



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 3496

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2025 WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2024 część opisowa i tabelaryczna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2024, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2024.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 część opisowa i tabelaryczna stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kotla za rok 2024 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 2024 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2024 stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt:
Kamila Suchocka-Szperlik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Kotla z dnia 24.03.2025r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kotla za rok 2024 część opisowa i tabelaryczna

Budżet gminy na rok 2024 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LXXV/462/23 i wynosił:

po stronie dochodów	52 848 367,17 zł
po stronie wydatków	52 976 667,17 zł

Ustalony deficyt w wysokości **128 300,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W toku wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki budżetu gminy za rok 2024 przedstawiają się następująco:

dochody budżetu	50 419 966,26 zł
wydatki budżetu	51 398 266,26 zł

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **48 681 659,35 zł** co stanowi 96,55% planu.

Dochody bieżące za rok 2024 wyniosły **31 977 634,63 zł** - 101,41% planu.

Dochody majątkowe wyniosły **16 704 024, 72 zł** przy planie **18 885 476,17 zł** co stanowi wykonanie planu w 88,45%.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **46 672 781,29 zł** - 90,81% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił **29 602 961,13 zł**, został zrealizowany w kwocie **28 171 160,20 zł** - 95,16% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **18 501 621,09 zł** przy planie **21 795 305,13 zł** – co stanowi wykonanie planu w 84,89%.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. deficyt wynosił **2 008 878,06 zł**.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła **3 806 474,43** przy planie - **1 931 528,96 zł**.

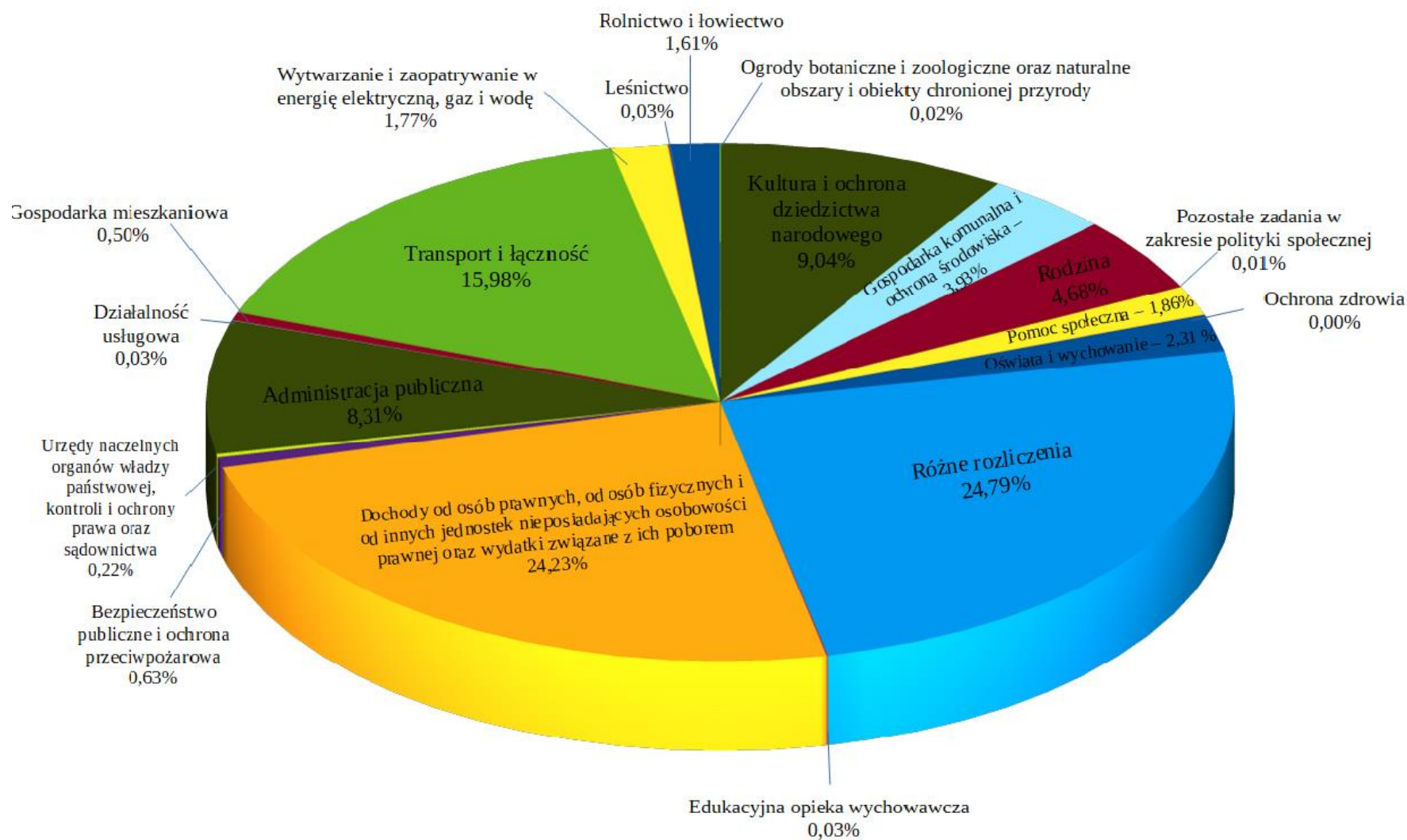
Ogółem planowane przychody po zmianach wynosiły 1 250 000,00 zł, wykonanie wynosiło **2 583 826,42 zł** (z czego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - kwota **1 633 826,42 zł**).

Plan rozchodów na rok 2024 wynosił 271 700,00 zł i został wykonany w 100%.

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 2024 r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	781 874,30	1,61%
20	Leśnictwo	15 980,38	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 161,72	1,77%
600	Transport i łączność	7 777 030,53	15,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 490,75	0,50%
710	Działalność usługowa	15 463,20	0,03%
750	Administracja publiczna	4 047 658,56	8,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 113,48	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 278,53	0,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 797 587,57	24,23%
758	Różne rozliczenia	12 070 344,87	24,79%
801	Oświata i wychowanie	1 126 695,02	2,31%
851	Ochrona zdrowia	903,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	905 201,72	1,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 843,52	0,03%
855	Rodzina	2 280 022,10	4,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 073,36	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 876,74	9,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	0,02%
	Razem	48 681 659,35	100,00%

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Kotla za 2024 r.

Planowane dochody na kwotę 50 419 966,26 zł wykonano w wysokości 48 681 659,35 zł tj. 96,55% - szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe** oraz **tabeli Nr 1a - Realizacja dochodów budżetu gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**.

Dochody bieżące planowane w wysokości 31 534 490,09 zł zrealizowano w kwocie 31 977 634,63 zł, tj. 101,41%, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 18 885 476,17 zł wykonano w wysokości 16 704 024,72 zł tj. 88,45%.

Dochody związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 3 387 766,63 zł (planowana kwota 3 408 414, 67 zł) tj. 99,39% planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2024**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 781 874,30 zł wykonano w kwocie 781 874,30 zł, tj. 100,00%. Największy wpływ na dochody miała dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 781 874,30 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 2024 r.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 12 000,00 zł zrealizowano w kwocie 15 980,38 zł tj. 133,17 % 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 860 161,72 zł tj. 109,84% planu, w tym za dostawę wody dla mieszkańców gminy 853 919,72 zł - 109,48% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 7 784 206,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 777 030,53 zł co stanowiło 99,91%.

Otrzymana kwota z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiła 5 048 694,42 zł przy planie 5 048 694,42 zł, która składa się na realizację zadań inwestycyjnych: PŁ Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I w kwocie 4 095 731,42 zł oraz PŁ PGR - Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w kwocie 952 963,00 zł.

Gmina Kotla pozyskała również środki na zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 10008D relacji Kotla - Chociemyśl - droga dojazdowa do gruntów rolnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 201 689,89 zł oraz z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 444 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2 222 572,00 zł, plan zrealizowano w wysokości 245 490,75 zł tj. 11,05%.

Z planowanych dochodów majątkowych w wysokości 2 177 422,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 147 024,87 zł, co stanowi 6,75% planu, w tym największy wpływ uzyskano z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 13 000,00 zł zrealizowano w wysokości 15 463,20 zł, tj. 118,95% 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 4 092 500,98 zł zrealizowano w wysokości 4 047 658,56 zł, tj. 98,90%. 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 3 500 000,00 zł wykonano 100% planu.

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 i inne w kwocie 28 890,00 zł zrealizowano w kwocie 28 893,10 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 106 859,00 zł zrealizowano w kwocie 106 113,48 zł co stanowi 99,30%. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina Kotła otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 997,14 zł przy planie 1 000,00 zł oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 66 268,75 zł, przy planie 66 456,00 zł. Gmina Kotła otrzymała również dotację celową z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiej w kwocie 37 959,59 zł przy planie 38 515,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 302 778,53 zł wykonano w kwocie 306 278,53 zł tj. 101,16%. W tym dziale największy dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 232 778,53 zł. Gmina Kotła na podstawie Umowy współpracy i darowizny środków pieniężnych z dnia 30.06.2023 r. otrzymała darowiznę od firmy LEG WYTWARZANIE 13 Sp. z o.o. w kwocie 10 000,00 zł w zakresie wsparcia społeczności lokalnej na wydarzenie pn. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

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 12 191 204,00 zł zostały wykonane w wysokości 11 797 587,57 zł, tj. 96,77% planu. Istotne wpływy Gmina Kotla osiągnęła z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 96 292,00 zł i zrealizowano w wysokości 79 535,14 zł, tj. 82,60% planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości 11 982 255,92 zł uzyskano wpływy w kwocie 12 070 344,87 zł, tj. 100,74%. Dochody w tym dziale to między innymi subwencje ogólne z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 5 648 479,00 zł tj. 100% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosiła 3 042 636,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 2 153 591,00 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 871 942,52 zł wykonano w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 845 783,80 zł zrealizowano w wysokości 1 126 695,02 zł, tj. 133,21%. Najwyższe dochody uzyskano w rozdziale Przedszkola w wysokości 323 002,10 zł tj. 100,15%. Fundacja KGHM Polska Miedź na podstawie umowy darowizny nr 35/F/2024 zawartej w dniu 15.07.2024 r. przekazała darowiznę na kwotę 123 210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zielona Szkoła dla dzieci z terenu Gminy Kotla w roku szkolnym 2024/2025”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 903,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 818 346,50 zł wykonano w kwocie 905 201,72 zł, tj. 110,61% 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 3 060,00 zł zrealizowano w kwocie 3 060,00 zł tj. 100,00%.

W tym dziale dochodem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 28 500,00 zł zrealizowano w wysokości 16 843,52 zł, tj. 59,10% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 14 443,52 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w wysokości 2 293 419,71 zł wykonano w kwocie 2 280 022,10 zł, tj. 99,42% 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 (2 235 829,49 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w wysokości 1 677 708,65 zł zrealizowano w wysokości 1 911 073,36 zł, tj. 113,91% 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 rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 460 000,00 zł wykonano w wysokości 276 229,34 zł tj. 60,05% planu.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w wysokości 570 200,00 zł został wykonany w kwocie 692 588,91 zł tj. 121,46% planu.

Gmina Kotla pozyskała również środki na zadanie - PŁ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotla w kwocie 540 000,00 zł.

Na realizację zadań statutowych Gmina Kotla otrzymała następujące darowizny:

- umowa darowizny z dnia 12.12.2024 r. z firmą Qualitas Energy Development Sp. z o.o. na kwotę 48 000,00 zł,
- umowa darowizny z dnia 12.12.2024 r. z firmą Windpark Kotla sp. z o.o. na kwotę 132 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 4 468 893,34 zł zrealizowano w kwocie 4 402 876,74 zł, tj. 98,52 % planu. W dziale tym dochody pochodzą m. in. z wynajmu sal wiejskich. Gmina Kotla pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

- PŁ Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 417 512,51 zł,
- PŁ Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 655 481,93 zł,
- PŁ Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla w kwocie 2 210 000,00 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 816 429,48 zł przeznaczone na zadania związane z ochroną zabytków.

Gmina Kotla na podstawie Umowy współpracy i darowizny środków pieniężnych z dnia 30.06.2023 r. otrzymała darowizny od firmy LEG WYTWARZANIE Sp. z o.o.:

- 20 000,00 zł w zakresie wsparcia społeczności lokalnej na wydarzenie pn. Akademia Piłki Nożnej,
- 10 000,00 zł w zakresie wsparcia społeczności lokalnej na wydarzenie pn. Majówka,
- 10 000,00 zł w zakresie wsparcia społeczności lokalnej na wydarzenie pn. Stachuriada.

Gmina Kotla otrzymała również darowiznę w kwocie 145 000,00 zł na podstawie umowy współpracy i darowizny środków pieniężnych nr LSBP/KOTLA/2023/1 z dnia 15.05.2023 r. z Firmą Wena Projekt 1 Sp. z o.o. na realizację wydarzeń:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zryw” - 40 000,00 zł,
- Stachuriada - festiwal muzyczny - 30 000,00 zł,
- Trzymaj Formę - rodzinne zawody sportowe - 12 000,00 zł,
- Dożynki - 33 000,00 zł,
- Dzień Seniora - 10 000,00 zł,
- Mikołajki dla dzieci - 20 000,00 zł.

