	91,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 769,00	60 378,91	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	6 199,42	80,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 763,71	94,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 909,76	95,49%
	4260	Zakup energii	4 700,00	3836,48	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1383,28	81,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,10	15 898,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	75,04	50,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 703,30	306 192,61	99,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 340,00	25 310,47	99,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 189,57	24 178,96	99,96%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,49	239,40	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 950,08	23 939,56	99,96%
80195		Pozostała działalność	112 353,79	112 353,79	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	13 334,92	13 334,92	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2292,3	2292,3	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	248,52	248,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	11700,00	11700,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4305,38	4305,38	100,00%
	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)	2986,47	2986,47	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	15448,00	15448,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 103,96	61 103,96	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	134,24	134,24	100,00%
851		Ochrona zdrowia	117 829,86	116 191,25	98,61%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 418,00	88,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 418,00	88,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 081,79	84 065,89	98,81%
	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	51 881,79	51 881,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 074,10	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 110,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	748,07	747,36	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,71	462,00	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,64	80,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,34	11,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,74	10,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,64	29,64	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 336 748,66	2 142 776,42	91,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	373 255,00	350 134,50	93,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 255,00	350 134,50	93,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	824,00	730,86	88,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	412,00	318,86	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 401,00	10 372,02	99,72%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 401,00	10 372,02	99,72%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	195 345,65	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	193 365,65	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 980,00	90,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 615,33	21 230,81	86,25%
	3110	Świadczenia społeczne	24 613,39	21 228,87	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,94	1,94	100,00%
85216		Zasiłki stałe	127 600,00	127 205,62	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	127 600,00	127 205,62	99,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 033,00	596 634,50	92,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 612,00	3 222,09	89,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 040,55	385 119,28	92,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 039,45	22 039,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 123,00	69 472,13	92,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938,00	7 844,30	78,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 808,78	23 358,03	87,13%
	4260	Zakup energii	930,00	737,47	79,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 511,00	45 511,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 669,00	7 079,14	81,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 340,93	8 755,32	84,67%
	4430	Różne opłaty i składki	96,07	96,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 628,22	15 104,22	90,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego	2 304,00	2 304,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 517,00	5 517,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 775,00	40 134,09	63,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586,00	5 782,06	60,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 475,00	33 571,67	67,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	680,36	42,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	56 442,00	56 353,60	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	56 442,00	56 353,60	99,84%
85295		Pozostała działalność	839 303,33	744 634,77	88,72%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 477,40	3 477,40	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)	362,60	362,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	294 130,26	280 014,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 839,99	21 407,96	86,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	201 113,28	190 539,87	94,74%
	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)	20 971,40	20 062,86	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081,00	1 081,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	16 771,81	13 074,79	77,96%
	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)	1 748,91	1 363,40	77,96%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	2 830,93	76,76%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	37 310,31	36 012,37	96,52%
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)	3 890,59	3 723,70	95,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	405,42	83,94%
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 436,73	3 996,15	90,07%
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)	462,65	416,87	90,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	712,00	36,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	26 935,46	26 935,46	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 808,74	2 808,74	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 647,46	75,14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	96 251,72	61 040,07	63,42%
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)	10 036,80	6 362,95	63,40%
4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00	3 952,78	52,97%
4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	50 511,57	42 914,65	84,96%
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)	5 267,17	4 474,65	84,95%
4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 746,24	3 746,24	100,00%
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)	390,65	390,65	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2 293,87	0,00	0,00%
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)	239,18	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	47,00	15,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 051 798,60	4 252 145,23	84,17%
85395	Pozostała działalność	5 051 798,60	4 252 145,23	84,17%
3110	Świadczenia społeczne	3 512 000,00	3 458 000,00	98,46%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 314,60	29 314,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 325,00	36 305,00	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 275,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 300,00	385 872,00	36,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 340,00	119 726,63	61,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214 652,00	214 652,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,80	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,20	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00	26 662,40	44,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 500,00	17 062,40	35,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	17 062,40	35,92%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	9 600,00	80,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 600,00	80,00%
855		Rodzina	4 247 306,00	4 229 790,78	99,59%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 152 600,00	2 149 987,27	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 145 510,40	2 142 915,65	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	3 065,02	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00	3 746,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	6,60	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 123,00	1 873 956,04	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 734 220,00	1 731 314,45	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 724,00	104 724,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,00	7 866,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 242,00	18 242,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	2 579,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 752,60	2 491,19	28,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 577,40	2 577,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	836,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 027,00	1 027,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	36 009,00	30 309,71	84,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	604,00	70,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 636,90	19 556,64	82,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082,00	1 082,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 480,13	81,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	497,79	82,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,50	596,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418,70	959,35	67,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 624,90	2 589,30	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	156 050,00	156 014,58	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 050,00	156 014,58	99,98%
	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	12 967,00	12 966,18	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 967,00	12 966,18	99,99%
	85595	Pozostała działalność	5 530,00	5 530,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 530,00	5 530,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 816 446,20	4 582 462,44	95,14%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 200,00	493 689,68	85,68%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 524,64	72,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	77 253,07	99,94%
	4260		Zakup energii	162 000,00	161 267,49	99,55%
	4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	23 101,76	79,66%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 827,94	98,42%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 032,45	96,78%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 828,55	45,71%
	4430		Różne opłaty i składki	121 000,00	120 321,77	99,44%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 196,60	99,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 295,41	97,39%
	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	4 000,00	16,67%
90002			Gospodarka odpadami	1 994 873,05	1 947 928,04	97,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 960,71	70 518,39	72,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771,66	4 690,92	48,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00	14 634,47	88,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 918,00	1 466,08	50,24%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	11 319,00	66,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 316,24	92,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 842 089,68	1 841 537,32	99,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,00	43,05	3,69%
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,00	402,57	17,93%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 200,00	652 674,44	98,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,80	7 398,37	89,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 689,00	15 635,11	79,41%
	4430		Różne opłaty i składki	2 911,00	2 850,96	97,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 195,08	101 533,88	99,35%
	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)	273 593,94	271 694,52	99,31%
	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)	155 297,95	155 297,37	100,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 264,23	98 264,23	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 608,65	127 255,38	68,93%
	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)	73 608,65	73 608,65	0,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	25 506,35	23 327,69	91,46%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 501,12	4 116,65	91,46%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	4 384,54	3 846,84	87,74%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

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)	773,74	678,86	87,74%
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	624,91	548,29	87,74%
4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	110,28	96,74	87,72%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	84,20	26,91	31,96%
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)	14,86	4,75	31,97%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	21 000,00	28,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	854 388,00	853 995,75	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 388,00	853 995,75	99,95%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400,00	339,98	85,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	339,98	85,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	285 735,77	95,25%
4260	Zakup energii	140 500,00	139 416,95	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	130 451,82	90,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 867,00	99,17%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 484,50	41 390,49	91,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 484,50	41 390,49	91,00%
90095	Pozostała działalność	200 292,00	179 452,91	89,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	76 744,71	94,17%
4260	Zakup energii	21 600,00	21 115,75	97,76%
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 661,73	69,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	82,50%
4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00	19 220,96	87,80%
4430	Różne opłaty i składki	51 900,00	39 884,76	76,85%
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	1 269 069,00	947 020,24	74,62%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 000,00	731 660,81	72,16%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000,00	623 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	175,94	17,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 024,40	32,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	10 177,49	80,01%
4260	Zakup energii	50 200,00	43 461,38	86,58%
4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	800,00	25,97%
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 308,50	99,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 900,00	38 858,60	99,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	2 854,50	1,06%
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%
92195	Pozostała działalność	164 069,00	124 359,43	75,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	4 450,00	27,13%
4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	24 584,43	61,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 169,00	95 325,00	90,64%
926		Kultura fizyczna i sport	173 864,00	168 246,76	96,77%
	92601	Obiekty sportowe	170 500,00	164 883,52	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,00	63 059,19	98,21%
	4260	Zakup energii	29 990,00	28 246,33	94,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	73 578,00	96,43%
	92695	Pozostała działalność	3 364,00	3 363,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	3 363,24	0,00%
		RAZEM:	46 194 390,10	40 033 036,18	86,66%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2022

