



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 3433

### ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2024 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2023 część opisowa i tabelaryczna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2023, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2023**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 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 2023 część opisowa i tabelaryczna stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2023 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 2023 stanowiące *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2023 stanowiące *załącznik nr 5* do niniejszego zarządzenia.

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

p.o. Wójta Gminy Kotla:  
**Kamila Suchocka-Szperlik**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.31.2024  
Wójta Gminy Kotla z dnia 25.03.2024r.

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kotla za rok 2023 część opisowa i tabelaryczna**

Budżet gminy na rok 2023 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LXI/364/22 i wynosił:

po stronie dochodów	<b>40 582 156,23 zł</b>
po stronie wydatków	<b>43 207 427,69 zł</b>

Ustalony deficyt w wysokości **2 625 271,46 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 2023 przedstawiają się następująco:

dochody budżetu	<b>50 026 634,96 zł</b>
wydatki budżetu	<b>54 661 086,42 zł</b>

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **41 456 002,79 zł** co stanowi 82,87% planu.

Dochody bieżące za rok 2023 wyniosły **31 911 265,15 zł** - 97,87% planu.

Dochody majątkowe wyniosły **9 544 737,64 zł** przy planie **17 421 269,68 zł** co stanowi wykonanie planu w 54,79%.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **44 151 225,75 zł** – 80,77% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 32 784 229,07 zł, został zrealizowany w kwocie **31 328 409,70 zł** – 95,56% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **12 822 816,05 zł** przy planie 21 876 857,35 zł - plan został wykonany w 58,61%.

Na dzień 31 grudnia 2023r. deficyt wynosił **2 695 222,96 zł**.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 582 855,45 zł przy planie - 178 863,79 zł.

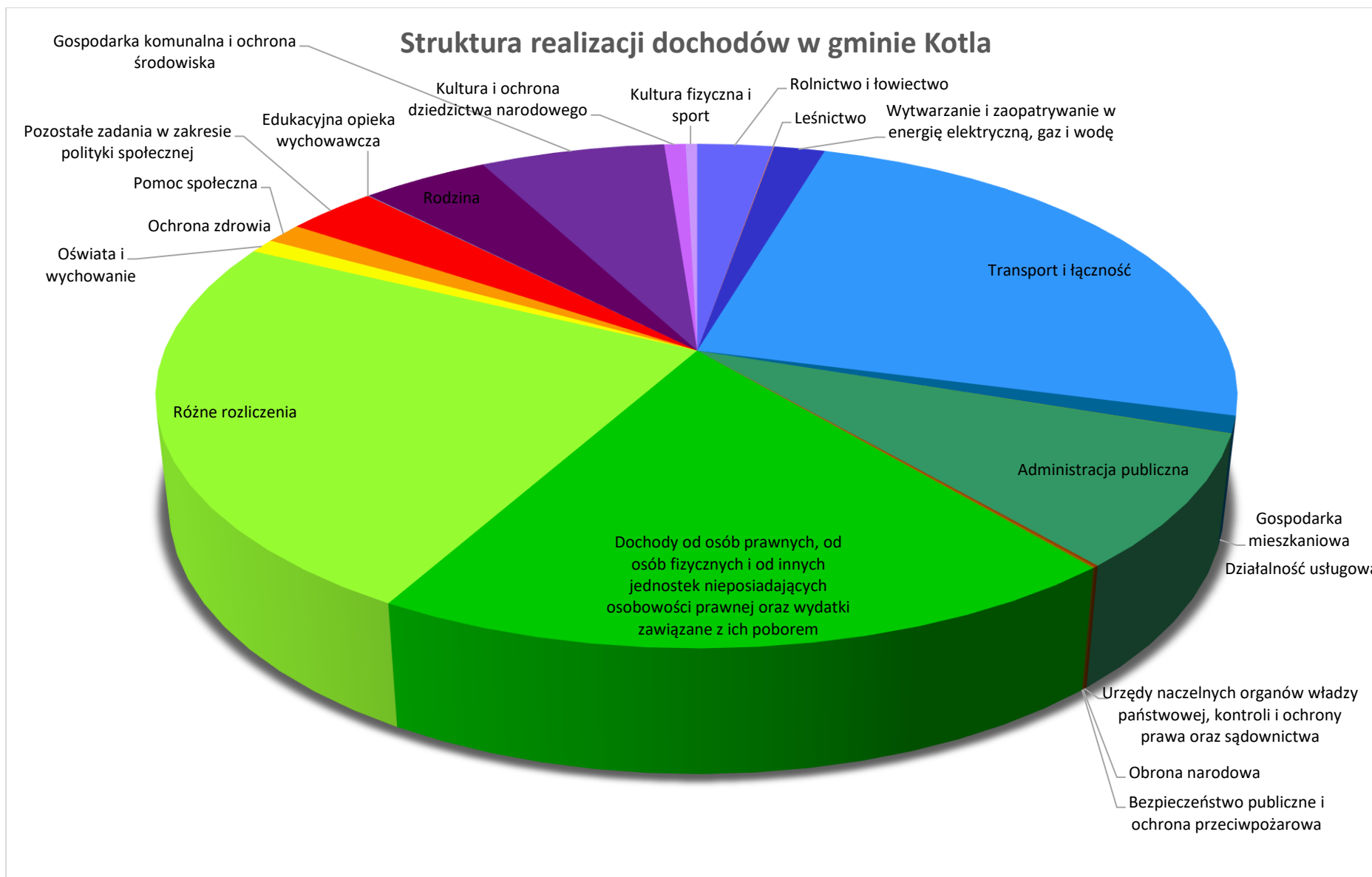
Ogółem planowane przychody po zmianach wyniosły 7 206 051,46 zł, wykonanie wynosi **7 294 403,52 zł** (z czego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - kwota **1 256 273,52 zł**).

Plan rozchodów na rok 2023 wynosił 2 571 600,00 zł został wykonany do kwoty **2 221 600,00 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 zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

**DOCHODY****Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Kotla za 2023 r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 118 748,34	2,70%
020	Leśnictwo	11 795,77	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 994,32	1,81%
600	Transport i łączność	10 182 369,45	24,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 103,39	1,09%
710	Działalność usługowa	14 814,97	0,04%
750	Administracja publiczna	3 535 088,45	8,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 267,32	0,10%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 957 638,31	19,20%
758	Różne rozliczenia	9 996 584,42	24,11%
801	Oświata i wychowanie	381 171,15	0,92%
851	Ochrona zdrowia	2 139,42	0,01%
852	Pomoc społeczna	546 572,41	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 911,47	3,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 202,24	0,04%
855	Rodzina	1 875 939,47	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 864,87	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 597,02	0,76%
926	Kultura fizyczna	170 000,00	0,41%
	Razem	41 456 002,79	100,00%



Planowane dochody na kwotę 50 026 634,96 zł wykonano w wysokości 41 456 002,79 zł tj. 82,87%, szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe** oraz **tabeli Nr 1a - Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**.

Dochody bieżące planowane w wysokości 32 605 365,28 zł zrealizowano w kwocie 31 911 265,15 zł, tj. 97,87%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 17 421 269,68 zł wykonano w wysokości 9 544 737,64 zł tj. 54,79%.

Dochody związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 2 763 035,61 zł (planowana kwota 2 788 945,46 zł) tj. 99,07% planu – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2023**.

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

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

Planowane dochody w wysokości 1 070 890,34 zł wykonano w kwocie 1 118 748,34 zł, tj. 104,47%. Największy wpływ na dochody miała dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 791 369,34 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 2023 r.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Planowane dochody w wysokości 3 200,00 zł zrealizowano w kwocie 11 795,77 zł tj. 368,62 % 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 783 100,00 zł zrealizowano w kwocie 748 994,32 zł tj. 95,64% planu, w tym za dostawę wody dla mieszkańców gminy 742 051,13 zł - 95,13% planu.

**Dział 600 Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie 10 216 000,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 182 369,45 zł co stanowiło 99,67%. Największy wpływ na dochody uzyskano na zadania „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 319 w m. Sobczyce wraz z aktualizacją docelowej organizacji ruchu” (porozumienie DSDiK/64/2022 dotacja celowa w kwocie 2 179 572,94 zł) oraz Na podstawie umowy nr 18/FPA/2023 z dnia 21 listopada 2022 r. gmina otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie 72 288,00 zł.

Otrzymana kwota z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiła 5 379 309,81 zł przy planie 5 398 981,12 zł, która składa się na realizację zadań inwestycyjnych:

- PŁ Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I - plan 2 963 841,95 zł, wykonanie w wysokości 2 944 170,64 zł (Porozumienie nr DSDiK/GP.022.2.1.2023.JP z dnia 16.01.2023 r. otrzymana kwota 75 000,00 zł na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 319 w m. Sobczyce).
- PŁ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla - plan 1 488 176,17 zł, wykonanie w 100%.
- PŁ PGR - Budowa, przebudowa i modernizacja dróg - plan 946 963,00 zł wykonanie w 100%.
- Remont drogi gminnej nr 100001D relacji Sobczyce - Zabiele - Gmina Kotla pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w/w zadania w kwocie 1 751 823,80 zł (Umowa Nr 86/A/2023/G-98 z dnia 22 września 2023r. oraz aneks Nr 1/86/A/2023/G-98) oraz 720 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (umowa nr JWUM/2023/50871).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanych dochodów bieżących w wysokości 195 140,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 453 103,39 zł, co stanowi 232,19% planu, w tym największy wpływ uzyskano z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 150 00,00 zł plan zrealizowano w wysokości 238 892,83 zł tj. 159,26%.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 13 000,00 zł zrealizowano w wysokości 14 814,97 zł, tj. 113,96% 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 7 022 012,25 zł zrealizowano w wysokości 3 535 088,45 zł, tj. 50,34%. W tym dziale główny dochód stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Przebudowa obiektów użyteczności publicznej, na planowane 7 000 000,00 zł wykonano 3 500 000,00 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 21 485,00 zł zrealizowano w 100%.

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

Planowane dochody w wysokości 41 509,00 zł zrealizowano w kwocie 41 267,32 zł co stanowi 99,42%. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina Kotla otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 40 150,32 zł, przy planie 40 392,00 zł.



**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 10 000,00 zł wykonano w kwocie 30 000,00 zł tj. 300,00%. W tym dziale największy dochód stanowi dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20 000,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 7 903 234,24 zł zostały wykonane w wysokości 7 957 638,31 zł, tj. 100,69% planu. Istotne wpływy Gmina Kotła 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 93 792,00 zł i zrealizowano w wysokości 79 446,38 zł, tj. 84,70 % planu.

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

Należy zauważyć, że realizacja udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 3 391 907,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zrealizowano w 100%, natomiast w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan w wysokości 55 219,00 zł zrealizowano w 100%.

W odniesieniu do planu dochodów w wysokości 650 000,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej realizacja wyniosła 96,29 % tj. 625 875,52 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości 9 842 644,36 zł uzyskano wpływy w kwocie 9 996 584,42 zł, tj. 101,56%. Dochody w tym dziale to między innymi subwencje ogólne z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 4 325 803,00 zł tj. 100% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 2 479 052,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1 908 046,60 zł - 100% planu. W tym dziale zostały również ujęte środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 128 000,00 zł wykonano w 100%.

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

Planowane dochody w wysokości 395 549,57 zł zrealizowano w wysokości 381 171,15 zł, tj. 96,36%. Najwyższe dochody uzyskano w rozdziale Szkoła Podstawowa w wysokości 173 266,40 zł tj. 87,73%, która wynikała z organizacji Zielonej Szkoły - 121 520,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w kwocie 2 139,42 zł zostały zrealizowane w 100%.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w wysokości 823 506,90 zł wykonano w kwocie 546 572,41 zł, tj. 66,37 % 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 2 206 320,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 337 911,47 zł tj. 60,64%. Największy dochód w tym dziale związany jest z wpływami środków pieniężnych na zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych w kwocie 1 298 641,47 zł – 60% planu.

Innym dochodem 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 39 270,00 zł, przy planie 41 820,00 zł tj. 93,90%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w wysokości 24 600,00 zł zrealizowano w wysokości 15 202,24 zł, tj. 61,80% planu. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

Planowane dochody w wysokości 1 893 047,56 zł wykonano w kwocie 1 875 939,47 zł, tj. 99,10% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 848 600,45 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 2 625 973,05 zł zrealizowano w wysokości 2 722 864,87 zł, tj. 103,69% 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 1 991 873,05 zł wykonano w wysokości 2 064 426,78 zł tj. 103,64% planu w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w wysokości 570 200,00 zł został wykonany w kwocie 588 088,44 zł zrealizowano w 103,64%.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

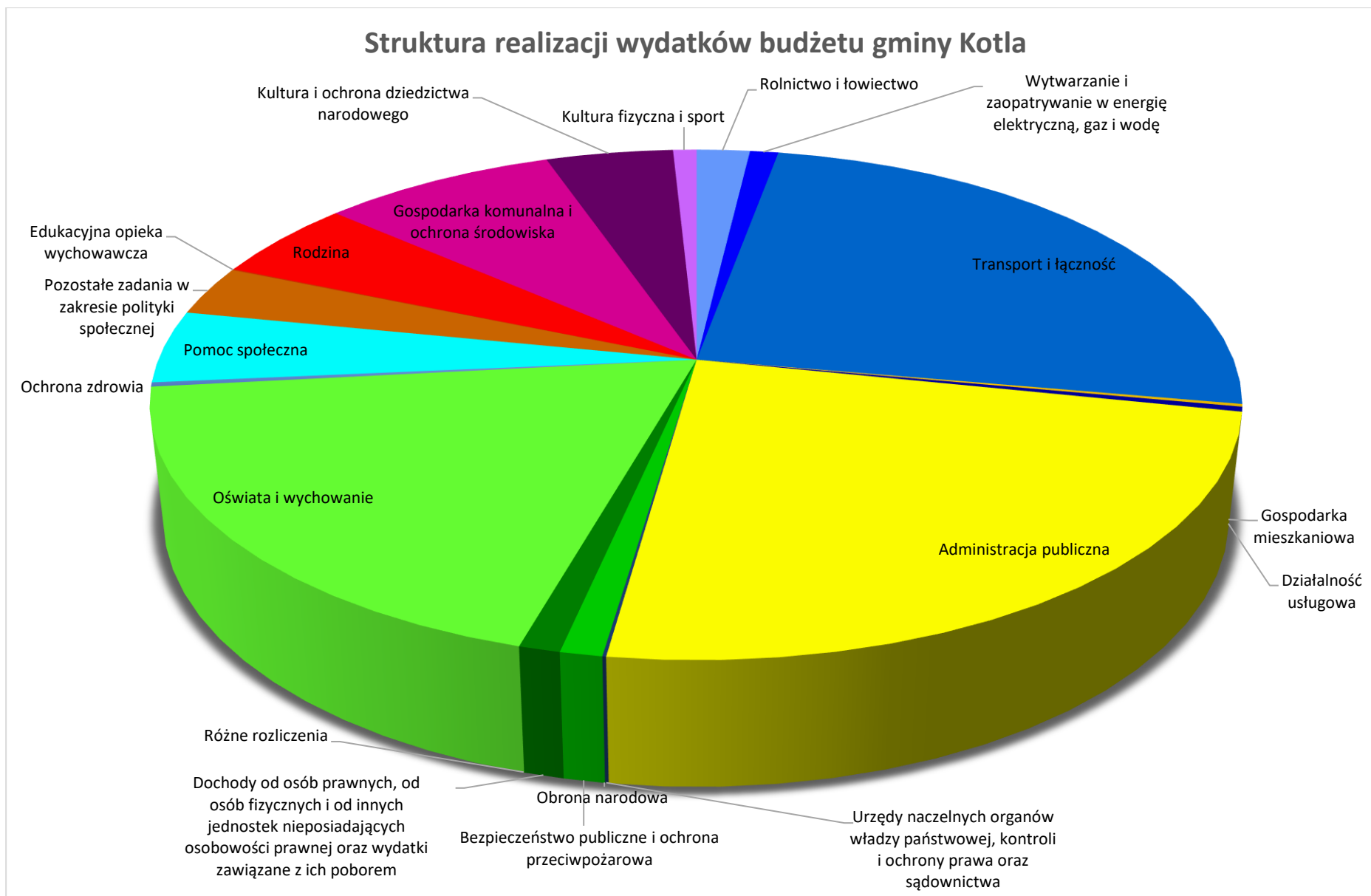
Planowane dochody w wysokości 4 784 567,56 zł zrealizowano w kwocie 313 597,02 zł, tj. 6,55 % planu. W dziale tym dochody pochodzą m. in. z wynajmu sal wiejskich. Planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 464 567,56 zł nie został zrealizowany.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości 170 000,00 zł wykonano w 100%.

