

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.30.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2019 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

- a) Załącznika Nr 1 – wykonania planu dochodów budżetu,
- b) Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- c) Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- d) Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- e) Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- f) Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- g) Załącznika Nr 7 – wykonania planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- h) Załącznika Nr 8 – wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- i) Załącznika Nr 9 – wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- j) Załącznika Nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- k) Załącznika Nr 11 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- l) Załącznika Nr 12 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

2. Część opisowa informacji.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019 rok Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Miejskiego Domu Kultury w Kole,
2. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,
3. Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.30.2020  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 27 marca 2019 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2019.

Sprawozdanie to zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

- Załącznika Nr 1 – wykonania planu dochodów budżetu,
- Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- Załącznika Nr 7 – wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 8 – wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- Załącznika Nr 9 – wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznika Nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- Załącznika Nr 11 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznika Nr 12 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

2. Część opisową informacji.

Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za rok 2019:

- a) Miejskiego Domu Kultury w Kole,
- b) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,
- c) Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 991,02</b>	<b>14 991,02</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	14 991,02	14 991,02	100,00%
			- dochody bieżące	14 991,02	14 991,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,02	14 991,02	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>459 059,00</b>	<b>528 229,96</b>	<b>115,07%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>459 059,00</b>	<b>460 229,96</b>	<b>100,26%</b>
			- dochody bieżące	0,00	1 170,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,96	-
			- dochody majątkowe	459 059,00	459 059,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 059,00	459 059,00	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-</b>
			- dochody bieżące	0,00	68 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 000,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 679 604,13</b>	<b>4 141 614,64</b>	<b>88,50%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 679 604,13</b>	<b>4 141 614,64</b>	<b>88,50%</b>
			- dochody bieżące	3 437 800,00	3 172 917,90	92,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	84 000,00	93 327,35	111,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	222 940,44	90,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	3 560,50	209,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 520,19	148,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 938 000,00	2 647 914,28	90,13%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 903,61	249,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 400,00	68 303,03	123,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	109 448,50	109,45%
			- dochody majątkowe	1 241 804,13	968 696,74	78,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	173 211,68	224,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 000,00	158 680,93	30,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 804,13	636 804,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 726,28</b>	<b>86,75%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 726,28</b>	<b>86,75%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	70 000,00	60 726,28	86,75%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 726,28	84,54%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>496 455,00</b>	<b>501 164,01</b>	<b>100,95%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337 891,00</b>	<b>324 320,44</b>	<b>95,98%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	337 891,00	324 320,44	95,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 891,00	324 275,49	95,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 327,00</b>	<b>140 718,57</b>	<b>159,32%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	88 327,00	140 718,57	159,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 237,00	2 251,25	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	89,42	99,36%
		0750	Dochody 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	4 000,00	6 871,88	171,80%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	24 019,13	109,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	41,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	100 445,44	167,41%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 237,00</b>	<b>36 125,00</b>	<b>51,43%</b>
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	70 237,00	36 125,00	51,43%
			- <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	70 237,00	36 125,00	51,43%
		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	70 237,00	36 125,00	51,43%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 306,00</b>	<b>156 128,66</b>	<b>99,25%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 543,00</b>	<b>4 535,99</b>	<b>99,85%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	4 543,00	4 535,99	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 543,00	4 535,99	99,85%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 775,00</b>	<b>76 421,34</b>	<b>99,54%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	76 775,00	76 421,34	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 775,00	76 421,34	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	549,99	100,00%
			- dochody bieżące	550,00	549,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 438,00	74 621,34	98,92%
			- dochody bieżące	75 438,00	74 621,34	98,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 438,00	74 621,34	98,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 999,50	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 999,50	99,98%
			- dochody bieżące	3 000,00	2 999,50	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,50	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	44 433 355,00	45 813 833,74	103,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	35 136,57	117,12%
			- dochody bieżące	30 000,00	35 136,57	117,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	35 134,57	117,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 126 920,00	12 826 196,55	105,77%
			- dochody bieżące	12 126 920,00	12 826 196,55	105,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 612 339,00	12 295 720,02	105,88%
		0320	Podatek rolny	280,00	303,00	108,21%
		0330	Podatek leśny	600,00	1 291,00	215,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00	290 437,02	109,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	106 067,03	106,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 078,80	119,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 666,68	71,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 801,00	120 633,00	90,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 784 082,00	4 171 361,44	110,23%
			- dochody bieżące	3 784 082,00	4 171 361,44	110,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 904 246,90	107,56%
		0320	Podatek rolny	23 000,00	24 432,22	106,23%
		0330	Podatek leśny	1 270,00	1 325,40	104,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	206 778,67	100,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	21 080,00	70,27%
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	30 371,70	86,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	111 392,00	111,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	654 812,00	836 864,32	127,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 045,94	93,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 824,29	104,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 745 109,00	1 728 365,57	99,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 745 109,00	1 728 365,57	99,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	371 277,06	92,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	639 206,00	639 205,93	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	711 367,12	101,62%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	60,00	15,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 229,60	84,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	503,00	1 123,86	223,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 347 244,00	26 652 648,35	101,16%
			- <i>dochody bieżące</i>	26 347 244,00	26 652 648,35	101,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 347 244,00	24 577 221,00	100,94%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 075 427,35	103,77%
	75624		Dywidendy	400 000,00	400 125,26	100,03%
			- <i>dochody bieżące</i>	400 000,00	400 125,26	100,03%
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 125,26	100,03%
758			Różne rozliczenia	20 782 091,00	20 774 305,71	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 111 937,00	20 111 937,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	20 111 937,00	20 111 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 111 937,00	20 111 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 130,00	35 344,71	81,95%
			- <i>dochody bieżące</i>	43 130,00	35 344,71	81,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	703,14	140,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	2 812,31	200,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 599,26	62,40%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 230,00	16 230,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 024,00	627 024,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	627 024,00	627 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 024,00	627 024,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 983 226,72	3 047 289,08	102,15%
	80101		Szkoły podstawowe	242 592,48	254 228,31	104,80%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	242 592,48	253 779,56	104,61%
			- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 700,48	22 700,48	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody 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	76 115,00	87 241,79	114,62%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,15	51,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 855,00	2 915,12	102,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 052,00	6 452,08	106,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 810,00	34 464,94	99,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 700,48	22 700,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	448,75	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	448,75	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>256 479,00</b>	<b>275 863,20</b>	<b>107,56%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	256 479,00	275 863,20	107,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 066,00	100,41%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	136 333,20	123,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 479,00	123 464,00	94,62%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 357 077,00</b>	<b>1 386 383,76</b>	<b>102,16%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	1 357 077,00	1 386 383,76	102,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258 000,00	185 966,70	72,08%
		0750	Dochody 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	1 200,00	292,68	24,39%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	128 182,23	98,60%
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	0,55	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 790,00	9 790,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 620,00	37 040,66	125,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 157,00	728 157,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	296 950,22	148,48%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350,00</b>	<b>405,00</b>	<b>115,71%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	350,00	405,00	115,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	405,00	115,71%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>917 960,00</b>	<b>927 735,98</b>	<b>101,06%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	917 960,00	927 735,98	101,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	431 063,48	100,25%
		0830	Wpływy z usług	456 624,00	465 557,00	101,96%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 116,00	31 115,50	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 657,00</b>	<b>25 254,00</b>	<b>94,74%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	26 657,00	25 254,00	94,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 657,00	25 254,00	94,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>182 111,24</b>	<b>177 418,83</b>	<b>97,42%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	182 111,24	177 418,83	97,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 111,24	177 418,83	97,42%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>359,02</b>	<b>359,02%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100,00</b>	<b>359,02</b>	<b>359,02%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	100,00	359,02	359,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 044 936,93</b>	<b>1 952 588,56</b>	<b>95,48%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>101 652,53</b>	<b>72,61%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	140 000,00	101 652,53	72,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	101 090,90	72,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,03	-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 995,00</b>	<b>525 181,55</b>	<b>100,04%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	524 995,00	525 181,55	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 745,00	524 743,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	437,64	175,06%
	85213		<b>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</b>	<b>39 349,00</b>	<b>37 333,27</b>	<b>94,88%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	39 349,00	37 333,27	94,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 349,00	37 333,27	94,88%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 804,00</b>	<b>136 220,69</b>	<b>86,87%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	156 804,00	136 220,69	86,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 804,00	136 220,69	86,87%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24 446,00</b>	<b>26 904,61</b>	<b>110,06%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	24 446,00	26 904,61	110,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 969,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 446,00	22 888,83	93,63%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>426 145,00</b>	<b>421 363,90</b>	<b>98,88%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	426 145,00	421 363,90	98,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 145,00	421 363,90	98,88%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>195 812,00</b>	<b>193 651,86</b>	<b>98,90%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	195 812,00	193 651,86	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	790,22	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	20 093,73	93,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 412,00	172 767,91	99,63%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>261 771,00</b>	<b>260 810,41</b>	<b>99,63%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	261 771,00	260 810,41	99,63%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	128 138,85	116,49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 471,00	106 710,00	88,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	25 524,00	82,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	437,56	145,85%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 114,93</b>	<b>63 962,39</b>	<b>59,16%</b>
			- dochody bieżące	108 114,93	63 962,39	59,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 114,93	63 961,74	59,16%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 500,00</b>	<b>185 507,35</b>	<b>110,75%</b>
			- dochody bieżące	167 500,00	185 507,35	110,75%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 246,13	114,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	61 161,22	137,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	107 100,00	99,17%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 937,17</b>	<b>3 937,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 937,17</b>	<b>3 937,17</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	3 937,17	3 937,17	100,00%
			- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 937,17	3 937,17	100,00%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 937,17	3 937,17	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 655,00</b>	<b>63 847,13</b>	<b>71,21%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>113,33</b>	<b>-</b>
			- dochody bieżące	0,00	113,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,33	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>89 655,00</b>	<b>63 733,80</b>	<b>71,09%</b>
			- dochody bieżące	89 655,00	63 733,80	71,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453,54	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 960,00	41 585,26	61,19%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 695,00	21 695,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 788 488,00</b>	<b>25 299 297,39</b>	<b>98,10%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 841 324,00</b>	<b>15 533 662,02</b>	<b>98,06%</b>
			- dochody bieżące	15 841 324,00	15 533 662,02	98,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 841 324,00	15 533 662,02	98,06%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 968 512,00</b>	<b>8 795 893,12</b>	<b>98,08%</b>
			- dochody bieżące	8 968 512,00	8 795 893,12	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	8 892 812,00	8 701 380,93	97,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 700,00	94 477,39	124,81%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 547,09</b>	<b>91,01%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 547,09</i>	<i>91,01%</i>
		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	1 700,00	1 543,37	90,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,72	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>751 280,00</b>	<b>750 220,60</b>	<b>99,86%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>751 280,00</i>	<i>750 220,60</i>	<i>99,86%</i>
		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	719 400,00	719 140,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 880,00	31 080,60	97,49%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>80 160,00</b>	<b>74 678,41</b>	<b>93,16%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>80 160,00</i>	<i>74 678,41</i>	<i>93,16%</i>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 564,82	93,21%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,59	5,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	113,00	75,33%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>145 512,00</b>	<b>143 296,15</b>	<b>98,48%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>145 512,00</i>	<i>143 296,15</i>	<i>98,48%</i>
		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	145 512,00	143 296,15	98,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 692 540,00</b>	<b>12 764 892,31</b>	<b>100,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 800,92</b>	<b>21,82%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>22 000,00</i>	<i>4 800,92</i>	<i>21,82%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	4 800,92	21,82%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 672 450,00</b>	<b>2 749 940,94</b>	<b>102,90%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 672 450,00</i>	<i>2 749 940,94</i>	<i>102,90%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 667 750,00	2 742 875,54	102,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 460,40	148,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 605,00	153,24%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 553,40</b>	<b>111,73%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>17 500,00</i>	<i>19 553,40</i>	<i>111,73%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	19 553,40	111,73%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 522,05</b>	<b>100,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>dochody bieżące</i>	155 500,00	155 522,05	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 500,00	155 522,05	100,01%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 824 050,00</b>	<b>9 834 035,00</b>	<b>100,10%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	12 000,00	21 985,00	183,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 985,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	9 812 050,00	9 812 050,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 812 050,00	9 812 050,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 356,00</b>	<b>109 355,78</b>	<b>100,00%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>103 760,00</b>	<b>103 760,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	103 760,00	103 760,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 760,00	103 760,00	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 596,00</b>	<b>2 595,78</b>	<b>99,99%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	2 596,00	2 595,78	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 596,00	2 595,78	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 065 196,00</b>	<b>1 179 085,82</b>	<b>110,69%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 008 172,00</b>	<b>1 122 062,09</b>	<b>111,30%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	1 008 172,00	1 122 062,09	111,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	34 189,81	119,96%
		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	153 000,00	204 824,81	133,87%
		0830	Wpływy z usług	812 500,00	865 944,11	106,58%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	112,62	281,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 132,00	16 990,74	120,23%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 024,00</b>	<b>57 023,73</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	7 124,00	7 123,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 124,00	7 123,73	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	49 900,00	49 900,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>115 873 296,97</b>	<b>116 414 645,78</b>	<b>100,47%</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr OA.0050.30.2020  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 591,02</b>	<b>15 487,04</b>	<b>99,33%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>496,02</b>	<b>82,67%</b>
			- wydatki bieżące	600,00	496,02	82,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	496,02	82,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 991,02</b>	<b>14 991,02</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	14 991,02	14 991,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293,94	293,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 697,08	14 697,08	100,00%
			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 629,91</b>	<b>65,20%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 629,91</b>	<b>65,20%</b>
			- wydatki bieżące	2 500,00	1 629,91	65,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 629,91	65,20%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 809,06</b>	<b>72,91%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 809,06</b>	<b>72,91%</b>
			- wydatki bieżące	45 000,00	32 809,06	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	853,20	28,44%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 165,21	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 613,16	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 177,49	75,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 932 485,00</b>	<b>3 627 548,05</b>	<b>92,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 999,31</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	105 000,00	104 999,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 999,31	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 250 240,00</b>	<b>2 250 040,00</b>	<b>99,99%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	240,00	40,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	40,00	16,67%
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			- dotacje	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 371 235,00</b>	<b>1 092 857,17</b>	<b>79,70%</b>
			- wydatki bieżące	393 000,00	341 456,92	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 820,90	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 702,78	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	205 933,24	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	978 235,00	751 400,25	76,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 235,00	751 400,25	76,81%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>206 000,00</b>	<b>179 641,57</b>	<b>87,20%</b>
			- wydatki bieżące	96 000,00	74 507,57	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	74 507,57	77,61%
			- wydatki majątkowe	110 000,00	105 134,00	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 134,00	95,58%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>98,86%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>98,86%</b>
			- wydatki bieżące	14 000,00	13 840,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 069 774,00</b>	<b>3 461 107,36</b>	<b>85,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 035 774,00</b>	<b>3 445 846,74</b>	<b>85,38%</b>
			- wydatki bieżące	3 129 274,00	2 813 208,88	89,90%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 559,00	35 932,55	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 757,15	92,29%
		4260	Zakup energii	940 000,00	892 876,38	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	278 197,62	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	643 475,32	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	41 017,00	61,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	657 642,04	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 908,61	24,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	77,44	7,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500,00	13 413,53	99,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 715,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 700,00	160 687,84	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 823,40	89,41%
			- wydatki majątkowe	906 500,00	632 637,86	69,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	331 651,86	87,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	300 986,00	57,17%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 260,62</b>	<b>44,88%</b>
			- wydatki bieżące	34 000,00	15 260,62	44,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 589,94	63,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	5 670,68	31,50%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 533,90</b>	<b>99,46%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 540,00</b>	<b>98,69%</b>
			- wydatki bieżące	35 000,00	34 540,00	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	14 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	19 800,00	97,73%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 993,90</b>	<b>99,99%</b>
			- wydatki bieżące	52 000,00	51 993,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	106,94	99,94%
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 984,29	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 906,00	37 902,67	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	24,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 423 891,00</b>	<b>10 567 887,36</b>	<b>92,51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337 891,00</b>	<b>324 275,49</b>	<b>95,97%</b>
			- wydatki bieżące	337 891,00	324 275,49	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 423,00	270 796,63	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 550,00	46 807,65	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 918,00	6 671,21	96,43%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>397 500,00</b>	<b>379 586,51</b>	<b>95,49%</b>
			- wydatki bieżące	349 500,00	331 884,03	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 036,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	127,00	4,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	10 645,40	51,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 075,43	85,31%
			- wydatki majątkowe	48 000,00	47 702,48	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 702,48	99,38%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 258 483,00</b>	<b>8 663 507,36</b>	<b>93,57%</b>
			- wydatki bieżące	9 051 671,00	8 457 101,77	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	80 397,98	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591 299,00	5 201 556,34	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 841,00	403 840,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 100,00	21 100,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 400,00	880 891,06	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 106,00	90 884,33	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 760,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 160,00	242 066,46	96,76%
		4260	Zakup energii	221 300,00	185 429,55	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 560,00	34 120,89	67,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 850,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 725,00	518 895,77	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 980,00	38 996,80	75,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	21 154,68	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 106,79	85,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 082,26	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	49 967,33	92,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 261,00	153 260,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 864,00	74 831,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	616,00	88,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	356 318,00	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	31 505,85	65,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 475,00	31 429,45	93,89%
			- wydatki majątkowe	<b>206 812,00</b>	<b>206 405,59</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 612,00	28 596,27	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	177 809,32	99,78%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>780 217,00</b>	<b>565 982,32</b>	<b>72,54%</b>
			- wydatki bieżące	<b>780 217,00</b>	<b>565 982,32</b>	<b>72,54%</b>
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>82 633,00</b>	<b>75 129,06</b>	<b>90,92%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 265,00	23 264,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,00	4 105,50	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 999,15	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	705,75	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	471,06	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,10	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	61 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 745,34	98,84%
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 179,12	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 484,00	406 008,80	66,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	36 125,00	85,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 375,00	85,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>541 100,00</b>	<b>538 890,74</b>	<b>99,59%</b>