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	38 179,16	23,14
	40002	Dostarczanie wody	165 000,00	38 179,16	23,14
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sobczycach	30 000,00	24 667,36	82,22
		Budowa nowej studni na ujęciu Chociemyśl wraz z wymianą zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody	120 000,00	3 034,09	2,53
		Zakup mieszaczy wodno-powietrznych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody	15 000,00	10 477,71	69,85
600		Transport i łączność	4 048 793,24	3 877 835,82	95,78
	60016	Drogi publiczne gminne	4 043 943,24	3 874 869,22	95,82
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotła	1 717 148,17	1 716 285,74	99,95
		Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotła- etap 1	63 000,00	27 675,00	43,93
		PGR- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	77 000,00	18 450,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogówko	2 113 475,09	2 095 739,48	99,16
		Modernizacja dróg gminnych	53 319,98	0,00	0,00
		Zakup traktorka użytkowanego do wykaszania poboczy dróg gminnych	20 000,00	16 719,00	83,60
	60017	Drogi publiczne gminne	4 850,00	2 966,60	0,00
		Zakup działki nr 370/2 z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	4 850,00	2 966,60	0,00
710		Działalność usługowa	53 000,00	43 000,00	81,13
	71035	Cmentarze	53 000,00	43 000,00	81,13
		Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Skidniów	53 000,00	43 000,00	81,13
750		Administracja publiczna	7 885 084,61	4 365 814,95	55,37
	75023	Urząd gminy	170 000,00	165 179,50	97,16
		UG- Kotła- Zakup samochodu	170 000,00	165 179,50	97,16
	75095	Pozostała działalność	7 715 084,61	4 200 635,45	54,45
		Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	615 084,61	600 635,45	97,65
		RFIL- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
		PŁ- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	3 500 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 195,12	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 195,12	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 195,12	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 859,00	14 859,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 859,00	14 859,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 859,00	14 859,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 351,20	713 952,41	84,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	30 295,41	30,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup części do pomp na potrzeby tłoczni ścieków	27 000,00	26 295,41	97,39
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00	16,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 351,20	626 790,00	99,59
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko	629 351,20	626 790,00	99,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	21 000,00	28,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	21 000,00	28,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	15 867,00	99,17
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kotła	16 000,00	15 867,00	99,17
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	375 169,00	98 179,50	26,17
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	375 169,00	98 179,50	26,17
		Budowa świetlicy wiejskiej w Cembrze wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000,00	1 778,25	88,91
		Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	268 000,00	1 076,25	0,40
		Modernizacja budynku szkolnego Chociemyśl 23	58 169,00	48 585,00	83,52
		Modernizacja Sali wiejskiej w Kozich Dołach	47 000,00	46 740,00	99,45
		Razem wydatki majątkowe	13 393 452,17	9 151 820,84	68,33

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
w roku 2022**

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	OKREŚLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	568 944,05	568 944,05	100	568 944,05	568 944,05	100
	01095	Pozostała działalność	568 944,05	568 944,05	100	568 944,05	568 944,05	100
750		Administracja publiczna	20 926,00	20 926,00	100	20 926,00	20 926,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 926,00	20 926,00	100	20 926,00	20 926,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100	876,00	876,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100	876,00	876,00	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
758		Różne rozliczenia	1 452,20	1 452,20	100	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 452,20	1 452,20	100	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 189,57	24 178,96	100	24 189,57	24 178,96	99,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 189,57	24 178,96	100	24 189,57	24 178,96	99,96
851		Ochrona zdrowia	748,07	747,36	99,9	748,07	747,36	99,91
	85195	Pozostała działalność	748,07	747,36	99,9	748,07	747,36	99,91
852		Pomoc społeczna	300 421,58	285 734,43	95,1	300 421,58	285 734,43	95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99,33	99,33	100	99,33	99,33	100
	85295	Pozostała działalność	300 322,25	285 635,10	95,1	300 322,25	285 635,10	95
855		Rodzina	3 953 218,00	3 941 908,77	99,7	3 953 218,00	3 941 908,77	99,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 152 600,00	2 149 987,27	99,9	2 152 600,00	2 149 987,27	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 624,00	1 777 928,32	99,5	1 786 624,00	1 777 928,32	99,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 027,00	1 027,00	100	1 027,00	1 027,00	100
	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	12 967,00	12 966,18	100	12 967,00	12 966,18	99,99
		OGÓŁEM	4 870 975,47	4 844 967,77	99,47	4 869 523,27	4 843 515,57	99,47

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2022

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					953 490,44	948 426,27	99,47
Dotacje celowe					239 490,44	234 426,27	97,89
dla jednostek samorządu terytorialnego					161 608,65	156 544,48	96,87
1.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	83 000,00	77 935,83	93,90
2.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	900	90005	2319	Gmina Polkowice	73 608,65	73 608,65	100,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					77 881,79	77 881,79	100,00
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	26 000,00	26 000,00	100,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	51 881,79	51 881,79	100,00
Dotacje podmiotowe					714 000,00	714 000,00	100,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	623 000,00	623 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					579 840,00	504 860,97	87,07
Dotacje podmiotowe					442 000,00	441 020,97	99,78
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku	314 376,00	313 396,97	99,69
2.	801	80104	2540	Gmina Miejska Głogów	127 624,00	127 624,00	100,00
Dotacje celowe					137 840,00	63 840,00	46,31
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	75 000,00	21 000,00	28,00
3.	852	85295	2827	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3 477,40	3 477,40	100,00
4.	852	85295	2829	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	362,60	362,60	100,00
5.	900	90095	6230	Rodzinne ogrody działkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	24 000,00	4 000,00	16,67
Ogółem					1 533 330,44	1 453 287,24	94,78

Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022

Tabela Nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 296,41	109,88%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 296,41	109,88%
			RAZEM DOCHODY	3 000,00	3 296,41	109,88%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 484,50	41 390,49	91,00
	90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 484,50	41 390,49	91,00
			RAZEM WYDATKI	45 484,50	41 390,49	91,00

Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2022

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 300,00	145 915,71	91,60
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	159 300,00	145 915,71	91,60
	80101		Szkoły Podstawowe	8 800,00	5 606,76	63,71
		0610	wpływy z tyt. opłat za wydawanie świadectw	300,00	143,00	47,67
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	5 463,76	91,06
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	139 602,50	93,07
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	29 967,00	83,24
		0830	wpływy z usług	114 000,00	109 635,50	96,17
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		706,45	
WYDATKI						
Oświata i wychowanie				159 300,00	145 915,14	91,60
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	159 300,00	145 915,14	91,60
	80101		Szkoły Podstawowe	8 800,00	6 362,10	72,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	826,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 900,00	92,45
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	636,10	42,407
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	139 553,04	93,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 884,16	97,10
		4220	zakup żywności	146 000,00	135 668,88	92,924
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2022**

Tabela Nr 8

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	70 000,00	76 631,63	109,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	70 000,00	76 631,63	109,47
		RAZEM DOCHODY	70 000,00	76 631,63	109,47
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	86 081,79	85 025,89	98,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	960,00	96,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 081,79	84 065,89	98,81
		RAZEM WYDATKI	86 081,79	85 025,89	98,77