**WYDATKI****Struktura realizacji wydatków budżetu gminy Kotła za 2023r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 533,12	1,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 157,87	0,99%
600	Transport i łączność	11 002 691,89	24,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 125,40	0,17%
710	Działalność usługowa	134 840,51	0,31%
750	Administracja publiczna	10 579 371,36	23,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 267,32	0,09%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 137,45	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	458 996,13	1,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 337 906,30	18,88%
851	Ochrona zdrowia	117 225,11	0,27%
852	Pomoc społeczna	2 031 056,22	4,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 892,87	3,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 352,80	0,07%
855	Rodzina	2 255 152,97	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 981,50	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 721,58	4,46%
926	Kultura fizyczna i sport	364 615,35	0,83%
	Razem	44 151 225,75	100%



W roku 2023 planowano wydatki gminy w kwocie 54 661 086,42 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 44 151 225,75 zł, co stanowi 80,77% planu, szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz w tabeli Nr 2a Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 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 325 322,11 zł (planowane 371 777,27 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 32 784 229,07 zł zrealizowano w wysokości 31 328 409,70 tj. 95,56%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 177 756,15 zł (planowane 11 246 263,20 zł) tj. 99,39% planu,
- wydatki związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 763 035,61 zł – (planowane 2 788 945,46 zł) tj. 99,07 % planu, – szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2023,**
- dotacje na zadania bieżące wyniosły 2 174 628,72 zł (planowane 2 251 112,50 zł), tj. 96,60 % planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2023,**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- wydatki na obsługę długu wyniosły 458 996,13 zł (planowane 490 000,00 zł), tj. 93,67% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21 876 857,35 zł zrealizowano w wysokości 12 822 816,05 zł, tj. 58,61 % (w tym 680 877,30 zł to wydatki majątkowe niewygasające z upływem 2023r.), szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2023.**

Największy udział w zrealizowanych wydatkach w 2023 roku stanowią:

- 1) transport i łączność - 11 002 691,89zł, co stanowi 24,92% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) administracja publiczna - 10 579 371,36 zł, co stanowi 23,96 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 8 337 906,30 zł, co stanowi 18,88 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 623 981,50 zł, co stanowi 8,21% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 5) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) – 2 255 152,97 zł, co stanowi 5,11 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 6) pomoc społeczna – 2 031 056,22 zł, co stanowi 4,60 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 969 721,58 zł, co stanowi 4,46% zrealizowanych wydatków ogółem.

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

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

Na plan 828 695,34 zł wydatkowano 822 533,12 zł, tj. 99,26% 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 775 852,30 zł oraz na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 163,78 zł.

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

Na planowane 469 470,92 zł wydatkowano 438 157,87 zł, tj. 93,54% planu. Najwięcej środków wykorzystano na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych.

**Dział 600 Transport i łączność**

Na planowane 11 187 257,81 zł wydatkowano 11 002 691,89 zł, tj. 98,35% planu. Z tego najwyższe wydatki stanowią wydatki tj.:

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 319 w m. Sobczyce wraz z aktualizacją docelowej organizacją ruchu - planowano 2 181 283,00 zł wydatkowano 2 181 172,94zł,
- budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla – przeznaczono kwotę 3 387 416,95 zł przy planie 3 354 301,63 zł,
- remont drogi gminnej nr 100001D relacji Sobczyce – Zabiele, wydatkowano 1 801 264,54 zł przy planie 1 816 673,84 zł,
- SOBCZYCE droga dojazdowa do gruntów rolnych - remont drogi gminnej nr 100001D relacji Sobczyce - Zabiele, wydatkowano 720 000,00 zł co stanowi 100% planu,
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla - planowano 1 562 172,12 zł wydatkowano 1 551 800,12 zł,
- PGR - budowa przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla - planowano 1 085 737,00 zł, wydatkowano 1 061 951,99 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane 90 041,50 zł wydatkowano 74 125,40 zł, tj. 82,32%. 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 278 400 zł wydatkowano 134 840,51 zł, tj. 48,43 % 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 14 319 508,18 zł zrealizowano kwotę 10 579 371,36 zł, tj. 73,88 % planu.

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

- 1) administracją rządową w wysokości 21 485,00 zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 140 822,79 zł, w tym diety radnych 111 719,81 zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 4 846 695,49 zł,
- 4) promocją w kwocie 92 231,89 zł,
- 5) pozostałą działalnością w wysokości 5 478 136,19 zł, w tym diety sołtysów 75 300,00 zł.

Największe wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 1 677 172,90 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych za zadanie - Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 3 500 000,00 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 41 509,00 zł i zostały zrealizowane w 41 267,32zł tj. 99,42%.

**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 480 533,00 zł zrealizowano w wysokości 469 137,45 zł, tj. 97,63%. 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 490 000 zł wykonano w wysokości 458 996,13 zł, tj. 93,67% planu. Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zadłużenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 37 758,50 zł nie zostały zrealizowane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 8 471 647,17 zł zrealizowano na kwotę 8 337 906,30 zł, tj. 98,42% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 5 304 459,37 zł,
- 2) oddziały przedszkolne – klasy „0” przy szkołach podstawowych – 321 500,11 zł,
- 3) przedszkola – 1 166 861,77 zł,
- 4) świetlice szkolne – 134 809,53 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 502 115,65 zł,
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11 605,20 zł,
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne – 187 768,84 zł,
- 8) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 57 140,95 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 523 708,53 zł,
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38 524,57 zł,
- 11) pozostała działalność – 89 411,78 zł.

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe wyniosła: 4 325 803,00 zł.

W ramach jednostek oświatowych prowadzony był w roku 2023 wydzielony rachunek.

Dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 7 Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2023.**

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 124 381,42 zł, zaś wydatkowano w wysokości 117 225,11 zł, co stanowi 94,25 % planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 86 635,69 zł.

Na terenie Gminy Kotła wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 6 sklepów i 1 lokal gastronomiczny.

W 2023 roku GKRPA w Kotli zaopiniowała 4 wnioski przedsiębiorców w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 4 na piwo, 3 na wino, 4 na wódkę.

W 2023 r. wydano również 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

Łączna wartość sprzedanego alkoholu w 2023 r. w Gminie Kotła to 3 722 221,77 zł wg. oświadczeń przedsiębiorców złożonych w 2024 r. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. to 79 446,38 zł. W 2023 r. wpłynęły również środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 26 479,11 zł.

Powyższe dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 8 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023.**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowane wydatki w kwocie 2 291 220,90 zł wydano kwotę 2 031 056,22 zł, tj. 88,65 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej kwota 448 837,74 zł (tj. 95,42 % planu),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1 506,18 zł (tj. 51,94% 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 10 414,98 zł (tj. 99,24 % planu),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne kwota 161 184,87 zł (tj. 96,78 % planu),
- 5) dodatki mieszkaniowe kwota 17 520,04 zł (tj. 87,25 % planu),
- 6) zasiłki stałe kwota 127 284,98 zł (tj. 99,45 % planu),
- 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 731 040,81 zł (tj. 95,76 % planu),
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 122 207,97 zł (tj. 59,04% planu),
- 9) dożywianie kwota 63 262,24 zł (tj. 99,94 % planu),
- 10) pozostała działalność kwota 347 796,41 zł (tj. 75,75 % planu).

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na planowane wydatki w kwocie 1 408 583,00 zł, wydatkowano 1 399 892,87 zł. Wydatki w tym dziale poniesiono na świadczenia społeczne, 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 58 100,00 zł wydatkowano 29 352,80 zł, tj. 50,52 % planu. Wydatki w tym dziale obejmują m. in. wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 18 252,80 zł (tj. 40,12 % planu), wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 11 100 zł (tj. 88,10% planu).

#### **Dział 855 Rodzina**

Na planowane wydatki w kwocie 2 293 673,56 zł wydano kwotę 2 255 152,97 zł, tj. 98,32% planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) świadczenia wychowawcze,
- 2) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 3) wspieranie rodziny,

4) opłaty za usługi rodzin zastępczych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowane środki w wysokości 3 850 323,05 zł wydatkowano kwotę 3 623 981,50 zł, tj. 94,12 % 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 2023 przedstawiała się następująco: dochody w rozdziale gospodarka odpadami planowane w kwocie 1 991 873,05 zł zostały wykonane w kwocie 2 064 426,78 zł, tj. 103,64%.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 103 065,40 zł przy planie 142 555,37 zł – 72,30%. Na pozostałe wydatki w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 430,50 zł przy planie 1 168,00 zł tj. 36,86%.

Na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla” Gmina przeznaczyła w roku 2023 kwotę 1 819 900,56 zł. Pozostałe usługi m.in. pocztowe zrealizowano w kwocie 11 861,03 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 r. wynosiły 2 144,82 zł przy planie 3 500,00 zł tj. 61,28%. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wynosiły 23 606,54 zł przy planie 26 000,00 zł tj. 90,79%, są to m.in. 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 2023, oraz w tabeli Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023.**

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

Na planowane wydatki w kwocie 7 531 993,07 zł, wydano środki w kwocie 1 969 721,58 zł, tj. 26,15 % planu. Wydatki dotyczące rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to koszt 1 829 526,92 zł. Z tego dotacja dla GOKiS to kwota 887 818,00 zł tj. 100 % planu, dotacja dla biblioteki wyniosła 76 600,00 zł tj. 66,69 % planu.

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

Planowane wydatki w kwocie 407 790,00 zł, wydatkowane w wysokości 364 615,35 zł, tj. 89,41 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/464/23 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia 2023 roku Gmina Kotła ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Ceber”	22 050,00 zł	0,00 zł
2.	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej”	550 000,00 zł	550 000,00 zł
3.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	0,00 zł
4.	921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PFU „Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach”	9 900,00 zł	9 900,00 zł
5.	921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PFU „Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym”	3 700,00 zł	3 700,00 zł
6.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotła”	76 687,30 zł	76 687,30 zł

7.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	0,00 zł
8.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ok. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Kotła”	40 590,00 zł	40 590,00 zł
<b>RAZEM</b>					<b>922 927,30 zł</b>	<b>680 877,30 zł</b>

Również w roku 2023 Gmina Kotła wydatkowała z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwotę 8 879 309,81 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotła - etap I - 2 944 170,64 zł,
- Budowa przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotła – 1 488 176,17 zł,
- PGR- budowa, przebudowa i modernizacja dróg – 946 963,00 zł,
- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 3 500 000,00 zł.

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

Na planowane dochody w wysokości 2 788 945,46 zł otrzymano 2 763 035,61 zł, tj. 99,07 % planu, co obrazuje **tabela nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2023.**

Planowane wydatki w wysokości 2 788 945,46 zł wykonano w kwocie 2 763 035,61 zł, tj. 99,07 % planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w **tabeli nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2023.**

**Przychody i rozchody**

Planowane przychody w wysokości 7 206 051,46 zł zrealizowano w wysokości 7 294 403,52 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 1 038 130,00 zł, wolne środki 1 256 273,52 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 5 000 000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2 571 600,00 zł wykonano w kwocie 2 221 600,00 zł stanowią spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 371 600,00 zł oraz pożyczki udzielone w kwocie 350 000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych - 1 500 000,00 zł. Plan oraz jego wykonanie obrazuje **tabela nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2023.**

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

Budżet na 2023 rok uchwalony dnia 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Kotła Nr LXI/364/22 ze zm. zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 2 625 271,46 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 2 695 222,96 zł.

#### **Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21 876 857,35 zł wykonano w wysokości 12 141 938,75 zł, co stanowi 55,50 % planu.

Największy wpływ na realizację planu miały następujące zadania:

- PŁ - Przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 3 500 000,00 zł,
- PŁ Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotła - etap I- 2 944 170,64 zł,
- PŁ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotła – 1 488 176,17 zł,
- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej - 1 127 172,90 zł,
- PŁ PGR Budowa przebudowa i modernizacja dróg – 1 062 221,99 zł (środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu – 946 963,00 zł, środki własne 115 258,99 zł).

Szczegółowe zestawienie, dotyczące wydatków majątkowych przedstawiono **w tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2023.**



**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 - 120 268,09 zł,
  - Gmina Miejska Głogów - 5 000,00 zł,
  - Gmina Legnica - 1 569,24 zł,
- dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:
  - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli - 28 450,00 zł,
  - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - 52 892,00 zł,

## b) Dotacje podmiotowe:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - 887 818,00 zł,
- Biblioteki - 76 600,00 zł,

## 2. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:

## a) Dotacje podmiotowe:

- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku - 573 038,39 zł,

## b) Dotacje celowe:

- Gminna Spółka Wodna w Kotli - 15 000,00 zł,
- Osoby fizyczne - (wymiana źródeł ciepła - 15 000,00 zł; dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - 12 000,00 zł),
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 905,50 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 94,50 zł,
- Rodzinne ogrody działkowe - 50 000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne - 6 460,00 zł,
- OSP Grochowice - 329 533,00 zł.