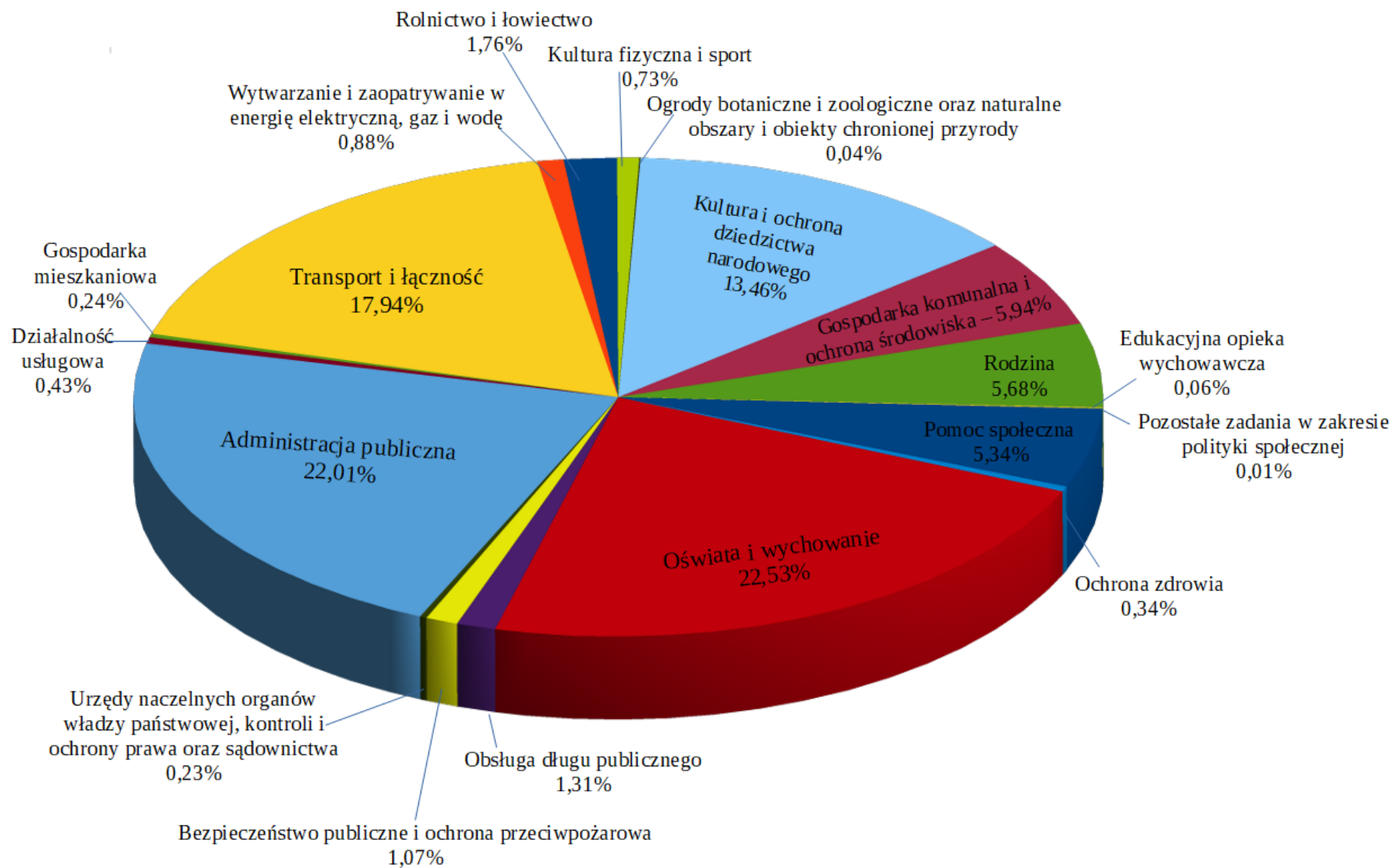
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Planowane dochody w wysokości 11 000 zł wykonano w 100%.

WYDATKI**Struktura realizacji wydatków budżetu gminy Kotla za 2024r.**

Dział	Treść	Wykonanie	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	822 702,55	1,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 709,06	0,88%
600	Transport i łączność	8 371 277,23	17,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 893,72	0,24%
710	Działalność usługowa	202 948,88	0,43%
750	Administracja publiczna	10 272 797,22	22,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 113,48	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 922,89	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	611 855,34	1,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 513 435,33	22,53%
851	Ochrona zdrowia	160 246,15	0,34%
852	Pomoc społeczna	2 494 094,16	5,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 154,40	0,06%
855	Rodzina	2 649 128,70	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 723,62	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 280 907,30	13,46%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 900,00	0,04%
926	Kultura fizyczna i sport	342 911,26	0,73%
	Razem	46 672 781,29	100,00%

Struktura realizacji wydatków budżetu gminy Kotla za 2024 r.



W roku 2024 planowano wydatki gminy w kwocie 51 398 266,26 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 46 672 781,29 zł, co stanowi 90,81% planu - szczegółowo zobrazowano w **tabeli Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Kotła w roku 2024 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 2024 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 32 973,61 zł (planowane 253 991,16 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 29 602 961,13 zł zrealizowano w wysokości 28 171 160,20 zł tj. 95,16%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) wynosiły 13 607 106,96 zł przy planie 13 883 214,38 zł tj. 98,01% planu,
- wydatki związane z realizacją planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 381 941,23 zł - (planowane 3 402 589,27 zł) tj. 99,39% planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2024,**
- dotacje na zadania bieżące wynosiły 2 824 797,40 zł (planowane 2 925 510,15 zł), tj. 96,66 % planu - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 5 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w roku 2024,**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł (planowane 0,00 zł),
- wydatki na obsługę długu wynosiły 611 855,34 zł (planowane 618 000,00 zł), tj. 99,01% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21 795 305,13 zł zrealizowano w wysokości 18 501 621,09 zł, tj. 84,89 % - szczegółowo przedstawiono w **tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2024.**

Największy udział w zrealizowanych wydatkach w 2024 roku stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) - 10 513 435,33 zł, co stanowi 22,53 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) administracja publiczna - 10 272 797,22 zł, co stanowi 22,01% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 3) transport i łączność - 8 371 277,23 zł, co stanowi 17,94% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 280 907,30 zł, co stanowi 13,46% zrealizowanych wydatków ogółem
- 5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 771 723,62 zł, co stanowi 5,94% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 6) wsparcie rodzin (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, rodziny zastępcze) - 2 649 128,70 zł, co stanowi 5,68 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- 7) pomoc społeczna - 2 494 094,16 zł, co stanowi 5,34 % zrealizowanych wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 826 800,30 zł wydatkowano 822 702,55 zł, tj. 99,50% 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 766 543,44 zł oraz na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 116,11 zł.

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

Na planowane 444 200,00 zł wydatkowano 409 709,06 zł, tj. 92,24% planu. Najwięcej środków wykorzystano na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 8 509 836,96 zł wydatkowano 8 371 277,23 zł, tj. 98,37% planu. Z tego najwyższe wydatki stanowią wydatki tj.:

- 1) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I - wykorzystano kwotę 4 122 022,67 zł przy planie 4 126 083,05 zł
- kwota 4 095 731,42 zł została wydatkowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 100008D relacji Kotla - Chociemyśl - droga dojazdowa do gruntów rolnych - planowano 2 201 689,89 zł, wydatkowano 2 201 689,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 444 000,00 zł została wydatkowana z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,
- 3) PGR - budowa przebudowa i modernizacja dróg - plan 966 801,80 zł, zrealizowano w 100% - kwota 952 963,00 zł została wydatkowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 130 600,00 zł zrealizowano 110 893,72 zł, tj. 84,91%. Środki wydatkowano m.in. na:

- 1) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale,
- 2) zakup usług remontowych
- 3) zakup usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 287 350,00 zł wydatkowano 202 948,88 zł, tj. 70,63 % 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 12 939 004,20 zł, zrealizowano kwotę 10 272 797,22 zł, tj. 79,39 % planu.

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

- 1) administracją rządową w wysokości 28 890,00 zł,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 157 426,99 zł, w tym diety radnych 124 730,62 zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 5 618 361,25 zł,
- 4) promocją w kwocie 81 755,96 zł,
- 5) pozostałą działalnością w wysokości 4 370 619,02 zł, w tym diety sołtysów 75 541,39 zł.

Kwota 3 407 101,00 została wydatkowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Przebudowa obiektów użyteczności publicznej.

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

Planowane wydatki wynosiły 106 859,00 zł i zostały zrealizowane w 106 113,48 zł tj. 99,30%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 633 940,00 zł zrealizowano w wysokości 500 922,89 zł, tj. 79,02 %. Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) utrzymania i działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy,
- 2) zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 618 00,00 zł wykonano w wysokości 611 855,34 zł, tj. 99,01% planu. Wydatki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 10 977 043,08 zł zrealizowano na kwotę 10 513 435,33 zł, tj. 95,78% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynosiły:

- 1) szkoły podstawowe - 6 586 681,87 zł,
- 2) oddziały przedszkolne - klasy „0” przy szkołach podstawowych - 395 633,12 zł,
- 3) przedszkola - 1 426 055,18 zł,
- 4) świetlice szkolne - 211 592, 27 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 611 189,11 zł,
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 12 953,10 zł,
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne - 255 972,86 zł,
- 8) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 60 100,68 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 774 065,43 zł,
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 41 244,03 zł,
- 11) pozostała działalność - 137 947,68 zł.

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe wyniosła: 5 648 479,00 zł.

W ramach jednostek oświatowych prowadzony był w roku 2024 wydzielony rachunek.

Dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 7 Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2024.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 161 996,23 zł, zaś wydatkowano w wysokości 160 246,15 zł, co stanowi 98,92 % planu. Wydatki te zostały przeznaczone m. in. na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 93 481,92 zł.

Na terenie Gminy Kotła wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 6 sklepów i 1 lokal gastronomiczny.

W 2024 roku do GKRPA w Kotli nie wpłynął żaden wniosek w sprawie wydania opinii co do zgodności położenia punktu sprzedaży alkoholu z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Kotła. Łączna wartość sprzedanego alkoholu w 2024 r. w Gminie Kotła to 3 678 889,96 zł wg oświadczeń przedsiębiorców złożonych w 2025 r. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r. to 79 535,14 zł. W 2024 r. wpłynęły również środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 21 337,75 zł.

Powyższe dane zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli Nr 8 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 2 633 051,50 zł zrealizowano kwotę 2 494 094,16 zł, tj. 94,72% planu. Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej kwota 666 316,94 zł (tj. 98,14 % planu),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6 506,55 zł (tj. 99,56% 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 14 268,35 zł (tj. 96,30 % planu),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne kwota 123 271,66 zł (tj. 97,33 % planu),
- 5) dodatki mieszkaniowe kwota 86 350,19 zł (tj. 99,35 % planu),
- 6) zasiłki stałe kwota 181 990,46 zł (tj. 99,96 % planu),
- 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 969 424,12 zł (tj. 96,09% planu),
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 187 595,65 zł (tj. 77,10% planu),
- 9) dożywianie kwota 60 961,82 zł (tj. 100,00% planu),

10) pozostała działalność kwota 197 408,42 zł (tj. 88,15% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 060,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 59 000,00 zł zrealizowano 29 154,40 zł, tj. 49,41 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują m. in. wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 18 054,40 zł (tj. 38,41% planu), wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 11 100 zł (tj. 92,50% planu).

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 2 704 182,71 zł zrealizowano kwotę 2 649 128,70 zł, tj. 97,96% planu. Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) wspieranie rodziny,
- 3) opłaty za usługi rodzin zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane środki w wysokości 3 343 365,53 zł wydatkowano kwotę 2 771 723,62 zł, tj. 82,90 % planu.

W tym dziale 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).

Największe wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały poniesione na:

- modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotla - 691 60,00 zł
- budowę i modernizację infrastruktury wodno - kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla - 49 851,34 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Krzekotówku dz. nr 216, 141 - 25 000,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 przedstawiała się następująco: dochody w rozdziale gospodarka odpadami planowane w kwocie 460 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 276 229,34 zł, tj. 60,05%.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 34 676,38 zł przy planie 37 405,37 zł - 92,70%. Na pozostałe wydatki w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup artykułów biurowych, wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, koszty egzekucji i inne opłaty, wydatkowano kwotę 224 745,05 zł przy planie 230 452,63 zł tj. 97,52%.

Na rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz udziały wnoszone przez Gminę Kotla za rok 2024 została przekazana kwota w wysokości 352 046,78 zł. Dane zostały szczegółowo przedstawione **w tabeli Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024.**

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 r. wynosiły 25 792,29 zł przy planie 3 500,00 zł tj. 736,92%. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wynosiły 22 500,00 zł przy planie 22 309,34 zł tj. 99,15%, 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 2024.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 6 586 732,71 zł, wydano środki w kwocie 6 280 907,30 zł, tj. 95,36 % planu. Wydatki dotyczące rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to

koszt 5 280 383,67 zł. Z tego dotacja dla GOKiS to kwota 880 748,04 zł tj. 98,87 % planu, dotacja dla biblioteki wyniosła 114 400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Gmina Kotla przeznaczyła kwotę 847 451,55 zł na zadania związane z ochroną zabytków.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 18 900,00 zł, zrealizowano w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 394 344,04 zł, wydatkowano w wysokości 342 911,26 zł, tj. 86,96 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/57/24 Rady Gminy Kotla z dnia 17 grudnia 2024 Gmina Kotla ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego wybranych terenów w obrębach Kotla, Krzekotówek i Sobczyce”	33 000,00 zł	0,00 zł
				RAZEM	33 000,00 zł	0,00 zł

Również w roku 2024 Gmina Kotla wydatkowała z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwotę 12 261 585,02 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla
 - etap I - 4 095 731,42 zł,
- PGR- budowa, przebudowa i modernizacja dróg - 952 963,00 zł,
- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej - 3 407 101,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotla - 540 000,00 zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu - 417 512,51 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - 638 277,09 zł,
- Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla 2 210 000,00 zł.

Poniższe zadania zostały sfinansowane w formie dotacji:

- PŁ Kotla, Ambona z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie - 249 083,86 zł
- PŁ Kotla, Chrzcielnica z 1845 r. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie - 66 405,49 zł
- PŁ Kotla, Ołtarz z kaplicy bocznej lewej pw. Antoniego Padewskiego z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie - 130 617,14 zł,
- PŁ Kotla, Ołtarz z kaplicy bocznej prawej z Chrystusem Frasobliwym z 2 poł. XIX w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie - 118 129,20 zł,
- PŁ Remont Kościoła Filialnego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grochowicach - 252 193,79 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 3 408 414,67 zł otrzymano 3 387 766,63 zł, tj. 99,39 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 3 402 589,27 zł wykonano w kwocie 3 381 941,23 zł, tj. 99,39 % planu. Szczegółowy wykaz znajduje się w **tabeli nr 4 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2024.**

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 1 250 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 583 826,42 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 900 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 633 826,42 zł, spłata udzielonych pożyczek - 50 000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 271 700, 00 zł zrealizowano w 100% na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Plan oraz jego wykonanie obrazuje **tabela nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2024.**

Deficyt budżetu / Nadwyżka budżetowa

Budżet 2024 rok uchwalony dnia 19 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Kotla Nr LXXV/462/23 zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 128 300,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Po zmianach planu dochodów i planu wydatków zakładany deficyt wynosił 978 300 zł. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na koniec roku 2024 powstała nadwyżka w wysokości 2 008 878,06 zł.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21 795 305,13 zł wykonano w wysokości 18 501 621,09 zł, co stanowi 84,89 % planu.