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2022

Tabela nr 9

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			7 978 583,51	8 092 857,29	101,43
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	3 721 081,79	4 634 723,50	124,55
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 967 501,72	3 353 133,79	170,43
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	90 000,00	105 000,00	116,67
Rozchody ogółem:			861 600,00	861 600,00	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	90 000,00	90 000,00	100,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	271 600,00	271 600,00	100,00

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2022**

Tabela Nr 10

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 873,05	2 008 544,88	106,17
	90002	Gospodarka odpadami	1 891 873,05	2 008 544,88	106,17
		RAZEM DOCHODY	1 891 873,05	2 008 544,88	106,17
WYDATKI					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 873,05	1 947 928,04	97,65
	90002	Gospodarka odpadami	1 994 873,05	1 947 928,04	97,65
		Wynagrodzenia i pochodne pracownika	118 633,71	87 021,51	73,35
		Wynagrodzenia od umów zlecenia	17 120,00	11 319,00	66,12
		Pozostałe wydatki, w tym: zakup art. biurowych, opłaty za połączenia wychodzące, badania okresowe pracowników, szkolenia, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki	17 029,66	8 050,21	47,27
		Wywóz odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową	1 842 089,68	1 841 537,32	99,97
		Pozostałe usługi			
		RAZEM WYDATKI	1 994 873,05	1 947 928,04	97,65

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	554 180,00	425 230,00	76,73%
	75095		Pozostała działalność	554 180,00	425 230,00	76,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Cyfrowa Gmina)	128 680,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR)	420 500,00	420 500,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Cyfrowa Gmina)	5 000,00	4 730,00	94,60%
801			Oświata i wychowanie	112 225,21	107 272,49	95,59%
	80101		Szkoły podstawowe	64 761,85	59 809,13	92,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	9 189,83	8 597,43	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	1 309,78	1 004,09	76,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	801,90	193,50	24,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	53 460,34	50 014,11	93,55%
	80195		Pozostała działalność	47 463,36	47 463,36	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	13 334,92	13 334,92	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	2 292,30	2 292,30	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	248,52	248,52	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	11 700,00	11 700,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	4 305,38	4 305,38	100%
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	15 448,00	15 448,00	100%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	134,24	134,24	100%
852			Pomoc społeczna	442 848,39	381 737,00	86,20%
	85295		Pozostała działalność	442 848,39	381 737,00	86,20%
		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 Kotła)	3 477,40	3 477,40	100%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	201 113,28	190 539,87	94,74%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	16 771,81	13 074,79	77,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	37 310,31	36 012,37	96,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	4 436,73	3 996,15	90,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	26 935,46	26 935,46	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	96 251,72	61 040,07	63,42%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	50 511,57	42 914,65	84,96%
	4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	3 746,24	3 746,24	100%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	2 293,87	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600,00	27 749,73	90,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 600,00	27 749,73	90,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	25 506,35	23 327,69	91,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji)	4 384,54	3 846,84	87,74%
	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)	624,91	548,29	87,74%
	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)	84,20	26,91	31,96%
Razem			1 139 853,60	941 989,22	82,64%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2023
Wójta Gminy Kotla z dnia 20.03.2023 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

INFORMACJA

***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć
za 2022 r.***

Kotla, marzec 2023 r.

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 XLVII/263/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada Gminy podjęta na sesji w dniu 21 grudnia 2021 r.

Realizacja przyjętych wartości z zakresu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu w odniesieniu do 2022 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem w tym:	27 896 312,13	39 077 406,59	35 096 182,41
a)	bieżące	21 718 301,13	32 509 009,71	32 073 826,78
b)	majątkowe w tym:	6 178 011,00	6 568 396,88	3 022 355,63
	- sprzedaż majątku	898 490,00	144 050,97	125 872,82
2.	Wydatki ogółem w tym:	30 496 312,13	46 194 390,10	40 033 036,18
a)	bieżące	21 404 774,76	32 800 937,93	30 881 215,34
b)	majątkowe	9 091 537,37	13 393 452,17	9 151 820,64
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz. 2)	- 2 600 000,00	- 7 116 983,51	- 4 936 853,77
4.	Przychody	3 371 600,00	7 978 583,51	8 092 857,29
	Rozchody w tym:	771 600,00	861 600,00	861 600,00
5.	- spłaty kredytów i pożyczek	771 600,00	771 600,00	771 600,00
6.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego		6 003 300,00	6 003 300,00

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Nr XLVII/263/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. na lata 2022-2032.

W 2022 roku wprowadzane były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz wykazu realizowanych przedsięwzięć – uchwałą Nr XLVIII/266/22 Rady Gminy Kotla z dnia 18.01.2022 r., uchwałą Nr XLIX/271/22 Rady Gminy Kotla z dnia 23.02.2022 r., uchwałą Nr LII/299/22 Rady Gminy Kotla z dnia 17.05.2022 r., uchwałą Nr LIV/314/22 Rady Gminy Kotla z dnia 21.06.2022 r., uchwałą Nr LV/320/22 Rady Gminy Kotla z dnia 13.07.2022 r., uchwałą Nr LVI/325/22 Rady Gminy Kotla z dnia 16.08.2022 r., uchwałą Nr LVII/333/22 Rady Gminy Kotla z dnia 22.09.2022 r. oraz uchwałą Nr LIX/341/22 Rady Gminy Kotla z dnia 25.10.2022 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 11 181 094,46 zł, do kwoty 39 077 406,59 zł

w tym:

- a) dochody bieżące zwiększone o kwotę 2 535 313,33 zł do kwoty 26 798 634,77 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększone o kwotę 10 790 708,58 zł do kwoty 32 509 009,71 zł,

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

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 15 698 077,87 zł do kwoty 46 194 390,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 11 396 163,17 zł do kwoty 32 800 937,93 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 301 914,80 zł do kwoty 13 393 452,17 zł.

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 Kotla – planowana kwota wydatków na rok 2022 to 489 027,08 zł zrealizowane wydatki to kwota 421 703,42 zł. W wyniku podpisania aneksu do umowy dot. realizacji powyższego zadania pozostała kwota wydatków będzie zrealizowana w roku 2023

2. Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji- planowana kwota wydatków na rok 2022 to 2 854,50 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko - planowana kwota 428 891,89 zł wykonano w kwocie 373 228,84 zł- zadanie wykonano w całości.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla - planowana kwota wydatków na rok 2022 r. to 1 729 089,68 zł, zrealizowane wydatki to kwota 1 827 134,02 zł (mieszcząca się w budżecie), natomiast trzeba zwrócić uwagę na zmniejszenie wydatku z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w roku 2023r.
5. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 planowano kwotę 727,40 zł. W 2022r. wydatkowano 527,40 zł.
6. Budowa nowej studni na ujęciu Chociemyśl wraz z wymianą zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody - kwota planowana w roku w wysokości 120 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 034,09 zł.
7. RFIL-Przebudowa obiektów użyteczności publicznej - kwota zaplanowana w roku 2022r. wynosi 3 600 000,00 zł. Planowany wydatek zrealizowano w całości.
8. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obręb Ceber- kwota planowana na rok 2022 wynosiła 500,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
9. Opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla – planowano 10 600,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowanie.
10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sobczycach- planowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł wykonano 24 667,36 zł.
11. PŁ- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej - planowano kwotę w wysokości 3 500 000,00 zł, nie zostało wydatkowane, realizacja nastąpi w roku 2023.
12. PŁ- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla - planowano kwotę wydatku w wysokości 1 674 972,00 zł, wydatek zrealizowano w kwocie 1 488 176,17 zł.
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko- zadanie zrealizowano w całości.
14. Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – kwota planowana wynosiła 594 180,61 zł, realizacja planów wydatków przewidziana jest w roku 2023 (Polski Ład).

15. Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – planowano kwotę w wysokości 270 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 854,50 zł.

16. PGR – Budowa, przebudowa i modernizacja dróg - planowano kwotę 77 000,00 zł wydatkowano kwotę 18 450,00 zł.

17. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla- planowano kwotę 50 000,00 zł wydatek nie został zrealizowany.

III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W 2022 roku zmianie uległy planowane przychody budżetu gminy, co miało wpływ na zmianę wyniku finansowego. Wynik finansowy zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 zamykał się deficytem w wysokości **2 600 000,00 zł**, natomiast po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę **2 336 853,77 zł** do kwoty **4 936 853,77 zł** Źródła pokrycia deficytu-sfinansowany został przychodami pochodzącymi 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.

Przychody budżetu w stosunku do planowanych zwiększyły się o kwotę 4 606 983,51 zł z kwoty 3 371 600,00 zł do kwoty 7 978 583,51 zł.

Planowane rozchody na kwotę **771 600,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **861 600,00 zł**

W 2022 r. rozchody zrealizowano w kwocie 861 600,00zł.

IV. Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zadłużenie gminy na 01.01.2022 roku | 6 774 900,00 zł |
| 2. Spłata należnych rat kapitałowych w okresie sprawozdawczym | 771 600,00 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu kredytów i pożyczek | 771 600,00 zł |
| 3. Wyemitowane papiery wartościowe | 0,00 zł |
| 4. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi | 6 003 300,00 zł |
| 5. Procentowe zadłużenie w odniesieniu do wykonanych dochodów osiągnęło poziom | |
| 17,11%. | |

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 2022r., poz. 1634 tj).

Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2032 przedstawia poniższa tabela według planu na 01.01.2023 r.

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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik jednoroczny)
1.	2023	8 631 700,00	11,86%	11,87%	TAK	-3,45%
2.	2024	7 860 000,00	10,07%	10,07%	TAK	10,50%
3.	2025	6 800 000,00	7,17%	7,18%	TAK	20,41%
4.	2026	5 740 000,00	9,29%	9,30%	TAK	20,04%
5.	2027	4 680 000,00	11,25%	11,25%	TAK	19,89%
6.	2028	4 020 000,00	11,99%	11,99%	TAK	19,82%
7.	2029	3 500 000,00	12,16%	12,16%	TAK	19,71%
8.	2030	2 400 000,00	15,27%	15,27%	TAK	18,87%
9.	2031	1 300 000,00	18,46%	18,46%	TAK	20,65%
10.	2032	0,00	19,91%	19,91%	TAK	22,96%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.19.2023
Wójta Gminy Kotła z dnia 20.03.2023 r.

**Wójt Gminy
Kotła**

I N F O R M A C J A

***o stanie mienia komunalnego Gminy Kotła
za 2022r.***

Kotła, marzec 2023r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego****według stanu na 31.12.2022 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 31.12.2022 r. – 253,8308 ha, w tym:

- grunty oddane w dzierżawę – 7,0631 ha,
- grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste – 5,9867 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 2,0631 ha,
- grunty wydzierżawione przez Gminę Kotla 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 Kotla. W sprawie ww. działek prowadzone było postępowanie odwoławcze. Postępowanie odwoławcze zostało zakończone, a przedmiotowe działki stały się własnością Gminy.

W trybie komunalizacji jak wyżej Wojewoda Dolnośląski decyzjami:

- nr NRŚ-OR.7532.33.2022.TG z dnia 29.07.2022 r. stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. działki nr 9 pow. 0,25 ha, nr 30 pow. 0,12 ha, nr 113 pow. 0,18 ha, 138 pow. 0,89 ha, 281 pow. 0,03 ha, 285/1 pow. 0,63 ha, nr 285/2 pow. 0,11 ha, nr 311 pow. 0,13 ha, nr 319 pow. 0,27 ha stały się z mocy prawa własnością Gminy Kotla.
- nr NRŚ-OR.7532.333.2021.MS z dnia 15.03.2022 r. stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. działki nr 167 pow. 0,10 ha, nr 168 pow. 0,28 ha, nr 169/1 pow. 0,09 ha, 170/1 pow. 0,24 ha, stały się z mocy prawa własnością Gminy Kotla.

W sprawie wyżej wymienionych decyzji jest prowadzone postępowanie odwoławcze.

W 2022 r. Gmina Kotla zbyła nieruchomości o łącznej wartości 38 582,00 zł (w tym: działka nr 181 o pow. 300 m² zabudowane budynkiem Sali wiejskiej w Chociemyśli oraz działka nr 10/140 o pow. 301 m² na której jest usytuowana stacja transformatorowa w Krzekotówku)

W 2022 r. Gmina Kotla nabyła nieruchomości:

- 1) nieodpłatnie od osoby fizycznej działki w obrębie Kotla: nr 1257/73 pow. 0,1821, 1257/44 pow. 0,5084 ha, 1257/81 pow. 0,0088 ha, 1257/90 pow. 0,0289 ha, 1257/102 pow.

0,0264 ha, 1257/115 pow. 0,0259 ha, 1257/103 pow. 0,0294 ha, 1257/116 pow. 0,0294 ha, 1257/128 pow. 0,0259 ha z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, o łącznej wartości – 103 789,56 zł,

- 2) nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: działkę nr 248/52 obr. Kotła pow. 0,7793 ha z przeznaczeniem na budowę publicznego przedszkola wraz ze żłobkiem o wartości 218 000,00 zł oraz działkę nr 219 obr. Moszowice z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną o wartości 67 000,00 zł,
- 3) nieodpłatnie od osoby fizycznej działki w obrębie Krzekotówek nr 17/25 o pow. 0,2803 ha oraz nr 17/26 o pow. 0,0423 ha z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną o łącznej wartości 36 934,80 zł,
- 4) odpłatnie od osoby fizycznej w obrębie Kotła nr 370/2 o pow. 0,0115 ha w celu budowy/połączenia dróg gminnych – za kwotę 2 966,60 zł.

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 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	8					
2.	remizy strażackie	4			3	525,02 m ²	
3.	budynki mieszkalne 18 rodzinne (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: ▪ 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: ▪ 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 31.12.2022 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, 					
5.	przedszkole	1	1			125,00 m ²	przekazane w trwały zarząd
6.	Szkoły	3		1			przekazane w trwały zarząd
7.	sale gimnastyczne	2					przekazane w trwały zarząd
8.	boiska sportowe	7					
9.	Gminny Ośrodek Zdrowia	1	3	1	2	292,69 m ²	
10.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1			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					
16.	sieć wodociągowa bez	1					

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 ROK

	SUW w Sobczycach i Krzekotówku						
17.	kaplica cmentarna w Kotli i w Moszowicach	2					
18.	dzwonnica w Kozich Dołach	1					
19.	plac zabaw	12					
20.	siłownie zewnętrzne	14					
razem		77	4	24	6	2 852,41 m ²	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.19.2023
Wójta Gminy Kotła z dnia 20.03.2023 r.

**Wójt Gminy
Kotła**

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

***o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2022r.***

Kotła, marzec 2023r.

Informacja opisowa do wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2022 r.