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 2 251 112,50 zł wydatkowano kwotę 2 174 628,72 zł, co stanowi 96,60 % planu. Powyższe obrazuje **tabela**

**Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2023.**

**Zobowiązania finansowe**

Według stanu na 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa	Kwota do spłaty na 31.12.2023 r.
1.	Umowa pożyczki nr 053/P/OA/LG/2016	11 700,00
2.	Umowa pożyczki nr 084/P/OW/LG/2015	200 000,00
3.	Kredyt nr 263/2019 -BS Głogów	820 000,00
4.	Obligacje z dnia 20.11.2017 r. SGB Bank S.A.	500 000,00
5.	Obligacje z dnia 23.04.2018 r. SGB Bank S.A.	2 600 000,00
6.	Obligacje z dnia 18.07.2023 r. SGB Bank S.A.	5 000 000,00
	<b>Suma</b>	<b>9 131 700,00</b>

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 070 890,34</b>	<b>1 118 748,34</b>	<b>104,47%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	279 521,00	327 379,00	117,12%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 858,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe 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	279 521,00	279 521,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	791 369,34	791 369,34	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	791 369,34	791 369,34	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 200,00</b>	<b>11 795,77</b>	<b>368,62%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 200,00	11 795,77	368,62%
		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	11 795,77	368,62%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>783 100,00</b>	<b>748 994,32</b>	<b>95,64%</b>
	40002		Dostarczanie wody	783 100,00	748 994,32	95,64%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	742 051,13	95,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 623,19	220,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	320,00	320,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 216 000,71</b>	<b>10 182 369,45</b>	<b>99,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 374,90	76 662,90	103,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374,90	4 374,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	72 288,00	103,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 256 283,00	2 254 572,94	99,92%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 181 283,00	2 179 572,94	99,92%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 118 981,12	6 099 309,81	100%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	720 000,00	720 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 398 981,12	5 379 309,81	100%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 766 361,69	1 751 823,80	99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 766 361,69	1 751 823,80	99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 140,00</b>	<b>453 103,39</b>	<b>232,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 140,00	416 407,66	213,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami	6 000,00	6 003,89	100,06%
		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	171 453,80	438,50%

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	238 892,83	159,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	57,14	142,85%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 946,05	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	35 278,12	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	667,93	0,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	749,68	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	746,61	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,07	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 814,97</b>	<b>113,96%</b>
	71035	Cmentarze	13 000,00	14 814,97	113,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 814,97	113,96%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 022 012,25</b>	<b>3 535 088,45</b>	<b>50,34%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 495,00	21 498,95	100,02%
	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	21 485,00	21 485,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17,25	11 628,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 338,94	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 462,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 808,95	0,00%
	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,25	17,25	100,00%
	75095	Pozostała działalność	7 000 500,00	3 501 961,50	50,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 961,50	392,30%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	3 500 000,00	50,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 509,00</b>	<b>41 267,32</b>	<b>99,42%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	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	852,00	852,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 392,00	40 150,32	99,40%
	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	40 392,00	40 150,32	99,40%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	30 000,00	300,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00%

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 903 234,24	7 957 638,31	100,69%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 105,83	55,29%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	2 000,00	1 105,83	55,29%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 870 586,00	1 851 361,89	98,97%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 997,00	1 371 754,82	96,13%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	248 292,00	238 566,44	96,08%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	185 367,00	232 168,00	125,25%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	7 437,00	79,12%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	23,00	4,60%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	1 412,63	7063%
	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	1 796 003,00	1 885 865,40	105,00%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	896 220,00	953 695,37	106,41%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	587 969,00	572 915,49	97,44%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 364,00	1 909,36	139,98%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	31 545,91	185,56%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	52 410,00	134,38%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	259 935,75	103,97%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 303,59	275,30%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 149,93	338,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 519,24	772 179,19	98,05%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 479,11	0,00%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 981,18	79,91%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	625 875,52	96,29%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 792,00	79 446,38	84,70%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 727,24	24 361,73	102,67%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,27	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 447 126,00	3 447 126,00	100,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 391 907,00	3 391 907,00	100,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 219,00	55 219,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 842 644,36</b>	<b>9 996 584,42</b>	<b>101,56%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 325 803,00	4 325 803,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 325 803,00	4 325 803,00	100,00%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 908 046,60	1 908 046,60	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 908 046,60	1 908 046,60	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 479 052,00	2 479 052,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 479 052,00	2 479 052,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 129 742,76	1 283 682,82	113,63%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	1 820,00	387,23%

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 647,21	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 247,35	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 588,50	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	1 272,76	1 272,76	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 107,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 549,57</b>	<b>381 171,15</b>	<b>96,36%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	197 500,00	173 266,40	87,73%
	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	733,37	48,89%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 150,03	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	146 300,00	121 520,00	83,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 863,00	93,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 754,00	35 671,00	97,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 917,00	63,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80104	Przedszkola	108 478,00	111 561,51	102,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 887,50	147,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,01	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	104 478,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	22 147,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 147,67	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 509,45	38 524,57	97,51%
	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	39 509,45	38 524,57	97,51%
	80195	Pozostała działalność	13 308,12	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	12 988,12	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 139,42</b>	<b>2 139,42</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	2 139,42	2 139,42	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	2 139,42	2 139,42	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 506,90</b>	<b>546 572,41</b>	<b>66,37%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 468,00	32 695,92	152,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 468,00	32 695,92	152,30%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 495,00	10 414,98	99,24%

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 495,00	10 414,98	99,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	95 652,88	94,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	95 652,88	94,71%
85216		Ośrodki pomocy społecznej	127 983,00	127 284,98	99,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 983,00	127 284,98	99,45%
85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 757,00	125 209,38	101,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 368,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	263,00	135%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 562,00	123 562,00	100,00%
85228		Pomoc w zakresie dożywiania	120 264,00	89 864,27	74,72%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 711,80	171,18%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 264,00	88 152,47	73,91%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 700,00	39 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 700,00	39 700,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	278 839,90	25 750,00	9,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	371,59	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 750,00	15 750,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	229 759,76	905,57	0,39%
	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)	23 958,55	94,43	0,39%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 206 320,00</b>	<b>1 337 911,47</b>	<b>60,64%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 206 320,00	1 337 911,47	60,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 164 500,00	1 298 641,47	60,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 820,00	39 270,00	93,90%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 600,00</b>	<b>15 202,24</b>	<b>61,80%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	14 602,24	60,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 602,24	60,84%

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 893 047,56</b>	<b>1 875 939,47</b>	<b>99,10%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 387,00	1 848 600,45	99,10%
		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)	1 818 124,00	1 794 134,48	98,68%
		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	47 263,00	47 262,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 203,61	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 527,00	1 281,00	83,89%
		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	1 527,00	1 281,00	83,89%
	85504		Wspieranie rodziny	6 333,56	6 333,56	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6333,56	6 333,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00	19 724,46	99,62%
		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	19 800,00	19 724,46	99,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 625 973,05</b>	<b>2 722 864,87</b>	<b>103,69%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 200,00	588 088,44	103,14%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	588 088,44	103,17%
		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	1 991 873,05	2 064 426,78	103,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 991 873,05	2 047 095,89	102,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 333,91	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 996,98	0,00%
	90019		Pozostała działalność	3 500,00	2 144,82	61,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 144,82	61,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,18	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,11	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,07	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 400,00	68 204,65	112,92%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 242,51	170,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 014,00	80,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,23	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1341,77	223,63%



## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4085,14	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 784 567,56</b>	<b>313 597,02</b>	<b>6,55%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 762 567,56	303 597,02	6,37%
	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	20 000,00	22 454,26	112,27%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 142,76	139,28%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270 000,00	270 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 464 567,56	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	45,45%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>50 026 634,96</b>	<b>41 456 002,79</b>	<b>82,87%</b>

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4		5		6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>791 369,34</b>		<b>839 227,34</b>		<b>106,05</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00		47 858,00		
	01095	Pozostała działalność	791 369,34		791 369,34		100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 200,00</b>		<b>11 795,77</b>		<b>368,62</b>
	02095	Pozostała działalność	3 200,00		11 795,77		368,62
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>783 100,00</b>		<b>748 994,32</b>		<b>95,64</b>
	40002	Dostarczanie wody	783 100,00		748 994,32		95,64
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 742 019,59</b>		<b>4 728 059,64</b>		<b>100%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 374,90		76 662,90		103%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 181 283,00		2 179 572,94		100%
	60016	Drogi publiczne gminne	720 000,00		720 000,00		100%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 766 361,69		1 751 823,80		99%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 140,00</b>		<b>214 210,56</b>		<b>474,55</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 140,00		177 514,83		393,25
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00		35 946,05		0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00		749,68		0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>		<b>14 814,97</b>		<b>113,96</b>
	71035	Cmentarze	13 000,00		14 814,97		113,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 012,25</b>		<b>35 088,45</b>		<b>159,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 495,00		21 498,95		100,02
	75023	Urzędy gmin	17,25		11 628,00		67 408,70
	75095	Pozostała działalność	500,00		1 961,50		392,30
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 509,00</b>		<b>41 267,32</b>		<b>99,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00		852,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 392,00		40 150,32		99,40
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00		265,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>100,00</b>
	75112	Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>99,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00		100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 903 234,24</b>		<b>7 957 638,31</b>		<b>100,69</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00		1 105,83		55,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 870 586,00		1 851 361,89		98,97
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 003,00		1 885 865,40		105,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 519,24		772 179,19		98,05

Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 447 126,00		3 447 126,00		100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 842 644,36</b>		<b>9 996 584,42</b>		<b>101,56</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 325 803,00		4 325 803,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 908 046,60		1 908 046,60		0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 479 052,00		2 479 052,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 129 742,76		1 283 682,82		113,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 849,57</b>	<b>12 988,12</b>	<b>381 171,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	196 800,00		173 266,40		88,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 754,00		35 671,00		97,05
	80104	Przedszkola	108 478,00		111 561,51		102,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00		22 147,67		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 509,45		38 524,57		97,51
	80195	Pozostała działalność	13 308,12	12 988,12	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 139,42</b>		<b>2 139,42</b>		<b>100%</b>
	85195	Pozostała działalność	2 139,42		2 139,42		100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 506,90</b>	<b>229 759,76</b>	<b>546 572,41</b>	<b>905,57</b>	<b>66,37</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	21 468,00		32 695,92		65,66
	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	10 495,00		10 414,98		99,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00		95 652,88		94,71
	85216	Zasiłki stałe	127 983,00		127 284,98		99,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 757,00		125 209,38		101,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 264,00		89 864,27		74,72
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	39 700,00		39 700,00		100,00
	85295	Pozostała działalność	278 839,90	229 759,76	25 750,00	905,57	9,23
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 206 320,00</b>		<b>1 337 911,47</b>		<b>61%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 206 320,00		1 337 911,47		61%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 600,00</b>		<b>15 202,24</b>		<b>61,80</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00		14 602,24		60,84
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00		600,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 893 047,56</b>		<b>1 875 939,47</b>		<b>99,10</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 387,00		1 848 600,45		99,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 527,00		1 281,00		83,89
	85504	Wspieranie rodziny	6 333,56		6 333,56		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	19 800,00		19 724,46		99,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 573 473,05</b>		<b>2 670 850,87</b>		<b>103,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 200,00		588 088,44		103,14
	90002	Gospodarka odpadami	1 991 873,05		2 064 426,78		103,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00		2 144,82		61,28
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		0,18		0,00
	90095	Pozostała działalność	7 900,00		16 190,65		204,94

## Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 000,00</b>		<b>313 597,02</b>		<b>98,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 000,00		303 597,02		101,88
	92195	Pozostała działalność	22 000,00		10 000,00		45,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>		<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00		170 000,00		100,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>32 605 365,28</b>	<b>242 747,88</b>	<b>31 911 265,15</b>	<b>905,57</b>	<b>97,87</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 521,00</b>		<b>279 521,00</b>		<b>100,00</b>
	1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	279 521,00		279 521,00		100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 473 981,12</b>		<b>5 454 309,81</b>		<b>99,64</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00		75 000,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 398 981,12		5 379 309,81		100,37
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>		<b>238 892,83</b>		<b>159,26</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00		238 892,83		159,26
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>3 500 000,00</b>		<b>50,00</b>
	75095	Pozostała działalność	7 000 000,00		3 500 000,00		50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00		20 000,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	700,00		0,00		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 500,00</b>		<b>52 014,00</b>		<b>99,07</b>
	90095	Pozostała działalność	52 500,00		52 014,00		99,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 464 567,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 464 567,56		0,00		0,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>17 421 269,68</b>		<b>9 544 737,64</b>		<b>54,79</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>50 026 634,96</b>	<b>242 747,88</b>	<b>41 456 002,79</b>	<b>905,57</b>	<b>82,87</b>