Największy wpływ na realizację planu miały następujące zadania:

- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I - 4 122 022,67 zł,
- Przebudowa obiektów użyteczności publicznej - 4 196 631,28 zł,
- Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla - 2 261 046,40 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 100008D relacji Kotla - Chociemyśl - droga dojazdowa do gruntów rolnych - 2 838 993,42 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu - 1 092 953,61 zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - 723 935,70 zł.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące wydatków majątkowych przedstawiono w **tabeli Nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2024.**

Dotacje na zadania bieżące z budżetu Gminy Kotla

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych:

1) Dotacje celowe:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego:

- Gminy miejskie i wiejskie - 110 403,30 zł,
- Gmina Miejska Głogów - 5 000,00 zł,
- Gmina Polkowice - 4 170,76 zł,

b) dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli - 31 786,80 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - 52 892,00 zł,

2) Dotacje podmiotowe:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - 880 748,04 zł,
- Biblioteki - 114 400,00 zł,

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1) Dotacje podmiotowe:

- a) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku - 714 105,20 zł,

2) Dotacje celowe:

- a) Gminna Spółka Wodna w Kotli - 20 000,00 zł,
- b) Osoby fizyczne - 27 000,00 zł
- c) Ochrona zabytków - kościoły - 833 091,30 zł
- d) Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 7 200,00 zł
- e) Rodzinne ogrody działkowe - 20 000,00 zł,
- f) Osoby fizyczne - 4 000,00 zł.

Na planowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji w wysokości 2 925 510,15 zł wydatkowano kwotę 2 824 797,40 zł, co stanowi 96,56 % planu. Powyższe obrazuje **tabela Nr 5 Dotacje na zadania udzielone z budżetu gminy w roku 2024.**

Zobowiązania finansowe

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. Gmina Kotla posiadała zobowiązania finansowe w wysokości 8 860 000,00 zł tj. 18,20% wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

Wykaz zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa	Kwota do spłaty na 31.12.2024 r.
1.	Kredyt nr 263/2019 -BS Głogów	760 000,00
2.	Obligacje z dnia 20.11.2017 r. SGB Bank S.A.	500 000,00
3.	Obligacje z dnia 23.04.2018 r. SGB Bank S.A.	2 600 000,00
4.	Obligacje z dnia 18.07.2023 r. SGB Bank S.A.	5 000 000,00
	Suma	8 860 000,00

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 874,30	781 874,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	781 874,30	781 874,30	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	781 874,30	781 874,30	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	15 980,38	133,17%
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	15 980,38	133,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 980,38	133,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 100,00	860 161,72	109,84%
	40002		Dostarczanie wody	783 100,00	860 161,72	109,84%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	853 919,72	109,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 242,00	208,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 784 206,53	7 777 030,53	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 822,22	82 646,22	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 934,22	10 934,22	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 888,00	71 712,00	98,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 498 694,42	5 492 694,42	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	444 000,00	99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 048 694,42	5 048 694,42	100%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 201 689,89	2 201 689,89	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 201 689,89	2 201 689,89	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 572,00	245 490,75	11,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 572,00	207 288,09	9,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 004,23	100,07%
		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	54 218,91	138,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 177 422,00	147 024,87	6,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,08	80,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	37 379,60	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	35 965,79	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 413,81	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	823,06	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	803,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,46	0,00%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

710			Działalność usługowa	13 000,00	15 463,20	118,95%
	71035		Cmentarze	13 000,00	15 463,20	118,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 463,20	118,95%
750			Administracja publiczna	4 092 500,98	4 047 658,56	98,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	28 893,10	99,98%
		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	28 890,00	28 890,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19,94	1 692,96	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	69,11	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 603,91	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,94	19,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 063 581,04	4 017 072,50	98,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	515 410,02	515 410,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 662,48	332,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	41 714,97	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	5 956,05	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 859,00	106 113,48	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	997,14	99,71%
		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	1 000,00	997,14	99,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 456,00	66 268,75	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 456,00	66 268,75	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 515,00	37 959,59	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 515,00	37 959,59	98,56%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 778,53	306 278,53	101,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	23 500,00	117,50%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	13 500,00	135,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 778,53	282 778,53	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 778,53	232 778,53	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 191 204,00	11 797 587,57	96,77%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 448,37	72,42%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	2 000,00	1 448,37	72,42%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 809,00	1 879 990,13	140,32%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	896 220,00	1 472 825,29	164,34%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	248 292,00	163 844,00	65,99%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	185 367,00	232 540,00	125,45%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	8 287,00	88,16%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	2 493,84	12469%
	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	4 503 563,00	3 573 684,87	79,35%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 603 780,00	2 665 655,11	73,97%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	587 969,00	646 055,86	109,88%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 364,00	1 907,92	139,88%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	31 483,70	185,20%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	5 246,00	13,45%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	207 251,00	82,90%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	714,80	59,57%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 370,48	512,35%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 292,00	787 829,69	99,56%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 337,75	0,00%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 831,00	34,16%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	638 744,35	98,27%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 292,00	79 535,14	82,60%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	41 264,07	165,06%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,38	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	94,51	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,51	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 540,00	5 554 540,00	100,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 179 625,00	5 179 625,00	100,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	374 915,00	374 915,00	100,00%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

758		Różne rozliczenia	11 982 255,92	12 070 344,87	100,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 648 459,00	5 648 479,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 648 459,00	5 648 479,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 153 591,00	2 153 591,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 153 591,00	2 153 591,00	100,00%
	75806	Wpływy z różnych rozliczeń	259 332,00	259 332,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 332,00	259 332,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 636,00	3 042 636,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 636,00	3 042 636,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	878 237,92	966 306,87	110,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	29,37	6,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 260,14	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 199,88	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 049,56	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	5 825,40	5 825,40	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	242 050,00	242 050,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	629 892,52	629 892,52	100,00%
801		które nie wygasają z upływem roku budżetowego	845 783,80	1 126 695,02	133,21%
	80101	Szkoły podstawowe	129 810,00	131 427,47	101,25%
	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	720,15	48,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 190,00	238,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 587,61	61,06%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 210,00	123 210,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 284,75	214,24%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	434,96	0,00%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 314,00	89 302,42	99,99%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 988,42	99,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 314,00	87 314,00	100,00%
	80104	Przedszkola	322 505,00	323 002,10	100,15%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 434,22	128,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 619,92	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 505,00	306 947,96	96,68%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 719,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 719,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,84	41 244,03	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 249,84	41 244,03	99,99%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

80195		Pozostała działalność	262 904,96	530 000,00	201,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	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)	167 749,68	427 121,61	254,62%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	23 951,28	60 984,39	254,62%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	44 526,51	19 158,54	43,03%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	6 357,49	2 735,46	43,03%
851		Ochrona zdrowia	903,00	903,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	903,00	903,00	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	903,00	903,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	818 346,50	905 201,72	110,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	89 051,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 051,07	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	14 816,00	14 268,35	96,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 816,00	14 268,35	96,30%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	71 797,66	95,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	71 797,66	95,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 591,23	80 564,10	99,97%
	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	80 591,23	80 564,10	99,97%
	85216	Zasiłki stałe	182 071,00	181 990,46	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 071,00	181 990,46	99,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 204,50	173 683,61	99,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 489,31	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 204,50	172 025,30	98,75%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 856,09	156 038,79	101,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 629,80	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 799,00	4 351,90	64,01%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 057,09	147 057,09	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 220,00	38 220,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 220,00	38 220,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	93 587,68	93 587,68	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	78 587,68	78 587,68	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	16 843,52	59,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	14 443,52	53,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	14 443,52	53,49%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	2 400,00	160,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 400,00	160,00%
855		Rodzina	2 293 419,71	2 280 022,10	99,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 000,00	2 235 829,49	99,41%
	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)	2 249 000,00	2 229 212,02	99,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 617,47	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	437,50	87,50%
	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	500,00	433,00	86,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	20 719,71	20 569,71	99,28%
	2030	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 274,90	5 124,90	97,16%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 444,81	15 444,81	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	23 200,00	23 185,40	99,94%
	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	23 200,00	23 185,40	99,94%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 708,65	1 911 073,36	113,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 200,00	692 588,91	121,46%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	692 588,91	121,51%
		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	460 000,00	276 229,34	60,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	249 825,03	54,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 670,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 733,51	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 608,65	73 608,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 608,65	73 608,65	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00	100,00%
	90019		Pozostała działalność	3 500,00	25 792,29	736,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	25 792,29	736,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,72	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,72	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 400,00	302 853,45	996,23%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	99 131,54	1652,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	215,10	8,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 356,81	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	150,00	25,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 468 893,34	4 402 876,74	98,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 478 789,60	3 554 821,24	102,19%
		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	31 736,94	158,68%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	34 547,85	431,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,01	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 872,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 265 789,60	3 282 994,44	100,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	948 103,74	816 429,48	86,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	948 103,74	816 429,48	86,11%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	92195		Pozostała działalność	42 000,00	31 626,02	75,30%
		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	1 626,02	
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92503		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00%
RAZEM:				50 419 966,26	48 681 659,35	96,55%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	w tym:	WYKONANIE	w tym:	%
				dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4		5		6
DOCHODY BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	781 874,30		781 874,30		100,00
	01095	Pozostała działalność	781 874,30		781 874,30		100,00
020		Leśnictwo	12 000,00		15 980,38		133,17
	02095	Pozostała działalność	12 000,00		15 980,38		133,17
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 100,00		860 161,72		109,84
	40002	Dostarczanie wody	783 100,00		860 161,72		109,84
600		Transport i łączność	83 822,22		82 646,22		99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	83 822,22		82 646,22		99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 150,00		98 465,88		218,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 150,00		60 263,22		133,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00		37 379,60		0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00		823,06		0,00
710		Działalność usługowa	13 000,00		15 463,20		118,95
	71035	Cmentarze	13 000,00		15 463,20		118,95
750		Administracja publiczna	592 500,98	41 714,97	547 658,56		92,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 900,00		28 893,10		99,98
	75023	Urzędy gmin	19,94		1 692,96		8 490,27
	75095	Pozostała działalność	563 581,04	41 714,97	517 072,50		91,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	106 859,00		106 113,48		99,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00		888,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00		997,14		99,71
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 456,00		66 268,75		99,72
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 515,00		37 959,59		98,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 778,53		256 278,53		99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		23 500,00		85,11
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 778,53		232 778,53		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 191 204,00		11 797 587,57		96,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00		1 448,37		72,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 809,00		1 879 990,13		140,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 503 563,00		3 573 684,87		79,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 292,00		787 829,69		99,56
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00		94,51		

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 540,00		5 554 540,00		100,00
758		Różne rozliczenia	11 352 363,40		11 440 452,35		100,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 648 459,00		5 648 479,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 153 591,00		2 153 591,00		0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	259 332,00		259 332,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 636,00		3 042 636,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	248 345,40		336 414,35		135,46
801		Oświata i wychowanie	794 399,80	167 749,68	1 103 611,02	427 121,61	138,92
	80101	Szkoły podstawowe	129 310,00		130 237,47		100,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 314,00		89 302,42		99,99
	80104	Przedszkola	322 505,00		323 002,10		100,15
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00		11 719,00		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,84		41 244,03		99,99
	80195	Pozostała działalność	212 020,96	167 749,68	508 106,00	427 121,61	239,65
851		Ochrona zdrowia	903,00		903,00		100%
	85195	Pozostała działalność	903,00		903,00		100%
852		Pomoc społeczna	818 346,50		905 201,72		110,61
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00		89 051,07		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		6 000,00		100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 816,00		14 268,35		96,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00		71 797,66		95,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 591,23		80 564,10		99,97
	85216	Zasiłki stałe	182 071,00		181 990,46		99,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 204,50		173 683,61		99,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 856,09		156 038,79		101,42
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	38 220,00		38 220,00		100,00
	85295	Pozostała działalność	93 587,68		93 587,68		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00		3 060,00		100%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00		3 060,00		100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00		16 843,52		59,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00		14 443,52		53,49
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00		2 400,00		160,00
855		Rodzina	2 293 419,71		2 280 022,10		99,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 000,00		2 235 829,49		99,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00		437,50		87,50
	85504	Wspieranie rodziny	20 719,71		20 569,71		99,28
	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	23 200,00		23 185,40		99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 208,65		1 350 858,26		121,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 200,00		692 588,91		121,46
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00		276 229,34		60,05

Realizacja dochodów budżetu Gminy Kotla w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 608,65		73 608,65		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00		25 792,29		736,92
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		0,72		0,00
	90095	Pozostała działalność	7 900,00		282 638,35		3 577,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00		303 452,82		119,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00		271 826,80		127,62
	92195	Pozostała działalność	42 000,00		31 626,02		75,30
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00		11 000,00		100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00		11 000,00		100,00
		Razem dochody bieżące	31 534 490,09	209 464,65	31 977 634,63	427 121,61	101,41
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	7 700 384,31		7 694 384,31		99,92
	60016	Drogi publiczne gminne	5 498 694,42		5 492 694,42		100,11
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 201 689,89		2 201 689,89		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 177 422,00		147 024,87		6,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 422,00		147 024,87		6,75
750		Administracja publiczna	3 500 000,00		3 500 000,00		100,00
	75095	Pozostała działalność	3 500 000,00		3 500 000,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00		100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00		50 000,00		100,00
758		Różne rozliczenia	629 892,52		629 892,52		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	629 892,52		629 892,52		100,00
801		Oświata i wychowanie	51 384,00	44 526,51	23 084,00	19 158,54	0,45
	80101	Szkoły podstawowe	500,00		1 190,00		2,38
	80195	Pozostała działalność	50 884,00	44 526,51	21 894,00	19 158,54	0,43
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	562 500,00		560 215,10		99,59
	90015	Pozostała działalność	540 000,00		540 000,00		100,00
	90095	Pozostała działalność	22 500,00		20 215,10		89,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 213 893,34		4 099 423,92		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 265 789,60		3 282 994,44		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	948 103,74		816 429,48		86,11
		Razem dochody majątkowe	18 885 476,17	44 526,51	16 704 024,72	19 158,54	88,45
		DOCHODY OGÓŁEM	50 419 966,26	253 991,16	48 681 659,35	446 280,15	96,55