Dochody ogółem: 896.521,82 zł w tym:

Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 623.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Pozostałe przychody:

- Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek ZUS umowa CAZ-4163-31/MSt/2021 - 1.364,98 zł,
- Polskie Budownictwo Drogowe - 2.000,00 zł wsparcie imprezy KotlActive,
- Komperda Mateusz – 650,00 zł – wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- Koło łowieckie „Kszyk” - 300,00 – wsparcie finansowe imprezy KotlActive,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 600,00 zł – wsparcie finansowe imprezy KotlActive,
- GPK Głogów – 500,00 zł - wsparcie finansowe KotlActive,
- PHU Partner EU M. Kaczmarek – 1.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń – 30.000, 00 zł – wsparcie finansowe imprez (KotlActive – 10.000,00 zł, Stachuriada - 10.000,00 zł, Dożynki - 10.000,00 zł),
- PHUP „Almar” A. Olszewski – 1.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy KotlActive,
- SWS Invest – 1.500,00 zł – wsparcie finansowe KotlActive,
- MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 15.000,00 zł - nagroda okolicznościowa dla laureatów XVII Przeglądu Piosenki Poetyckiej (12.000,00 zł) oraz IX Nocnego Turnieju Jednego Wiersza” (3.000,00 zł) podczas „Stachuriady 2022”,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy Stachuriada 2022,
- Wpłaty uczestników „KotlActive 2022” - Pakiet Startowy – 21.867,00 zł,
- Polskie Budownictwo Drogowe - 1.000,00 zł - wsparcie imprezy Stachuriada 2022,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 1.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy Stachuriada 2022,
- Edi E. Wilk –400,00 zł - wsparcie finansowe Stachuriada 2022,
- Gospodarstwo Rolne K. Dziuba – 10.000,00 - wsparcie finansowe imprezy Dożynki 2022,
- Nadleśnictwo Głogów – 3.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy Stachuriada 2022,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo umowa nr DR.482.48(2).22 - 2.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. „KotlActive”,
- Centrum Terapii – Sensoryczna Kraina R. Borowski – 3.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- GPK-Głogów – 5.000,00 zł – wsparcie finansowe działalności sportowej,
- SWS Invest – 10.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności sportowej,
- Beata Gregel – 300,00 zł wsparcie finansowe imprezy Dożynki 2022,
- Fundacja KGHM umowa nr 263/F/2022 – 33.246,10 zł – wsparcie finansowe „KotlActive 2022”,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.500,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Dożynki 2022,
- Fundacja KGHM umowa nr 266/F/2022 – 80.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. „Stachuriada 2022”,
- Jasiński - 100,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Dożynki 2022,
- Fundacja KGHM umowa nr 265/F/2022 – 31.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. „Tradycje kulinarne regionu”,
- PGNiG – 2.000,00 – wsparcie finansowe imprezy pn. „Stachuriada 2022”,
- Fundacja KGHM umowa nr 264/F/2022 – 6.893,74 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. „Trzymaj formę”,
- PCPR w Głogowie – 5.000,00 – dofinansowanie ze środków PFRON imprezy pn. „Orszak Świętego Mikołaja”
- Wpływy własne - 300,00 zł

Koszty ogółem: 896.521,82 zł.

SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **58.650,00 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe 36.283,13 zł

Zatrudnienie 3 instruktora na podstawie umowy - zlecenie na kwotę 36.283,13 zł do 16.12.2022 r.

Wydatki na działalność merytoryczną kwota 22.366,87 zł

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

KULTURA

Zatrudnienie :

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał 5 osób na podstawie umów o pracę łącznie na 4,0 etatu.

Administracyjni:

- Dyrektor 1 etat
- Główny Księgowy ½ etatu

Instruktorzy:

- Mł. Instruktor 1 etat
- Instruktor 1 etatu

Pracownicy obsługi:

- pracownik gospodarczy ½ etatu

Koszty : 837.871,82 zł co stanowi 100,0 % w stosunku do planu.

Płace i pochodne - 297.853,01 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych, ryczałtów, ZFŚS).

- **Wynagrodzenia osobowe:** 241.399,26 - co stanowi 100 % w stosunku do planu.

- wynagrodzenia pracowników: 220.541,26 zł,
- nagrody indywidualne: 14.480,00 zł,
- premie: 6.378,00 zł.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%):** 47.124,07 zł,

- **Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe:** 2.237,80 zł,

- **ZFŚS kwota:** 6.651,88 zł,

- **Świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe) kwota:** 440,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną: 8.094,93 zł (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, za telefony: stacjonarny i komórkowy, opłata kominiarska, zakup materiałów biurowych, wyposażenie).

Organizacja imprez: 444.425,03 zł:

- Zakup niezbędnych **materiałów** – na kwotę 111.557,73 zł (w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, upominki, nagrody).

- **Umowy - zlecenia, umowy o dzieło** - na kwotę 19.570,00 zł (umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: wykonanie koncertu podczas „Stachuriady 2022”,

wykonanie dokumentacji fotograficznej: „Stachuriady 2022”, wykonanie dokumentacji fotograficznej „KotlActive 2022”, wykonanie koncertu z okazji „Dnia Seniora 2022” i inne).

- **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%):** 2.576,54 zł,

- **Usługi obce** - 310.720,76 zł:

Usługi w ramach:

Ferie 2022: organizacja zajęć: ubezpieczenia OC, transport.

Dzień Kobiet 2022: występ Krystyny Giżowskiej, nagłośnienie,

Majówka 2022: nagłośnienie, wynajem toalet, koncert zespołu Long&Junior,

KotlActive 2022: nagłośnienie, obsługa biura zawodów, prowadzenie imprezy, obsługa medyczna, usługa pomiaru czasu, ochrona fizyczna imprezy, usługa sanitarna, energia elektryczna.

Stachuriada 2022: plakaty, ochrona fizyczna, zabezpieczenie sanitarne, obsługa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, koncert, usługi hotelowe, zabezpieczenie medyczne, usługi reklamowe, ZAiKS, energia elektryczna.

Lato z GOKiS 2022: ubezpieczenia OC, usługi transportowe -wycieczki, bilety wstępu, półkolonia, wynajem zabawek dmuchanych, zajęcia Tradycje Kulinarne Regionu,.

Dożynki 2022: nagłośnienie, obsługa medyczna, koncert, ochrona fizyczna, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne, usługa cateringu, usługa hotelowa, oprawa muzyczna, energia elektryczna itp.

Trzymaj Formę 2022: wynajem płotków, nagłośnienie, energia elektryczna, zabezpieczenie sanitarne, obsługa medyczna itp.

Dzień Seniora: nagłośnienie,

Mikołajki : przejazd Orszaku Św. Mikołaja, koncert, teatrzyk.

Imprezy:

Imprezy:

1. 30. Finał WOŚP – 30.01.2022 r.
2. Ferie zimowe – 01.02.2022 r. - 11.02.2021 r.
3. Dzień Kobiet – koncert K. Giżowskiej – 6.03.2022 r.
4. II Maraton Natura w Leśnej Dolinie - 20.03.2022 r.
5. 24 Gminne Amatorskie Prezentacje Artystyczne - 07.04.2022 r.
6. Konkurs na Kartkę Wielkanocną – 12.04.2022 r.
7. Majówka w Gminie Kotła - 30.04.2022 r.
8. KotlActive – 15.05.2022 r.
9. Stachuriada - 24-25.06.2022 r.
10. Lato z GOKiS - 04.07.2022 r. – 31.08.2022 r.
11. W Cieniu Kolegiaty - 15.08.2022 r.

12. Dożynki Gminne 2022 – 04.09.2022 r.
13. Trzymaj Formę – 11.09.2022 r.
14. Dzień Seniora – 21.10.2022 r.
15. Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2022 r.
16. Rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową – 13.12.2022 r.
17. Mikołajki dla dzieci i młodzieży – 3-4.12.2022 r.