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>828 695,34</b>	<b>822 533,12</b>	<b>99,26%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 600,00	15 000,00	72,82%
		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	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 726,00	16 163,78	96,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 726,00	16 163,78	96,64%
	01095		Pozostała działalność	791 369,34	791 369,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,38	11 503,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,43 zł	1 977,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,83 zł	281,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,40 zł	1 754,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	775 852,30	775 852,30	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>469 470,92</b>	<b>439 157,87</b>	<b>93,54%</b>
	40002		Dostarczanie wody	469 470,92	439 157,87	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 635,04	65,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 370,00	39 058,40	90,06%
		4260	Zakup energii	268 028,85	252 349,48	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 449,11	91,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 410,57	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 761,37	93,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	16 166,16	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 501,24	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	23 101,43	98,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 608,00	98,04%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 842,07	28 842,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 187 257,81</b>	<b>11 002 691,89</b>	<b>98,35%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 374,90	143 647,52	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	12,25	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 249,90	143 041,82	97,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	7,50	75,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 844 546,88	3 824 100,32	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 181 283,00	2 181 172,94	99,99%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 718,38	382 701,55	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 545,50	1 260 225,83	98,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 074,34	5 220 703,29	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	32 712,21	44,39%
		4270	Zakup usług remontowych	780 312,15	770 232,86	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	92 361,86	78,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 626,57	206 312,38	81,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 119 435,62	4 119 083,98	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	1 622,16	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 622,16	54,07%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 766 361,69	1 751 031,68	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 766 361,69	1 751 031,68	99,13%
	60095		Pozostała działalność	80 900,00	61 586,92	76,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	128,93	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 554,92	46,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	44 334,78	81,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	559,29	32,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 259,00	92,59%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 041,50</b>	<b>74 125,40</b>	<b>82,32%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 041,50	50 756,38	79,26%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 455,28	72,76%
	4270	Zakup usług remontowych	9 441,50	123,00	1,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 588,80	71,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	45 589,30	97,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	23 369,02	89,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 369,02	89,88%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>278 400,00</b>	<b>134 840,51</b>	<b>48,43%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 900,00	67 100,80	41,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	67 100,80	41,70%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 200,00	2 934,20	15,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 934,20	16,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	98 300,00	64 805,51	65,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 989,12	43,38%
	4260	Zakup energii	1 800,00	574,31	31,91%
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	226,08	0,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 016,00	98,36%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 319 508,18</b>	<b>10 579 371,36</b>	<b>73,88%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 485,00	21 485,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 861,27	9 861,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 333,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,74	2 425,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,76	347,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,23	966,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 551,00	3 551,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 760,00	140 822,79	92,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 719,81	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 608,60	95,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 138,11	64,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 356,27	92,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001 403,08	4 846 695,49	96,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 920,00	21 888,02	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 172,00	3 237 941,90	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 821,00	209 562,42	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 720,00	560 642,57	96,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 304,00	61 791,93	89,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 805,36	16 696,20	60,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 470,00	157 438,96	95,15%
	4260	Zakup energii	137 200,00	114 138,70	83,19%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 811,41	70,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 575,00	64,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 681,50	275 383,98	94,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	27 151,73	83,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 495,75	84,96%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 287,50	73,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 623,33	92 623,33	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	190,00	140,06	73,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	13 956,55	83,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 994,64	27 968,23	99,91%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,42	14,42	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,83	2,83	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 016,00</b>	<b>92 231,89</b>	<b>97,07%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,93	24,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,07	4 075,00	85,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 370,42	91,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 216,00	81 761,54	98,25%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 048 844,10</b>	<b>5 478 136,19</b>	<b>60,54%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179,50	1 569,24	72,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	75 300,00	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 571,55	61 979,87	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	95 291,91	95 291,91	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 710,00	8 248,13	77,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 317,00	1 677 172,90	98,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 916,05	24 916,05	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	33 658,09	33 658,09	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	3 500 000,00	50,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 509,00</b>	<b>41 267,32</b>	<b>99,42%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,23	706,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,59	127,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,18	18,18	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 392,00</b>	<b>40 150,32</b>	<b>99,40%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 180,00	23 940,00	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,05	1 676,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,07	218,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,90	3 413,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	173,38	171,70	99,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,35	240,35	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,25	140,25	100,00%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 533,00</b>	<b>469 137,45</b>	<b>97,63%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	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%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>475 733,00</b>	<b>464 337,45</b>	<b>97,60%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 460,00	6 460,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	20 000,00	88,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 990,00	96,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 172,84	94,92%
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 100,16	89,63%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	71,34	11,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 851,00	88,20%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	17 220,91	95,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	181,20	45,30%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 757,00	86,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 533,00	329 533,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>458 996,13</b>	<b>93,67%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	458 996,13	93,67%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	28 300,00	94,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	430 696,13	93,63%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 758,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 758,50	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	37 758,50	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 471 647,17</b>	<b>8 337 906,30</b>	<b>98,42%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 341 943,37	5 304 459,37	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 260,00	177 254,71	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 889,19	35 889,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 197,00	842 196,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 802,50	54 802,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 370,00	619 305,10	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	468,90	468,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 140,31	47 131,72	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	63,28	63,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	13 900,00	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	130 916,11	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 060,00	48 053,15	99,99%
	4260	Zakup energii	172 817,00	163 294,32	94,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 431,96	99,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 741,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 600,00	196 597,98	88,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 163,87	94,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,52	5 834,91	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	307,00	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 544,87	138 544,87	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	2 300,00	2 279,00	99,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 924,00	21 923,74	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	14,73	14,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577 162,56	2 577 087,60	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 727,51	2 727,51	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 587,00	179 586,08	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 002,13	321 500,11	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 367,00	13 355,83	99,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 505,69	2 505,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 495,00	75 330,14	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 209,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 585,00	39 575,40	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	5 519,28	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900,00	4897,88	100%



## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4260	Zakup energii	18 300,00	17087,81	93,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1038,43	86,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1555,95	86,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	119,60	59,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,69	10 145,69	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,75	1 729,53	99,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 591,00	130 021,49	99,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 229,00	10 228,33	99,99%
80104		Przedszkola	1 175 012,31	1 166 861,77	99,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 300,00	120 268,09	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 000,00	573 038,39	99,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	19 841,59	99,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 426,14	3 426,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	100 202,81	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317,47	6 316,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 639,00	54 636,01	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,94	6 471,86	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 963,30	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	961,88	96,19%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 359,55	78,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 698,00	4 783,62	62,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 366,83	85,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,20	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 716,91	16 716,91	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	834,35	92,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 200,00	203 196,59	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 883,00	10 882,08	99,99%
80107		Świetlice szkolne	135 008,23	134 809,53	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 002,00	8 922,71	99,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 956,77	20 914,23	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,12	1 884,10	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	164,80	96,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,34	6 249,34	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	184,32	99,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 890,00	88 841,02	99,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 070,00	5 069,01	99,98%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	582 461,66	502 115,65	86,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 007,47	87,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,28	606,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 193,72	81 485,91	87,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 118,00	17 596,49	97,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 061,66	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 700,00	382 933,97	85,73%
	4430	Różne opłaty i składki	5 382,00	5 280,00	98,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	110,53	36,84%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 615,00	11 605,20	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	717,10	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 095,00	10 088,10	99,93%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 496,86	187 768,84	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 071,71	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 662,00	123 652,52	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 917,00	8 916,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	24 476,35	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 794,48	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 966,49	99,82%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 429,06	97,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	13 693,30	89,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,86	5 737,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	270,89	96,75%
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	57 274,30	57 140,95	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 923,84	96,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	306,82	306,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 095,44	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,74	7 644,60	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,51	625,67	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 422,98	99,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	860,00	854,21	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	87,95	87,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,23	820,23	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	17,67	73,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 553,00	32 543,19	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	998,35	99,84%
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	524 026,46	523 708,53	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	27 279,31	99,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 247,16	6 247,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 333,32	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 203,95	66 198,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 109,24	7 108,58	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 245,52	98,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 924,05	96,20%
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 632,82	98,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 864,09	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,80	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 687,24	17 687,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,87	465,68	99,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 818,00	344 798,16	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 009,00	22 008,32	100,00%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 509,45	38 524,57	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,17	381,43	97,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 118,28	38 143,14	97,51%
80195		Pozostała działalność	91 297,40	89 411,78	97,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 942,24	385,68	19,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	333,87	66,3	19,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	38,14	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1300,00	1300,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	49,94	49,94	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	12864,50	12864,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 545,36	73 545,36	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	23,35	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 381,42</b>	<b>117 225,11</b>	<b>94,25%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 450,00	28 450,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 450,00	28 450,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 792,00	86 635,69	94,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 892,00	52 892,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 653,70	22 653,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 346,30	6 089,99	65,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 139,42	2139,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,73	33,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,04	25,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 291 220,90</b>	<b>2 031 056,22</b>	<b>88,65%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	470 374,00	448 837,74	95,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 374,00	448 837,74	95,42%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	1 506,18	51,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	106,18	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	500,00	26,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	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	10 495,00	10 414,98	99,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 495,00	10 414,98	99,24%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 555,00	161 184,87	96,78%
	3110	Świadczenia społeczne	153 050,00	147 679,87	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 505,00	13 505,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 080,00	17 520,04	87,25%
	3110	Świadczenia społeczne	20 080,00	17 520,04	87,25%
85216		Zasiłki stałe	127 983,00	127 284,98	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	127 983,00	127 284,98	99,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 392,00	731 040,81	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 433,00	3 319,42	74,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 270,57	464 741,09	96,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,43	28 893,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 291,00	84 119,20	91,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 792,00	8 910,56	82,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 459,00	20 254,17	99,00%
	4260	Zakup energii	1002,00	971,83	96,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 133,66	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 225,00	9 273,46	90,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 974,00	8 467,28	84,89%
	4430	Różne opłaty i składki	364,00	201,22	55,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 988,00	21 125,99	96,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego	2 496,00	2 304,00	92,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 126,00	8 125,50	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 000,00	95,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 990,00	122 207,97	59,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 960,00	60 546,71	64,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,52	16 961,87	52,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	1 419,80	38,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 766,00	37 594,00	55,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968,48	1 736,10	58,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	3 501,33	69,82%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	448,16	74,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	63 300,00	63 262,24	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	63 262,24	99,94%
85295		Pozostała działalność	459 151,90	347 796,41	75,75%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	978,02	905,50	92,59%
	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)	101,98	94,50	92,67%
	3110	Świadczenia społeczne	364,30	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 226,06	82 957,75	91,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	84 091,68	84 091,68	100,00%
	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)	8 768,85	8 768,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 064,00	100,00%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	15 947,52	15 906,46	99,74%
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)	1 663,63	1 658,68	99,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 859,86	15 199,63	63,70%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	17 565,85	17 565,85	100,00%
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)	1 828,40	1 828,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,38	1 967,39	58,95%
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2 041,80	2 041,80	100,00%
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)	212,25	212,25	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	9 275,00	93,78%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	9 808,43	9 808,43	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)	1 022,77	1 022,77	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,64	24 143,52	57,70%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	25 593,23	16 893,21	66,01%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 668,77	1 774,41	66,49%
4300	Zakup usług pozostałych	39 730,00	13 912,79	35,02%
4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	63 768,56	28 152,45	44,15%
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)	6 652,82	2 904,39	43,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	429,10	429,10	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 205,72	3 065,89	95,64%
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)	334,28	319,71	95,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 408 583,00</b>	<b>1 399 892,87</b>	<b>99,38%</b>
85395	Pozostała działalność	1 408 583,00	1 399 892,87	99,38%
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	41 500,00	83,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815,36	6 625,36	97,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 973,64	1 105 973,62	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	245 794,00	245 793,89	100,00%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 100,00</b>	<b>29 352,80</b>	<b>50,52%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	18 252,80	40,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	18 252,80	40,12%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	11 100,00	88,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	11 100,00	88,10%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 293 673,56</b>	<b>2 255 152,97</b>	<b>98,32%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 641,00	1 970 462,16	98,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 805 693,00	1 789 567,51	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 488,00	135 488,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,00	8 902,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00	23 502,47	86,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	3 323,77	87,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,02	2 025,10	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	3 469,03	82,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7,98	7,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	850,30	94,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 527,00	1 281,00	83,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,34	1 070,72	83,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,39	184,04	83,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,27	26,24	83,91%
	85504	Wspieranie rodziny	46 205,56	40 792,71	88,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	604,00	66,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 643,56	27 236,00	86,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00	4 696,81	88,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	643,00	85,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,00	3 640,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	224,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	226 500,00	222 892,64	98,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	222 892,64	98,41%
	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	19 800,00	19 724,46	99,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 724,46	99,62%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 850 323,05</b>	<b>3 623 981,50</b>	<b>94,12%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 400,00	886 088,20	93,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 880,66	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 644,78	99,61%
	4260	Zakup energii	235 100,00	223 991,51	95,27%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 965,23	97,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	56 104,94	71,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 942,06	88,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 749,02	96,41%
	4430	Różne opłaty i składki	119 700,00	119 411,00	99,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 304,00	96,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	335 905,00	95,97%
	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	12 000,00	50,00%

## Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

90002		Gospodarka odpadami	1 992 023,05	1 935 257,49	97,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 960,71	81 668,68	71,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771,66	5 430,13	55,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	14 246,90	88,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1418,00	1349,55	95,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 839 089,68	1 831 761,59	99,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,00	430,50	36,86%
	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	395,00	370,14	93,71%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00	23 141,88	71,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 980,38	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 310,54	40,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 850,96	95,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	15 000,00	37,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 700,00	403 773,30	96,67%
	4260	Zakup energii	256 600,00	256 416,48	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	147 356,82	91,47%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	32 344,55	77,94%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	8 738,01	56,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 606,54	90,79%
90095		Pozostała działalność	378 200,00	328 376,08	86,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	13 058,60	66,76%
	4260	Zakup energii	95 100,00	90 689,92	95,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 250,00	56,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 340,00	134 439,56	84,91%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	38 938,00	74,88%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 531 993,07</b>	<b>1 969 721,58</b>	<b>26,15%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 246 193,07	1 829 526,92	25,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 818,00	887 818,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 835,16	63,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	188,65	62,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 925,60	61,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	90 696,21	93,99%
	4260	Zakup energii	75 980,00	74 419,21	97,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	725,70	20,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	10 422,26	64,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	41 376,00	99,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	4,50	22,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 007,51	709 115,63	96,35%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 464 567,56	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	114 400,00	76 600,00	66,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400,00	76 600,00	66,96%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 100,00	21 600,00	27,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotla w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

92195		Pozostała działalność	92 300,00	41 994,66	45,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	7 339,11	22,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 655,55	60,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>407 790,00</b>	<b>364 615,35</b>	<b>89,41%</b>
	92601	Obiekty sportowe	407 790,00	364 615,35	89,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 200,00	223 675,99	95,10%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 223,17	94,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	31 225,62	66,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 590,00	96 490,57	86,47%
		<b>RAZEM:</b>	<b>54 661 086,42</b>	<b>44 151 225,75</b>	<b>80,77%</b>



Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
				wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>828 695,34</b>			<b>822 533,12</b>			<b>99,26</b>
	01008	Melioracje wodne	20 600,00			15 000,00			72,82
	01030	Izby rolnicze	16 726,00			16 163,78			96,64
	01095	Pozostała działalność	791 369,34			791 369,34			100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 628,85</b>			<b>410 315,80</b>			<b>93,12</b>
	40002	Dostarczanie wody	440 628,85			410 315,80			93,12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 141 931,74</b>			<b>5 025 109,15</b>			<b>97,73</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 374,90			143 647,52			96,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 181 283,00			2 181 172,94			99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	972 012,15			895 306,93			92,11
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00			1 622,16			54,07
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 766 361,69			1 751 031,68			99,13
	60095	Pozostała działalność	70 900,00			52 327,92			73,81
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 041,50</b>			<b>74 125,40</b>			<b>82,32</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 041,50			50 756,38			79,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00			23 369,02			89,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>278 400,00</b>			<b>134 840,51</b>			<b>48,43</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 900,00			67 100,80			41,70
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	19 200,00			2 934,20			15,28
	71035	Cmentarze	98 300,00			64 805,51			65,93
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 555 617,04</b>	<b>95 291,91</b>		<b>5 343 624,32</b>	<b>95 291,91</b>		<b>96,18</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 485,00			21 485,00			100,00
	75022	Rady gmin	152 760,00			140 822,79			92,19
	75023	Urzędy gmin	5 001 403,08			4 846 695,49			96,91
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	95 016,00			92 231,89			97,07
	75095	Pozostała działalność	284 952,96	95 291,91		242 389,15	95 291,91		85,06
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 509,00</b>			<b>41 267,32</b>			<b>99,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00			852,00			100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 392,00			40 150,32			99,40
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00			265,00			100,00
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>			<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00			200,00			100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 000,00</b>			<b>139 604,45</b>			<b>92,45</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 400,00			2 400,00			100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00			2 400,00			100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 200,00			134 804,45			92,21
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>490 000,00</b>			<b>458 996,13</b>			<b>93,67</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00			458 996,13			93,67