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 800,30	822 702,55	99,50%
	01008		Melioracje wodne	28 200,00	24 712,14	87,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 712,14	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 726,00	16 116,11	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 726,00	16 116,11	96,35%
	01095		Pozostała działalność	781 874,30	781 874,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343,49	11 343,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1920,45	1 920,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,92	277,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	766 543,44	766 543,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 200,00	409 709,06	92,24%
	40002		Dostarczanie wody	444 200,00	409 709,06	92,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 733,75	68,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	42 206,13	91,36%
		4260	Zakup energii	257 000,00	244 242,32	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	48 924,99	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 528,00	77,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 075,76	53,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 207,65	85,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 638,24	86,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 175,95	87,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 302,27	86,94%
600			Transport i łączność	8 509 836,96	8 371 277,23	98,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 088,22	159 666,39	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,10	220,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,86	31,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,76	74,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 442,00	158 020,17	88,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 017 958,85	5 994 480,95	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 734,00	19 718,64	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	248 634,31	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 830,43	677 433,58	99,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 048 694,42	5 048 694,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	1 100,00	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 100,00	2,20%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 201 689,89	2 201 689,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 689,89	2 201 689,89	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60 100,00	14 340,00	23,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	243,78	78,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 440,00	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 025,77	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 221,00	2 150,45	17,60%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	480,00	28,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,50	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 600,00	110 893,72	84,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 600,00	93 757,75	83,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 254,08	62,70%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	37 000,00	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 319,87	94,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	44 183,80	98,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	17 135,97	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 135,97	95,20%
710			Działalność usługowa	287 350,00	202 948,88	70,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 850,00	123 901,65	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 050,00	123 901,65	66,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 200,00	15 606,70	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 606,70	77,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	78 300,00	63 440,53	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 502,26	39,15%
		4260	Zakup energii	1 800,00	958,03	53,22%
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	53 062,24	88,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 918,00	98,36%
750			Administracja publiczna	12 939 004,20	10 272 797,22	79,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 890,00	44 634,00	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 325,62	23 325,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,53	4 709,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,64	677,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 744,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,21	177,21	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 212,00	157 426,99	91,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	124 730,62	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00	11 705,66	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	15 708,39	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	5 282,32	84,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 843 127,59	5 618 361,25	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 320,00	22 704,53	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 991,43	3 792 432,20	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 254,00	240 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 304,00	648 638,55	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 979,00	69 860,56	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	41 157,40	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 875,00	120 166,89	80,72%
		4260	Zakup energii	142 000,00	121 398,28	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 652,59	75,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 290,00	32,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 396,42	347 619,14	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	23 710,69	89,81%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 162,82	52,04%
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 891,24	96,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 842,80	118 842,80	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	432,00	36,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	505,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	40,00	25,39	63,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	6 828,30	40,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	36 273,93	99,65%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,67	16,67	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,27	3,27	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	81 755,96	77,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 047,00	80,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 869,52	74,35%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 839,44	78,34%
75095	Pozostała działalność	6 770 774,61	4 370 619,02	64,55%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 859,00	11 859,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 300,00	75 541,39	99,01%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	31 295,25	7 796,78	24,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	4 468,33	1 113,22	24,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	5 298,29	1 319,99	24,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	756,49	188,47	24,91%
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	766,74	191,03	24,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	109,47	27,27	24,91%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3 885,26	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	554,74	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 911,59	94,80%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	469,43	86,63	18,45%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	67,02	12,37	18,46%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 544,59	856 470,28	27,40%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 407 101,00	97,35%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 859,00	106 113,48	99,30%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	997,14	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,65	466,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,22	77,67	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,43	11,24	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,70	434,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,88	98,29%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 456,00	66 268,75	99,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 295,00	41 295,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,38	460,00	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,67	2 141,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,16	300,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00	12 790,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,90	2 810,03	93,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 132,14	6 132,14	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,25	167,25	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 515,00	37 959,59	98,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	460,00	95,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,28	1 889,49	93,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,06	263,68	90,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,46	445,97	68,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,80	50,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,20	148,65	83,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 940,00	500 922,89	79,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 400,00	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 700,00	177 959,75	81,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	22 054,00	89,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 487,14	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	49 842,27	77,27%
	4260	Zakup energii	16 500,00	15 622,47	94,68%
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	17 757,42	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	8 441,90	67,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 412,35	60,93%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	181,20	45,30%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 161,00	85,82%
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 440,00	34 883,10	57,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 000,00	58,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	4 909,70	58,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	568,40	46,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	405,00	54,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	283 280,04	80,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 276,00	75,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	159 787,06	79,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 216,98	70,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	618 000,00	611 855,34	99,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 000,00	611 855,34	99,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	611 855,34	99,01%
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 977 043,08	10 513 435,33	95,78%
	80101	Szkoły podstawowe	6 591 218,21	6 586 681,87	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 557,00	208 556,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 850,00	1 084 683,95	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 802,44	65 801,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 382,00	763 374,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 690,00	57 081,26	98,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 839,00	128 504,98	99,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	201 300,00	201 222,93	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	260,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 910,00	268 223,58	99,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 525,57	97,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	4 653,97	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 775,77	203 775,77	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 243,00	11 242,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00	1 026,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 096,00	26 095,05	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 509,00	3 196 485,72	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 718,00	193 718,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 845,00	99,88%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 559,93	395 633,12	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891,00	13 888,78	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 055,66	89 013,69	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,00	6 136,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 475,81	48 469,46	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,10	6 744,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 452,05	100%
	4260	Zakup energii	24 900,00	24 231,98	97,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 171,85	97,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 157,26	94,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 923,93	15 923,93	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	4 259,40	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,43	2 629,83	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 489,00	167 488,56	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 851,00	10 850,29	99,99%
80104		Przedszkola	1 646 298,71	1 426 055,18	86,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	110 403,30	93,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	714 105,20	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 662,00	21 653,39	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 542,38	116 540,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 145,00	7 144,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 601,05	69 600,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 876,66	9 874,76	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 157,75	99,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 779,03	97,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 338,13	98,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	665,43	88,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 135,66	24 135,66	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00	4 135,70	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,06	37,42	70,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 416,85	267 410,19	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 952,00	10 951,40	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 913,05	32 607,30	13,94%
80107		Świetlice szkolne	211 676,71	211 592,27	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,00	9 812,80	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 760,00	28 760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 391,34	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	692,94	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,71	10 077,71	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	505,26	99,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 323,00	157 316,10	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 037,00	2 036,12	99,96%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	625 100,00	611 189,11	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 496,29	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	85 215,37	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,00	14 633,79	84,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	496 800,00	491 710,50	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	5 082,00	4 981,00	98,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	152,16	30,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 954,00	12 953,10	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	634,20	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 869,00	10 868,90	100,00%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 090,45	255 972,86	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	770,00	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 222,00	198 214,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,00	8 823,27	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 418,00	26 417,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 255,01	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,65	99,92%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 438,00	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 510,10	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,45	7 396,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	240,47	99,78%
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	60 465,73	60 100,68	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 117,36	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859,00	7 855,08	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 077,36	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	621,26	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	737,04	96,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 026,00	778,23	75,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,73	62,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,73	1 138,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 823,00	35 819,04	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 894,00	1 893,85	99,99%
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	774 342,68	774 065,43	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 440,00	37 433,78	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 890,15	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 680,00	101 666,44	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	10 446,79	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 890,00	5848,39	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1848,68	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,68	30 631,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	820,85	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 604,00	528 502,74	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 476,00	27 475,93	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,84	41 244,03	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,41	408,36	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 841,43	40 835,67	99,99%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

80195		Pozostała działalność	361 086,82	137 947,68	38,20%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2 493,92	2 493,92	100,00%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	356,08	356,08	100,00%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	2945,38	2615,18	88,79%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	420,54	373,39	88,79%
4127		Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	356,5	217,34	60,96%
4129		Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	50,9	31,03	60,96%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1300,00	86,67%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3885,26	3885,26	100,00%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	554,74	554,74	100,00%
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	141 645,42	0,00	0,00%
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	20 224,12	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 701,86	89 701,86	100,00%
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	1 653,86	1 653,86	100,00%
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	236,14	236,14	100,00%
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	218,27	73,41	33,63%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	31,16	10,48	33,63%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	14 551,07	12 640,21	86,87%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	2 077,60	1 804,78	86,87%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	44 526,51	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	6 357,49	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	161 996,23	160 246,15	98,92%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	64 801,23	64 501,23	99,54%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 786,80	31 786,80	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 200,00	96,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 514,43	25 514,43	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 040,00	1 360,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	1 360,00	66,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 252,00	93 481,92	99,18%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	30 170,00	29 399,92	97,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	6 190,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	903,00	903,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	583,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,76	101,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,31	14,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	10,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,40	49,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 633 051,50	2 494 094,16	94,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	678 938,00	666 316,94	98,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 938,00	666 316,94	98,14%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 535,00	6 506,55	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 021,55	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

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	14 816,00	14 268,35	96,30%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 816,00	14 268,35	96,30%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 652,00	123 271,66	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	120 252,00	117 049,66	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 222,00	97,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	86 911,23	86 350,19	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	84 563,97	84 003,66	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 347,26	2 346,53	99,97%
85216		Zasiłki stałe	182 071,00	181 990,46	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	182 071,00	181 990,46	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 008 909,50	969 424,12	96,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00	2 931,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 210,60	681 047,45	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 779,59	44 779,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 165,50	129 869,58	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 135,00	13 655,88	90,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,43	7 682,83	94,38%
	4260	Zakup energii	565,00	555,66	98,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1440,00	1 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 333,00	42 889,47	83,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 624,00	8 398,34	97,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 112,00	11 700,94	96,61%
	4430	Różne opłaty i składki	716,20	716,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 204,72	21 204,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,46	2 552,46	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 310,09	187 595,65	77,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 630,00	103 666,27	85,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 267,00	23 704,16	73,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 148,92	74,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 242,00	37 171,77	56,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 883,47	2 883,47	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 061,00	6 668,44	94,44%
	4430	Różne opłaty i składki	373,62	373,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00	3829,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	60 963,00	60 961,82	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 963,00	60 961,82	100,00%
85295		Pozostała działalność	223 945,68	197 408,42	88,15%
	3110	Świadczenia społeczne	72 740,86	72 740,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 342,00	58 647,40	95,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 254,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 412,00	9 778,10	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 240,00	92,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 200,00	72,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	12 754,75	57,82%
	4260	Zakup energii	1 000,00	825,86	82,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	95,00	38,00%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

		4300	Zakup usług pozostałych	41 188,82	28 912,45	70,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	29 154,40	49,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	18 054,40	38,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	18 054,40	38,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 100,00	92,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 100,00	92,50%
855			Rodzina	2 704 182,71	2 649 128,70	97,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 736,00	2 276 121,79	98,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 835,00	2 166 183,31	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 958,00	81 190,33	93,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 433,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	10 668,47	77,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	9,72	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 183,90	9 061,86	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,10	1,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	433,00	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,64	358,21	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,02	60,64	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,14	8,78	86,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,20	5,37	86,61%
	85504		Wspieranie rodziny	87 934,71	65 763,73	74,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,09	473,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 635,19	45 807,79	71,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,11	9 301,78	69,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,45	1 985,20	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,01	48,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,86	115,86	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	287 812,00	283 624,78	98,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 812,00	283 624,78	98,55%
	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	23 200,00	23 185,40	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	23 185,40	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 365,53	2 771 723,62	82,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 335,00	655 343,22	61,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 927,45	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	55 425,19	85,66%
		4260	Zakup energii	260 000,00	237 682,38	91,42%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 996,43	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 464,95	98,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 598,52	66,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 053,89	72,20%
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	121 945,25	93,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 235,00	74 851,34	18,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	31 145,82	64,89%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00	16,67%
90002		Gospodarka odpadami	619 937,00	611 468,21	98,63%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	352 079,00	352 046,78	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 852,78	22 852,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,59	6 310,61	91,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	4 890,07	75,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	487,48	53,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,63	891,80	25,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 858,00	223 853,25	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,00	0,00	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	245,00	135,44	55,28%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	24 604,58	76,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 579,78	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 024,80	70,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 170,76	31 170,76	70,57%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 170,76	4 170,76	100,00%
	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	27 000,00	67,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 605,00	1 089 647,09	95,53%
	4260	Zakup energii	287 000,00	252 347,99	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	145 694,10	89,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 605,00	151 605,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 309,34	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 309,34	99,15%
90095		Pozostała działalność	411 817,77	337 180,42	81,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	458,67	40,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 700,00	42,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 917,00	12 134,20	34,75%
	4260	Zakup energii	202 000,00	184 124,16	91,15%
	4270	Zakup usług remontowych	16 007,77	2 897,88	18,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	995,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	74 283,55	87,09%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 586,96	87,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 586 732,71	6 280 907,30	95,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 385 642,12	5 280 383,67	98,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 818,00	880 748,04	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,57	161,43	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,43	950,00	48,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	127 535,33	89,62%
		4260	Zakup energii	123 700,00	113 948,23	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 495,61	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 130,00	31 176,32	97,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 448,00	22,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 634,52	160 690,01	90,97%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710 000,00	675 441,10	95,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 265 789,60	3 265 789,60	100,00%
	92116		Biblioteki	114 400,00	114 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400,00	114 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 890,59	847 451,55	82,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 942,59	833 091,30	98,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	179 948,00	14 360,25	7,98%
	92195		Pozostała działalność	64 800,00	38 672,08	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 883,62	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 788,46	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 900,00	18 900,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	394 344,04	342 911,26	86,96%
	92601		Obiekty sportowe	394 344,04	342 911,26	86,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	5 594,21	28,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 846,62	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 967,50	87,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 594,04	293 502,93	89,87%
RAZEM:				51 398 266,26	46 672 781,29	90,81%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 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		wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	
WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	826 800,30		822 702,55		99,50
	01008	Melioracje wodne	28 200,00		24 712,14		87,63
	01030	Izby rolnicze	16 726,00		16 116,11		96,35
	01095	Pozostała działalność	781 874,30		781 874,30		100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 200,00		398 406,79		92,39
	40002	Dostarczanie wody	431 200,00		398 406,79		92,39
600		Transport i łączność	545 622,22		443 459,34		81,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 088,22		159 666,39		88,66
	60016	Drogi publiczne gminne	285 434,00		268 352,95		94,02
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00		1 100,00		2,20
	60095	Pozostała działalność	30 100,00		14 340,00		47,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 600,00		110 893,72		84,91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 600,00		93 757,75		83,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00		17 135,97		95,20
710		Działalność usługowa	287 350,00		202 948,88		70,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 850,00		123 901,65		65,96
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	21 200,00		15 606,70		73,62
	71035	Cmentarze	78 300,00		63 440,53		81,02
750		Administracja publiczna	6 313 459,61	41 714,97	6 009 225,94	9 394,43	95,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 890,00		44 634,00		91,29
	75022	Rady gmin	171 212,00		157 426,99		91,95
	75023	Urzędy gmin	5 843 127,59		5 618 361,25		96,15
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00		81 755,96		77,86
	75095	Pozostała działalność	145 230,02	41 714,97	107 047,74	9 394,43	73,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 859,00		106 113,48		99,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00		888,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00		997,14		99,71
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 456,00		66 268,75		99,72
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 515,00		37 959,59		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 940,00		450 922,89		77,22
	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	218 700,00		177 959,75		81,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 440,00		34 883,10		57,72
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00		233 280,04		
757		Obsługa długu publicznego	618 000,00		611 855,34		99,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 000,00		611 855,34		99,01