			- wydatki bieżące	<b>541 100,00</b>	<b>538 890,74</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 194,00	418 193,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 956,00	29 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 145,00	68 144,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 194,00	7 193,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 118,25	75,65%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 120,96	66,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	553,00	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	219,96	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,00	9 325,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 700,00</b>	<b>95 644,94</b>	<b>87,99%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>wydatki bieżące</i>	<b>108 700,00</b>	<b>95 644,94</b>	<b>87,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	660,00	659,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	9 193,87	81,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	777,54	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	76 855,16	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 158,46	81,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 306,00</b>	<b>156 128,66</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 543,00</b>	<b>4 535,99</b>	<b>99,85%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<b>4 543,00</b>	<b>4 535,99</b>	<b>99,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00	3 830,64	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	658,43	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	46,92	97,75%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 775,00</b>	<b>76 421,34</b>	<b>99,54%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<b>76 775,00</b>	<b>76 421,34</b>	<b>99,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 450,00	47 100,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 544,19	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	254,85	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	6 947,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>549,99</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<b>550,00</b>	<b>549,99</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,99	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75 438,00</b>	<b>74 621,34</b>	<b>98,92%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<b>75 438,00</b>	<b>74 621,34</b>	<b>98,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 450,00	46 750,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 277,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	229,08	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	8 608,58	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	306,00	81,60%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>85,00</b>	<b>84,85</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>85,00</b>	<b>84,85</b>	<b>99,82%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<b>85,00</b>	<b>84,85</b>	<b>99,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,00	84,85	99,82%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 450,00</b>	<b>179 618,14</b>	<b>40,87%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 430,00</b>	<b>92,07%</b>
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<b>45 000,00</b>	<b>41 430,00</b>	<b>92,07%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 430,00	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 450,00</b>	<b>72 944,02</b>	<b>99,31%</b>
			- wydatki bieżące	73 450,00	72 944,02	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 374,76	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	30 700,09	99,51%
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 049,97	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 890,02	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 043,70	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	531,20	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 315,00	98,51%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 244,12</b>	<b>97,38%</b>
			- wydatki bieżące	32 000,00	31 615,92	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 615,92	98,80%
			- wydatki majątkowe	35 000,00	33 628,20	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 628,20	96,08%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	254 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 100,00</b>	<b>345 400,15</b>	<b>98,10%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>352 100,00</b>	<b>345 400,15</b>	<b>98,10%</b>
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	352 100,00	345 400,15	98,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 100,00	345 400,15	98,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	1 375,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 375,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 364 547,42</b>	<b>34 985 135,01</b>	<b>98,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 597 890,18</b>	<b>17 430 636,05</b>	<b>99,05%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	17 579 440,18	17 412 186,05	99,05%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 376,18	68 770,79	59,61%
			- dotacje	230 000,00	190 339,54	82,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	190 339,54	82,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 493,00	182 490,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625 802,00	11 612 273,52	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 835,00	771 831,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 360,00	2 069 414,29	99,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	945,45	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 994,00	226 328,40	97,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	134,75	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 689,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 040,00	305 782,73	99,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	848,10	4,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 120,00	160 113,84	98,76%
		4260	Zakup energii	702 324,00	653 651,29	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	253 094,00	253 088,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 192,00	8 113,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 048,00	234 920,83	99,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 389,00	25 611,23	84,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 121,00	48 444,31	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,00	1 412,44	99,89%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	630,40	6,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 293,02	14 781,50	58,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 401,00	13 400,12	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 762,00	590 758,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4 518,32	99,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 319,36	20 319,36	100,00%
			- wydatki majątkowe	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 223 529,00</b>	<b>1 205 031,06</b>	<b>98,49%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>1 223 529,00</b>	<b>1 205 031,06</b>	<b>98,49%</b>
			- dotacje	<b>35 000,00</b>	<b>27 477,34</b>	<b>78,51%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	27 477,34	78,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 328,00	9 327,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 536,00	829 016,20	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 097,00	64 095,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 772,00	149 669,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 928,00	15 631,25	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 113,00	18 561,23	97,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 097,00	8 096,82	100,00%
		4260	Zakup energii	28 891,00	26 391,16	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	3 638,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 983,00	43 980,53	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 569 193,00</b>	<b>6 527 103,89</b>	<b>99,36%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>6 569 193,00</b>	<b>6 527 103,89</b>	<b>99,36%</b>
			- dotacje	<b>1 158 500,00</b>	<b>1 136 513,05</b>	<b>98,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	30 513,04	70,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	1 106 000,01	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 461,00	22 447,79	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 289,00	3 732 762,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 033,00	260 030,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 126,00	648 726,95	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 948,00	69 928,80	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	115 290,89	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	31 342,89	99,87%
		4260	Zakup energii	171 867,00	155 495,52	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	42 444,00	42 442,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 751,00	66 042,36	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 794,00	7 791,73	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,62	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 175,00	6 174,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 968,00	211 963,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	3 117,98	99,97%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 173 295,00</b>	<b>1 173 282,23</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	1 173 295,00	1 173 282,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 493,00	714 492,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 333,00	147 332,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 493,00	143 491,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 055,00	18 053,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	13 936,96	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,00	269,00	100,00%
		4260	Zakup energii	72 795,00	72 793,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	14 851,07	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 986,00	6 984,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	504,78	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 094,00	33 092,11	99,99%
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 585,95</b>	<b>68,96%</b>
			- wydatki bieżące	5 200,00	3 585,95	68,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>151 790,00</b>	<b>137 024,61</b>	<b>90,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	151 790,00	137 024,61	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,00	9 473,35	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 414,00	27 157,56	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 319,00	100 393,70	87,82%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 711 305,00</b>	<b>2 689 731,78</b>	<b>99,20%</b>
			- wydatki bieżące	2 646 574,00	2 625 002,82	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 435,00	7 788,08	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 717,00	864 690,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 687,00	54 684,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 645,00	150 630,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 708,00	18 399,10	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 282,00	141 268,09	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	998 258,00	997 036,58	99,88%
		4260	Zakup energii	226 091,00	208 980,03	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	86 353,00	86 351,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 324,00	55 122,89	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 224,00	35 220,13	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	446,00	446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 604,00	2 594,28	99,63%
			- wydatki majątkowe	64 731,00	64 728,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 731,00	64 728,96	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 277 715,00</b>	<b>1 254 874,14</b>	<b>98,21%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	1 277 715,00	1 254 874,14	98,21%
			- dotacje	1 050 000,00	1 028 574,39	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 028 574,39	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,01	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 299,00	171 894,90	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	8 002,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 491,00	28 490,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	4 258,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,96	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,88	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	9 446,35	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 669 383,00</b>	<b>3 650 315,63</b>	<b>99,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	3 669 383,00	3 650 315,63	99,48%
			- dotacje	590 000,00	584 189,44	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	584 189,44	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	3 130,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 162,00	2 290 878,46	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 359,00	150 356,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 208,00	421 682,59	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 245,00	48 837,12	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 668,00	11 667,67	100,00%
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 264,55	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 130,00	109 128,02	100,00%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>363 614,00</b>	<b>363 610,99</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	363 614,00	363 610,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00	8 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 551,00	259 550,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	32 625,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 299,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 723,00	4 722,11	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	12 286,23	99,99%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>182 111,24</b>	<b>177 418,83</b>	<b>97,42%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	182 111,24	177 418,83	97,42%
			- dotacje	4 187,35	4 187,35	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 187,35	4 187,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 110,27	173 231,48	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,62	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 522,00</b>	<b>372 519,85</b>	<b>84,76%</b>
			- wydatki bieżące	439 522,00	372 519,85	84,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 791,44	71,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 904,00	9 781,92	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	170,00	4,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 998,30	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 059,00	56 227,65	57,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 559,00	286 550,54	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840 712,13</b>	<b>603 984,85</b>	<b>71,84%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>94 840,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3,16%</b>
			- wydatki bieżące	94 840,00	3 000,00	3,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94 840,00	3 000,00	3,16%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 702,82</b>	<b>51,95%</b>
			- wydatki bieżące	36 000,00	18 702,82	51,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 908,98	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	531,17	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 444,17	76,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	418,50	13,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>709 872,13</b>	<b>582 282,03</b>	<b>82,03%</b>
			- wydatki bieżące	709 872,13	582 282,03	82,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1072,71	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	298 003,74	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,00	21 968,63	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	56 144,53	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 766,13	5 809,01	53,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 370,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 911,00	52 306,34	90,32%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 873,89	99,21%
		4260	Zakup energii	25 119,00	18 208,38	72,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	358,00	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 940,00	63 251,73	74,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 790,39	54,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	5 640,03	41,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 355,24	33,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 553,41	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 793,00	8 793,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 558,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 165,00	47,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 326 910,87</b>	<b>7 006 012,16</b>	<b>95,62%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 128 200,00</b>	<b>1 116 306,95</b>	<b>98,95%</b>
			- wydatki bieżące	1 128 200,00	1 116 306,95	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 128 200,00	1 116 306,95	98,95%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 745,00</b>	<b>524 743,91</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	524 745,00	524 743,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 845,00	282 845,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 260,00	19 259,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 164,00	7 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 238,00	59 238,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 732,00	18 732,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 699,00	41 699,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,40	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 632,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 998,70</b>	<b>99,99%</b>
			- wydatki bieżące	12 000,00	11 998,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 454,00	7 452,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	4 545,87	100,00%
	85213		<b>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</b>	<b>39 349,00</b>	<b>37 333,27</b>	<b>94,88%</b>
			- wydatki bieżące	39 349,00	37 333,27	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 349,00	37 333,27	94,88%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>320 437,15</b>	<b>263 934,46</b>	<b>82,37%</b>
			- wydatki bieżące	320 437,15	263 934,46	82,37%
		3110	Świadczenia społeczne	320 437,15	263 934,46	82,37%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>939 446,00</b>	<b>926 880,15</b>	<b>98,66%</b>
			- wydatki bieżące	939 446,00	926 880,15	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	938 992,00	926 426,15	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>426 145,00</b>	<b>421 363,90</b>	<b>98,88%</b>
			- wydatki bieżące	426 145,00	421 363,90	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	426 145,00	421 363,90	98,88%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 948 418,79</b>	<b>2 838 228,25</b>	<b>96,26%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	2 884 985,79	2 775 661,08	96,21%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 702,79	7 702,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 999,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	20 093,73	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 137,00	1 995 251,89	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439,06	6 439,06	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 707,00	151 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 525,00	347 665,32	96,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,92	1 180,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 065,00	29 277,55	66,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,81	82,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 986,00	26 819,09	58,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 908,74	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 114,00	10 614,03	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	630,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	53 674,73	74,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 939,54	38,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	803,04	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 855,00	5 519,64	56,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 110,00	68 110,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	294,44	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 136,52	82,73%
			- wydatki majątkowe	63 433,00	62 567,17	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 433,00	62 567,17	98,64%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>151 471,00</b>	<b>132 234,00</b>	<b>87,30%</b>
			- wydatki bieżące	151 471,00	132 234,00	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 471,00	132 234,00	87,30%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>177 614,93</b>	<b>106 334,75</b>	<b>59,87%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	177 614,93	106 334,75	59,87%
			- dotacje	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 114,93	101 834,75	58,82%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 084,00</b>	<b>626 653,82</b>	<b>95,08%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	659 084,00	626 653,82	95,08%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 141,00	311 940,19	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 440,50	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 365,00	57 338,37	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 859,00	7 522,47	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 076,00	25 000,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 751,63	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	25 617,82	96,67%
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 240,33	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	51 419,04	79,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 339,13	53,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	402,52	6,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 489,69	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	52,13	98,36%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 959,26</b>	<b>98 959,26</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 959,26</b>	<b>98 959,26</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	98 959,26	98 959,26	100,00%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 959,26	98 959,26	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 741,48	34 741,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 567,90	48 567,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,88	15 649,88	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 114 934,00</b>	<b>2 058 185,34</b>	<b>97,32%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 672 680,00</b>	<b>1 664 707,56</b>	<b>99,52%</b>
			- wydatki bieżące	1 672 680,00	1 664 707,56	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 567,00	42 534,66	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 604,00	1 180 070,19	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 084,00	81 081,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 956,00	202 775,83	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 639,00	22 602,92	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	6 607,57	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 689,31	99,91%
		4260	Zakup energii	34 866,00	27 731,21	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 054,00	3 047,80	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 458,00	65 436,87	99,97%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>180 000,00</b>	<b>175 430,14</b>	<b>97,46%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	175 430,14	97,46%
			- dotacje	180 000,00	175 430,14	97,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	175 430,14	97,46%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>73 879,00</b>	<b>65 491,51</b>	<b>88,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	73 879,00	65 491,51	88,65%
			- dotacje	55 500,00	55 399,53	99,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	55 399,53	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	1 355,77	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	186,21	37,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00	8 550,00	56,96%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>106 645,00</b>	<b>73 676,58</b>	<b>69,09%</b>
			- wydatki bieżące	106 645,00	73 676,58	69,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 645,00	73 676,58	69,09%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 730,00</b>	<b>7 879,55</b>	<b>73,43%</b>
			- wydatki bieżące	10 730,00	7 879,55	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 730,00	6 879,55	70,70%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
			- dotacje	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 739 821,00</b>	<b>26 157 444,43</b>	<b>97,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 841 324,00</b>	<b>15 533 662,02</b>	<b>98,06%</b>
			- wydatki bieżące	15 841 324,00	15 533 662,02	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	15 623 020,00	15 330 294,73	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 737,00	106 737,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	18 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00	1 783,77	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	22 152,65	68,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 866,70	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 671,00	11 823,10	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 293,07	90,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	1 834,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 968 512,00</b>	<b>8 764 091,24</b>	<b>97,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	8 968 512,00	8 764 091,24	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 174 544,00	8 020 241,28	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 235,00	210 392,33	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 211,00	482 993,96	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 224,00	4 945,58	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 103,07	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	317,02	63,40%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 543,37</b>	<b>90,79%</b>
			- wydatki bieżące	1 700,00	1 543,37	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 290,00	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	221,76	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	31,61	90,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>831 535,00</b>	<b>819 017,14</b>	<b>98,49%</b>
			- wydatki bieżące	831 535,00	819 017,14	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	695 960,00	695 700,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 202,00	91 689,14	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 518,00	16 417,47	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	1 732,01	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 039,52	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	567,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>765 238,00</b>	<b>765 177,36</b>	<b>99,99%</b>
			- wydatki bieżące	765 238,00	765 177,36	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 120,00	487 111,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 872,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980,00	83 970,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 049,00	7 048,18	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 096,00	21 088,43	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	39 485,00	39 463,88	99,95%
		4260	Zakup energii	34 900,00	34 895,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 822,00	14 821,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	16 754,05	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 086,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	929,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	16 526,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>73 447,84</b>	<b>85,40%</b>
			- wydatki bieżące	86 000,00	73 447,84	85,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	73 447,84	85,40%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 209,31</b>	<b>57,21%</b>
			- wydatki bieżące	100 000,00	57 209,31	57,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	57 209,31	57,21%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>145 512,00</b>	<b>143 296,15</b>	<b>98,48%</b>
			- wydatki bieżące	145 512,00	143 296,15	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 512,00	143 296,15	98,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 843 178,00</b>	<b>16 253 039,01</b>	<b>96,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 440,00</b>	<b>200 944,96</b>	<b>91,16%</b>
			- wydatki bieżące	220 440,00	200 944,96	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	23 039,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	167 629,56	89,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	76,00	38,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 555 638,00</b>	<b>3 553 936,66</b>	<b>99,95%</b>
			- wydatki bieżące	3 555 638,00	3 553 936,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 963,00	42 962,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	8 183,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	1 132,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,14	78,91%
		4260	Zakup energii	1 250,00	771,72	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494 800,00	3 494 762,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,84	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	65,19	13,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 246,76	78,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	811,60	81,16%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>393 480,00</b>	<b>353 004,11</b>	<b>89,71%</b>
			- wydatki bieżące	393 480,00	353 004,11	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 813,00	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	389 480,00	349 191,11	89,66%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>268 068,00</b>	<b>243 898,49</b>	<b>90,98%</b>
			- wydatki bieżące	268 068,00	243 898,49	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 799,39	81,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 038,50	62,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 068,00	180 060,60	95,74%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 339,46</b>	<b>35,85%</b>
			- wydatki bieżące	40 000,00	14 339,46	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 339,46	35,85%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 689 562,19</b>	<b>99,09%</b>
			- wydatki bieżące	1 555 000,00	1 539 562,19	99,01%
		4260	Zakup energii	720 040,00	704 997,12	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	829 960,00	829 565,07	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki majątkowe	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	340 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 486,00</b>	<b>50 485,31</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	50 486,00	50 485,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 186,00	50 185,31	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 270 066,00</b>	<b>9 806 867,83</b>	<b>95,49%</b>
			- wydatki bieżące	319 646,00	243 036,28	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 886,00	29 271,00	63,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 327,97	22,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 240,49	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 510,00	205 196,82	80,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	9 950 420,00	9 563 831,55	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 420,00	9 563 831,55	96,11%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 128 560,00</b>	<b>2 128 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	533 000,00	533 000,00	100,00%
			- dotacje	533 000,00	533 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 003 760,00</b>	<b>1 003 760,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%
			- dotacje	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>408 800,00</b>	<b>408 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	288 800,00	288 800,00	100,00%
			- dotacje	288 800,00	288 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 800,00	38 800,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
			- dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	117 000,00	100,00%
			- dotacje	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00	117 000,00	100,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 489 063,00</b>	<b>4 385 314,96</b>	<b>97,69%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 832 563,00</b>	<b>3 737 502,30</b>	<b>97,52%</b>
			- wydatki bieżące	3 737 563,00	3 737 502,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 221,00	36 220,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 370,00	1 354 369,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 421,00	96 420,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 741,00	235 740,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 838,00	30 808,38	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 751,00	83 750,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 742,00	228 739,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 329,00	7 328,70	100,00%
		4260	Zakup energii	755 733,00	755 717,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 680,00	70 674,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 502,00	575 500,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	3 081,61	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 931,00	5 930,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 789,00	19 787,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 704,00	44 703,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	105 029,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 841,00	4 840,17	99,98%
			- wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	320 000,00	100,00%
			- dotacje	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 500,00</b>	<b>327 812,66</b>	<b>97,42%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	186 500,00	177 812,66	95,34%
			- dotacje	164 500,00	155 812,66	94,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	155 812,66	94,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>116 487 242,70</b>	<b>112 164 709,50</b>	<b>96,29%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Witkowski**



**Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14.991,02</b>	<b>14.991,02</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.991,02</b>	<b>14.991,02</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.991,02	14.991,02	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337.891,00</b>	<b>324.275,49</b>	<b>95,97</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337.891,00</b>	<b>324.275,49</b>	<b>95,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337.891,00	324.275,49	95,97
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157.306,00</b>	<b>156.128,66</b>	<b>99,25</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.535,99</b>	<b>99,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.543,00	4.535,99	99,85
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76.775,00</b>	<b>76.421,34</b>	<b>99,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.775,00	76.421,34	99,54
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>549,99</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,99	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75.438,00</b>	<b>74.621,34</b>	<b>98,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.438,00	74.621,34	98,92
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182.111,24</b>	<b>177.418,83</b>	<b>97,42</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>182.111,24</b>	<b>177.418,83</b>	<b>97,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182.111,24	177.418,33	97,42
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691.262,00</b>	<b>674.436,47</b>	<b>97,57</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524.745,00</b>	<b>524.743,91</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524.745,00	524.743,91	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>24.446,00</b>	<b>22.888,83</b>	<b>93,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.446,00	22.888,83	93,63
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21.600,00</b>	<b>20.093,73</b>	<b>93,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00	20.093,73	93,03
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120.471,00</b>	<b>106.710,00</b>	<b>88,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.471,00	106.710,00	88,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25.600.748,00</b>	<b>25.099.022,47</b>	<b>98,04</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15.841.324,00</b>	<b>15.533.662,02</b>	<b>98,06</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.841.324,00	15.533.662,02	98,06
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.892.812,00</b>	<b>8.701.380,93</b>	<b>97,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.892.812,00	8.701.380,93	97,85
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.543,37</b>	<b>90,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00	1.543,37	90,79
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>719.400,00</b>	<b>719.140,00</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719.400,00	719.140,00	99,96
	<b>85513</b>		<b>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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>145.512,00</b>	<b>143.296,15</b>	<b>98,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.512,00	143.296,15	98,48
<b>Razem:</b>				<b>26.984.309,26</b>	<b>26.446.272,94</b>	<b>98,01</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14.991,02</b>	<b>14.991,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.991,02</b>	<b>14.991,02</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	293,94	293,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.697,08	14.697,08	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337.891,00</b>	<b>324.275,49</b>	<b>95,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337.891,00</b>	<b>324.275,49</b>	<b>95,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.423,00	270.796,63	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.550,00	46.807,65	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.918,00	6.671,21	96,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157.306,00</b>	<b>156.128,66</b>	<b>99,25</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.535,99</b>	<b>99,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.835,00	3.830,64	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	658,43	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	46,92	97,75
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76.775,00</b>	<b>76.421,34</b>	<b>99,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.450,00	47.100,00	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.545,00	2.544,19	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	254,85	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	19.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.948,00	6.947,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>549,99</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,99	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75.438,00</b>	<b>74.621,34</b>	<b>98,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.450,00	46.750,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.279,00	2.277,68	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	229,08	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.450,00	16.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.654,00	8.608,58	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	306,00	81,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182.111,24</b>	<b>177.418,83</b>	<b>97,42</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>182.111,24</b>	<b>177.418,83</b>	<b>97,42</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.187,35	4.187,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176.110,27	173.231,48	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.813,62	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691.262,00</b>	<b>674.436,47</b>	<b>97,57</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524.745,00</b>	<b>524.743,91</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.845,00	282.845,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.260,00	19.259,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	52.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.164,00	7.164,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.238,00	59.238,00	100,00
		4260	Zakup energii	23.500,00	23.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.732,00	18.732,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	5.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.699,00	41.699,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,40	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.502,00	8.502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.632,00	1.632,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24.446,00</b>	<b>22.888,83</b>	<b>93,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23.992,00	22.434,83	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21.600,00</b>	<b>20.093,73</b>	<b>93,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21.600,00	20.093,73	93,03
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120.471,00</b>	<b>106.710,00</b>	<b>88,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120.471,00	106.710,00	88,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25.600.748,00</b>	<b>25.099.022,47</b>	<b>98,04</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15.841.324,00</b>	<b>15.533.662,02</b>	<b>98,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15.623.020,00	15.330.294,73	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.737,00	106.737,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	7.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.577,00	18.577,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.665,00	1.783,77	66,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.520,00	22.152,65	68,12
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.866,70	93,34
		4270	Zakup usług remontowych	12.671,00	11.823,10	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	26.293,07	90,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.834,00	1.834,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.892.812,00</b>	<b>8.701.380,93</b>	<b>97,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.174.544,00	8.020.241,28	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.235,00	177.069,48	91,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.350,00	19.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497.211,00	477.155,05	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.224,00	4.317,12	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.543,37</b>	<b>90,79</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,00	1.290,00	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	221,76	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	31,61	90,31
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>719.400,00</b>	<b>719.140,00</b>	<b>99,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	695.960,00	695.700,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.006,00	19.006,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.318,00	3.318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145.512,00	143.296,15	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145.512,00	143.296,15	98,48
			<b>Razem</b>	<b>26.984.309,26</b>	<b>26.446.272,94</b>	<b>98,01</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