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 758,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 758,50		0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 471 647,17</b>	<b>19 826,46</b>	<b>8 337 906,30</b>	<b>17 940,84 98,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 341 943,37	3 274,42	5 304 459,37	3 274,42 99,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	324 002,13		321 500,11	99,23
	80104	Przedszkola	1 175 012,31		1 166 861,77	99,31
	80107	Świetlice szkolne	135 008,23		134 809,53	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	582 461,66		502 115,65	86,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 615,00		11 605,20	99,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 496,86		187 768,84	99,09
	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	57 274,30		57 140,95	99,77
	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	524 026,46		523 708,53	99,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 509,45		38 524,57	97,51
	80195	Pozostała działalność	91 297,40	16 552,04	89 411,78	14 666,42 97,93
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 381,42</b>		<b>117 225,11</b>	<b>94,25</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 450,00		28 450,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 792,00		86 635,69	94,38
	85195	Pozostała działalność	2 139,42		2 139,42	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 279 720,90</b>	<b>223 000,81</b>	<b>2 020 056,22</b>	<b>178 431,27 88,61</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	470 374,00		448 837,74	95,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00		1 506,18	51,94
	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	10 495,00		10 414,98	99,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 555,00		161 184,87	96,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 080,00		17 520,04	87,25
	85216	Zasiłki stałe	127 983,00		127 284,98	99,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 892,00		720 040,81	95,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 990,00		122 207,97	59,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 300,00		63 262,24	99,94
	85295	Pozostała działalność	459 151,90	223 000,81	347 796,41	178 431,27 75,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 408 583,00</b>		<b>1 399 892,87</b>	<b>99,38</b>
	85395	Pozostała działalność	1 408 583,00		1 399 892,87	99,38
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 100,00</b>		<b>29 352,80</b>	<b>50,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 500,00		18 252,80	40,12
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00		11 100,00	88,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 293 673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 152,97</b>	<b>0,00 98,32</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 641,00		1 970 462,16	98,54

Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

85503	Karta Dużej Rodziny	1 527,00		1 281,00		83,89
85504	Wspieranie rodziny	46 205,56		40 792,71		88,29
85508	Rodziny zastępcze	226 500,00		222 892,64		98,41
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	19 800,00		19 724,46		99,62
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 386 323,05</b>		<b>3 211 076,50</b>		<b>94,82</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 400,00		538 183,20		93,69
90002	Gospodarka odpadami	1 992 023,05		1 935 257,49		97,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00		23 141,88		71,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 700,00		403 773,30		96,67
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00		32 344,55		77,94
90095	Pozostała działalność	328 200,00		278 376,08		84,82
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 409 818,00</b>		<b>1 239 005,95</b>		<b>87,88</b>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 145 618,00		1 120 411,29		97,80
92116	Biblioteki	114 400,00		76 600,00		66,96
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 500,00		0,00		0,00
92195	Pozostała działalność	92 300,00		41 994,66		45,50
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>296 200,00</b>		<b>268 124,78</b>		<b>90,52</b>
92601	Obiekty sportowe	296 200,00		268 124,78		90,52
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>32 784 229,07</b>	<b>338 119,18</b>	<b>31 328 409,70</b>	<b>291 664,02</b>	<b>95,56</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>28 842,07</b>		<b>28 842,07</b>		<b>100,00</b>
40002	Dostarczanie wody	28 842,07		28 842,07		100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 045 326,07</b>		<b>5 977 582,74</b>		<b>98,88</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 663 263,88		1 642 927,38		98,78
60016	Drogi publiczne gminne	4 372 062,19		4 325 396,36		98,93
60095	Pozostała działalność	10 000,00		9 259,00		92,59
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 763 891,14</b>	<b>33 658,09</b>	<b>5 235 747,04</b>	<b>33 658,09</b>	<b>59,74</b>
75095	Pozostała działalność	8 763 891,14	33 658,09	5 235 747,04	33 658,09	59,74
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 533,00</b>		<b>329 533,00</b>		<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	329 533,00		329 533,00		100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 500,00</b>		<b>11 000,00</b>		<b>95,65</b>
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 500,00		11 000,00		95,65
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 000,00</b>		<b>412 905,00</b>		<b>88,99</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 000,00		347 905,00		93,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00		15 000,00		37,50
90095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00		100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 122 175,07</b>		<b>730 715,63</b>		<b>11,94</b>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 100 575,07		709 115,63		11,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 600,00		21 600,00		100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 590,00</b>		<b>96 490,57</b>		<b>100,00</b>
92601	Obiekty sportowe	111 590,00		96 490,57		100,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 876 857,35</b>	<b>33 658,09</b>	<b>12 822 816,05</b>	<b>33 658,09</b>	<b>58,61</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 661 086,42</b>	<b>371 777,27</b>	<b>44 151 225,75</b>	<b>325 322,11</b>	<b>80,77</b>

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2023

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>28 842,07</b>	<b>28 842,07</b>	<b>100,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	28 842,07	28 842,07	100,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sobczycach	28 842,07	28 842,07	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 045 326,07</b>	<b>5 977 582,74</b>	<b>98,88</b>
	60013	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla- etap I	1 663 263,88	1 642 927,38	98,78
		Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla- etap I	383 718,38	382 701,55	99,74
		Pł Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla- etap I	1 279 545,50	1 260 225,83	98,49
	60016	Drogi publiczne gminne	4 372 062,19	4 325 396,36	98,93
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla	73 995,95	63 623,95	85,98
		Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla- etap 1	39 856,62	27 429,44	68,82
		PGR- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	138 774,00	115 258,99	83,06
		Pł Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla	1 488 176,17	1 488 176,17	100,00
		Pł Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla- etap I	1 684 296,45	1 683 944,81	99,98
		Pł PGR- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	946 963,00	946 963,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	9 259,00	92,59
		Zakup samochodu służbowego wielozadaniowego	10 000,00	9 259,00	92,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 763 891,14</b>	<b>4 685 747,04</b>	<b>53,47</b>
	75095	Pozostała działalność	8 763 891,14	4 685 747,04	53,47
		Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	1 705 317,00	1 127 172,90	66,10
		Zakup serwera i kserokopiarki	24 916,05	24 916,05	100,00
		Cyfrowa gmina	33 658,09	33 658,09	100,00
		Pł- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	7 000 000,00	3 500 000,00	50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 533,00</b>	<b>329 533,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 533,00	329 533,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 533,00	329 533,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>95,65</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 500,00	11 000,00	95,65
		Zakup serwera	11 500,00	11 000,00	95,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 000,00</b>	<b>412 905,00</b>	<b>88,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 000,00	347 905,00	93,02
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla	350 000,00	335 905,00	95,97
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	50,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	15 000,00	37,50
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 122 175,07</b>	<b>640 428,33</b>	<b>10,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 100 575,07	632 428,33	10,37
		RFIL Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	900 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla	442 000,00	365 312,70	82,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	294 007,51	267 115,63	90,85
		Pł Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	835 025,02	0,00	0,00
		Pł Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 419 542,54	0,00	0,00
		Pł Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla	2 210 000,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 600,00	8 000,00	37,04
		PFU "Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach"	9 900,00	0,00	0,00
		PFU "Modernizacja kapliczki na cmentarzu w Moszowicach"	4 000,00	4 000,00	100,00
		PFU "Modernizacja kapliczki w Moszowicach"	4 000,00	4 000,00	100,00
		PFU "Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym "	3 700,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 590,00</b>	<b>55 900,57</b>	<b>50,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	111 590,00	55 900,57	50,09
		Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Kotli	71 000,00	55 900,57	78,73
		Dok. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Kotla	40 590,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>21 876 857,35</b>	<b>12 141 938,75</b>	<b>55,50</b>
<b>Wydatki majątkowe niewygasające z upływem 2023 roku</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>550 000,00</b>	
	75095	Pozostała działalność		550 000,00	
		Przebudowa obiektów użyteczności publicznej		550 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>90 287,30</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 600,00	
		Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach		9 900,00	
		Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym		3 700,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		76 687,30	
		Przebudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla		76 687,30	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 590,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe		40 590,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Kotla		40 590,00	
<b>Razem wydatki majątkowe niewygasające z upływem 2023 roku</b>			<b>0,00</b>	<b>680 877,30</b>	
<b>łącznie wydatki majątkowe niewygasające z upływem 2023r. wraz z wydatkami majątkowymi</b>			<b>21 876 857,35</b>	<b>12 822 816,05</b>	<b>58,61</b>

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
w roku 2023**

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	OKREŚLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>791 369,34</b>	<b>791 369,34</b>	<b>100</b>	<b>791 369,34</b>	<b>791 369,34</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	791 369,34	791 369,34	100	791 369,34	791 369,34	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 374,90</b>	<b>4 374,90</b>	<b>100</b>	<b>4 374,90</b>	<b>4 374,90</b>	<b>100</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 374,90	4 374,90	100	4 374,90	4 374,90	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 485,00</b>	<b>21 485,00</b>	<b>100</b>	<b>21 485,00</b>	<b>21 485,00</b>	<b>100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 485,00	21 485,00	100	21 485,00	21 485,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 509,00</b>	<b>41 267,32</b>	<b>99</b>	<b>41 509,00</b>	<b>41 267,32</b>	<b>99,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100	852,00	852,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 392,00	40 150,32	99	40 392,00	40 150,32	99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100	265,00	265,00	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 272,76</b>	<b>1 272,76</b>	<b>100</b>	<b>1 272,76</b>	<b>1 272,76</b>	<b>100</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 272,76	1 272,76	100	1 272,76	1 272,76	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 509,45</b>	<b>38 524,57</b>	<b>98</b>	<b>39 509,45</b>	<b>38 524,57</b>	<b>97,51</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 509,45	38 524,57	98	39 509,45	38 524,57	97,51
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 139,42</b>	<b>2 139,42</b>	<b>100,0</b>	<b>2 139,42</b>	<b>2 139,42</b>	<b>100</b>
	85195	Pozostała działalność	2 139,42	2 139,42	100,0	2 139,42	2 139,42	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	371,59	0,00	0,0	371,59	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 886 714,00</b>	<b>1 862 402,30</b>	<b>98,7</b>	<b>1 886 714,00</b>	<b>1 862 402,30</b>	<b>98,71</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 387,00	1 841 396,84	98,7	1 865 387,00	1 841 396,84	98,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 527,00	1 281,00	100	1 527,00	1 281,00	83,89
	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	19 800,00	19 724,46	100	19 800,00	19 724,46	99,62
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 788 945,46</b>	<b>2 763 035,61</b>	<b>99,07</b>	<b>2 788 945,46</b>	<b>2 763 035,61</b>	<b>99,07</b>

## Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2023

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
<b>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 211 039,50</b>	<b>1 172 597,33</b>	<b>96,83</b>
<b>Dotacje celowe</b>					<b>208 821,50</b>	<b>208 179,33</b>	<b>99,69</b>
dla jednostek samorządu terytorialnego					<b>127 479,50</b>	<b>126 837,33</b>	<b>99,50</b>
1.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	120 300,00	120 268,09	99,97
2.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	750	75095	2310	Gmina Legnica	2 179,50	1 569,24	72,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					<b>81 342,00</b>	<b>81 342,00</b>	<b>100,00</b>
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	28 450,00	28 450,00	100,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	52 892,00	52 892,00	100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 002 218,00</b>	<b>964 418,00</b>	<b>96,23</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	887 818,00	887 818,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	114 400,00	76 600,00	66,96
<b>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 040 073,00</b>	<b>1 002 031,39</b>	<b>96,34</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>574 000,00</b>	<b>573 038,39</b>	<b>99,83</b>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku	574 000,00	573 038,39	99,83
<b>Dotacje celowe</b>					<b>466 073,00</b>	<b>428 993,00</b>	<b>92,04</b>
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	40 000,00	15 000,00	37,50
3.	852	85295	2827	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	978,02	905,50	92,59
4.	852	85295	2829	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	101,98	94,50	92,67
5.	900	90095	6230	Rodzinne ogrody działkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	24 000,00	12 000,00	50,00
7.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna	6 460,00	6 460,00	100,00
8.	754	75412	6230	OSP Grochowice	329 533,00	329 533,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 251 112,50</b>	<b>2 174 628,72</b>	<b>96,60</b>

**Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2023**

Tabela Nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	2 144,82	61,28%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 144,82	61,28%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 144,82</b>	<b>61,28%</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	23 606,54	90,79
	90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	23 606,54	90,79
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 606,54</b>	<b>90,79</b>



**Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2023**

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 300,00</b>	<b>187 121,87</b>	<b>94,36</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>	<b>198 300,00</b>	<b>187 121,87</b>	<b>94,36</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>17 800,00</b>	<b>14 324,76</b>	<b>80,48</b>
		0610	wpływy z tyt. opłat za wydawanie świadectw	300,00	214,00	71,33
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	5 313,76	88,56
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	8 797,00	76,50
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>172 797,11</b>	<b>96,00</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	38 023,00	88,43
		0830	wpływy z usług	137 000,00	134 774,11	98,38
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
<b>WYDATKI</b>						
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 300,00</b>	<b>187 121,87</b>	<b>94,36</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>	<b>198 300,00</b>	<b>187 121,87</b>	<b>94,36</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>17 800,00</b>	<b>14 466,28</b>	<b>81,27</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	210,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 636,61	95,36
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	619,00	41,267
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>172 655,59</b>	<b>95,92</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,04	99,93
		4220	zakup żywności	176 000,00	168 658,55	95,829
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych w roku 2023**

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 792,00	79 446,38	84,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	93 792,00	79 446,38	84,70
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>93 792,00</b>	<b>79 446,38</b>	<b>84,70</b>
<b>WYDATKI</b>					
851		Ochrona zdrowia	93 792,00	86 635,69	92,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 792,00	86 635,69	94,38
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>93 792,00</b>	<b>86 635,69</b>	<b>92,37</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2023

Tabela nr 9

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 206 051,46</b>	<b>7 294 403,52</b>	<b>101,23</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 038 130,00	1 038 130,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 167 921,46	1 256 273,52	107,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 571 600,00</b>	<b>2 221 600,00</b>	<b>86,39</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	700 000,00	350 000,00	50,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 600,00	371 600,00	100,00

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2023**

Tabela Nr 10

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 991 873,05</b>	<b>2 064 426,78</b>	<b>103,64</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 991 873,05	2 064 426,78	103,64
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 991 873,05</b>	<b>2 064 426,78</b>	<b>103,64</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 992 023,05</b>	<b>1 935 257,49</b>	<b>97,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 992 023,05	1 935 257,49	97,15
		Wynagrodzenia i pochodne pracownika	145 675,37	103 065,40	70,75
		Pozostałe wydatki, w tym: zakup art. biurowych, opłaty za połączenia wychodzące, badania okresowe pracowników, szkolenia, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki	7 258,00	430,50	5,93
		Wywóz odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową	1 839 089,68	1 831 761,59	99,60
		Pozostałe usługi			
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 992 023,05</b>	<b>1 935 257,49</b>	<b>97,15</b>

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	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 950,00</b>	<b>128 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	128 950,00	128 950,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Cyfrowa Gmina)	95 291,91	95 291,91	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Cyfrowa Gmina)	33 658,09	33 658,09	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 826,46</b>	<b>17 940,84</b>	<b>90,49%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 274,42	3 274,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	468,90	468,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	63,28	63,28	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	14,73	14,73	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	2 727,51	2 727,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 552,04	14 666,42	89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	1 942,24	385,68	20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	333,87	66,30	20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	38,14	0,00	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	1 300,00	1 300,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	49,94	49,94	100%
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	12 864,50	12 864,50	100%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. Startujemy w przyszłość)	23,35	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>223 000,81</b>	<b>178 431,27</b>	<b>80,01%</b>
	85295		Pozostała działalność	223 000,81	178 431,27	80,01%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	978,02	905,50	93%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	84 091,68	84 091,68	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	15 947,52	15 906,46	99,74%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	17 565,85	17 565,85	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	2 041,80	2 041,80	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	9 808,43	9 808,43	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	25 593,23	16 893,21	66,01%
4307	Zakup usług pozostałych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	63 768,56	28 152,45	44,15%
4417	Podróże służbowe krajowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla)	3 205,72	3 065,89	96%
<b>Razem</b>		<b>371 777,27</b>	<b>325 322,11</b>	<b>87,50%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.31.2024  
Wójta Gminy Kotla z dnia 25.03.2024 r.