Działalność Zespołów Folklorystycznych: 18.298,24 zł: w tym:

- zakup materiałów: 689,86 zł,
- zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych: 16.035,00 zł
- składki społeczne od umowy zlecenie z instruktorem muzyki (17,93%): 1.573,38 zł.

Koszty utrzymania obiektu: 69.200,61 zł (w tym: zakup 9.318 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 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KOTLI W 2022 ROKU

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	DOCHODY (01+02+03)	896 521,82	896 521,82	100,0
1	701	Wpływy własne, w tym: kultura	300,00 300,00	300,00 300,00	
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	623 000,00	623 000,00	100,0
3	763	Pozostałe przychody operacyjne	273 221,82	273 221,82	100,0
II	X	KOSZTY (04 +12)	896 521,82	896 521,82	100,0
4	X	SPORT (05+08)	58 650,00	58 650,00	100,0
5	X	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6+7)	36 283,13	36 283,13	100,0
6	431	Zatrudnienie instruktora piłki nożnej	36 283,13	36 283,13	
7	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	0,00	0,00	
8	X	Wydatki na działalność merytoryczną (9+10+11)	22 366,87	22 366,87	100,0
9	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, środków opatrunkowych, wapna do oznaczania linii boiska, ortykułów spożywczych między innymi na organizacja imprez m. in.: impreza rekreacyjna na zakończenie sezonu i inne	10 783,31	10 783,31	
10	469	Pozostałe koszty niematerialne, w tym: obowiązkowe ubezpieczenia zawodników na 2022 r., opłaty regulaminowe, licencje, obowiązkowe badania lekarskie zawodników, wynajem boiska sportowego, opłaty za sędziowanie na meczach piłki nożnej w 2022 r.	11 583,56	11 583,56	

11	426	Usługi transportowe - osobowe związane z dowozem zawodników na mecze, turnieje i inne wyjazdy.	0,00	,00	
12	X	KULTURA (13+22+27+32+37)	837 871,82	837 871,82	100,0
13	X	Płace i pochodne (15+16+17+18+19+20+21)	297 853,01	297 853,01	100,0
14	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym: (15)	241 399,26	241 399,26	100,0
15	431	wynagrodzenia pracowników	220 541,26	220 541,26	
		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	14 480,00	14 480,00	
		- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
		- f-sz premii do 3%	6 378,00	6 378,00	
16	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	47 124,07	47 124,07	
17	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 etaty)	6 651,88	6 651,88	
18	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania i inne	440,00	440,00	
19	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 12 m-cy.	2 237,80	2 237,80	
20	431	Umowy zlecenia w tym: nie przewidziane zdarzenia losowe, zastępstwa, inne.	0,00	0,00	
21	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	0,00	0,00	
22	X	Wydatki na działalność merytoryczną (23+24+25+26)	8 094,93	8 094,93	100,0
23	411	Materiały w tym: biurowe, inne (art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKiS).	637,48	637,48	
24	401	Zakup wyposażenia.	499,99	499,99	
25	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu	6 168,46	6 168,46	
26	465	Usługi bankowe	789,00	789,00	
27	X	Organizacja zajęć i imprez (28+29+30+31)	444 425,03	444 425,03	100,0
28	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez	111 557,73	111 557,73	

29	431	Umowy–zlecenia, o dzieło	19 570,00	19 570,00	
30	441	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie (17,93%)	2 576,54	2 576,54	
31	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAiKS	310 720,76	310 720,76	
32	X	Działalność zespołów folklorystycznych (33+34+35+36)	18 298,24	18 298,24	100,0
33	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji, nagrody jubileuszowe)	689,86	689,86	
34	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych oraz naprawy instrumentów	16 035,00	16 035,00	
35	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	1 573,38	1 573,38	
36	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy i inne.	0,00	0,00	
37	X	Koszty utrzymania obiektu (38+39+40+41)	69 200,61	69 200,61	100,0
38	411	Materiały w tym: zakup ekogroszku, oleju, zakup środków czystości, inne	57 230,40	57 230,40	
39	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKIS, woda	6 919,19	6 919,19	
40	429	Usługi obce – wywóz nieczystości stałych	2 304,00	2 304,00	
41	464	Podatki i opłaty w tym: ZAiKS, SPAV i STOART, odprowadzanie ścieków, inne.	2 747,02	2 747,02	

Zestawienie wykonała:

Małgorzata Petryszyn

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA SENIORÓW W GMINIE KOTLA w 2022 r.

I. Działalność świetlic

Na podstawie umowy nr 44/2022 z dnia 05.04.2022 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 (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1119 ze zmianami).

Świetlice środowiskowe funkcjonujące na terenie gminy Kotla, działają na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Kotla i realizują zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie gminy Kotla. Praca świetlic środowiskowych prowadzona jest zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Kotla Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. 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.

Zajęcia w świetlicach środowiskowych odbywają się w godzinach popołudniowych w następujących miejscowościach:

1. Kozie Doły – średnia ilość uczestników 12 osób (poniedziałek) w godz. 15³⁰-17³⁰
2. Głogówko – średnia ilość uczestników 4-6 osób (poniedziałek) w godz. 16⁴⁵-18⁴⁵
3. Chociemyśl – średnia ilość uczestników 12-17 osób (wtorek) w godz. 15³⁰-17³⁰
4. Skidniów – średnia ilość uczestników 11-14 osób (środa) w godz. 15³⁰-17³⁰
5. Kulów – średnia ilość uczestników 4-6 osób (środa) w godz. 16⁴⁵-18⁴⁵
6. Grochowice – średnia ilość uczestników 12 osób (czwartek) w godz. 15³⁰-17³⁰
7. Sobczyce – średnia ilość uczestników 10-12 osób (piątek) w godz. 15⁰⁰-17⁰⁰
8. Krzekotówek – średnia ilość uczestników 7-9 osób (piątek) w godz. 16³⁰-18³⁰
9. Kotla – zajęcia taneczno-ruchowe – średnia ilość uczestników 15 osób (środa) w godz. 17³⁰-18³⁰

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

W okresie sprawozdawczym zajęcia w ramach świetlic środowiskowych realizowane były przez dwie osoby. Celem tych zajęć było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy aktywne spędzanie wolnego czasu, 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 dbania o wspólne mienie, nauka dbałości o środowisko naturalne, 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 dożywanie uczestników świetlic, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych).

Zgodnie z umową nr 44/2022 z dnia 05.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu organizowane są również zajęcia dla seniorów. W ramach tych zajęć uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych oraz rękodzieła:

- Kotla – zajęcia ruchowe „Pilates dla dorosłych” – średnia ilość uczestników 8 osób (wtorek) w godz. 18⁰⁰ - 19⁰⁰,
- Kotla – zajęcia ruchowe „Gimnastyka dorosłego człowieka” średnia ilość uczestników 12-14 osób (środa) w godz. 19³⁰-20³⁰.
- Kotla – jednorazowe warsztaty rękodzieła (plecienia makramy) – zajęcia przeprowadzone 10.03.2022 r.
- Kotla – zajęcia ruchowe „Zdrowy kręgosłup z elementami jogi” – średnia ilość uczestników 13-14 osób (czwartek) w godz. 18⁰⁰-19⁰⁰
- Kotla – zajęcia taneczno-ruchowe „Zumba dla dorosłych” – średnia ilość uczestników 10-12 osób (środa) w godz. 18⁰⁰-19⁰⁰

II. FINANSOWANIE ŚWIETLIC

DOCHODY 51.881,79 zł

Na wykonanie zadań określonych w umowie jw. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową w kwocie 51.881,79 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 79/100) co stanowi 100,0 % wykonania planu.