1870

1871



Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	499.176,00	496.080,09	99,38
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	526.500,00	300.986,00	57,17
3.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	51.200,00	51.185,22	99,97
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	85.000,00	85.000,00	100,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	9.830.420,00	9.445.620,00	96,09
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00	0,00	0,00
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	110.000,00	105.134,00	95,58
8.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35.000,00	33.628,20	96,08
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	340.000,00	340.000,00	100,00
10.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00	150.000,00	100,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa	105.000,00	98.400,00	93,71
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	190.000,00	148.251,86	78,03
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	45.000,00	41.430,00	92,07
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	18.450,00	18.450,00	100,00
15.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy	16.312,00	16.296,27	99,90
16.	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”	12.300,00	12.300,00	100,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa	20.000,00	18.543,80	92,72
18.	900	90095	6050	Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole	120.000,00	118.211,55	98,51
19.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska	50.000,00	50.000,00	100,00
20.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha	50.000,00	50.000,00	100,00
21.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	50.000,00	50.000,00	100,00
22.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	18.401,00	18.401,00	100,00
23.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	13.630,00	13.630,00	100,00
24.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	14.300,00	14.297,96	99,99
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	459.059,00	236.776,36	51,58
26.	852	85219	6050	Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe	63.433,00	62.567,17	98,64
27.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	18.400,00	18.400,00	100,00
28.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miejskiego	127.000,00	126.624,10	99,70

29.	750	75022	6050	System eSesja z tabletami dla radnych, kamerami szybkoobrotowymi, oprogramowaniem i komputerem do sterowania oraz dedykowanym serwerem na nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Kole	48.000,00	47.702,48	99,38
<b>RAZEM</b>					<b>13.161.581,00</b>	<b>12.167.916,06</b>	<b>92,45</b>

**W ramach dotacji:**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
2.	921	92109	6220	Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00	60.000,00	100,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00	120.000,00	100,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>15.591.581,00</b>	<b>14.597.916,06</b>	<b>93,63</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr OA.0050.30.2020  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 27 marca 2020 roku

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło  
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.065.945,73</b>	<b>3.681.556,69</b>	<b>120,08</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.065.945,73	3.681.556,69	120,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.452.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00	2.452.000,00	100,00

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*



WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
wg stanu na 30 grudnia 2019 roku

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/									
					Podmiotowej			Przedmiotowej			Celowej			
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk					26.000,00	18.522,48	71,24			
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew					9.000,00	8.954,86	99,50			
3.	801	80104	2310	Gmina Koło					43.500,00	30.513,04	70,14			
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00	530.000,00	100,00							
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.760,00	1.003.760,00	100,00							
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	250.000,00	250.000,00	100,00							
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski					2.250.000,00	2.250.000,00	100,00			
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury					60.000,00	60.000,00	100,00			
9.	921	92118	6220	Muzeum Techniki Ceramicznych					120.000,00	120.000,00	100,00			
10.	921	92118	2800	Muzeum Techniki Ceramicznych					38.800,00	38.800,00	100,00			
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury					3.000,00	3.000,00	100,00			
<b>Ogółem:</b>					<b>1.783.760,00</b>	<b>1.783.760,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2.550.300,00</b>	<b>2.529.790,38</b>	<b>99,20</b>			

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/									
					Podmiotowej			Przedmiotowej			Celowej			
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00	190.339,54	82,76							
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.115.000,00	1.106.000,01	99,19							
3.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00	1.028.574,39	97,96							

4.	801	80150	2540	Zadania wymagające 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	590.000,00	584.189,44	99,02						
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób						4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym						10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00	175.430,14	97,46						
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży						50.000,00	49.978,71	99,96	99,96
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo						5.500,00	5.420,82	98,56	98,56
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży						11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego						117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport						320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych						164.500,00	155.812,66	94,72	94,72
14.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						4.187,35	4.187,35	100,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.165.000,00</b>	<b>3.084.533,52</b>	<b>97,46</b>			<b>686.687,35</b>	<b>677.899,54</b>	<b>98,72</b>	<b>98,72</b>

**Zestawienie:**

<b>1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
	4.334.060,00 zł	4.313.550,38 zł	99,53
<b>2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
	3.851.687,35 zł	3.762.433,06 zł	97,68
<b>Razem dotacje:</b>	<b>8.185.747,35 zł</b>	<b>8.075.983,44 zł</b>	<b>98,66</b>

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Witkowski

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2019 roku**

**Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

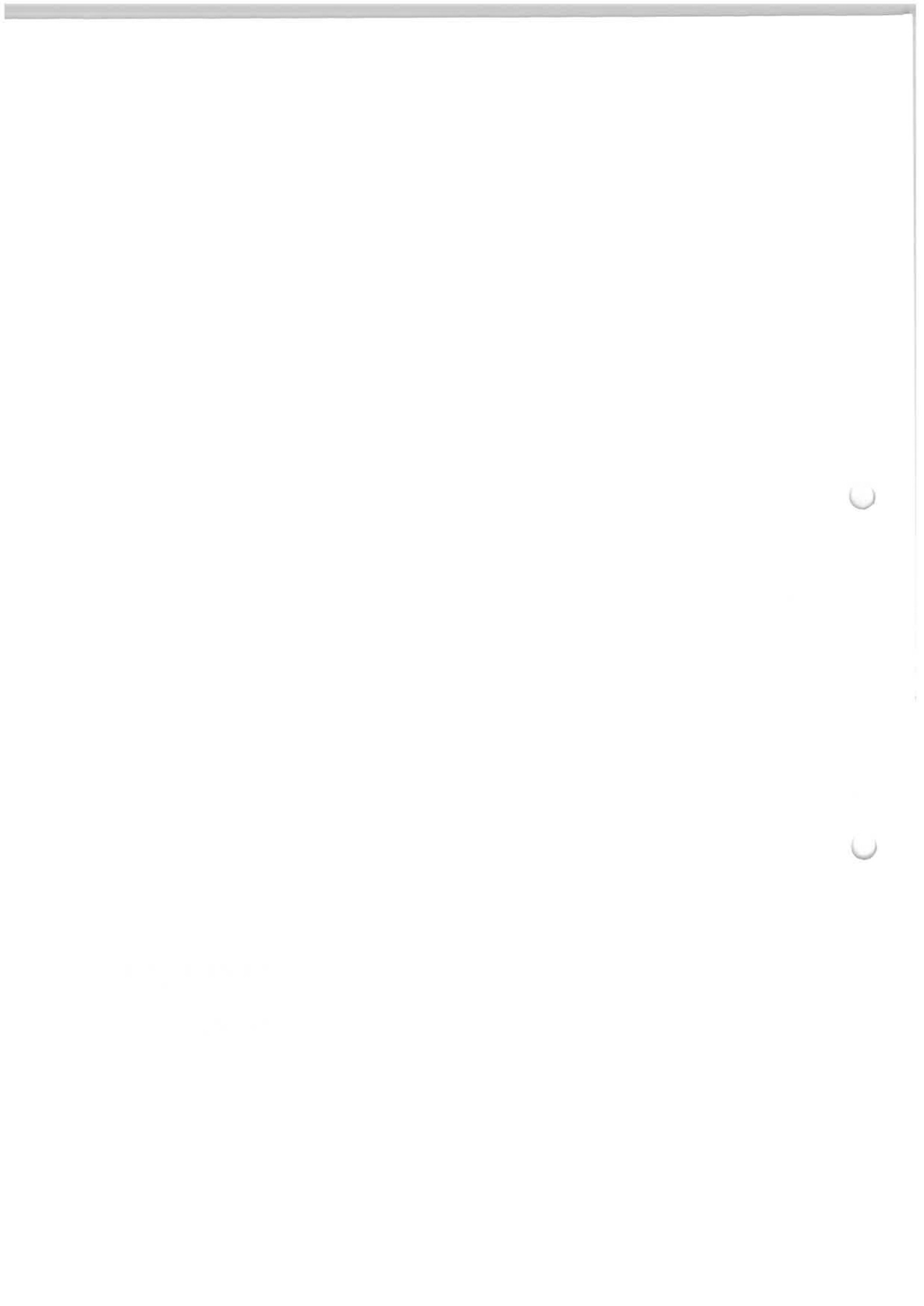
**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.500,00	155.522,05	100,01
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	155.500,00	155.522,05	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.500,00	155.522,05	100,01
<b>Razem:</b>				<b>155.500,00</b>	<b>155.522,05</b>	<b>100,01</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.500,00	155.498,44	100,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	33.240,00	33.239,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.040,00	23.039,40	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	33.068,00	33.068,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.068,00	33.068,00	100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	16.976,00	16.975,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.976,00	16.975,31	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	72.216,00	72.215,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.686,00	4.686,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.530,00	67.529,73	100,00
<b>Razem:</b>				<b>155.500,00</b>	<b>155.498,44</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku**

**Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.672.450,00	2.749.940,94	102,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.672.450,00	2.749.940,94	102,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.667.750,00	2.742.875,54	102,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.460,40	148,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	2.605,00	153,24
<b>Razem:</b>				<b>2.672.450,00</b>	<b>2.749.940,94</b>	<b>102,90</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.555.638,00	3.553.936,66	99,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.555.638,00	3.553.936,66	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.956,00	42.962,74	100,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.035,00	3.034,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.183,00	8.183,46	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.133,00	1.132,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	789,14	78,91
		4260	Zakup energii	1.250,00	771,72	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3.494.800,00	3.494.792,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,84	87,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,19	13,04
		4440	Odpis na zfs	1.581,00	1.246,76	78,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	811,60	81,16
<b>Razem:</b>				<b>3.555.638,00</b>	<b>3.553.936,66</b>	<b>99,95</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*





**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.**

**Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

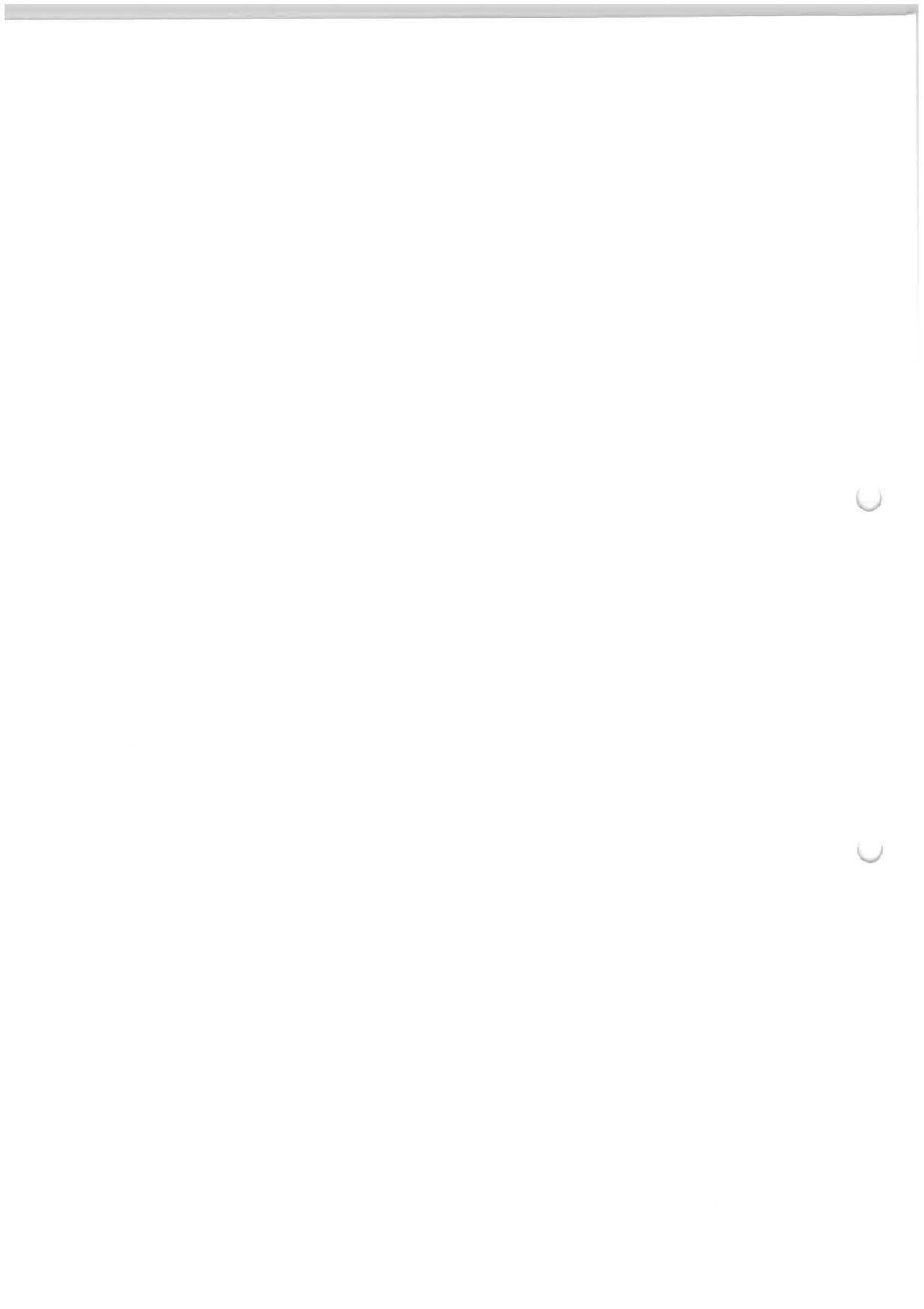
**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.760,00	103.760,00	100,00
	92116		Biblioteki	103.760,00	103.760,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	103.760,00	103.760,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>103.760,00</b>	<b>103.760,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.760,00	103.760,00	100,00
	92116		Biblioteki	103.760,00	103.760,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	103.760,00	103.760,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>103.760,00</b>	<b>103.760,00</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*



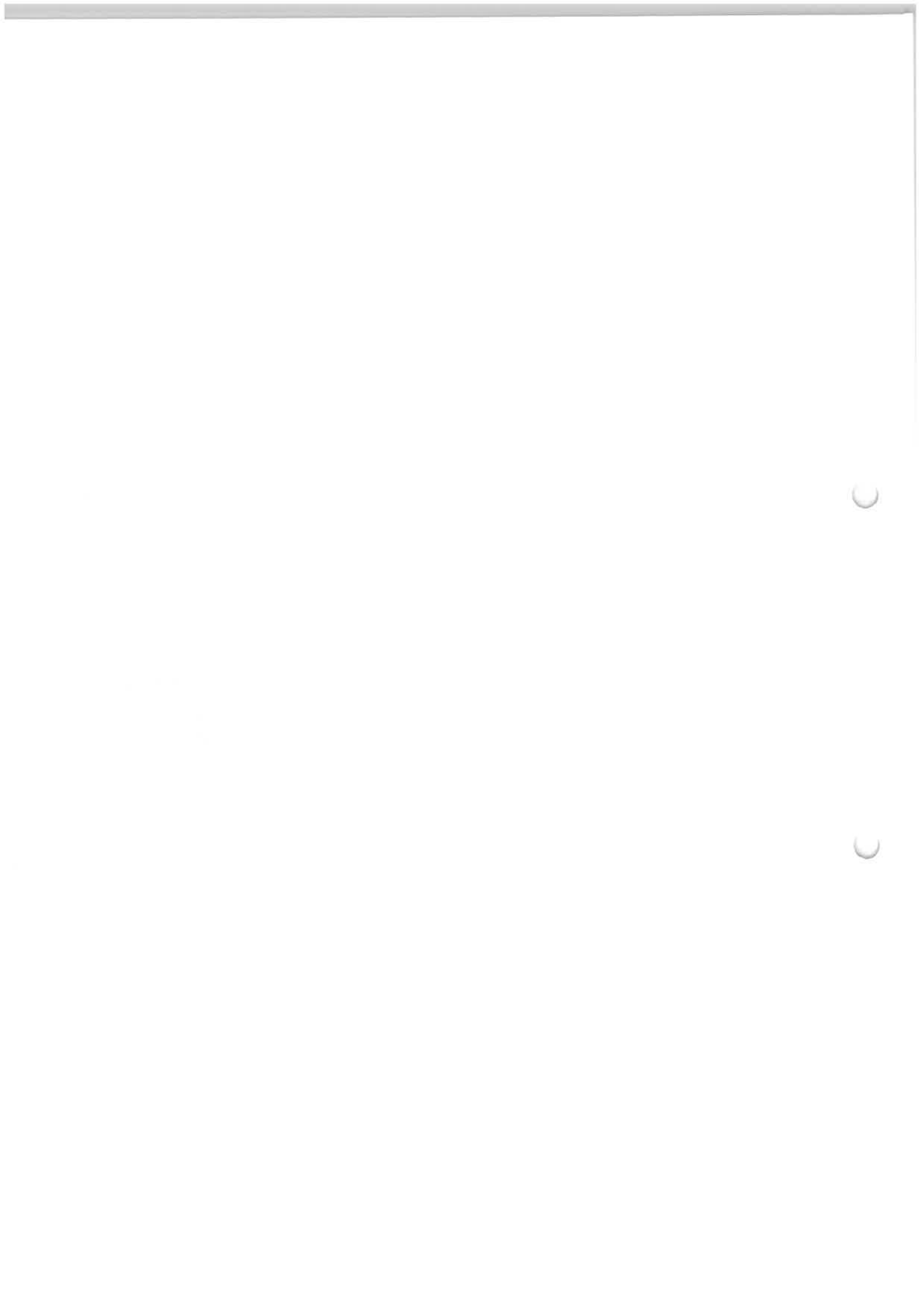
**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok**

**Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>	<b>-</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>899,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	899,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.504,34</b>	<b>159,13</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.752,84</i>	<i>175,06</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	8.752,84	175,06
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.751,50</i>	<i>145,86</i>
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	8.751,50	145,86
855			<b>Rodzina</b>	<b>160.000,00</b>	<b>228.467,82</b>	<b>142,79</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>160.000,00</i>	<i>228.467,82</i>	<i>142,79</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160.000,00	228.467,82	142,79
<b>Razem:</b>				<b>171.000,00</b>	<b>246.871,16</b>	<b>144,37</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

**Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

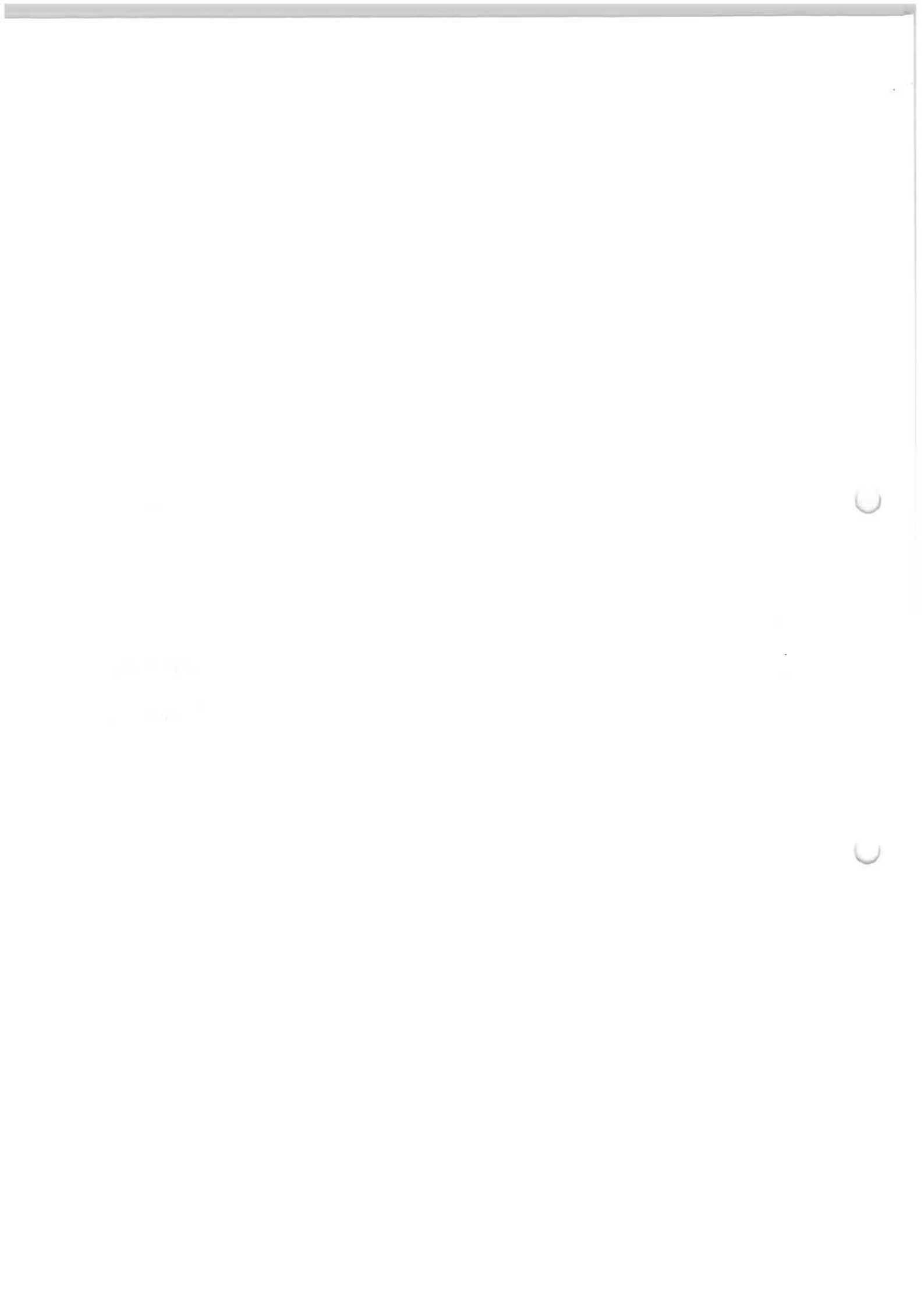
**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*



Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1.	2	3	4	5	6
1.	Projekt „teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS +	2015	48.042,00	3.396,49	Do realizacji projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+ przystąpiono w 2015 roku. Jednostką realizującą ten projekt była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole. Początkowo projekt realizowany miał być w latach 2015 – 2018, jednakże wydłużono czas jego realizacji o rok 2019, w którym to roku ostatecznie rozliczono i zakończono projekt. W 2019 roku szkoła wydatkowała środki finansowe w kwocie 22.700,48 zł na szkolenia nauczycieli języków obcych „Narzędzia TIK” i koszty wyjazdu do niemieckiego miasta Reinbek, czym ostatecznie zamknęła projekt. W latach poprzednich uczestnicy przedsięwzięcia byli również w Finlandii.
		2016	71.482,31	37.136,26	
		2017	27.024,00	29.370,73	
		2018	43.237,11	25.222,11	
		2019	22.700,48	22.700,48	
2.	„CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS +	2018	101.483,10	8.807,40	Do realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS + przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole w 2018 roku. Środki otrzymane w roku 2018 stanowiły kwotę 101.483,10 zł, z czego wydatkowano wartość 8.807,40 zł. Pozostałość Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2019 roku zwiększyła plan wydatków roku 2019, z rozliczenia projektu za 2018 w kwocie 92.675,70 zł. Uczestnicy projektu wyjeżdżali do Rumunii i Słowacji, na co m.in. wydatkowano w 2019 roku środki finansowe w kwocie 46.070,31 zł. Niezrealizowany plan wydatków 2019 roku w kwocie 46.605,39 zł, Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku zwiększył plan wydatków roku 2020. Zgodnie z założeniami projektu w roku 2020 wpłynęła druga i zarazem ostatnia transza środków w kwocie 25.609,80 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020.
		2019	92.675,70	46.070,31	
		2020	25.609,80	0,00	
3.	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego	2017	204.839,00	56.992,63	Projekt pod nazwą „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowany był przez MOPS w Kole. Projekt obejmował działania ukierunkowane na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, polegające w szczególności na zwiększeniu szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana była do 31 maja 2018 roku, jednakże termin ten wydłużono na 2019 rok. Liderem projektu była Gmina Miejska Koło w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. W ramach tego projektu w roku 2018 wydatkowano kwotę 366.821,99 zł, natomiast w roku 2019 kwotę 106.662,05 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone wskutek czego, niewydatkowane przez lidera i partnerów projektu środki finansowe w kwocie 34.741,48 zł zostały zwrócone.
		2018	476.537,86	366.821,99	
		2019	106.662,05	106.662,05	
4.	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w	2019	96.593,00	85.174,66	Przedmiotem projektu jest organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla działania I.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”;

zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Kole	2020	1.606.417,00	0,00	Podziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020, w roku 2019 wydatkowane środki w wysokości 75.129,06 zł będące kosztem kwalifikowanym tj. dofinansowanie i wkład własny Gminy, oraz środki w wysokości 10.045,60 zł będące kosztem niekwalifikowanym tj. podatek Vat i wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie. Poza wydatkami osobowymi poniesiono również koszty związane z wykonaniem ekspertyzy w branży rolno-spożywczej oraz w branży produkcyjnej na rynek niemiecki i wykonaniem tablicy informacyjnej o współfinansowaniu realizowanego projektu ze środków UE.
5. Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	2016	14.540,00	14.540,00	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 29.288,06 zł.
	2017	14.880,00	14.557,08	
	2018	14.557,08	14.557,08	
	2019	29.288,06	29.288,06	
	2020	23.274,84	0,00	
	2021	23.274,84	0,00	
	2022	3.879,14	0,00	
6. Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole	2017	6.223,80	5.658,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie wystawianych faktur przez firmę INEA S.A. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 565,80 zł
	2018	6.789,60	6.789,60	
	2019	565,80	565,80	
7. Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole	2017	23.635,00	20.497,39	Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 35.932,55zł.
	2018	39.554,00	36.868,01	
	2019	38.559,00	35.932,55	
	2020	37.551,00	0,00	
	2021	36.540,00	0,00	
	2022	35.531,00	0,00	
8. Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	2023	43.097,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy tytułem optymalizacji parametrów kosztów zużycia energii elektrycznej. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13.529,99 zł.
	2018	13.530,00	13.529,42	
	2019	13.530,00	13.529,99	
9. Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie obciążeń dokonywanych przez SANTANDER Bank Polska S.A. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.
	2018	30.000,00	30.000,00	
	2019	30.000,00	30.000,00	
	2020	30.000,00	0,00	
	2021	7.500,00	0,00	
	2017	62,00	46,46	
10. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2018	76,00	76,00	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76,00 zł.
	2019	76,00	76,00	
	2020	76,00	0,00	
	2021	76,00	0,00	



	2022	76,00	0,00
	2023	30	0,00
	2024	76,00	0,00
	2025	76,00	0,00
	2026	76,00	0,00
	2027	76,00	0,00
	2017	14.856,76	14.300,53
	2018	15.153,89	15.153,18
	2019	15.532,74	10.326,77
11.	2018	196,00	141,18
12.	2019	397,00	260,60
	2020	63,00	0,00
	2019	8.000,00	5.170,94
13.	2020	5.000,00	0,00
	2021	5.000,00	0,00
	2019	1.000,00	374,64
14.	2020	1.200,00	0,00
	2021	200,00	0,00
	2019	10.960,00	7.306,61
15.	2020	10.008,12	0,00
	2021	1.668,02	0,00
	2019	62.809,00	61.660,44
16.	2020	62.809,00	0,00
	2021	62.809,00	0,00
17.	2016	1.670.000,00	1.664.888,40
	2017	750.000,00	749.702,24

Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.326,77 zł.

Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 260,60 zł.

Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup wody do podlewania zieleni miejskiej. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.170,94 zł.

Umowa na usługę umożliwiająca dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 374,64 zł.

Umowa na dzierżawę urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.306,61 zł.

Zawarto umowę na kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 61.660,44 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano w roku 2019 środki finansowe w kwocie 2.250.000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019-2020, a Gmina również w kolejnym roku

zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2018	735.960,00	630.515,90	dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 314.000,00 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku, w roku 2020 zaplanowano również dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole” w kwocie 250.000,00 zł, co łącznie stanowi wartość 564.000,00 zł.
	2019	2.250.000,00	2.250.000,00	
	2020	564.000,00	0,00	
18. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	2017	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Gmina na ten cel otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Zadanie to zostało zakończone. W roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 13.367.695,00 zł, w którym to wykonano prace związane z zagospodarowaniem placu wiertni – ułożenie płyt drogowych, wykonanie zbiornika na wodę z pompowań, zorganizowano zaplecze budowy. W sposób ciągły prowadzono prace wiertnicze oraz badania geofizyczne i hydrologiczne. Wykonano wiercenie do pokładu kredy dolnej z zarurowaniem i z zacementowaniem do głębokości 2564 m. W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 9.445.620,00 zł i kontynuowano prace wiertnicze, prowadzono badanie hydro – geologiczne. Wiercenie zakończono na głębokości 3.905,00 m. Rozpoznano i opróbowano poziomy zbiornikowe wód termalnych w utworach kredy dolnej oraz jury dolnej. Pobrane rdzenie w trakcie wiercenia przekazano do centralnego archiwum geologicznego. W dniu 16 marca ubiegłego roku zdemontowano urządzenie wiertnicze. Opracowano końcowy raport geologiczny z wiercenia otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1. Opracowano również dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych, która została zatwierdzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
	2018	14.050.557,40	13.367.695,00	
	2019	9.830.420,00	9.445.620,00	
19. Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	2018	1.723.405,00	1.722.446,13	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku, w którym to wydatkowano środki w wysokości 1.722.446,13 zł. Otrzymano na nie dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.283.405,00 zł, pozostałość wydatków stanowiła wkład własny Gminy. Całość robót zakończono i odebrano 15.05.2019 roku. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 496.080,09 zł za co wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami, nawierzchnię jezdni i pieszo-jezdni oraz chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.
	2019	499.176,00	496.080,09	
	2020	459.059,00	236.776,36	W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 236.776,36 zł. Jest to zadanie dwuletnie, plan wydatków roku 2019 stanowił dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w kwocie 459.059,00 zł. Niewydatkowana dotacja została ujęta w planie wydatków roku 2020, pozostałość planu stanowi wkład własny Gminy. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Kola i w dniu 24 października 2019 roku zawarto umowę. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.
20. Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	2019	480.000,00	0,00	
	2020			

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Witkowski

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA 2019 ROK**

*Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok.*

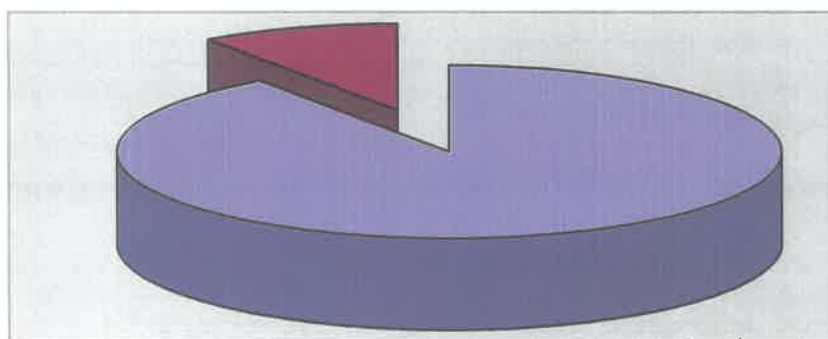
**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK**

Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2019 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 104.290.636,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **115.873.296,97 zł** (wzrost o **11,11%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **116.414.645,78 zł**, tj. w **100,47%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2019 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2019	%
Dochody bieżące	93.873.586,00	104.310.483,84	105.124.491,29	100,78
Dochody majątkowe	10.417.050,00	11.562.813,13	11.290.154,49	97,64
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	19.401.875,00	26.984.309,26	26.446.272,94	98,01
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	103.760,00	103.760,00	103.760,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	570.000,00	639.206,00	639.205,93	100,00
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	100.000,00	155.500,00	155.522,05	100,01
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.669.750,00	2.672.450,00	2.749.940,94	102,90
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	169.900,00	171.000,00	246.871,16	144,37
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