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotla w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

758		Różne rozliczenia	20 000,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 567 246,03	167 749,68	10 355 983,03	23 579,18
	80101	Szkoły podstawowe	6 466 218,21		6 461 836,87	99,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	396 559,93		395 633,12	99,77
	80104	Przedszkola	1 412 385,66		1 393 447,88	98,66
	80107	Świetlice szkolne	211 676,71		211 592,27	99,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	625 100,00		611 189,11	97,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 954,00		12 953,10	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 090,45		255 972,86	99,95
	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	60 465,73		60 100,68	99,40
	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	774 342,68		774 065,43	99,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,84		41 244,03	99,99
	80195	Pozostała działalność	310 202,82	167 749,68	137 947,68	44,47
851		Ochrona zdrowia	161 996,23		160 246,15	98,92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	64 801,23		64 501,23	99,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 040,00		1 360,00	66,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 252,00		93 481,92	99,18
	85195	Pozostała działalność	903,00		903,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 633 051,50		2 494 094,16	94,72
	85202	Domy pomocy społecznej	678 938,00		666 316,94	98,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 535,00		6 506,55	99,56
	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	14 816,00		14 268,35	96,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 652,00		123 271,66	97,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 911,23		86 350,19	99,35
	85216	Zasiłki stałe	182 071,00		181 990,46	99,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 909,50		969 424,12	96,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 310,09		187 595,65	77,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 963,00		60 961,82	100,00
	85295	Pozostała działalność	223 945,68		197 408,42	88,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00		3 060,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00		3 060,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00		29 154,40	49,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 000,00		18 054,40	38,41
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00		11 100,00	92,50
855		Rodzina	2 704 182,71	0,00	2 649 128,70	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 736,00		2 276 121,79	98,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00		433,00	86,60
	85504	Wspieranie rodziny	87 934,71		65 763,73	74,79
	85508	Rodziny zastępcze	287 812,00		283 624,78	98,55

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Kotła w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

	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	23 200,00		23 185,40	99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 525,53		1 923 121,46	91,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 100,00		545 346,06	92,10
	90002	Gospodarka odpadami	619 937,00		611 468,21	98,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00		24 604,58	76,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 170,76		4 170,76	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00		398 042,09	88,65
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00		22 309,34	99,15
	90095	Pozostała działalność	391 817,77		317 180,42	80,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 418,00		1 331 535,04	94,27
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 233 218,00		1 178 462,96	95,56
	92116	Biblioteki	114 400,00		114 400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	64 800,00		38 672,08	59,68
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 900,00		18 900,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 900,00		18 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	67 750,00		49 408,33	72,93
	92601	Obiekty sportowe	67 750,00		49 408,33	72,93
		Razem wydatki bieżące	29 602 961,13	209 464,65	28 171 160,20	23 579,18
WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00		11 302,27	86,94
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00		11 302,27	86,94
600		Transport i łączność	7 964 214,74		7 927 817,89	99,54
	60016	Drogi publiczne gminne	5 732 524,85		5 726 128,00	99,89
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 201 689,89		2 201 689,89	100,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00		0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 625 544,59		4 263 571,28	64,35
	75095	Pozostała działalność	6 625 544,59		4 263 571,28	64,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00		50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	409 797,05	44 526,51	157 452,30	38,42
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00		124 845,00	99,88
	80104	Przedszkola	233 913,05		32 607,30	13,94
	80195	Pozostała działalność	50 884,00	44 526,51	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 840,00		848 602,16	68,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 235,00		109 997,16	22,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00		27 000,00	67,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 605,00		691 605,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 174 314,71		4 949 372,26	95,65
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 152 424,12		4 101 920,71	98,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 890,59		847 451,55	82,93
926		Kultura fizyczna i sport	326 594,04		293 502,93	100,00
	92601	Obiekty sportowe	326 594,04		293 502,93	100,00
		Razem wydatki majątkowe	21 795 305,13	44 526,51	18 501 621,09	84,89
		WYDATKI OGÓŁEM	51 398 266,26	253 991,16	46 672 781,29	23 579,18
						90,81

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2024

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	11 302,27	86,94
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00	11 302,27	86,94
		Pompa Grundfos	13 000,00	11 302,27	86,94
600		Transport i łączność	7 964 214,74	7 927 817,89	99,54
	60016	Drogi publiczne gminne	5 732 524,85	5 726 128,00	99,89
		Przebudowa drogi gminnej nr 100008D relacji Kotla – Chociemyśl – droga dojazdowa do gruntów rolnych	639 640,00	637 303,53	99,63
		Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla – etap I	30 351,63	26 291,25	86,62
		PGR – budowa, przebudowa i modernizacja dróg	13 838,80	13 838,80	100,00
		Pł Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla – etap I	4 095 731,42	4 095 731,42	100,00
		Pł PGR – budowa, przebudowa i modernizacja dróg	952 963,00	952 963,00	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 201 689,89	2 201 689,89	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100008D relacji Kotla – Chociemyśl – droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 201 689,89	2 201 689,89	100,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		Dolnośląska Cyklostrada – Kolej na rowery	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 625 544,59	4 263 571,28	64,35
	75095	Pozostała działalność	6 625 544,59	4 263 571,28	64,35
		Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	3 043 544,59	789 530,28	25,94
		Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy Kotla	82 000,00	66 940,00	81,63
		Pł Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	3 500 000,00	3 407 101,00	97,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup namiotów	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	409 797,05	157 452,30	38,42
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	124 845,00	99,88
		Modernizacja ogrzewania w Sali gimnastycznej	125 000,00	124 845,00	99,88
	80104	Przedszkola	233 913,05	32 607,30	13,94
		Budowa Przedszkola w Kotli	233 913,05	32 607,30	13,94
	80195	Pozostała działalność	50 884,00	0,00	0,00
		SMS – Szkoła moją szansą	50 884,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 840,00	848 602,16	68,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 235,00	109 997,16	22,90
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla	358 235,00	49 851,34	13,92
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Krzekotówku dz. nr 216, 141	50 000,00	25 000,00	50,00
		Pompa METALCHEM	48 000,00	31 145,82	64,89
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00	16,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	27 000,00	67,50
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	27 000,00	67,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 605,00	691 605,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotla	151 605,00	151 605,00	100,00
		Pł Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotla	540 000,00	540 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 174 314,71	4 949 372,26	95,65
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 152 424,12	4 101 920,71	98,78
		Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	91 219,00	85 658,61	93,90
		Modernizacja ogrzewania w sali wiejskiej w Skidniowie	25 000,00	23 985,00	95,94
		Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla	60 415,52	51 046,40	84,49
		RFIL Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	710 000,00	675 441,10	95,13
		Pł Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	417 512,51	417 512,51	100,00

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2024

		Pł Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	638 277,09	638 277,09	100,00
		Pł Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotla	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 890,59	847 451,55	82,93
		Kotla, Ambona z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	5 083,34	5 083,34	100,00
		Kotla, Chrzcielnica z 1845 r. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	1 355,21	1 355,21	100,00
		Kotla, Ołtarz z kaplicy bocznej lewej pw. Antoniego Padewskiego z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	2 665,66	2 665,66	100,00
		Kotla, Ołtarz z kaplicy bocznej prawej z Chrystusem Frasobliwym z 2 poł. XIX w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	2 410,80	2 410,80	100,00
		Pł Kotla, Ambona z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	249 083,86	249 083,86	100,00
		Pł Kotla, Chrzcielnica z 1845 r. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	66 405,49	66 405,49	100,00
		Pł Kotla, Ołtarz z kaplicy bocznej lewej pw. Antoniego Padewskiego z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	130 617,14	130 617,14	100,00
		Pł Kotla, Ołtarz z kaplicy bocznej prawej z Chrystusem Frasobliwym z 2 poł. XIX w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	118 129,20	118 129,20	100,00
		Pł Remont Kościoła Filialnego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grochowicach	260 868,05	252 193,79	96,67
		Remont Kościoła Filialnego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grochowicach	5 323,84	5 146,81	96,67
		Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach	38 198,00	10 116,75	26,49
		Modernizacja kapliczki na cmentarzu w Moszowicach	11 960,00	276,75	2,31
		Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnych	6 790,00	3 966,75	58,42
		Pł Modernizacja kapliczki na cmentarzu w Moszowicach	123 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	326 594,04	293 502,93	89,87
	92601	Obiekty sportowe	326 594,04	293 502,93	89,87
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Kotla	106 144,04	95 283,97	89,77
		Budowa piłkochwyłów w Grochowicach	32 000,00	28 784,00	89,95
		Głogówko – plac zabaw	19 015,04	0,00	0,00
		Kotla – plac zabaw	88 406,25	88 406,25	100,00
		Kulów – plac zabaw	81 028,71	81 028,71	100,00
Razem wydatki majątkowe			21 795 305,13	18 501 621,09	84,89

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
w roku 2024**

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	OKREŚLENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	781 874,30	781 874,30	100	781 874,30	781 874,30	100
	01095	Pozostała działalność	781 874,30	781 874,30	100	781 874,30	781 874,30	100
600		Transport i łączność	10 934,22	10 934,22	100	10 934,22	10 934,22	100
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 934,22	10 934,22	100	10 934,22	10 934,22	100
750		Administracja publiczna	28 890,00	28 890,00	100	28 890,00	28 890,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 890,00	28 890,00	100	28 890,00	28 890,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	106 859,00	106 113,48	99	106 859,00	106 113,48	99,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100	888,00	888,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	997,14	100	1 000,00	997,14	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 456,00	66 268,75	100	66 456,00	66 268,75	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 515,00	37 959,59	99	38 515,00	37 959,59	99
758		Różne rozliczenia	5 825,40	5 825,40	100	0,00	0,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 825,40	5 825,40	100	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	41 249,84	41 244,03	100	41 249,84	41 244,03	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,84	41 244,03	100	41 249,84	41 244,03	99,99
851		Ochrona zdrowia	903,00	903,00	100,0	903,00	903,00	100
	85195	Pozostała działalność	903,00	903,00	100,0	903,00	903,00	100
852		Pomoc społeczna	159 178,91	159 151,78	100,0	159 178,91	159 151,78	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 591,23	80 564,10	100,0	80 591,23	80 564,10	100
	85295	Pozostała działalność	78 587,68	78 587,68	100,0	78 587,68	78 587,68	100
855		Rodzina	2 272 700,00	2 252 830,42	99,1	2 272 700,00	2 252 830,42	99,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 000,00	2 229 212,02	99,1	2 249 000,00	2 229 212,02	99,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	433,00	100	500,00	433,00	86,60
	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	23 200,00	23 185,40	100	23 200,00	23 185,40	99,94
		OGÓŁEM	3 408 414,67	3 387 766,63	99,39	3 402 589,27	3 381 941,23	99,39

Dotacje na zadania udzielone z budżetu gminy w roku 2024

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 247 067,56	1 199 400,90	96,18
Dotacje celowe					241 849,56	204 252,86	84,45
dla jednostek samorządu terytorialnego					157 170,76	119 574,06	76,08
1.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	118 000,00	110 403,30	93,56
2.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	600	60095	6300	Gmina Miejska Głogów	30 000,00	0,00	0,00
4.	900	90005	2310	Gmina Polkowice	4 170,76	4 170,76	100,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					84 678,80	84 678,80	100,00
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	31 786,80	31 786,80	100,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	52 892,00	52 892,00	100,00
Dotacje podmiotowe					1 005 218,00	995 148,04	99,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	890 818,00	880 748,04	98,87
2.	921	92116	2480	Biblioteki	114 400,00	114 400,00	100,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 678 442,59	1 625 396,50	96,84
Dotacje podmiotowe					725 000,00	714 105,20	98,50
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku	725 000,00	714 105,20	98,50
Dotacje celowe					953 442,59	911 291,30	95,58
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	40 000,00	27 000,00	67,50
3.	921	92120	6230	Ochrona zabytków- kościoły	841 942,59	833 091,30	98,95
4.	851	85121	2830	Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	7 500,00	7 200,00	96,00
5.	900	90095	6230	Rodzinne ogrody działkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	24 000,00	4 000,00	16,67
Ogółem					2 925 510,15	2 824 797,40	96,56

**Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024**

Tabela Nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	25 792,29	736,92%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	25 792,29	736,92%
			RAZEM DOCHODY	3 500,00	25 792,29	736,92%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	22 309,34	99,15
	90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 309,34	99,15
			RAZEM WYDATKI	22 500,00	22 309,34	99,15

Dochody i wydatki realizowane przez jednostki budżetowe w ramach wydzielonego rachunku w roku 2024

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 450,00	184 651,92	84,14
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	219 450,00	184 651,92	84,14
	80101		Szkoły Podstawowe	31 450,00	25 358,29	80,63
		0610	wpływy z tyt. opłat za wydawanie świadectw	300,00	186,00	62,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	9 022,29	128,89
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 150,00	16 150,00	66,87
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 500,00	159 293,63	84,96
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	38 084,68	84,63
		0830	wpływy z usług	142 500,00	121 208,95	85,06
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
WYDATKI						
			Oświata i wychowanie	219 450,00	184 651,92	84,14
801			Zespół Szkolno-Przedszkolny	219 450,00	184 651,92	84,14
	80101		Szkoły Podstawowe	31 450,00	25 564,12	81,28
		2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	224,29	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 667,83	63,27
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 230,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 750,00	15 442,00	98,044
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 500,00	159 087,80	84,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 069,96	81,40
		4220	zakup żywności	182 500,00	155 017,84	84,941
			stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2024**

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 292,00	79 535,14	82,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	96 292,00	79 535,14	82,60
		RAZEM DOCHODY	96 292,00	79 535,14	82,60
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	96 292,00	94 841,92	98,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 040,00	1 360,00	66,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 252,00	93 481,92	99,18
		RAZEM WYDATKI	96 292,00	94 841,92	98,49

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2024

Tabela nr 9

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 250 000,00	2 583 826,42	206,71
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 633 826,42	107,56
2.	Spłata udzielonych pożyczek	951	350 000,00	50 000,00	14,29
3.	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	900 000,00	900 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			271 700,00	271 700,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	271 700,00	271 700,00	100,00

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2024**

Tabela Nr 10

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	276 229,34	60,05
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	276 229,34	60,05
		RAZEM DOCHODY	460 000,00	276 229,34	60,05
WYDATKI					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 937,00	611 468,21	98,63
	90002	Gospodarka odpadami	619 937,00	611 468,21	98,63
		Przekazanie wpłaty na rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie związku gmin Zagłębia Miedziowego oraz udziały wnoszone przez Gminę Kotła za rok 2024	352 079,00	352 046,78	99,99
		Wynagrodzenia i pochodne pracownika	37 405,37	34 676,38	92,70
		Pozostałe wydatki, w tym: zakup art. biurowych, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za połączenia wychodzące, badania okresowe pracowników, szkolenia, koszty egzekucyjne i inne opłaty i składki	230 452,63	224 745,05	97,52
		RAZEM WYDATKI	619 937,00	611 468,21	98,63

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	41 714,97	9 394,43	22,52%
	75095		Pozostała działalność	41 714,97	9 394,43	22,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	31 295,25	7 796,78	24,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	5 298,29	1 319,99	24,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	766,74	191,03	24,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	3 885,26	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	469,43	86,63	18,45%
801			Oświata i wychowanie	212 276,19	23 579,18	11,11%
	80195		Pozostała działalność	212 276,19	23 579,18	11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	2 493,92	2 493,92	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	2 945,38	2 615,18	89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	356,50	217,34	61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	3 885,26	3 885,26	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	141 645,42	0,00	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	1 653,86	1 653,86	100%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	218,27	73,41	34%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	14 551,07	12 640,21	87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt pn. SMS - Szkoła Moją Szansą)	44 526,51	0,00	0%
Razem				253 991,16	32 973,61	12,98%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Kotła z dnia 24.03.2025 r.