KOSZTY 51.881,79 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 79/100) co stanowi 100,0% wykonania planu.

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, ZAJĘCIA RUCHOWE, TANECZNE, WARSZTATY, WYNAJEM DMUCHANYCH URZĄDZEŃ ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 35.736,07 zł.

1. Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę 20.660,00 zł

Zajęcia w świetlicach środowiskowych prowadziły osoby zatrudnione na podstawie umów – zlecenia.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 2.614,20 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,93% od umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą zajęcia w świetlicach środowiskowych w Kozie Dołach, Chociemyśli, Skidniowie, Grochowicach oraz Sobczycach.

3. Na prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci w ramach świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę w wysokości: 6.556,87 zł.**4. Na prowadzenie zajęć dla Seniorów wydatkowano kwotę 3.780,00 zł**

Zajęcia z aerobiku – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł,

Gimnastyka dla dorosłych – wydatkowano kwotę 1.800,00 zł

Zajęcia ruchowe – 980,00 zł

5. Na przeprowadzenie warsztatów z plecenia makramy w dniu 10.03.2022 roku wydatkowano kwotę 125,00 zł**6. Wynajem dmuchanych urządzeń – 2.000,00 zł****MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – 16.145,72 zł****1. Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 11.861,24 z tego:**

na potrzeby świetlic środowiskowych w 2022 r. zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w tym: artykuły plastyczne i papiernicze, gry oraz inne artykuły niezbędne przy organizacji uroczystości okazjonalnych. Zakupiono również artykuły plastyczne i dekoracyjne na potrzeby prowadzenia zajęć z makramy dla Seniorów.

2. Zakup wyżywienia wydatkowano kwotę 4.284,48 zł:

- dla uczestników zajęć świetlicowych - wydatkowano kwotę – 4.284,48 zł

Dla prawidłowego funkcjonowania świetlic zakupiono artykuły spożywcze takie jak: bułki maślane, płatki, cukier, herbata, soki itp.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2022 r.

DOCHODY - 93.177,81 zł

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 91.000,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.
- wpływy własne za wydruki z Internetu oraz ksero – 292,81 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- Biblioteka Narodowa – Program Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 realizowany od 11.07.2022 r. do 30.11.2022 r. na podstawie umowy nr Z-I.07210.0017.2022 z dnia 11.07.2022 r. – 1.885,00 zł

KOSZTY: 93.177,81 zł

ZATRUDNIENIE

Charakterystyka zatrudnienia:

Zatrudnione były 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 - prowadził filie w Chociemyśli i Grochowicach. (od 19 sierpnia 2022 r osoba ta przeszła na emeryturę).

Na działalność bibliotek w 2022 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 93.177,81 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Płace i pochodne 73.806,28 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.042,87 zł

- składki ZUS (20,38%) i Fundusz Pracy - 9.714,63 zł

-pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) – 3.048,78 zł

Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną: 17.610,81 zł

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

Organizacja imprez: 0,00 zł

Koszty związane z utrzymania obiektów: 1.760,72 zł

- zakup 1 tony ekogroszku do Biblioteki w Grochowicach – 1.560,00 zł

-zakup środków czystości – 200,72 zł

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2022 r.

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie planu do 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	DOCHODY (1+2+3)	93 177,81	93 177,81	100,0
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach:	292,81	292,81	100,0
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	91 000,00	91 000,00	100,0
3	763	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	1 885,00	1 885,00	
II	X	KOSZTY (5+15+20+23)	93 177,81	93 177,81	100,0
4	X	Płace i pochodne (6+11+12+13+14)	73 806,28	73 806,28	100,0
5	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	61 042,87	61 042,87	100,0
6	431	wynagrodzenia pracowników + 3% indeksacji	48 309,94	48 309,94	
7		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	4 605,93	4 605,93	
8		- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
9		- f-sz premii do 3%	0,00	0,00	
10		- odprawa emerytalna	8 127,00	8 127,00	
11	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	9 714,63	9 714,63	
12	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,5 etatu + 2 emerytów)	3 048,78	3 048,78	
13	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe	0,00	0,00	
14	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych	0,00	0,00	
15	X	Wydatki na działalność merytoryczną (16+17+18+19+20)	17 610,81	17 610,81	100,0
16	401	Zakup księgozbioru	5 386,00	5 386,00	
17	411	Zakup materiałów: w tym biurowych	2 139,84	2 139,84	
18	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne MAK+, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu i inne	9 850,74	9 850,74	
19	469	Pozostałe koszty, w tym: prenumerata i zakup czasopism i inne.	234,23	234,23	

20	X	Organizacja imprez (21+22)	0,00	0,00	0,0
21	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo	0,00	0,00	
22	431	Umowy zlecenia za spotkania autorskie lub warsztaty	0,00	0,00	
23	X	Koszty utrzymania obiektu (24+25)	1 760,72	1 760,72	100,0
24	411	Materiały w tym: zakup środków czystości, inne	200,72	200,72	
25	419	Zakup ekogroszku do biblioteki w Grochowicach (1 tona)	1 560,00	1 560,00	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.19.2023
Wójta Gminy Kotla z dnia 20.03.2023 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

SPRAWOZDANIE

***o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
za 2022r.***

Kotla, marzec 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za 2022 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

W myśl art. 9 pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 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 2022 poz. 633 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. 2022 poz. 2561 z późn. zm.), ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022 poz. 2527 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 umów o pracę i umów zleceń; lekarze zatrudnieni są na podstawie kontraktów.

PRZYCHODY

W 2022 roku **przychody** ośrodka wyniosły: **1.238.131,92 zł**, co stanowi 103,30% przychodów planowanych. Wyższe przychody odnotowano w pozycji „sprzedaż usług dla NFZ” (o 57.366,021 zł) oraz za realizację szczepień przeciw grypie oraz COVID-19 (o 25.242,53 zł); mniejsze dotyczyły sprzedaży usług odpłatnych oraz realizacji dyżurów w dni wolne od pracy.

Struktura przychodów:

~ sprzedaż usług medycznych dla NFZ	1.077.366,21 zł,
~ szczepienia przeciw COVID-19 i p.grypie	41.242,53 zł,
~ sprzedaż usług dla osób fizycznych	25.463,91 zł,
~ dotacja z UG Kotla (dyżury weekendowe)	22.388,42 zł,
~ dotacja z KGHM	7.030,10 zł,
~ rozwiązanie rezerwy	64.640,75 zł.

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

~ 2.789 osób do lekarzy POZ,	(2.715 w 2021 r.)
~ 2.788 osób do pielęgniarek POZ,	(2.712 w 2021 r.)
~ 1.254 osób do położnej POZ,	(1.242 w 2021 r.)
~ 378 uczniów do piel. szkolnej.	(399 w 2021 r.)

Podstawowe źródło przychodów GOZ w Kotli stanowiły środki otrzymane za zrealizowane świadczenia zdrowotne, wykonywane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz za wykonane szczepienia przeciw grypie i COVID1-19. Stanowiły one 90,3% przychodów ogółem.

Drugim źródłem przychodów jest sprzedaż usług osobom fizycznym. 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. Stanowiły one 2,1 % przychodów ogółem.

Kolejną pozycją przychodów są dotacje. W 2022 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli otrzymał dwie dotacje:

- pierwszą z Urzędu Gminy w Kotli w wysokości 22.388,42 zł - na pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym,
- drugą z KGHM na kwotę 7.030,10 zł. Była to dotacja rzeczowa – do ośrodka zdrowia przekazano 1.778 sztuk masek medycznych.