**Wójt Gminy  
Kotla**

## **INFORMACJA**

***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za 2023 r.***

Kotla, marzec 2024 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 LXI/363/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada Gminy podjęta na sesji w dniu 20 grudnia 2022 r.

Realizacja przyjętych wartości z zakresu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu w odniesieniu do 2023 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem w tym:	40 582 156,23	50 026 634,96	41 456 002,79
a)	bieżące	20 962 283,00	32 605 365,28	31 911 265,15
b)	majątkowe w tym:	19 619 873,23	17 421 269,68	9 544 737,64
	- sprzedaż majątku	2 850 000,00	153 200,00	240 906,83
2.	Wydatki ogółem w tym:	43 207 427,69	54 661 086,42	44 151 225,75
a)	bieżące	22 257 490,00	32 784 229,07	31 328 409,70
b)	majątkowe	20 949 937,69	21 876 857,35	12 822 816,05
3.	Wynik budżetu ( + nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz. 2)	- 2 625 271,46	- 4 634 451,46	- 2 695 222,96
4.	Przychody	3 496 871,46	7 206 051,46	7 294 403,52
	Rozchody w tym:	871 600,00	2 571 600,00	2 221 600,00
5.	- spłaty kredytów i pożyczek	871 600,00	1 871 600,00	1 871 600,00
6.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego		9 131 700,00	9 131 700,00



## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Nr LXI/363/22 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2022 r. na lata 2023-2032.

W 2023 roku wprowadzane były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz wykazu realizowanych przedsięwzięć – uchwała Nr LXV/393/23 Rady Gminy Kotła z dnia 28.03.2023 r., uchwała Nr LXI/405/23 Rady Gminy Kotła z dnia 16.05.2023 r., uchwała Nr LXVII/414/23 Rady Gminy Kotła z dnia 31.05.2023 r., Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Kotła z dnia 12.06.2023r. uchwała Nr LXXII/444/23 Rady Gminy Kotła z dnia 02.10.2023 r., uchwała LXXIII/455/23 Rady Gminy Kotła z dnia 27.11.2023 r., uchwała Nr LXXIV/459/23 Rady Gminy Kotła z dnia 30.11.2023 r. Zgodnie z podjętymi uchwałami zmianie ulegały dochody i wydatki budżetu gminy oraz wykaz przedsięwzięć. Zmiany planowanych dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

1. planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 9 444 478,73 zł, do kwoty 50 026 634,96 zł w tym:
  - a) planowane dochody bieżące zwiększone o kwotę 11 643 082,28 zł do kwoty 32 605 365,28 zł,
  - b) planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2 198 603,55 zł do kwoty 17 421 269,68 zł,

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

2. planowane wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 11 453 658,73 zł do kwoty 54 661 086,42 zł z tego:
  - a) planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 10 526 739,07 zł do kwoty 32 784 229,07 zł,
  - b) planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 926 919,66 zł do kwoty 21 876 857,35 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 Kotła – zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023r.

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotła – w latach 2021-2024 zaplanowana kwota wynosiła 5 217 269,04 zł – w roku 2023 zadanie zostało zrealizowane pod względem merytorycznym w całości, natomiast umowa z końcem roku 2023 została rozwiązana.

3. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotła- etap I planowana kwota na rok 2023 to 3 387 416,95 zł wydatkowano 3 354 301,63 zł

4. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła- planowano kwotę 350 000,00 zł wydatek zrealizowany w kwocie 335 905,00 zł.

5. PGR – Budowa, przebudowa i modernizacja dróg - planowano kwotę 138 774,00 zł wydatkowano kwotę 115 258,99 zł.

### III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W 2023 roku zmianie uległy planowane przychody budżetu gminy, co miało wpływ na zmianę wyniku finansowego. Wynik finansowy zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2023 zamykał się deficytem w wysokości **2 625 271,46 zł**, natomiast po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę **69 951,50 zł** do kwoty **2 695 222,96 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 3 709 180,00 zł z kwoty 3 496 871,46 zł do kwoty 7 206 051,46 zł.

Planowane rozchody na kwotę **871 600,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **2 571 600,00 zł**

W 2023 r. rozchody zrealizowano w kwocie 2 221 600,00zł.

### IV. Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Zadłużenie gminy na 01.01.2023 roku                        | 6 003 300,00 zł |
| 2. Spłata należnych rat kapitałowych w okresie sprawozdawczym | 1 871 600,00 zł |

w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek	371 600,00 zł
3. Wyemitowane papiery wartościowe	5 000 000,00 zł
4. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi	9 131 700,00 zł
5. Procentowe zadłużenie w odniesieniu do wykonanych dochodów osiągnęło poziom	
<b>22,03%.</b>	

W latach 2024-2032 nie przewiduje się zwiększania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, toteż zadłużenie gminy będzie się zmniejszało, aż do całkowitej spłaty w 2031 r. Wskaźniki zadłużenia gminy z roku na rok relatywnie się obniżają i spełniają wymogi określone w art. 243 uofp (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 tj).

Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty zobowiązań w latach 2024 – 2031 przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Rok	1. Kwota długu	2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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.	2024	8 860 000,00	8,08%	10,56%	TAK	10,55%
2.	2025	8 300 000,00	8,37%	10,85%	TAK	14,51%
3.	2026	7 240 000,00	9,80%	10,82%	TAK	14,26%
4.	2027	6 180 000,00	10,93%	11,95%	TAK	14,25%
5.	2028	5 520 000,00	10,87%	11,89%	TAK	14,21%
6.	2029	5 000 000,00	10,23%	11,25%	TAK	14,16%
7.	2030	2 500 000,00	11,41%	12,43%	TAK	29,46%
8.	2031	0,00	15,91%	15,91%	TAK	29,20%
9.	2032	0,00	18,58%	18,58%	TAK	30,41%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.31.2024  
Wójta Gminy Kotła z dnia 25.03.2024 r.

**Wójt Gminy  
Kotła**

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

***o stanie mienia komunalnego Gminy Kotła  
za 2023r.***

Kotła, marzec 2024r.

**INFORMACJA****o stanie mienia komunalnego****według stanu na 31.12.2023 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

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

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

Z mocy prawa skomunalizowano 231,4664 ha gruntów.

Stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi ogółem, według stanu na 31.12.2023 r.

– 257,7042 ha, w tym:

Grunty oddane w dzierżawę wg stanu na 31.12.2023 r. – 7,0758 ha

Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2023 r.

– 5,9867 ha

Grunty przekazane w trwały zarząd wg stanu na 31.12.2023 r. – 1,4031 ha

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

W trybie komunalizacji Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 07.03.2019 r. stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. działki nr 103 o pow. 0,10 ha oraz nr 183 o pow. 0,23 ha obręb Głogówko o użytku rowy (w) stały się z mocy prawa własnością Gminy Kotła. 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 decyzją 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 zlokalizowane w obrębie Kulów o użytku rowy (w) stały się z mocy prawa własnością Gminy Kotła. W przedmiotowej sprawie trwa postępowanie odwoławcze.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.333.2021.MS z dnia 15.03.2022 r. Wojewoda Dolnośląski 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 zlokalizowane w obrębie Krzekotówek o użytku rowy (w), stały się z mocy prawa własnością Gminy Kotła. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa podtrzymała decyzję Wojewody. Następnie Gmina Kotła złożyła skargę na wydaną decyzję, a Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20.06.2023 r. uchylił zaskarżone decyzje. W związku z tym działki będące rowami zlokalizowane w obrębie Krzekotówek nie stały się własnością Gminy Kotła.

W 2023 r. Gmina Kotła zbyła nieruchomości o łącznej wartości 244 232,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote), w tym:

- 1) działka nr 82 obręb Chociemyśl o pow. 700 m<sup>2</sup> – 34 790,00 zł

- 2) działka nr 318/2 obręb Skidniów o pow. 2773 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym z przybudówką o powierzchni użytkowej 363,0 m<sup>2</sup> oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 26,0 m<sup>2</sup> – 112 110,00 zł
- 3) działka nr 444/1 obręb Sobczyce o pow. 42 m<sup>2</sup> – 3 738,00 zł
- 4) działka nr 445/2 obręb Sobczyce o pow. 123 m<sup>2</sup> – 8 238,00 zł
- 5) działka nr 445/1 obręb Sobczyce o pow. 64 m<sup>2</sup> – 4 938,00 zł
- 6) działka nr 445/3 obręb Sobczyce o pow. 54 m<sup>2</sup> – 4 338,00 zł
- 7) działka nr 5/2 obręb Głogówko o pow. 471 m<sup>2</sup> – 22 020,00 zł
- 8) lokal mieszkalny zlokalizowany w Głogówku 11/2 – 40 100,00 zł
- 9) działka nr 170/1 obręb Chociemyśl o pow. 268 m<sup>2</sup> – 13 960,00 zł

W 2023 r. Gmina Kotla nabyła nieruchomości:

- 1) nieodpłatnie od osoby fizycznej działki w obrębie Kotla: nr 504/26 o pow. 0,0271 ha, nr 504/28 o pow. 0,0138 ha, nr 504/12 o pow. 0,1495 ha, nr 504/24 o pow. 0,0145 ha, 504/25 o pow. 0,1704 ha z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, o łącznej wartości – 41 245,00 zł
- 2) nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: działkę nr 474/6 o pow. 2,60 ha w obrębie Kotla z przeznaczeniem na wybudowanie urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków o wartości 95.848,79 zł
- 3) nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: działkę nr 33/3 o pow. 1,16 ha w obrębie Kulów z przeznaczeniem drogę gminną o wartości 104 400,00 zł
- 4) nieodpłatnie od osób fizycznych w obrębie Kotla działki nr 1257/57 o pow. 0,1876 ha z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną o wartości 20 617,00 zł

## ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 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 <sup>2</sup>	
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 <sup>2</sup>	
4.	budynki mieszkalne (własność gminy – 13 lokali mieszkalnych)	w tym: ▪ 5 budynki – udział 100 % gminy ▪ ul. Głogowska 108 – udział 159/294 ▪ Głogówko 9A – udział 2823/10000,		13		964,50 m <sup>2</sup>	W 2023 r. został sprzedany lokal mieszkalny o pow. 63,10 m <sup>2</sup>



**ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 ROK**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Głogówko 11 – udział 71/206,</li> <li>▪ Dorzecze 6 – udział 7/65,</li> <li>▪ Dorzecze 32/100,</li> <li>▪ Ceber 2 – udział 2307/10000,</li> </ul>					
5.	przedszkole	2				125,00 m <sup>2</sup>	przekazane w trwały zarząd
6.	Szkoły	2		1			przekazane w trwały zarząd
7.	sale gimnastyczne	2					przekazane w trwały zarząd
8.	boiska sportowe	7					
9.	Gminny Ośrodek Zdrowia	1	1	1	1	483,68 m <sup>2</sup>	
10.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1			1	548,40 m <sup>2</sup>	
11.	Wiejski Dom Kultury	3		1		79,10 m <sup>2</sup>	
12.	Budynek byłej szkoły w Chociemyśli	1					Budynek aktualnie jest przekształcany na Wiejski Dom Kultury
13.	Urząd Gminy	1					
14.	oczyszczalnia ścieków w Kotli z kanalizacją	1					

**ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 ROK**

15.	stacja uzdatniania wody w Chociemyśli – wodociąg grupowy	1					
16.	stacja uzdatniania wody w Kotli – wodociąg grupowy	1					
17.	sieć wodociągowa bez SUW w Sobczycach i Krzekotówku	1					
18.	kaplica cmentarna w Kotli i w Moszowicach	2					
19.	dzwonnica w Kozich Dołach	1					
20.	plac zabaw	12					
21.	siłownie zewnętrzne	13					
razem		79	1	24	5	2 855,30 m <sup>2</sup>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.31.2024  
Wójta Gminy Kotła z dnia 25.03.2024r.

**Wójt Gminy  
Kotła**

## ***SPRAWOZDANIE***

***o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2023r.***

Kotła, marzec 2024r.