**Wójt Gminy
Kotła**

INFORMACJA

***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć
za 2024 r.***

Kotła, marzec 2025 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 LXXV/461/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotła na lata 2024 2032 Rada Gminy podjęła na sesji w dniu 19 grudnia 2023 roku.

Realizacja przyjętych wartości z zakresu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu w odniesieniu do 2024 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem w tym:	52 848 367,17	50 419 966,26	48 681 659,35
a)	bieżące	24 200 309,00	31 534 490,09	31 977 634,63
b)	majątkowe w tym:	28 648 058,17	18 885 476,17	16 704 024,72
	- sprzedaż majątku	3 030 422,00	2 180 422,00	148 429,97
2.	Wydatki ogółem w tym:	52 976 667,17	51 398 266,26	46 672 781,29
a)	bieżące	22 458 043,10	29 602 961,13	28 171 160,20
b)	majątkowe	30 518 624,07	21 795 305,13	18 501 621,09
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz. 2)	-128 300,00	- 978 300,00	2 008 878,06
4.	Przychody	900 000,00	1 250 000,00	2 583 826,42
	Rozchody w tym:	771 700,00	271 700,00	271 700,00
5.	- spłaty kredytów i pożyczek	271 700,00	271 700,00	271 700,00
6.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego		8 860 000,00	8 860 000,00

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą Nr LXXV/461/23 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2023 r. na lata 2024-2032.

W 2024 roku wprowadzane były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz wykazu realizowanych przedsięwzięć – uchwała Nr LXXIX/486/24 Rady Gminy Kotła z dnia 12.03.2024 r., uchwała Nr III/5/24 Rady Gminy Kotła z dnia 22.05.2024 r., uchwała Nr IV/14/24 Rady Gminy Kotła z dnia 18.06.2024 r., uchwała Nr V/22/24 Rady Gminy Kotła z dnia 09.07.2024 r., uchwała VII/37/24 Rady Gminy Kotła z dnia 04.09.2024 r., uchwała Nr IX/38/24 Rady Gminy Kotła z dnia 30.09.2024 r., uchwała Nr X/42/24 Rady Gminy Kotła z dnia 22.10.2024 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 zmniejszone o kwotę 2 428 400,91 zł, do kwoty 50 419 966,26 zł w tym:
 - 1) planowane dochody bieżące zwiększone o kwotę 7 334 181,09 zł do kwoty 31 534 490,09 zł,
 - 2) planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 9 762 582,00 zł do kwoty 18 885 476,17 zł,

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

2. Planowane wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1 578 400,91 zł do kwoty 51 398 266,26 zł z tego:
 - 1) planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7 144 918,03 zł do kwoty 29 602 961,13 zł,
 - 2) planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 8 723 318,94 zł do kwoty 21 795 305,13 zł.

II. Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

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

- 1) Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na

terenie gmin Głogów i Kotła- wydatek zrealizowano w kwocie 49 851,34 zł - zadanie wieloletnie realizacja następować będzie w latach 2025-2027.

- 2) „Dolnośląska Cyklostrada - Kolej na rowery” - planowano kwotę 30 000,00 zł, planu nie zrealizowano, realizacja przesunięta na lata 2025-2026.
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatek zrealizowano w kwocie 675 441,10 zł tj. 95,13%.
- 4) PŁ Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatek zrealizowano w kwocie 417 512,51 zł tj. 100%.
- 5) PŁ Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatek zrealizowano w kwocie 638 277,09 zł tj. 100%.
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatek zrealizowano w wysokości 85 658,61 zł tj. 93,90%.
- 7) Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym - kwota zrealizowana w wysokości 3 966,75 zł tj. 58,42% dalsza realizacja nastąpi w roku 2025.
- 8) PŁ Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym - kwota nie została zrealizowana, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.
- 9) PŁ Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Kotla - kwota nie została zrealizowana, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.
- 10) Budowa Przedszkola w Kotli - kwota zrealizowana w wysokości 32 607,30 zł, dalsza realizacja nastąpi w roku 2025.
- 11) PŁ Budowa Przedszkola w Kotli - kwota nie została zrealizowana, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.
- 12) Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli - kwota nie została zrealizowana, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.
- 13) Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach - kwota zrealizowana w wysokości 10 116,75 zł tj. 26,49% dalsza realizacja nastąpi w roku 2025.
- 14) Modernizacja oświetlenie drogowego na terenie Gminy Kotla - kwota zrealizowana w wysokości 151 605,00 zł tj. 100%.
- 15) PŁ Modernizacja oświetlenie drogowego na terenie Gminy Kotla - kwota zrealizowana w wysokości 540 000,00 zł tj. 100%.
- 16) PŁ Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach - kwota nie została zrealizowana, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.

III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W 2024 roku zmianie uległy planowane przychody budżetu gminy, co miało wpływ na zmianę wyniku finansowego. Wynik finansowy zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2024 zamykał się deficytem w wysokości **128 300,00 zł**, natomiast po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę **850 000,00 zł** do kwoty **978 300,00 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 350 000,00 zł z kwoty 900 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł.

Planowane rozchody na kwotę **771 700,00 zł** zostały zmniejszone o kwotę **500 000,00 zł**

W 2024 r. rozchody zrealizowano w kwocie **271 700,00 zł**.

IV. Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zadłużenie gminy na 01.01.2024 roku | 9 131 700,00 zł |
| 2) Spłata należnych rat kapitałowych w okresie sprawozdawczym | 271 700,00 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu kredytów i pożyczek | 271 700,00 zł |
| 3) Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi | 8 860 000,00 zł |
| 4) Procentowe zadłużenie w odniesieniu do wykonanych dochodów osiągnęło poziom 18,2% . | |

W roku 2025 przewiduje się zwiększanie zobowiązań tj. z tytułu emisji obligacji na kwotę 3 500 000,00 zł (przy jednoczesnej spłacie zobowiązań w wysokości 560 000,00 zł) do kwoty 11 800 000,00 zł. Zadłużenie Gminy Kotla od 2026 r. będzie się zmniejszało, aż do całkowitej spłaty w 2033 r. Wskaźniki zadłużenia gminy z roku na rok relatywnie się obniżają i spełniają wymogi określone w art. 243 uofp (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 t.j. ze zm.). Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w latach 2025 – 2032 przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Rok	1. Kwota długu	2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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.	2025	11 800 000,00	9,71%	9,49%	TAK	9,52%
2.	2026	10 740 000,00	11,70%	11,60%	TAK	10,29%
3.	2027	9 680 000,00	12,26%	12,16%	TAK	10,05%
4.	2028	9 020 000,00	11,17%	11,07%	TAK	9,78%
5.	2029	7 500 000,00	9,83%	9,73%	TAK	9,42%
6.	2030	6 000 000,00	10,25%	10,15%	TAK	8,93%
7.	2031	4 000 000,00	10,59%	10,49%	TAK	8,41%
8.	2032	2 500 000,00	9,49%	9,49%	TAK	10,03%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Kotla z dnia 24.03.2025 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

I N F O R M A C J A

***o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla
za 2024 r.***

Kotla, marzec 2025 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego****według stanu na 31.12.2024 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 31.12.2024 r.

– 257,4174 ha, w tym:

Grunty oddane w dzierżawę wg stanu na 31.12.2024 r. – 7,0758 ha

Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2024 r.

– 5,9867 ha

Grunty przekazane w trwałą zarząd wg stanu na 31.12.2024 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 Kotla.

W 2024 r. Gmina Kotla zbyła nieruchomości o łącznej wartości 196 480,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), w tym:

- 1) działka nr 585/3 obręb Kotla o pow. 770 m² – 52 520,00 zł
- 2) działka nr 187 obręb Kulów o pow. 1950 m² – 124 800,00 zł
- 3) działka nr 444/4 obręb Sobczyce o pow. 274 m² – 19 160,00 zł

W 2024 r. Gmina Kotla nabyła nieruchomości:

- 1) nieodpłatnie od osoby fizycznej działkę w obrębie Grochowice: nr 19/3 o pow. 0,0126 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej, o wartości – 1385,00 zł,
- 2) darowiznę od osób fizycznych – lokal mieszkalny o pow. 38,30 m² wraz z udziałem w wysokości 3/28 w częściach wspólnych oraz udział ¼ w budynku gospodarczym, o wartości 76 600,00 złotych.

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROK

Lp.	Obiekty w zasobie komunalnym	Ilość obiektów	w tym lokale komunalne oddane w najem - użytkowe	w tym lokale komunalne oddane w najem - mieszkania	w tym lokale komunalne oddane w użyczenie	Powierzchnia lokali oddanych w najem, użyczenie	Uwagi
1.	sale wiejskie	9					
2.	remizy strażackie	4			3	525,02 m ²	
3.	budynki mieszkalne 18 rodzinne (wspólnota mieszkaniowa Słoneczko i Zacisze – 7 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w udziale: WM Słoneczko - udział 108/1057, WM Zacisze - udział 255/1068)	2 (w udziale: - WM Słoneczko - udział 108/1057, - WM Zacisze - udział 255/1068)		7		254,60 m ²	
4.	budynki mieszkalne (własność gminy – 13 lokali mieszkalnych)	w tym: - 5 budynki – udział 100 % gminy - ul. Głogowska 108 – udział 159/294 - Głogówko 9A – udział 2823/10000, - Dorzecze 6 – udział 7/65,		13		964,50 m ²	

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROK

		- Dorzecze 32/100, - Ceber 2 – udział 2307/10000,					
5.	budynki mieszkalne (własność gminy – 1 lokal mieszkalny)	W tym: - Kotła, ul. Zaciszna 3/ 4 – lokal mieszkalny o pow. 38,30 m ² , udział 3/28 w częściach wspólnych oraz udział 1/ 4 w budynku gospodarczym					według stanu na 31.12.2024 r. lokal był remontowany i nie oddany do najmu
5.	przedszkole	2				125,00 m ²	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 ²	
10.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1			1	548,40 m ²	
11.	Wiejski Dom Kultury	3		1		79,10 m ²	
12.	Urząd Gminy	1					
13.	oczyszczalnia ścieków w Kotli z kanalizacją	1					

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOTLA – WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROK

14.	stacja uzdatniania wody w Chociemyśli – wodociąg grupowy	1					
15.	stacja uzdatniania wody w Kotli – wodociąg grupowy	1					
16.	sieć wodociągowa bez SUW w Sobczycach i Krzekotówku	1					
17.	kaplica cmentarna w Kotli i w Moszowicach	2					
18.	dzwonnica w Kozich Dołach	1					
19.	place zabaw	13					
20.	siłownie zewnętrzne	15					
razem		83	1	23	5	2 855,30 m ²	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Kotła z dnia 24.03.2025r.

**Wójt Gminy
Kotła**

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

***o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2024 r.***

Kotła, marzec 2025 r.

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2024 r.

Dochody ogółem: 1 024 045,09 zł w tym:

Dotacja na działalność przekazana przez j.s.t. 880 748,04 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Pozostałe przychody: 143 297,05 zł

- 1) Sobota sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 8 000,00 zł – wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- 2) SWS Invest sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 10 000,00 zł – wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- 3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z siedzibą w Głogowie – 5 000,00 zł – wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- 4) Usługi Inżynieryjne Kraken M. Kałamajka z siedzibą w Głogowie – 2 x 1 000,00 zł – wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- 5) Efekt Meble Biurowe sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 1 000,00 zł – wsparcie finansowe działalności sportowej GOKiS,
- 6) Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 1 600,00 zł – wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- 7) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 19 000,00 zł – nagroda okolicznościowa dla laureatów XIX Przeglądu Piosenki Poetyckiej (14 500,00 zł) oraz XI Nocnego Turnieju Jednego Wiersza” (4 500,00 zł) podczas Stachuriady 2024,
- 8) Browar Edi E. Wilk z siedzibą w Nowej Wsi – 400,00 zł – Stachuriada 2024,
- 9) GPK Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 1 000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2024,
- 10) Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Legnicy – 2 500,00 zł – wsparcie finansowe imprezy Stachuriada 2024,
- 11) Orlen S.A. oddział PGNiG z siedzibą w Zielonej Górze – 4 000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2024,
- 12) Autorska Pracownia Projektowa Proma Bud A. Mordarski z siedzibą w Głogowie – 1 500 zł – wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,

- 13) Fundacja KGHM Polska Miedź S. A. umowa nr 25/F/2024 – 70 000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Stachuriada 2024,
- 14) Bank Spółdzielczy Głogów – 1 000,00 zł – wsparcie finansowe imprezy pn. Dożynki 2024,
- 15) Elektrum Concreo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – 5 000,00 zł - wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- 16) Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Legnicy – 3 000,00 zł – wsparcie finansowe pomocy udzielanej podczas powodzi 2024,
- 17) Marta Muszkieta – 1 000,00 zł - wsparcie finansowe działalności statutowej GOKiS,
- 18) Katarzyna Jurek-Domagalska – 1 000,00 zł wsparcie na rzecz potrzeb organizacji pomocy podczas powodzi 2024,
- 19) PCPR w Głogowie umowa SKTR/24/2024 – 5 000,00 – dofinansowanie ze środków PFRON imprezy pn. „Orszak Świętego Mikołaja 2024”
- 20) Odsetki bankowe – 1 297,05 zł.