W 2022 roku ośrodek zdrowia rozwiązał część rezerwy przeznaczonej na pokrycie bieżących potrzeb ośrodka. Kwota rozwiązanej rezerwy: 64.640,75 zł.

KOSZTY

W 2022 r. poniesione koszty wyniosły **1.238.131,92 zł**.

Największą pozycją kosztów są **koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń:**

~ wynagrodzenia osobowe	398.597,75 zł
~ umowy zlecenia	45.982,50 zł
~ kontrakty lekarskie:	490.203,44 zł
~ pochodne od wynagrodzeń:	79.257,91 zł

1.014.041,60 zł (81,90% ogółu kosztów)

Drugą pod względem wartości pozycją kosztów są **koszty usług diagnostycznych**, tj. badania laboratoryjne, badania usg i rtg.: **80.087,70 zł** (6,47% ogółu)

Na pozostałe koszty składają się:

- **zużycie materiałów**: na łączną kwotę: **32.440,47 zł**,
w tym:
 - ~ leki i środki opatrunkowe 3.702,46 zł,
 - ~ igły, strzykawki, wenflony itp. 3.427,70 zł,
 - ~ środki czystości i dezynfekcyjne 4.303,28 zł,
 - ~ odzież ochronna 11.731,82 zł,
 - ~ inne materiały 9.275,21 zł.
(art. biurowe, tonery, telefon, rolety,
przedłużacze, klucze, wycieraczka,
termometry, pojemniki na odpady,
woda do dystrybutora, program komp., itp.)

- **czynsz** za zajmowane pomieszczenia: **26.888,25 zł**
(zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania,
wody, odpady komunalne),

- **świadczenia na rzecz pracowników**: **57.767,14 zł**,
w tym:
 - ~ świadczenia urlopowe: 9.562,09 zł
 - ~ odprawa emerytalna: 19.162,80 zł
 - ~ nagroda jubileuszowa: 19.162,80 zł
 - ~ ekw. za urlop wyp. 8.190,49 zł
 - ~ zwrot kosztów okularów kor. 988,96 zł
 - ~ szkolenie BHP 700,00 zł

- **usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe**: **3.682,79 zł**,
- **podatki i opłaty lokalne**: **1.585,19 zł**,
- **ubezpieczenie OC**: **3.070,00 zł**,
- **wyjazdy służbowe i delegacje**: **2.725,12 zł**,
(wizyty domowe pielęgniarek)
- **amortyzacja**: **2.776,04 zł**,
- **usługi bankowe**: **992,60 zł**,
- **pozostałe usługi**: **12.075,02 zł**,
w tym:
 - ~ wywóz odpadów medycznych: 3.091,56 zł
 - ~ obsługa informatyczna: 3.014,00 zł
 - ~ usługa archiwizowania danych
i wysyłania do platformy P1: 2.327,16 zł
 - ~ demontaż przegl. klimatyzatorów: 2.029,50 zł
 - ~ przeglądy aparatury medycznej: 663,80 zł
 - ~ dostęp do internet. Szkolenia: 550,00 zł
 - ~ ubezpieczenie telefonu kom. 399,00 zł

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela przedstawia realizację planu finansowego w złotych w ujęciu procentowym.

	w złotych	w złotych	
I. PRZYCHODY	plan	wykonanie	wykonanie %
Sprzedaż usług NFZ	1 020 000,00	1 077 366,21	105,62 %
Szczepienia p.COVID-19 i grypie	16 000,00	41 242,53	257,77 %
Sprzedaż usług osoby fizyczne	28 000,00	25 463,91	90,94 %
Sprzedaż usług osoby prawne	0,00	0,00	0,00 %
Dotacja z Urzędu Gminy na dyżury	26 000,00	22 388,42	86,11 %
Dotacja z KGHM	0,00	7 030,10	
Rozwiązanie rezerwy	103 000,00	64 640,75	62,76 %
razem	1 193 000	1 238 131,92	103,78 %
II. KOSZTY	plan	wykonanie	wykonanie %
Amortyzacja	2 780,00	2 776,04	99,86 %
Wynagrodzenia	392 000,00	398 597,75	101,68 %
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	43 500,00	45 982,50	105,71 %
Wynagrodzenia -kontrakty	500 000,00	490 203,44	98,04 %
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	80 000,00	79 257,91	99,07 %
Świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	57 767,14	115,53 %
<u>Zużycie materiałów</u>			
leki i środki opatrunkowe	6 000,00	3 702,46	61,71 %
sprzęt medyczny	7 000,00	3 427,70	48,97 %
środki czystości i dezynfekcyjne	5 000,00	4 303,28	86,07 %
odzież ochronna	15 000,00	11 731,82	78,21 %
pozostałe	20 000,00	9 275,21	46,38 %
Usługi diagnostyczne	70 000,00	80 087,70	114,41 %
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	5 000,00	3 682,79	73,66 %
Opłata czynszu	27 600,00	26 888,25	97,42 %
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	5 000,00	0,00	0,00 %
Usługi bankowe	1 200,00	992,60	82,72 %
Usługi pozostałe	12 200,00	12 075,02	98,98 %
Ryczałt i delegacje	4 000,00	2 725,12	68,13 %
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	3 500,00	3 070,00	87,71 %
Podatki i opłaty	1 600,00	1 585,19	99,07 %
razem	1 251 380,00	1 238 131,92	98,94 %
III. WYNIK FINANSOWY	-58 380,00	0,00	

Kolejna tabela pokazuje stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka zdrowia w Kotli na koniec 2022 roku.

I.p.	beneficjent	należności	zobowiązania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	94 818,09 zł	
2.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		48 514,06 zł
3.	ZUS		15 700,22 zł
4.	Urząd Skarbowy		5 506,00 zł
5.	Urząd Gminy w Kotli		4 017,44 zł
6.	Głogowski Szpital Powiatowy		1 693,00 zł
7.	ALAB laboratoria sp.z o.o.		1 577,60 zł
8.	Laboratorium DIAGNOSTYKA		958,88 zł
9.	MEDICOMP		492,79 zł
10.	STOMED		420,00 zł
11.	Hurtownia AB-Med.		382,53 zł
12.	Dar-Bed - wywóz odpadów		321,94 zł
13.	Przychodnia NEUCA		100,00 zł
14.	ORANGE Polska		29,20 zł
	R A Z E M	94 818,09 zł	79 713,66 zł

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2022 wynosi 94.818,09 zł – jest to faktura wystawiona dla NFZ za usługi wykonane w grudniu. Są to należności niewymagalne.

Ogólny stan zobowiązań wynosi 79.713,66 zł. Są to zobowiązania bieżące - dotyczą wynagrodzeń, zobowiązań publiczno-prawnych (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń) oraz faktur za wykonane badania diagnostyczne i inne usługi.

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

Nowelizacja ustawy z 29 czerwca 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która obligatoryjnie zagwarantowała podwyżki pracownikom ośrodka oraz niespotykana od lat inflacja wygenerowała tak wysokie koszty prowadzenia działalności, że w 2022 roku GOZ w Kotli nie był w stanie ich pokryć, pomimo ostrej kontroli i maksymalnego ograniczenia wydatków. Środki, które jednostka otrzymała z NFZ za świadczone usługi medyczne, okazały się niewystarczające. Strata na koniec 2022 roku wyniosła 64.640,75 zł i została pokryta rezerwą, wypracowaną przez ośrodek w latach wcześniejszych.

Sytuacja ośrodka jest zła i bez zmian systemowych lub zmian finansowania, szczególnie w odniesieniu do małych przychodni, w 2023 roku będzie się pogarszać.

Kotla, 28 lutego 2023 r.