## **Informacja opisowa do wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2023 r.**

**Dochody ogółem: 1.084.076,66 zł w tym:**

**Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 887.818,00 zł** co stanowi 100 % wykonania planu.

**Pozostałe przychody:**

- Zwrot kosztów za ekran (uznana reklamacja) - 319,00 zł,
- GPK Głogów – 5.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- Sobota sp. z o.o. –1.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2023
- GPK Głogów – 5.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- PHU Partner EU M. Kaczmarek – 1.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2023,
- Nadleśnictwo Głogów – 3.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy Stachuriada 2023,
- MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 15.000,00 zł - nagroda okolicznościowa dla laureatów XVIII Przeglądu Piosenki Poetyckiej ( 12.000,00 zł ) oraz X Nocnego Turnieju Jednego Wiersza” (3.000,00 zł) podczas „Stachuriady 2023”,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 1.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy Stachuriada 2023,
- Edi E. Wilk – 400,00 zł - Stachuriada 2023,
- GPK Głogów – 5.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2023,
- Polskie Budownictwo Drogowe - 2.000,00 zł wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2023,
- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń – 25.000, 00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2023,
- ALMAR PHUP A. Olszewski – 1.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - 2.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachurirada 2023,

- Fundacja KGHM umowa nr 79/F/2023 – 60.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2023,
- BayWa r. e. – 5.000,00 zł wsparcie finansowe imprezy pn. Dożynki 2023,
- Sobota sp. z o.o. –1.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- Koło łowieckie „Kszyk” – 400,00 zł – wsparcie finansowe Kotlactive,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 1.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy Kotlactive 2023,
- SWS Invest – 15.000,00 zł - wsparcie finansowe działalności sportowej w GOKiS,
- GPK-Głogów – 500,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- PHU Partner EU M. Kaczmarek – 1.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 1.000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg - 2.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- Orlen S.A. oddział PGNiG - 2.000,00 zł - wsparcie finansowe imprezy pn. Kotlactive 2023,
- Opłata - Pakiet Startowy Kotlactive– 20.960,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń – 15.000, 00 zł – wsparcie finansowe imprez pn. Dzień Seniora 2023, Orszak Świętego Mikołaja i Przyjaciele 2023,
- PCPR w Głogowie – 4.000,00 – dofinansowanie ze środków PFRON imprezy pn. „Orszak Świętego Mikołaja i Przyjaciele 2023”
- BayWa r. e. – 1.000,00 zł wsparcie finansowe imprezy pn. Jarmark Bożonarodzeniowy 2023, Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową 2023,
- Odsetki bankowe – 1.079,66 zł.

**Koszty ogółem: 1.080.537,05 zł.**

### **SPORT**

Na działalność z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **92.000,00 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

**Wynagrodzenia bezosobowe 58.703,02 zł**

Zatrudnienie koordynatora działań sportowych, 2 instruktorów oraz sprzętaczkę na podstawie umowy - zlecenie na kwotę 58.703,02 zł

**Wydatki na działalność merytoryczną kwota 33.296,98 zł**

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

**KULTURA****Zatrudnienie :**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2023 r. zatrudniał 5 osób na podstawie umów o pracę łącznie na 4,0 etatu.

Administracyjni:

- Dyrektor 1 etat
- Główny Księgowy ½ etatu

Instruktorzy:

- Instruktor 1 etat
- Instruktor 1 etatu

Pracownik obsługi:

- pracownik gospodarczy ½ etatu

**Koszty : 988.537,052 zł** co stanowi 99,6 % w stosunku do planu.

**Płace i pochodne - 370.974,26 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych, ryczałtów, ZFŚS).

- **Wynagrodzenia osobowe:** 302.450,99 - co stanowi 100 % w stosunku do planu.

- wynagrodzenia pracowników: 267.974,51 zł,
- nagrody indywidualne: 18.358,20 zł,
- premie: 7.890,00 zł,
- nagroda jubileuszowa: 8.228,28 zł.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%):** 57.606,63 zł,

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

2.804,76 zł,

- **ZFŚS kwota:** 6.651,88 zł,

- **Świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne, okresowe) kwota:** 1.460,00 zł

**Wydatki na działalność merytoryczną: 24.926,62 zł** (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, za telefony: stacjonarny i komórkowy, opłata kominiarska, zakup materiałów biurowych, wyposażenie).

**Organizacja imprez: 491.185,83 zł:**

- Zakup niezbędnych **materiałów** – na kwotę 125.931,62 zł ( w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, upominki, nagrody).

- **Umowy - zlecenia, umowy o dzieło** - na kwotę 21.149,00 zł ( umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: wykonanie koncertu podczas Dnia Kobiet 2023, wykonanie koncertu z okazji „Dnia Seniora 2023”, wykonanie dokumentacji fotograficznej: „Stachuriady 2023”, wykonanie dokumentacji fotograficznej „KotlActive 2023” i inne).

- **Usługi obce** - 344.105,21 zł:

Usługi w ramach:

**Ferie 2023:** organizacja zajęć: ubezpieczenia OC, transport.

**Dzień Kobiet 2023:** nagłośnienie, ZAIKS

**Majówkowy Turniej Wsi 2023:** nagłośnienie, wynajem dmuchanych urządzeń, obsługa medyczna,

**Stachuriada 2023:** ochrona fizyczna, zabezpieczenie sanitarne, obsługa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, koncerty, usługi hotelowe, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, usługi reklamowe, wynajem płótków, ZAIKS, energia elektryczna.

**Lato z GOKiS 2023:** ubezpieczenia OC, usługi transportowe -wycieczki, wynajem dmuchanych zabawek, zajęcia.

**Dożynki 2023:** nagłośnienie, obsługa medyczna, koncert, ochrona fizyczna, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne, usługa cateringu, usługa hotelowa, obsługa techniczna, wynajem dmuchanych zabawek, energia elektryczna, ZAIKS itp.

**KotlActive 2023:** nagłośnienie, obsługa biura zawodów, prowadzenie imprezy, obsługa medyczna, usługa pomiaru czasu, ochrona fizyczna imprezy, usługa sanitarna, catering, wykonanie dokumentacji z imprezy – film, energia elektryczna itp.

**75-lecie OSP Grochowice** - nagłośnienie

**Dzień Seniora 2023:** nagłośnienie, ZAIKS

**Mikołajki 2023 :** organizacja przejazdu Orszaku Św. Mikołaja, teatrzyk.

**Imprezy:**

- 31. Finał WOŚP – 29.01.2023 r.
- Ferie zimowe – 13.02.2023 r. - 24.02.2023 r.
- Dzień Kobiet – koncert A. Rybiński – 5.03.2023 r.
- 25. Gminne Amatorskie Prezentacje Artystyczne - 22.03.2023 r.
- Konkurs na Kartkę Wielkanocną oraz Jarmark Wielkanocny– 01.04.2023 r.
- 7. Comber Babski – 15.04.2023 r.
- Majówkowy Turniej Wsi - 30.04.2023 r.
- Trzymaj formę – 04.06.2023 r.
- Stachuriada 2023 - 23.06.2023 r. - 24.06.2023 r.
- Piknik w Głogówku – rozpoczęcie wakacji 30.06.2023 r.
- Lato z GOKiS - 03.07.2023 r. - 31.08.2023 r.
- KotlActive – 10.09.2023 r.
- 75- lecie OSP Grochowice 29.09.2023 r.
- Dzień Seniora – 03.11.2023 r.
- Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2023 r.
- Mikołajki dla dzieci i młodzieży – 02.12.2023 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową oraz Jarmark Bożonarodzeniowy– 16.12.2023 r.

**Działalność Zespołów Folklorystycznych: 25.849,67 zł:** w tym:

- zakup materiałów: 226,19 zł,
- zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych: 21.650,00 zł,
- składki społeczne od umowy zlecenie z instruktorami muzyki (17,93%): 2.473,48 zł,
- usługa transportowa – 1.500,00 zł.

**Koszty utrzymania obiektu: 75.600,67 zł** ( w tym: zakup 9.809 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 31.12.2023 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 2023 ROKU**

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	<b>DOCHODY (01+02+03+04)</b>	<b>1 084 076,66</b>	<b>1 084 076,66</b>	100,0
1	701	Wpływy własne, w tym: kultura	400,00 400,00	400,00 400,00	
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	887 818,00	887 818,00	100,0
3	752	Odsetki bankowe	1 079,66	1 079,66	
4	763	Pozostałe przychody operacyjne	194 779,00	194 779,00	100,0
II	X	<b>KOSZTY (04 +12)</b>	<b>1 084 076,66</b>	<b>1 080 537,05</b>	99,7
4	X	<b>SPORT (05+08)</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	100,0
5	X	<b>Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6+7)</b>	<b>58 703,02</b>	<b>58 703,02</b>	100,0
6	431	Zatrudnienie 2 instruktorów piłki nożnej, koordynatora oraz sprzętaczk	58 703,02	58 703,02	
7	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	0,00	0,00	
8	X	<b>Wydatki na działalność merytoryczną (9+10+11)</b>	<b>33 296,98</b>	<b>33 296,98</b>	100,0
9	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, środków opatrunkowych, wapna do oznaczania linii boiska itp.	10 156,98	10 156,98	
10	469	Pozostałe koszty niematerialne, w tym: obowiązkowe ubezpieczenia zawodników na 2023 r., opłaty regulaminowe, licencje, obowiązkowe badania lekarskie zawodników, wynajem boiska sportowego, opłaty za sędziowanie na meczach piłki nożnej w 2023 r.	23 140,00	23 140,00	

11	426	Usługi transportowe - osobowe związane z dowozem zawodników na mecze, turnieje i inne wyjazdy.	0,00	,00	
12	X	<b>KULTURA (13+22+27+32+37)</b>	<b>992 076,66</b>	<b>988 537,05</b>	99,6
13	X	<b>Płace i pochodne (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>370 974,26</b>	<b>370 974,26</b>	100,0
14	X	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym: (15)</b>	<b>302 450,99</b>	<b>302 450,99</b>	100,0
15	431	wynagrodzenia pracowników	267 974,51	267 974,51	
		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	18 358,20	18 358,20	
		- nagroda jubileuszowa	8 228,28	8 228,28	
		- f-sz premii do 3%	7 890,00	7 890,00	
16	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	57 606,63	57 606,63	
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	1 460,00	1 460,00	
19	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 12 m-cy.	2 804,76	2 804,76	
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	<b>Wydatki na działalność merytoryczną (23+24+25+26)</b>	<b>24 926,62</b>	<b>24 926,62</b>	100,0
23	411	Materiały w tym: art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKiS).	1 979,16	1 979,16	
24	401	Zakup sprzętu i wyposażenia.	9 984,55	9 984,55	
25	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu	11 796,91	11 796,91	
26	465	Usługi bankowe	1 166,00	1 166,00	
27	X	<b>Organizacja zajęć i imprez (28+29+30+31)</b>	<b>494 725,44</b>	<b>491 185,83</b>	99,3
28	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez	129 471,23	125 931,62	

29	431	Umowy–zlecenia, o dzieło	21 149,00	21 149,00	
30	441	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie (17,93%)	0,00	,00	
31	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAiKS	344 105,21	344 105,21	
32	X	<b>Działalność zespołów folklorystycznych (33+34+35+36)</b>	<b>25 849,67</b>	<b>25 849,67</b>	100,0
33	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji, nagrody jubileuszowe )	226,19	226,19	
34	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych oraz naprawy instrumentów	21 650,00	21 650,00	
35	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	2 473,48	2 473,48	
36	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy i inne.	1 500,00	1 500,00	
37	X	<b>Koszty utrzymania obiektu (38+39+40+41+42)</b>	<b>75 600,67</b>	<b>75 600,67</b>	100,0
38	411	Materiały w tym: zakup ekogroszku, oleju, zakup środków czystości, inne	56 833,51	56 833,51	
39	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKiS, woda	10 839,63	10 839,63	
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.	3 003,63	3 003,63	
42	469	Pozostałe koszty	2 619,90	2 619,90	

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA SENIORÓW W GMINIE KOTLA w 2023 r.

## I. Działalność świetlic

Na podstawie umowy nr 14/202 z dnia 02.02.2023 r. GOKiS przyjął realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023, poz. 165).

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 2023. 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. Krzekotówek - średnia ilość uczestników 5-6 osób (poniedziałek) w godz. 16<sup>45</sup>-18<sup>45</sup>,
2. Chociemyśl – średnia ilość uczestników 9-10 osób (wtorek) w godz. 15<sup>30</sup>-17<sup>30</sup>
3. Skidniów – średnia ilość uczestników 10-12 osób (środa) w godz. 15<sup>30</sup>-17<sup>30</sup>
4. Grochowice – średnia ilość uczestników 12-14 osób (czwartek) w godz. 15<sup>30</sup>-17<sup>30</sup>
5. Sobczyce – średnia ilość uczestników 9-10 osób (wtorek) w godz. 16<sup>30</sup>-18<sup>00</sup>,
6. Kulów – średnia ilość uczestników 8-9 osób (piątek) w godz. 16<sup>30</sup>-18<sup>30</sup>.

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

W okresie sprawozdawczym zajęcia w ramach świetlic środowiskowych realizowane były przez trzy 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 dożywianie uczestników świetlic, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych).

Zgodnie z umową nr 14/2023 z dnia 02.02.2023 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. 18<sup>00</sup>- 19<sup>00</sup>,
- Kotla – zajęcia ruchowe „Gimnastyka dorosłego człowieka” średnia ilość uczestników 12-14 osób (środa) w godz. 19<sup>30</sup>-20<sup>30</sup>,
- Kotla – warsztaty rękodzieła (plecenia makramy) – zajęcia przeprowadzone
- Kotla – zajęcia ruchowe „Zdrowy kręgosłup z elementami jogi” – średnia ilość uczestników 13-14 osób (czwartek) w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>,
- Kotla – zajęcia taneczno-ruchowe „Zumba dla dorosłych” – średnia ilość uczestników 10-12 osób (środa) w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>

## II. FINANSOWANIE ŚWIETLIC

### **DOCHODY 52.892,00 zł**

Na wykonanie zadań określonych w umowie jw. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową w kwocie 52.892,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

**KOSZTY 52.892,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) co stanowi 100,0% wykonania planu.

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE: ZAJĘCIA NA ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH, ZAJĘCIA RUCHOWE, TANECZNE, WARSZTATY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 35.075,19 zł.**

#### **1. Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę 15.390,00 zł**

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

#### **2. Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 2.025,21 zł**

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

**3. Na prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci w ramach świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę w wysokości: 2.224,98 zł.**

**4. Na prowadzenie zajęć wokalnych wydatkowano kwotę 5.525,00 zł,**

**5. Na prowadzenie zajęć ruchowych dla Seniorów (zajęcia z aerobiku, zajęcia „Zdrowy kręgosłup z elementami jogi, zajęcia taneczno-ruchowe) wydatkowano kwotę 9.720,00 zł,**

**6. Na przeprowadzenie warsztatów z plecenia makramy w dniach: 19.09.2023 r. oraz 26.09.2023 r. roku wydatkowano kwotę 190,00 zł**

**MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – 17.816,81 zł**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 14.443,95 z tego:**

na potrzeby świetlic środowiskowych w 2023 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 3.372,86 zł:**

– dla uczestników zajęć świetlicowych - wydatkowano kwotę – 3.372,86 zł

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

Na dzień 31.12.2023 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 2023 r.**

### **DOCHODY - 78.840,50 zł**

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 76.600,00 zł,
- wpływy własne za wydruki z Internetu oraz ksero – 86,50 zł,
- Biblioteka Narodowa – Program Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 realizowany od 17.07.2023 r. do 30.11.2023 r. na podstawie umowy nr Z-I.07210.0017.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. – 2.154,00 zł.

### **KOSZTY: 78.840,50 zł**

#### **ZATRUDNIENIE**

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

Zatrudnione były dwie osoby na podstawie umów o pracę w łącznej wysokości 1,25 etatu.