Koszty ogółem: 1 023 437,50 zł

SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. poniesiono łączne koszty w kwocie **122 930,04 zł** co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe 65 147,00 zł

Zatrudnienie koordynatora działań sportowych, instruktorów piłki nożnej oraz sprzętaczki na podstawie umowy zlecenie na kwotę 65 147,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną kwota 57 783,04 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 w Kotli na dzień 31.12.2024 r. zatrudniał 5 osób na podstawie umów o pracę łącznie na 4,0 etatu.

Administracyjni:

- 1) Dyrektor 1 etat
- 2) Główny Księgowy ½ etatu

Instruktorzy:

- 1) Instruktor 1 etat
- 2) Instruktor 1 etatu

Pracownik obsługi:

- 1) pracownik gospodarczy ½ etatu

Koszty : 900 507,46 zł co stanowi 99,9 % w stosunku do planu.

Płace i pochodne – 427 478,99 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, koszty delegacji służbowych, ryczałtów, ZFŚS).

- 1) **Wynagrodzenia osobowe:** 347 986,59 – co stanowi 100 % w stosunku do planu.
 - a) wynagrodzenia pracowników: 314 492,72 zł,
 - b) nagrody indywidualne: 22 574,99 zł,
 - c) premie: 9 000,00 zł,
 - d) nagroda jubileuszowa: 1 918,88 zł.
- 2) **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%):** 68 395,01 zł,
- 3) **Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe:** 3 105,03 zł,
- 4) **ZFŚS kwota:** 7 657,36 zł,
- 5) **Świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe) kwota:** 335,00 zł

Wydatki na działalność merytoryczną: 31 353,34 zł (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne za telefony: stacjonarny i komórkowy, opłaty za Internet, legalizacja gaśnic, zakup materiałów biurowych, wyposażenie).

Organizacja imprez: 347 865,37 zł:

- 6) Zakup niezbędnych **materiałów** – na kwotę 116 853,28 zł (w tym: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne i przemysłowe, upominki, nagrody).
- 7) **Umowy - zlecenia, umowy o dzieło** - na kwotę 37 100,00 zł (umowy zawarto z osobami fizycznymi na działania związane z organizacją imprez w tym: wykonanie koncertu na Stachuriadzie 2024, wykonanie dokumentacji fotograficznej:

„Stachuriady 2024”, wykonanie prac porządkowych i utrzymanie czystości na Stachuriadzie 2024, wykonanie koncertu na Dożynkach 2024, wykonanie dokumentacji fotograficznej „Orszak Świętego Mikołaja 2024).

8) Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie – 89,65 zł

Składki od umowy zlecenie zawartej z osobą wykonującą prace porządkowe na Stachuriadzie 2024

9) Usługi obce – 193 822,44 zł:

Usługi w ramach:

Ferie 2024: organizacja zajęć: ubezpieczenia OC,

Dzień Kobiet 2024: spektakl,

Majówkowy Turniej Wsi 2024: nagłośnienie, wynajem dmuchanych urządzeń,

Stachuriada 2024: 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 2024: ubezpieczenia OC, usługi transportowe - wycieczki, wynajem dmuchanych zabawek,

Dożynki 2024: nagłośnienie, obsługa medyczna, koncert, ochrona fizyczna, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne, usługa cateringu, usługa hotelowa, obsługa techniczna, wynajem dmuchanych zabawek, animacje, energia elektryczna, ZAIKS itp.,

Trzymaj formę 2024: nagłośnienie, zabezpieczenie sanitarne, zabezpieczenie medyczne,

Dzień Seniora 2024: koncert,

Orszak Świętego Mikołaja 2024: organizacja przejazdu Orszaku Św. Mikołaja.

Imprezy:

- a) Ferie zimowe – 15 - 26.01.2024 r.
- b) 32. Finał WOŚP – 28.01.2024 r.
- c) 8. Comber Babski – 10.02.2024 r.
- d) Dzień Kobiet – 10.03.2024 r.
- e) Konkurs na Kartkę Wielkanocną oraz Jarmark Wielkanocny – 23.03.2024 r.
- f) 26. Gminne Amatorskie Prezentacje Artystyczne – 16.04.2024 r.
- g) Majówkowy Turniej Wsi – 01.05.2024 r.
- h) Stachuriada 2024 – 28 – 29.06.2024 r.
- i) Lato z GOKiS – 05.07 – 23.08.2024 r.
- j) Dożynki Gminne 2024 – 31.08.2024 r.

- k) 9.Trzymaj formę! – 08.09.2024 r.
- l) 75 - lecie OSP Chociemyśl – 19.10.2024 r.
- m) Dzień Seniora – 25.10.2024 r.
- n) Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2024 r.
- o) Orszak Świętego Mikołaja – 01.12.2024 r.
- p) Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z rozstrzygnięciem konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową – 15.12.2024 r.

Działalność Zespołów Folklorystycznych: 28 715,28 zł: w tym:

- zakup materiałów: 259,95 zł,
- zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych: 25 413,46 zł,
- składki społeczne od umowy zlecenie z instruktorami muzyki (17,93%): 3 041,87 zł.

Koszty utrzymania obiektu: 65 094,48 zł (w tym: zakup 9 013 l oleju grzewczego, środków czystości, opłaty za dystrybucję i energię elektryczną doprowadzaną do budynku GOKiS, rozprowadzanie wody, odprowadzenie ścieków, parasol licencyjny, opłata kominiarska, odpady komunalne i inne).

Na dzień 31.12.2024 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 2024 ROKU

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	DOCHODY (01+02+03+04)	1 024 045,09	1 024 045,09	100,0
1	701	Wpływy własne, w tym:	,00	,00	
		kultura	,00	,00	
2	762	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność.	880 748,04	880 748,04	100,0
3	752	Odsetki bankowe	1 297,05	1 297,05	
4	763	Pozostałe przychody operacyjne	142 000,00	142 000,00	100,0
II	X	KOSZTY (04 +12)	1 024 045,09	1 023 437,50	99,9
4	X	SPORT (05+08)	122 930,04	122 930,04	100,0
5	X	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (6+7)	65 147,00	65 147,00	100,0
6	431	Zatrudnienie instruktorów piłki nożnej, koordynatora oraz sprzątaczk	65 147,00	65 147,00	
7	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	0,00	0,00	
8	X	Wydatki na działalność merytoryczną (9+10+11)	57 783,04	57 783,04	100,0
9	411	Materiały, w tym zakup: sprzętu sportowego, wody, artykułów spożywczych, środków opatrunkowych, wapna do oznaczania linii boiska itp.	38 700,04	38 700,04	
10	469	Pozostałe koszty niematerialne, w tym: obowiązkowe ubezpieczenia zawodników na 2024 r., opłaty regulaminowe, licencje, obowiązkowe badania lekarskie zawodników, wynajem boiska sportowego, opłaty za sędziowanie na meczach piłki nożnej w 2024 r.	19 083,00	19 083,00	
11	426	Usługi transportowe - osobowe związane z dowozem zawodników na mecze, turnieje i inne wyjazdy.	0,00	,00	

12	X	KULTURA (13+22+27+32+37)	901 115,05	900 507,46	99,9
13	X	Płace i pochodne (15+16+17+18+19+20+21)	427 478,99	427 478,99	100,0
14	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym: (15)	347 986,59	347 986,59	100,0
15	431	wynagrodzenia pracowników	314 492,72	314 492,72	
		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	22 574,99	22 574,99	
		- nagroda jubileuszowa	1 918,88	1 918,88	
		- f-sz premiowy do 3%	9 000,00	9 000,00	
16	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	68 395,01	68 395,01	
17	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 etaty)	7 657,36	7 657,36	
18	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania i inne	335,00	335,00	
19	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych, ryczałty miesięczne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dyrektora jednostki 12 m-cy.	3 105,03	3 105,03	
20	431	Umowy zlecenia w tym: nie przewidziane zdarzenia losowe, zastępstwa, inne.	0,00	0,00	
21	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	0,00	0,00	
22	X	Wydatki na działalność merytoryczną (23+24+25+26)	31 353,34	31 353,34	100,0
23	411	Materiały w tym: art. biurowe konieczne do funkcjonowania GOKiS).	3 060,58	3 060,58	
24	401	Zakup sprzętu i wyposażenia.	16 436,50	16 436,50	
25	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu	10 728,26	10 728,26	
26	465	Usługi bankowe	1 128,00	1 128,00	
27	X	Organizacja zajęć i imprez (28+29+30+31)	347 865,37	347 865,37	100,0
28	411	Materiały niezbędne do przygotowania imprez	116 853,28	116 853,28	
29	431	Umowy–zlecenia, o dzieło	37 100,00	37 100,00	
30	441	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie (17,93%)	89,65	89,65	

31	429	Usługi obce związane z organizacją imprez, ZAiKS	193 822,44	193 822,44	
32	x	Działalność zespołów folklorystycznych (33+34+35+36)	28 715,28	28 715,28	100,0
33	411	Materiały (np. art. spożywcze na pokazy, organizacja koncertów, prezentacji, nagrody jubileuszowe)	259,95	259,95	
34	431	Umowy zlecenie: zatrudnianie instruktorów muzyki dla zespołów folklorystycznych oraz naprawy instrumentów	25 413,46	25 413,46	
35	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (17,93%)	3 041,87	3 041,87	
36	426	Usługi transportowe za wyjazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy, konkursy i inne.	0,00	0,00	
37	x	Koszty utrzymania obiektu (38+39+40+41+42)	65 702,07	65 094,48	99,1
38	411	Materiały w tym: zakup ekogroszku, oleju, zakup środków czystości, inne	49 191,96	48 584,37	
39	419	Energia, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku siedziby GOKiS, woda	9 813,55	9 813,55	
40	429	Usługi obce – wywóz nieczystości stałych	2 897,40	2 897,40	
41	464	Podatki i opłaty w tym: ZAiKS, SPAV i STOART, odprowadzanie ścieków, inne.	3 430,16	3 430,16	
42	469	Pozostałe koszty	369,00	369,00	

Zestawienie wykonała:

Małgorzata Petryszyn

Zatwierdził:

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2024 r.

DOCHODY – 116 401,40 zł

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 114 400,00 zł,
- wpływy własne za wydruki z Internetu oraz ksero – 116,40 zł,
- Biblioteka Narodowa – Program Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 realizowany od 16.08.2024 r. do 30.11.2024 r. na podstawie umowy nr Z-I.07210.0017.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. – 1 885,00 zł.

KOSZTY – 116 401,40 zł

ZATRUDNIENIE

Charakterystyka zatrudnienia:

W 2024 r. w bibliotekach 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 – biblioteka w Kotli oraz filie w Chociemyśli i Grochowicach.

Na działalność bibliotek w 2024 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 116 401,40 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Płace i pochodne: 99 042,05 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 165,30 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy (20,38%) – 14 326,64 zł
- odpis na ZFŚS – 3 350,11 zł
- badania okresowe – 200,00 zł.

Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną: 14 797,35 zł

- zakup księgozbioru, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za Internet: stałe łącze: Neostrada, elektroniczny system biblioteczny MAK+, prenumerata prasy i zakup czasopism itp.

Organizacja imprez: 152,00 zł

W ramach działalności bibliotek organizowane były konkursy (Konkurs fotograficzny „SLEEVEFACE Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” dla dzieci i młodzieży z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich) oraz warsztaty literacko – plastyczne dla dzieci 6-10 lat.

Koszty związane z utrzymaniem obiektów: 2 410,00 zł

- zakup środków i artykułów do utrzymania czystości – 610,00 zł
- zakup 1 tony ekogroszku do Biblioteki w Grochowicach – 1 800,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.
Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, wydatki realizowane były stosownie do potrzeb.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK W 2024 r.

L.p	NR/K-TA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Wykonanie planu do 31.12.2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	X	DOCHODY (1+2+3)	116 401,40	116 401,40	100,0
1	701	Wpływy własne za korzystanie z ksero i wydruki z Internetu dla czytelników w bibliotekach:	116,40	116,40	100,0
2	762	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	114 400,00	114 400,00	100,0
3	763	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	1 885,00	1 885,00	
II	X	KOSZTY (5+15+20+23)	116 401,40	116 401,40	100,0
4	X	Place i pochodne (6+11+12+13+14)	99 042,05	99 042,05	100,0
5	X	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	81 165,30	81 165,30	100,0
6	431	wynagrodzenia pracowników	75 502,19	75 502,19	
7		- f-sz nagród indywidualnych do 8,5%	3 413,11	3 413,11	
8		- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
9		- f-sz premiiowy do 3%	2 250,00	2 250,00	
10		- odprawa emerytalna	0,00	0,00	
11	441	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (20,38%)	14 326,64	14 326,64	
12	445	Roczny odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,5 etatu + 3 emerytów)	3 350,11	3 350,11	
13	449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe	200,00	200,00	
14	466	Podróże służbowe w tym: zwrot kosztów delegacji służbowych	0,00	0,00	
15	X	Wydatki na działalność merytoryczną (16+17+18+19)	14 797,35	14 797,35	100,0
16	401	Zakup księgozbioru	5 388,12	5 388,12	
17	411	Zakup materiałów: w tym biurowych	493,53	493,53	
18	429	Usługi obce w tym: opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne MAK+, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu i inne	8 475,10	8 475,10	
19	469	Pozostałe koszty, w tym: prenumerata i zakup czasopism i inne.	440,60	440,60	

20	X	Organizacja imprez (21+22)	152,00	152,00	100,0
21	411	Zakup materiałów między innymi: książek na nagrody, art. spożywczych, organizacja konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo	152,00	152,00	
22	431	Umowy zlecenia za spotkania autorskie lub warsztaty	,00	,00	
23	X	Koszty utrzymania obiektu (24+25)	2 410,00	2 410,00	100,0
24	411	Materiały w tym: zakup środków czystości, inne	610,00	610,00	
25	419	Zakup ekogroszku do biblioteki w Grochowicach (1 tona)	1 800,00	1 800,00	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIE TLIC ŚRODOWISKOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH, W TYM SENIORÓW W GMINIE KOTLA W 2024 r.

I. Działalność świetlic

Na podstawie umowy nr 55/2024 z dnia 29.02.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) przyjął realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych w art. 4¹ ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023, poz. 2151 ze zm.).

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 2024. 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 7-8 osób (poniedziałek) w godz. 16²⁰-18²⁰,
- 2) Kulów – średnia ilość uczestników 6-7 osób (wtorek) w godz. 16²⁰-18²⁰,
- 3) Chociemyśl – średnia ilość uczestników 5-6 osób (środa) w godz. 16²⁰-18²⁰,
- 4) Grochowice – średnia ilość uczestników 5-6 osób (czwartek) w godz. 16²⁰-18²⁰,
- 5) Sobczyce – średnia ilość uczestników 9-10 osób (czwartek) w godz. 15³⁰-17³⁰.

Ponadto w ramach świetlic środowiskowych w 2024 r. dzieci mogły korzystać z zajęć wokalnych w Kotli – średnia ilość uczestników 4-5 osób (czwartek) w godz. 14⁴⁰-15⁴⁰.

Zajęcia te były prowadzone przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie.

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

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

Podczas prowadzonych zajęć realizowane są:

- 1) działania profilaktyczne** (zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, ćwiczenia asertywności, nauka technik rozładowywania stresu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, trening

mediacji i aktywnego słuchania, wyrabianie postaw prospołecznych),

2) 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),

3) działania opiekuńcze (systematyczne dożywianie uczestników świetlic, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych).

Zgodnie z umową nr 55/2024 z dnia 29.02.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu organizowane są również zajęcia dla dorosłych, w tym seniorów. W ramach tych zajęć uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych:

- Kotla – zajęcia taneczno-ruchowe – średnia ilość uczestników – 15 osób (środa) w godz. 18⁰⁰-19⁰⁰,
- Kotla – zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup z elementami jogi” średnia ilość uczestników 12-14 osób (poniedziałek) w godz. 18³⁰-19³⁰.

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) co stanowi 100,0 % wykonania planu.

KOSZTY 52 892,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) co stanowi 100,0% wykonania planu.

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, ZAJĘCIA RUCHOWE, TANECZNE, WARSZTATY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 41 485,73 zł.

1. Na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę 14 400,00 zł

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

2. Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 1 668,01 zł

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

3. Na prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci w ramach świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 5 287,73 zł.

4. Na prowadzenie zajęć taneczno – ruchowych dla dzieci w ramach świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 4 785,00 zł.

5. Na prowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci w ramach świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 3 599,99 zł.

6. Na prowadzenie zajęć dla dorosłych, w tym seniorów wydatkowano kwotę 11 745,00 zł

Zajęcia taneczno – ruchowe – wydatkowano kwotę 4 785,00 zł

Zdrowy kręgosłup z elementami jogi – wydatkowano kwotę 6 960,00 zł.

MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – 11 406,27 zł**1. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 7 952,56 z tego:**

na potrzeby świetlic w 2024 r. zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w tym: artykuły plastyczne i papiernicze, gry oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć oraz przy organizacji uroczystości okazjonalnych.

Zakupiono również środki czystości na kwotę – 1 739,80 zł

2. Zakup wyżywienia – wydatkowano kwotę 3 453,71 zł:

– dla uczestników zajęć świetlicowych – wydatkowano kwotę – 3 453,71 zł

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

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie występują.

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Kotla z dnia 24.03.2025 r.

**Wójt Gminy
Kotla**

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

***o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli
za 2024 r.***

Kotla, marzec 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za 2024 r.

I . CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z art. 9 pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) GOZ w Kotli stanowi jednostkę sektora finansów publicznych - funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Natomiast ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2024 poz. 799) 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. 2024 poz. 146 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.

W myśl art. 53 ustawy o działalności leczniczej podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli udziela świadczeń opieki zdrowotnej przede wszystkim na rzecz pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do tutejszego ośrodka. Na realizację powyższych zadań ośrodek uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zawartą umową o 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 polega na płaceniu tzw. stawki kapitałowej za każdego pacjenta zadeklarowanego do ośrodka oraz posiadającego ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i umów zleceń; lekarze zatrudnieni są na podstawie kontraktów.

PRZYCHODY

W 2024 roku **przychody** ośrodka wyniosły: **1 455 139,00 zł**, co stanowi 104,55% przychodów planowanych. Wyższe przychody odnotowano w pozycji „sprzedaż usług dla NFZ” (+ 63 596,21 zł) oraz za realizację dyżurów w dni wolne od pracy (+ 782,24 zł); mniejsze dotyczyły sprzedaży usług odpłatnych (- 3 049,82 zł).

Struktura przychodów:

- sprzedaż usług medycznych dla NFZ	1 389 596,21 zł,
- szczepienia	2 905,77 zł,
w tym:	
- przeciw COVID	2 334,01 zł
- przeciw HPV	571,76 zł,
- sprzedaż usług dla osób fizycznych	26 950,18 zł,
- dotacja z UG Kotla (dyżury weekendowe)	32 570,24 zł,
- odsetki od środków na rach. bankowym	3 076,60 zł,
- pozostałe przychody	40,00 zł.

Od kilku lat GOZ w Kotli praktycznie nie przyjmuje nowych deklaracji od 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. Deklaracje przyjmowane są w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, czy wyjątkowa sytuacja życiowa, uniemożliwiająca pacjentowi dojazd do innych przychodni.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. liczba pacjentów w GOZ w Kotli wynosiła:

- 2 861 osób do lekarzy POZ	(2 789 w 2022 r., 2 842 w 2023 r.)
- 2 862 osób do pielęgniarek POZ	(2 788 w 2022 r., 2 838 w 2023 r.)
- 1 249 osób do położnej POZ	(1 254 w 2022 r., 1 254 w 2023 r.)
- 356 uczniów do piel. szkolnej	(378 w 2022 r., 354 w 2023 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 95,50% przychodów ogółem.

Kolejne pozycje przychodów to:

- dotacja z Urzędu Gminy w Kotli na pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych w gabinecie zabiegowym w kwocie 32 570,24 zł (2,24% przychodów),
- sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym (przede wszystkim opłaty pobierane za badania laboratoryjne i porady lekarskie). Z usług komercyjnych korzystają najczęściej osoby nieubezpieczone lub niezadeklarowane do naszego ośrodka – wartość 26 950,18 zł (1,85 % przychodów ogółem),
- odsetki od środków pieniężnych, znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie: 3 076,60 zł (0,2%)
- darowizna od osoby fizycznej – 40,00 zł.

KOSZTY

W 2024 r. poniesione koszty wyniosły **1 451 574,11 zł**.

Największą pozycję kosztów w ośrodku stanowią **koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń**:

- wynagrodzenia osobowe	576 082,69 zł
- umowy zlecenia	47 060,00 zł
- kontrakty lekarskie:	484 822,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS):	111 455,88 zł

r a z e m 1 221 420,64 zł (84,14% ogółu kosztów)

Drugą pod względem wartości pozycją kosztów są **koszty usług diagnostycznych**, tj. badań laboratoryjnych, badań usg i rtg.: **106 787,81 zł** (7,36 % ogółu).

W porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił wzrost o 0,88%.

W kosztach tych dominują badania laboratorium analitycznego: 59 565,81 zł, następnie rtg 27 972,00 zł i usg 19 250,00 zł.

Kolejne miejsce zajmują opłaty za media: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz odpady komunalne – łącznie **24 802,53 zł.**

Na pozostałe koszty składają się:

1) zużycie materiałów: **35 308,81 zł,**

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) leki i środki opatrunkowe | 5 235,02 zł, |
| b) igły, strzykawki, wenflony itp. | 3 565,00 zł, |
| c) środki czystości i dezynfekcyjne | 10 135,95 zł, |
| d) odzież ochronna | 3 163,47 zł, |
| e) inne materiały | 13 209,37 zł. |

w tym:

- 5 044,08 zł - zakup wyposażenia: rolety, parawany, lustra, wentylatory, czajnik
- 2 112,60 zł - artykuły biurowe: papier do drukarek, tonery, skoroszyty, teczki, itp.
- 1 958,13 zł - programy komputerowe
- 961,42 zł - art. spożywcze
- 687,90 zł - ręczniki papierowe
- 570,00 zł - pieczątki
- 502,02 zł - woda do dystrybutora i kubki
- 427,41 zł - dekoracje świąteczne
- 945,81 zł - inne: haczyki, taśmy do wieszania, wiadra, mopy, kable do ładowarki, baterie, itp.

2) usługi medyczne – zastępstwo **18 250,00 zł,**

3) świadczenia na rzecz pracowników **15 810,47 zł,**

4) amortyzacja **8 876,26 zł,**

5) wyjazdy służbowe i delegacje **3 308,13 zł,**

6) usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe **3 007,34 zł,**

7) ubezpieczenie OC **2 705,00 zł,**

8) podatki i opłaty **2 030,39 zł,**

9) usługi bankowe **828,00 zł,**

10) pozostałe usługi **10 438,73 zł,**

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) obsługa informatyczna | 4 088,00 zł |
| b) usługa archiwizowania danych i wysyłania na platformę P1 | 2 892,96 zł |
| c) wywóz odpadów medycznych | 2 412,91 zł |
| d) przeglądy i naprawa urządzeń i aparatów medycznych | 590,00 zł |
| e) testy sterylizacji | 310,00 zł |
| f) dorabianie kluczy | 144,86 zł |

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela przedstawia realizację planu finansowego w złotych oraz w ujęciu procentowym.

	w złotych	w złotych	
I. PRZYCHODY	plan	grudzień 2024	WYKONANIE %
Sprzedaż usług NFZ	1 326 000	1 389 596,21	104,80%
Szczepienia	2 000	2 905,77	145,29%
Sprzedaż usług osoby fizyczne	30 000	26 950,18	89,83%
Dotacja z Urzędu Gminy	31 788	32 570,24	102,46%
Przychody finansowe	2 000	3 076,60	153,83%
Pozostałe przychody operacyjne		40,00	
razem	1 391 788	1 455 139,00	104,55%
II. KOSZTY	plan	grudzień 2024	WYKONANIE %
Amortyzacja	42 000	8 876,26	21,13%
Wynagrodzenia	576 000	576 082,69	100,01%
Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac	60 000	47 060,00	78,43%
Wynagrodzenia -kontrakty	560 000	484 822,07	86,58%
Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	120 000	111 455,88	92,88%
Świadczenia na rzecz pracowników	17 000	15 810,47	93,00%
Zużycie materiałów			
leki i środki opatrunkowe	5 000	5 235,02	104,70%
sprzęt medyczny	5 000	3 565,00	71,30%
środki czystości i dezynfekcyjne	6 000	10 135,95	168,93%
odzież ochronna	5 000	3 163,47	63,27%
pozostałe	45 000	13 209,37	29,35%
Usługi diagnostyczne	100 000	106 787,81	106,79%
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	4 800	3 007,34	62,65%
Opłata czynszu	35 000	24 802,53	70,86%
Usługi medyczne obce (zastępstwo pracowników)	12 000	18 250,00	152,08%
Usługi bankowe	1 000	828,00	82,80%
Usługi pozostałe	18 000	10 438,73	57,99%
Ryczałt i delegacje	5 000	3 308,13	66,16%
Obowiązkowe ubezpieczenie OC	4 000	2 705,00	67,63%
Podatki i opłaty	2 400	2 030,39	84,60%
razem	1 623 200	1 451 574,11	89,43%
III. WYNIK FINANSOWY	- 231 412	3 564,89	

Zestawienie stanu należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka zdrowia w Kotli na koniec 2024 roku.

I.p.	beneficjent	należności	zobowiązania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	124 206,93 zł	
2.	Gmina Kotla	783,44 zł	300 000,00 zł
3.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		47 905,52 zł
4.	ZUS		23 798,02 zł
5.	Urząd Skarbowy		5 177,00 zł
6.	ALAB laboratoria sp.z o.o.		3 710,61 zł
7.	Głogowski Szpital Powiatowy		2 800,00 zł
8.	Laboratorium DIAGNOSTYKA		1 021,56 zł
9.	STOMED		700,00 zł
10.	MEDICOMP Usługi Informatyczne		338,00 zł
11.	Przychodnia Świat Zdrowia		100,00 zł
	S U M A	124 990,37 zł	385 550,71 zł

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2024 wynosi 124 990,37 zł – są to należności niewymagalne.

Ogólny stan zobowiązań wynosi 385 550,71 zł - są to zobowiązania niewymagalne.

III. PODSUMOWANIE

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

Rok 2024 ośrodek zdrowia zamknął niewielkim zyskiem (3 564,89 zł). Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego było efektem:

- oszczędności w pozycji „wynagrodzenia – kontrakty” na skutek przesunięcia przyznania lekarzom podwyżek o 1 kwartał (zamiast od lipca – wzrost od października) oraz rezygnacji z pracy w ośrodku przez 2 lekarzy i braku zatrudnienia nowych w ich miejsce,
- oszczędności w pozycji „wynagrodzenia – bezosobowy f-sz płac” spowodowany częściowym brakiem zatrudnienia osób na zastępstwa urlopowe,
- oszczędnościami w poz. „amortyzacja” – brak zakupów śr. trwałych,
- oszczędnościami w poz. „opłata czynszu” na skutek zaprzestania przez Urząd Gminy pobierania opłat za media od grudnia 2024 roku,
- maksymalnego ograniczenia wydatków dotyczących zakupu materiałów, odzieży ochronnej, usług pocztowych, bankowych, delegacji, mniejszej składki ubezpieczenia OC na skutek zatrudniania mniejszej ilości pracowników medycznych.

Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło w pozycjach:

- leki i środki opatrunkowe – większe zużycie i wzrost cen,
- środki czystości i dezynfekcyjne – przyczyna: wzrost cen oraz niedoszacowanie kosztów podczas planowania, spowodowane zwiększoną powierzchnią ośrodka,
- usługi diagnostyczne – wzrost cen oraz większa liczba wykonanych badań,
- zastępstwo pracowników medycznych – konieczność zapłacenia większych stawek niż planowano za zastępstwa urlopowe lekarzy.

Działalność GOZ w Kotli w 2024 roku obarczona była stratą z 2023 r. w wysokości 73 997,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. art. 57 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej - Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w pierwszej kolejności strata została pokryta przez ośrodek we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu, a następnie przez podmiot tworzący, czyli Gminę Kotla. Na skutek tej operacji fundusz zakładu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli, który wynosił 48 482,57 zł został rozwiązany w całości i przestał istnieć, a pozostałą część straty, tj. 25 514,43 zł pokryła Gmina Kotla z własnych środków.