- Starszy bibliotekarz : 0,75 etatu - biblioteka w Kotli
- Młodszy bibliotekarz: 0,50 etatu - prowadził filie w Chociemyśli i Grochowicach. (od 01 lipca 2023 r.).

Na działalność bibliotek w 2023 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 78.840,50 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.

##### **Place i pochodne 57.586,61 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.634,59 zł
- składki ZUS (20,38%) i Fundusz Pracy - 7.986,08 zł
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł
- badania wstępne, kontrolne, okresowe – 640,00 zł.

##### **Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną: 20.377,50 zł**

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

##### **Organizacja imprez: 315,90 zł**

- zakup artykułów spożywczych i upominków dla uczestników konkursu „100 lat Disneya”.

##### **Koszty związane z utrzymaniem obiektów: 560,49 zł**

- zakup środków czystości – 560,49 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2023 r.**

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023	Wykonanie planu do 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>X</b>	<b>DOCHODY (1+2+3)</b>	<b>78 840,50</b>	<b>78 840,50</b>	<b>100,0</b>
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach:	86,50	86,50	100,0
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	76 600,00	76 600,00	100,0
3	763	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	2 154,00	2 154,00	
<b>II</b>	<b>X</b>	<b>KOSZTY (5+15+21+24)</b>	<b>78 840,50</b>	<b>78 840,50</b>	<b>100,0</b>
4	X	<b>Płace i pochodne (6+11+12+13+14)</b>	<b>57 586,61</b>	<b>57 586,61</b>	<b>100,0</b>
5	X	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>45 634,59</b>	<b>45 634,59</b>	<b>100,0</b>
6	431	wynagrodzenia pracowników	40 154,25	40 154,25	
7		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	4 106,34	4 106,34	
8		- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
9		- f-sz premiiowy do 3%	1 374,00	1 374,00	
10		- odprawa emerytalna	0,00	0,00	
11	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	7 986,08	7 986,08	
12	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 1,5 etatu + 3 emerytów)	3 325,94	3 325,94	
13	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe	640,00	640,00	
14	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych	0,00	0,00	
15	X	<b>Wydatki na działalność merytoryczną (16+17+18+19+20)</b>	<b>20 377,50</b>	<b>20 377,50</b>	<b>100,0</b>
16	401	Zakup księgozbioru	6 154,29	6 154,29	
17	401-03	Zakup wyposażenia	5 197,00	5 197,00	
18	411	Zakup materiałów: w tym biurowych	620,59	620,59	
19	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne MAK+, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu i inne	8 062,65	8 062,65	

20	469	Pozostałe koszty, w tym: prenumerata i zakup czasopism i inne.	342,97	342,97	
21	X	<b>Organizacja imprez (22+23)</b>	<b>315,90</b>	<b>315,90</b>	<b>0,0</b>
22	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo	315,90	315,90	
23	431	Umowy zlecenia za spotkania autorskie lub warsztaty	,00	,00	
24	X	<b>Koszty utrzymania obiektu (25+26)</b>	<b>560,49</b>	<b>560,49</b>	<b>100,0</b>
25	411	Materiały w tym: zakup środków czystości, inne	560,49	560,49	
26	419	Zakup ekogroszku do biblioteki w Grochowicach (1 tona)	,00	,00	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.31.2024  
Wójta Gminy Kotła z dnia 25.03.2024 r.

**Wójt Gminy  
Kotła**

## ***SPRAWOZDANIE***

***o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli  
za 2023r.***

Kotła, marzec 2024 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za 2023 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 2023 roku **przychody** ośrodka wyniosły: **1.351.619,64 zł**, co stanowi 106,28% przychodów planowanych. Wyższe przychody odnotowano w pozycji „sprzedaż usług dla NFZ” (o 82.123,12 zł); mniejsze dotyczyły sprzedaży usług odpłatnych oraz realizacji dyżurów w dni wolne od pracy.

**Struktura przychodów:**

~ sprzedaż usług medycznych dla NFZ	1.248.920,12 zł,
~ szczepienia przeciw HPV i grypie	180,18 zł,
~ sprzedaż usług dla osób fizycznych	27.918,17 zł,
~ dotacja z UG Kotla (dyżury weekendowe)	27.933,23 zł,
~ rozwiązanie rezerwy	45.488,55 zł,
~ odsetki od środków na rach. bankowym	1.179,39 zł.

Zasadniczo od ponad 3 lat GOZ w Kotli nie przyjmuje deklaracji od nowych pacjentów, chcących zapisać się do ośrodka. Powodem jest brak środków finansowych na zatrudnienie lekarzy w większym wymiarze godzin oraz brak lekarzy, chętnych do podjęcia pracy w ośrodku. Pomimo tego liczba pacjentów z roku na rok wzrasta. Spowodowane to jest przyjmowaniem deklaracji od nowo narodzonych dzieci, osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, pojedynczych osób, których sytuacja życiowa uniemożliwia dojazd do lekarzy w Głogowie oraz osób, których wszyscy członkowie rodziny są pacjentami ośrodka.

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

~ 2.842 osób do lekarzy POZ,	(2.715 w 2021 r., 2.789 w 2022 r.)
~ 2.838 osób do pielęgniarek POZ,	(2.712 w 2021 r., 2.788 w 2022 r.)
~ 1.254 osób do położnej POZ,	(1.242 w 2021 r., 1.254 w 2022 r.)
~ 354 uczniów do piel. szkolnej.	( 399 w 2021 r., 378 w 2022 r.)

Podstawowym źródłem przychodów GOZ w Kotli są środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane świadczenia zdrowotne, wykonywane na podstawie zawartej umowy. Stanowią one 92,40% przychodów ogółem.

Kolejne pozycje przychodów to:

- dotacja z Urzędu Gminy w Kotli na pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym w kwocie 27.933,23 zł (2,07% przychodów),
- sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym, głównie opłaty pobierane za odpłatne badania laboratoryjne i porady lekarskie. Z usług komercyjnych korzystają najczęściej osoby nieubezpieczone lub niezadeklarowane do tutejszego ośrodka – wartość 27.918,17 zł (2,07 % przychodów ogółem),
- odsetki od środków pieniężnych, znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości: 1.179,39 zł
- należność za szczepienia przeciw HPV - 158,35 zł (5 szczepień) i 1 szczepienie p.grypie – 21,83 zł.

W 2023 roku ośrodek zdrowia rozwiązał pozostałą część rezerwy przeznaczonej na pokrycie bieżących potrzeb ośrodka. Kwota rozwiązanej rezerwy: 45.488,55 zł.

## KOSZTY

W 2023 r. poniesione koszty wyniosły **1.425.616,64 zł**.

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

~ wynagrodzenia osobowe	484.675,82 zł
~ umowy zlecenia	45.185,00 zł
~ kontrakty lekarskie:	480.443,20 zł
~ pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS):	102.152,59 zł

**1.229.538,52 zł** (78,03% ogółu kosztów)

Drugą pod względem wartości pozycją kosztów są świadczenia na rzecz pracowników:  
**117.081,91 zł** ( 8,21% kosztów ),

w tym:

~ świadczenia urlopowe:	8.314,86 zł
~ odprawa emerytalna:	21.477,60 zł
~ nagrody jubileuszowe:	39.985,20 zł
~ ekw. za urlop wyp.	41.739,00 zł
~ badania okresowe i zwrot kosztów okularów kor.	5.565,25 zł

Kolejną pod względem wartości pozycją kosztów są **koszty usług diagnostycznych**, tj. badań laboratoryjnych, badań usg i rtg.: **92.388,89 zł** (6,48% ogółu)

Na pozostałe koszty składają się:

- zużycie materiałów: na łączną kwotę: **35.064,03 zł**,  
w tym:
  - ~ leki i środki opatrunkowe 2.616,98 zł,
  - ~ igły, strzykawki, wenflony itp. 2.446,31 zł,
  - ~ środki czystości i dezynfekcyjne 4.824,97 zł,
  - ~ odzież ochronna 2.839,12 zł,
  - ~ inne materiały 22.336,65 zł.(w tym programy komputerowe: 12.379,27 zł, tonery: 4.113,40, art. biurowe, pojemniki i worki na odpady medyczne, woda do dystrybutora, , itp.)
- czynsz za zajmowane pomieszczenia: **26.475,57 zł**  
(zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odpady komunalne),
- usługi medyczne – zastępstwo **12.380,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe: **4.012,90 zł**,
- podatki i opłaty lokalne: **2.037,48 zł**,
- ubezpieczenie OC: **3.485,00 zł**,
- wyjazdy służbowe i delegacje: **3.852,36 zł**,  
(wizyty domowe pielęgniarek)
- amortyzacja: **2.776,04 zł**,
- usługi bankowe: **1.394,00 zł**,
- pozostałe koszty operacyjne **678,00 zł**,

- **pozostałe usługi:** **11.533,85 zł,**  
w tym:
  - ~ obsługa informatyczna: 4.779,99 zł
  - ~ usługa archiwizowania danych i wysyłania do platformy P1: 2.701,08 zł
  - ~ wywóz odpadów medycznych: 2.363,78 zł
  - ~ przeglądy i naprawa aparatury medycznej: 1.324,00 zł
  - ~ dostęp do internet. szkolenia: 550,00 zł
  - ~ testy sterylizacji 280,00 zł
  - ~ inne 85,00 zł

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela przedstawia realizację planu finansowego w złotych w ujęciu procentowym.

	w złotych	w złotych	
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>2023</b>	<b>WYKONANIE %</b>
Sprzedaż usług NFZ	1 166 797,00	1 248 920,12	107,04%
Szczepienia	655,00	180,18	27,51%
Sprzedaż usług osoby fizyczne	30 400,00	27 918,17	91,84%
Dotacja z Urzędu Gminy	28 440,00	27 933,23	98,22%
Rozwiązanie rezerwy	45 488,00	45 488,55	100,00%
Przychody finansowe	0,00	1 179,39	0,00%
<b>razem</b>	<b>1 271 780,00</b>	<b>1 351 619,64</b>	<b>106,28%</b>
<b>II. KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>2023</b>	<b>WYKONANIE %</b>
Amortyzacja	3 888,00	2 776,04	71,40%
Wynagrodzenia	498 180,00	484 675,82	97,29%
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	46 225,00	45 185,00	97,75%
Wynagrodzenia -kontrakty	607 435,00	480 443,20	79,09%
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	104 600,00	102 152,59	97,66%
Świadczenia na rzecz pracowników	90 672,00	117 081,91	129,13%
<u>Zużycie materiałów</u>			
leki i środki opatrunkowe	4 300,00	2 616,98	60,86%
sprzęt medyczny	4 500,00	2 446,31	54,36%
środki czystości i dezynfekcyjne	5 000,00	4 824,97	96,50%
odzież ochronna	4 550,00	2 839,12	62,40%
pozostałe	26 212,00	22 336,65	85,22%
Usługi diagnostyczne	93 096,00	92 388,89	99,24%
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	4 656,00	4 012,90	86,19%
Opłata czynszu	35 123,00	26 475,57	75,38%
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	10 000,00	12 380,00	123,80%

Usługi bankowe	1 220,00	1 394,00	114,26%
Usługi pozostałe	16 408,00	11 533,85	70,29%
Ryczałt i delegacje	5 550,00	3 852,36	69,41%
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	3 800,00	3 485,00	91,71%
Podatki i opłaty	1 728,00	2 037,48	117,91%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	678,00	0,00%
<b>razem</b>	<b>1 567 143,00</b>	<b>1 425 616,64</b>	<b>90,97%</b>
<b>III. WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-295 363,00</b>	<b>-73 997,00</b>	<b>25,05%</b>

Zestawienie stanu należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka zdrowia w Kotli na koniec 2023 roku.

I.p.	beneficjent	należności	zobowiązania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	114 628,27 zł	
2.	Urząd Gminy w Kotli		350 937,86 zł
3.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		34 331,84 zł
4.	ZUS		20 453,28 zł
5.	Urząd Skarbowy		10 668,00 zł
6.	Głogowski Szpital Powiatowy		2 765,00 zł
7.	ALAB laboratoria sp. z o.o.		1 850,20 zł
8.	Laboratorium DIAGNOSTYKA		1 178,43 zł
9.	STOMED		660,00 zł
10.	MEDICOMP		559,39 zł
11.	ORANGE Polska		104,51 zł
12.	Przychodnia NEUCA		100,00 zł
	<b>R A Z E M</b>	<b>114 628,27 zł</b>	<b>423 608,51 zł</b>

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2023 wynosi 114.628,27 zł – są to należności niewymagalne za usługi medyczne świadczone w grudniu 2023 r.

Ogólny stan zobowiązań wynosi 423.608,51 zł - są to zobowiązania bieżące. Największą pozycję stanowi pożyczka w wysokości 350.000,00 zł otrzymana od Gminy Kotla z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej ośrodka.

Pozostała kwota - 73.608,51 zł - dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz faktur za wykonane badania diagnostyczne.

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

Rok 2023 jest drugim rokiem, który ośrodek zdrowia zamyka stratą finansową. W 2022 roku była to strata w wysokości 64.640,75 zł i została pokryta rezerwą wypracowaną przez ośrodek w latach wcześniejszych. W 2023 roku strata wyniosła 119.485,55 zł, z czego 45.488,55 zł zostało pokryte pozostałą częścią rezerwy, stąd rok finansowy zamyka się stratą netto w wysokości: 73.997 zł. Jest to znacznie niższa wartość od zaplanowanej i wynika z faktu, że podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy zostały wprowadzone od połowy, a nie od początku roku oraz z rezygnacją z pracy w ośrodku przez 2 lekarzy w ostatnim kwartale roku.



Bezpośrednią przyczyną wystąpienia strat jest dostosowywanie działalności ośrodka do wprowadzanych od 2019 roku przepisów prawnych w zakresie kształtowania wynagrodzeń i norm zatrudnienia w ochronie zdrowia. Obligatoryjny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzenie zasady, że do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wlicza się dodatku stażowego wygenerował tak duże koszty prowadzenia działalności, że ośrodek mimo prawidłowego gospodarowania środkami uzyskanymi na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, nie jest w stanie ich pokryć.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zagwarantowała podwyżki pracownikom bez zapewnienia ich sfinansowania. Strata GOZ w Kotli jest efektem wprowadzania obligatoryjnych przepisów prawa, gdyż wycena świadczeń zdrowotnych, jaką stosuje NFZ jest niedostosowana do warunków rynkowych, w jakich działają publiczne podmioty lecznicze. Negatywny skutek finansowy ma również wprowadzenie rygorystycznych standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, przy jednoczesnym ograniczaniu możliwości świadczenia usług komercyjnych przez SP ZOZ-y.

Dalsze utrzymywanie obecnego mechanizmu finansowania publicznych podmiotów leczniczych będzie skutkowało ciągłym, powszechnym i coraz większym zadłużaniem ośrodka w kolejnych latach.