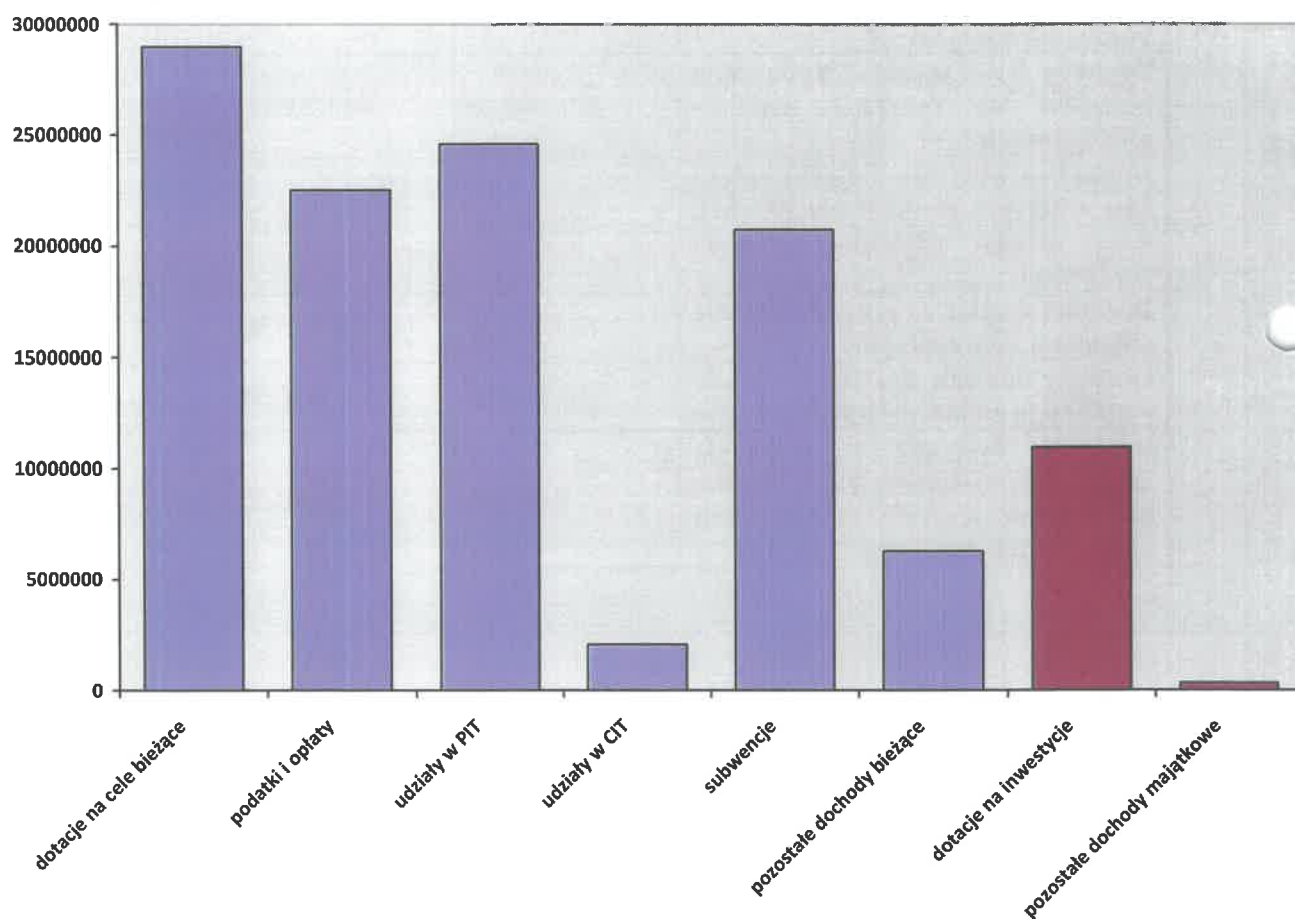
Ujęcie graficzne wykonania planu dochodów za 2019 rok w podziale na bieżące i majątkowe:



■ bieżące ■ majątkowe

Dochody za 2019 rok w podziale na źródła ich wykonania:

<b>Dochody wykonane za 2019 rok</b>	
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	28.969.315,51
Podatki i opłaty	22.508.240,29
Udziały w PIT	24.577.221,00
Udziały w CIT	2.075.427,35
Subwencje	20.738.961,00
Pozostałe dochody bieżące	6.255.326,14
Dotacje przeznaczone na inwestycje	10.957.813,13
Pozostałe dochody majątkowe	332.341,36



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - 14.991,02 zł, tj. 100,00 % planu

Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego, otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

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

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.170,96 zł

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 459.059,00 zł, tj. 100,00 % planu

**W ramach dochodów bieżących** – zrealizowano dochody w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań - w wysokości 1.170,96 zł. Są to dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania w związku z uszkodzoną wiatą przystankową. Zaległości z tytułu naliczonych dochodów dotyczą:

- § 0920 – pozostałych odsetek w kwocie 1.056,25 zł,
- § 0970 – wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.886,80 zł.

**W ramach dochodów majątkowych** – otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

##### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 68.000,00 zł

**W ramach dochodów bieżących** – zrealizowano dochody w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - w wysokości 68.000,00 zł. Są to dochody, które wpłynęły od dwóch podmiotów z tytułu darowizny przekazanej w formie pieniężnej na dofinansowanie budowy wewnętrznej drogi publicznej.

Zaległości w § 0950 w kwocie 40.000,00 zł dotyczą naliczonej kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu budowy drogi.

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

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.172.917,90 zł, tj. 92,30 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 968.696,74 zł, tj. 78,01 % planu

**W ramach dochodów bieżących** – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 93.327,35 zł, tj. w 111,10%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.200,95 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 19.126,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w kwocie 10,60 zł dotyczyły dochodów z tytułu służebności.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 222.940,44 zł, tj. w 90,26%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 5.552,78 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty, 6 pozwów oraz 5 wniosków egzekucyjnych.
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 3.560,50 zł, tj. w 209,44%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 2.520,19 zł, tj w 148,25%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 3.917,40 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.647.914,28 zł, tj. w 90,13%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 210.306,60 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.437.607,68 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W 2019 roku wystawiono 121 wezwań do zapłaty i jeden pozew do sądu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 973.641,13 zł, z czego kwota 9.365,14 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 964.275,99 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę. W 2019 roku umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i świadczeń za lokale mieszkalne – komunalne w kwocie 2.000,00 zł oraz zadłużenie z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 392,52 zł.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 24.903,61 zł, tj. w 249,04%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 426.425,70 zł. W 2019 roku umorzono odsetki od

należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 1.050,63 zł, odsetki od zadłużenia z tytułu czynszu i świadczeń za lokale mieszkalne – komunalne w kwocie 9.813,27 zł, odsetki od zadłużenia z tytułu przysługującego Gminie zwrotu za uregulowane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w kwocie 288,18 zł oraz odsetki od zadłużenia z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 1,35 zł.

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 68.303,03 zł, tj w 123,29%. Dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, jak również wpływów od zarządcy gminnego zasobu komunalnego tytułem rozliczeń za media dotyczących roku 2018.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 109.448,50 zł, tj. w 109,45%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, zwrot od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów, jak również wpłat odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 215.257,00 zł, która dotyczy kary umownej i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty, 4 pozwy do sądu i 2 wnioski egzekucyjne. W 2019 roku umorzono zadłużenie z tytułu przysługującego Gminie Miejskiej zwrotu za uregulowane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w kwocie 4.000,00 zł.

**W ramach dochodów majątkowych** - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2019 roku zrealizowano wpływy w wysokości 173.211,68 zł, co stanowi 224,95 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 664,26 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 upomnienie.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 158.680,93 zł, tj. w 30,05 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 99.919,93 zł tj. działek o numerach: 293/4 ark. mapy 42, 36/3 ark. mapy 43, 20/3 ark. mapy 43, 18/5 ark. mapy 48, 1/8 ark. mapy 34, 1/9 ark. mapy 34, i 2/5 ark. mapy 34, 23/3 ark. mapy 36 i 14/5 ark. mapy 44. Pozostała kwota w wysokości 58.761,00 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zrealizowano w wysokości 636.804,13 zł, tj. w 100,00%. Dochody te uzyskano na podstawie umowy Nr BS17-00494 zawartej w dniu 31 stycznia 2017 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole przy ul. Stary Rynek, w wyniku którego powstały 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pierwotnie dochody te były ujęte w planie dochodów roku 2018, jednakże środki te zostały przekazane Gminie dopiero w roku 2019.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 60.726,28 zł, tj. 86,75% planu**

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 50.726,28 zł, tj. w 84,54%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 10.000,00 zł co stanowi 100,00% plan.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 324.320,44 zł, tj. 95,98% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 324.275,49 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 44,95 zł, co stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. dowodów osobistych).

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 140.718,57 zł, tj. 159,32% planu**

**W ramach dochodów bieżących** – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w kwocie 2.251,25 zł, co stanowi 100,64% planu. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 89,42 zł, co stanowi 99,36% planu. Kwota ta dotyczy refundacji kosztów komorniczych.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 6.871,88 zł tj. 171,80 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 525,00 zł.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 24.019,13 zł, tj. 109,18% planu. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 140,82 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 7.000,00 zł. Dochody te dotyczą ugody z tytułu roszczenia objętego pozwem na rzecz Gminy Miejskiej.
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 41,45 zł. To wpłata darczyńcy zagranicznego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 100.445,44 zł, tj. 167,41%. Dochody te dotyczą rozrachunków z tytułu Vat, wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wyniosła 423,32 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 36.125,00 zł, tj. 51,43% planu**

- **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 36.125,00 zł, tj. 51,43% planu**

W ramach dochodów bieżących w § 2057 otrzymano dofinansowanie w kwocie 36.125,00 zł ze środków europejskich projektu dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem realizacji zadania będzie organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Zadanie to realizowane będzie w latach 2019 – 2020, pozostałość niewykonanego planu dochodów zwiększy plan dochodów roku 2020. W roku ubiegłym Gmina nie otrzymała środków na wypłacane w ramach projektu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.535,99 zł, tj. 99,85% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości na aktualizowanie spisu wyborców.

##### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 76.421,34, tj. 99,54% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

##### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 549,99 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego.

##### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 74.621,34 zł, tj. 98,92% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na zorganizowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.999,50 zł, tj. 99,98% planu**

W ramach tych środków Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

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

### **Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 35.136,57 zł, tj. 117,12% planu**

W ramach w/w kwoty zrealizowane zostały wpływy uzyskiwane z Urzędu Skarbowego w Kole, tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 35.134,57 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 58.100,63 zł. Ponadto w rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2,00 zł.

### **Rozdział 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 12.826.196,55 zł, tj. 105,77% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 12.295.720,02 zł, tj. 105,88% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 51.085,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 18.819,00 zł, Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole w kwocie 28.265,00 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 4.001,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 452.801,00 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 303,00 zł, tj. 108,21% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 2,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.291,00 zł, tj. 215,17% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2019 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 133 upomnienia. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 20 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 290.437,02 zł, tj. 109,60% planu – na dzień 31 grudnia 2019 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 277 pojazdów przy 23 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 5.110,00 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 9 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 106.067,03 zł, tj. 106,07% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 12,97 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.078,80 zł, tj. 119,87%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.114,35 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 10.666,68 zł, tj. 71,11% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2019 roku umorzono należności na kwotę 107,00 zł (SP ZOZ Koło w kwocie 47,00 zł i MZUK Sp. z o.o w kwocie 60,00 zł).

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 120.633,00 zł, tj. 90,84% planu.

### **Rozdział 75616 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.171.361,44 zł, tj. 110,23% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości – wykonano w kwocie 2.904.246,90 zł, tj. 107,56% planu -

Umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne nie było. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 403.440,36 zł.



– podatku rolnego – wykonano w wysokości 24.432,22 zł, tj. 106,23% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 533,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.325,40 zł, tj. 104,36% planu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 82,60 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1719 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 235 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 206.778,67 zł, tj. 100,87% planu – w 2019 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 179 pojazdów przy 69 podatnikach. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 38.006,60 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 63 upomnienia. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 27 tytułów wykonawczych. W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 481,00 zł.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 21.080,00 zł, tj. 70,27% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występowały.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 30.371,70 zł, tj. 86,78% planu.

W 2019 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 9.570,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zarejestrowano liczbę 1224 psów (w tym 347 psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaciępowanych była liczba 1022 psów. Zwolnienia dotyczą psów, których właścicielem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, osoby które są podatnikami podatku rolnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku zwolnieniu z opłaty od posiadania psa przez okres 2 lat podlegają osoby, które adoptowały psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło oraz przez okres 1 roku osoby, które w roku 2019 zaciępują psa na własny koszt. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu opłaty od posiadania psów wystawiono 48 upomnienie i 45 tytułów wykonawczych.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 111.392,00 zł, tj. 111,39% planu, opłata targowa pobierana jest w formie inkasa zgodnie z uchwałą Nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 roku.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 836.864,32 zł, tj. 127,80% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 6.893,70 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 14.045,94 zł tj. 93,64% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 49.362,59 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 20.824,29 zł, tj. 104,12% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty. W zakresie odsetek w 2019 roku umorzono odsetki od podatku od środków transportowych na kwotę 9,00 zł.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.728.365,57 zł, tj. 99,04% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 371.277,06 zł, tj. 92,82% planu -

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

- zaświadczeń, wniosków i podań oraz załączników do podań
- rejestracji podatników podatku VAT
- pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych
- zaświadczeń potwierdzających nabycie używanego środka transportu w krajach Unii Europejskiej i eksploatowanych w kraju

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 639.205,93 zł, tj. 100,00% planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku funkcjonowało 58 podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

– innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 711.367,12 zł, tj. 101,62% planu, w tym:

- od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 87.344,71 zł,

- opłaty adiacenckie – kwota wykonania 2.000,00 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 622.022,41 zł,

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, pobrano w 2019 roku na rzecz Powiatu opłaty w wysokości 199.640,28 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 22 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze, natomiast z tytułu opłaty parkingowej wystawiono 631 upomnień oraz 155 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 67.412,87 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego 1.684.446,41 zł co łącznie stanowi wartość 1.751.859,28 zł.

- opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 60,00 zł, tj. 15,00% planu,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 4.229,60 zł, tj. 84,59% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 30.368,40 zł,
- wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 1.102,00 zł – na dochody te składają się opłaty za wydanie formularza obojętnego w kwocie 102,00 zł oraz opłata za pozwolenie na ślub poza siedzibą USC w kwocie 1.000,00 zł.
- pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 1.123,86 zł, tj. 223,43% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 466.059,84 zł.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 26.652.648,35, tj. 101,16% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów – wykonano w kwocie 24.577.221,00 zł, tj. 100,94% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 3.859,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 2.075.427,35 zł, tj. 103,77% planu.

#### **Rozdział 75624 – Dywidendy**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 400.125,26 zł, tj. 100,03% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowany został wpływ dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w kwocie 125,26 zł oraz z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole w kwocie 400.000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 20.111.937,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy w w/w kwocie z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

##### **Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 35.344,71 zł, tj. 81,95% planu**

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących wynikają z wpływów z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 703,14 zł, tj. 140,63% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 1.221,16 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.812,31 zł, tj. 200,88% planu. Dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej,
- mandatów karnych – wykonano w kwocie 15.599,26 zł tj. 62,40% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 7.724,80 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 103 upomnienia oraz 44 tytuły wykonawcze,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2018 w kwocie 16.230,00 zł, tj. 100,00% planu

##### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 627.024,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy w w/w kwocie z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

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

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 253.779,56 zł, tj. 104,61% planu
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 22.700,48 zł, tj. 100,00% planu
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 448,75 zł

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – kwota wykonania 0,00 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 87.241,79 zł, tj. 114,62% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 42.008,14 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 7.590,90 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 8.831,67 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 2.183,94 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 5 – w kwocie 26.627,14 zł
- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 5,15 zł, tj. 51,50% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 0,19 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 0,18 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 4,78 zł, a dotyczą nieterminowego regulowania należności.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.915,12 zł, tj. 102,11% planu. Na dochody te składają się wpływy zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 2.381,12 zł (w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w roku 2018 tytułem delegacji w ramach programu ERASMUS+) oraz Gminę w kwocie 60,00 zł z tytułu wpłaty wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 roku na rzecz prywatnej szkoły podstawowej SOKRATES. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 5 zrealizowała dochody w kwocie 474,00 zł tytułem rozliczenia dotacji na zakup podręczników za 2018 rok.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 6.452,08 zł, tj. 106,61% planu. Na dochody te składają się: odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 400,00 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 6.052,08 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 34.464,94 zł, tj. 99,01% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 30.940,70 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.354,77 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 1.144,42 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 248,75 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 776,30 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 22.700,48 zł, tj. 100% planu. Wykonane dochody dotyczą ostatecznego rozliczenia projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+ prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowane zostały wpływy o wartości 448,75 zł z tytułu sprzedaży makulatury tj. zużytych podręczników szkolnych. Dochody te zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 280,75 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 18,00 zł i Szkołę Podstawową Nr 5 w kwocie 150,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 275.863,20 zł, tj. 107,56% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 16.066,00 zł, tj. 100,41% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej minimum podstawy programowej. Dochody te pobrane zostały przez w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w kwocie 15.826,00 zł oraz przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 240,00 zł.
- usług – wykonano w wysokości 136.333,20 zł, tj. 123,94% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 123.464,00 zł, tj. 94,62% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.386.383,76 zł, tj. 102,16% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 185.966,70 zł, tj. 72,08% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 65.337,38 zł
  - Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 30.936,32 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 44.078,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 45.615,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 2.489,00 zł.

– dochodów z najmu - wykonano w wysokości 292,68 zł, tj. 24,39% planu. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 128.182,23 zł, tj. 98,60% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 4.000,50 zł (należności od Gminy Osiek Mały).

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,55 zł, tj. 0,18% planu. Dochody te dotyczą nieterminowego regulowania należności i pobrane zostały przez Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kole. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 96,67 zł i dotyczyły naliczonych odsetek za zwłokę od zaległości w płatności przez Gminę Osiek Mały, tytułem zwrotu kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z terenu gminy.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 3,72 zł. Dochody te, to zwrot udzielonej w roku 2018 dotacji na rzecz przedszkola niepublicznego PROMYCZEK.

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 9.790,00 zł tj. 100,00% planu. Dochody te, to otrzymana przez Przedszkole Miejskie Nr 1 darowizna na zakup tablicy multimedialnej.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 37.040,66 zł, tj. 125,05%.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 728.157,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

– dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 296.950,22 zł, tj. 148,48% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Kłodawa, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 405,00 zł, tj. 115,71% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego)

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 927.735,98 zł, tj. 101,06% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 431.063,48 zł, tj. 100,25% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 163.961,10 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 68.869,23 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 106.388,36 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 91.844,79 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 6.405,85 zł.

– usług - wykonano w wysokości 465.557,00 zł, tj. 101,96% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ich nauczycieli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 147.754,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 113.135,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 103.167,60 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 101.499,40 zł

– pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota wykonania 0,00 zł.

– różnych dochodów – wykonano w wysokości 31.115,50 zł, tj. 100,00% planu. Wpływy te dotyczą refundacji przez MOPS i GOPS poniesionych wydatków za obiady w związku z cateringiem w szkołach.

**Rozdział 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**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 25.254,00 zł, tj. 94,74% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 177.418,83 zł, tj. 97,42% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**- dochody bieżące - kwota wykonania – 0,00 zł,**

W ramach rozdziału 80195 na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły jedynie zaległości w łącznej kwocie 121,60 zł, które dotyczą grzywny w kwocie 100,00 zł w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki oraz kosztów opomnień na kwotę 21,60 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 359,02 zł, tj. 359,02 % planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 254,02 zł, które dotyczą zwrotu środków od kontrahenta za zakupiony w 2018 roku uszkodzony toner.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 105,00 zł, tj. 105,00% planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 101.652,53 zł, tj. 72,61% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień - wykonano w kwocie 11,60 zł – są to koszty opomnień dotyczące zwrotu odpłatności za DPS, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 101.090,90 zł tj. 72,21% planu. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 550,03 zł. Są to dochody pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole tytułem zwrotu z lat ubiegłych odpłatności za DPS.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 525.181,55 zł, tj. 100,04% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 524.743,91 zł, tj. 100,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 437,64 zł, tj. 175,06% planu, jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 37.333,27 zł, tj. 94,88% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 37.333,27 zł, tj. 94,88% planu. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 136.220,69 zł, tj. 86,87% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 136.220,69 zł, tj. 86,87% planu. Są to środki przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 26.904,61 zł, tj. 110,06% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 46,40 zł. To koszty upomnień od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 3.969,38 zł. Na dochody te składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 22.888,83 zł, tj. 96,63% planu. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 421.363,90 zł, tj. 98,88% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących którą przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 193.651,86 zł, tj. 98,90% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 790,22 zł, tj. 98,78% planu – to dochody realizowane przez MOPS w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 20.093,73 zł, tj. 93,03% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 172.767,91 zł, tj. 99,63% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznaczone zostały na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 260.810,41 zł, tj. 99,63% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 128.138,85 zł, tj. 116,49% planu. Środki te, to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 106.710,00 zł, tj. 88,58% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 25.524,00 zł, tj. 82,34% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami Programu „Opieka 75+”.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 437,56 zł, tj. 145,85% planu. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 63.962,39 zł, tj. 59,16% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 0,65 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 63.961,74 zł, tj. 59,16%. Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 185.507,35 zł, tj. 110,75% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 17.246,13 zł, tj. 114,97% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 61.161,22 zł, tj. 137,44% planu - na dochody te składają się zwroty kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania w kwocie 881,22 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 60.280,00 zł.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 107.100,00 zł, tj. 99,17% planu. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (*Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II*).

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

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.937,17 zł, tj. 100,00% planu.**

- **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 3.937,17 zł, tj. 100,00% planu.**

W ramach tych dochodów zrealizowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”. Środki te zwrócili partnerzy projektu tj. Gmina Kościelec w kwocie 1.962,50 zł i Gmina Kłodawa w kwocie 1.974,67 zł.

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

##### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 113,33 zł**

Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 63.733,80 zł, tj. 71,09% planu**

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– wpływy z różnych dochodów – w kwocie 453,54 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu).

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 41.585,26 zł, tj. 61,19% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 21.695,00 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- **dochody bieżące wykonano w kwocie 15.533.662,02 zł, tj. 98,06% planu**

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15.533.662,02 zł, tj. 98,06% planu - dochody wykonane w ww. kwocie otrzymano w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

##### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- **dochody bieżące – kwota wykonania 8.795.893,12 zł, tj. 98,08% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 34,80 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 8.701.380,93 zł, tj. 97,85% planu. Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym oraz z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 94.477,39 zł, tj. 124,81% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komorników.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.547,09 zł, tj. 91,01% planu**

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 1.543,37 zł tj. 90,79% planu Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 3,72 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z opłatą za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 750.220,60 zł, tj. 99,86% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 719.140,00 zł, tj. 99,96% planu. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki te przeznacza się na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wykonanie w kwocie 31.080,60 zł, tj. 97,49% planu.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 74.678,41 zł, tj. 93,16% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 74.564,82 zł, tj. 93,21% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 935,78 zł,

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,59 zł, tj. 5,90% planu. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,01 zł,

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 113,00 zł, tj. 75,33% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

**Rozdział 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 143.296,15 zł, tj. 98,48% planu**

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki te przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia i zasiłki.

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

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.800,92 zł, tj. 21,82% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne. Opłaty te w 90% stanowią przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.



## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.749.940,94 zł, tj. 102,90% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonano w kwocie 2.742.875,54 zł, tj. 102,82% planu, w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku obowiązywały stawki określone uchwałą nr XXXI/308/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 63.043,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 roku wystawiono 524 upomnienia oraz 139 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 4.460,40 zł, tj. 148,68% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 5.077,65 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 2.605,00 zł, tj. 153,24% planu. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 19.553,40 zł, tj. 111,73% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiły kwotę 110,70 zł, które dotyczą przypisanych do zwrotu kosztów utrzymania psa, jak i naliczonych z tego tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 4,39 zł.

## **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.040,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole za zakup i sadzenie kwiatów.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 155.522,05 zł, tj. 100,01% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 155.522,05 zł, tj. 100,01% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 14.320,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w rozdziale tym wystąpiły zaległości, z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 1.046,57 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 21.985,00 zł, tj. 183,21% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy od PKP ENERGETYKA tytułem zwrotu kosztów za sporządzenie dokumentacji dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 9.985,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 12.000,00 zł na podstawie umowy Nr 2099/U/400/447/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Piknik Ekologiczny oraz Gra Terenowa „wKOŁO” odpadów” w mieście Kole.

**- dochody majątkowe – kwota wykonania – 9.812.050,00 zł, tj. 100,00% planu**

Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 103.760,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. 100% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Techniki Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Czesław Freudenberg – Człowiek Niepodległości”.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł**

W ramach tego rozdziału wystąpiły zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 950,00 zł, tytułem naliczonej kary umownej dotyczącej opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.595,78 zł, tj. 99,99% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł**

W ramach tego rozdziału wystąpiły zaległości na dzień 31.12.2019 roku dotyczące krytej pływalni, z okresu kiedy to obiekt był w strukturach urzędu (jako jeden z wydziałów). Dotyczą one zaległości: z tytułu najmu w kwocie 3.871,93 zł, naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 1.167,56 zł oraz naliczonej kary umownej w związku z budową krytej pływalni w kwocie 3.306,01 zł.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.122.062,09 zł, tj. 111,30% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 34.189,81 zł, tj. 119,96% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Biegu Tropem Wilczym, 39 Międzynarodowym Biegu Warciańskim oraz w lidze tenisa ziemnego i piłki halowej pobierane przez MOSiR.

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 204.824,81 zł, tj. 133,87% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, sali fitness i sali sportowej oraz wynajmu kortów tenisowych, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Ponadto wykonanie planu dochodów związane jest również z wynajmem powierzchni handlowej krytej pływalni. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 1.187,59 zł.

– usług – wykonano w kwocie 865.944,11 zł, tj. 106,58% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 1.833,33 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 112,62 zł, tj. 281,55% planu. Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 158,46 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 16.990,74 zł, tj. 120,23% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media, sprzedaży pieluchomajtek, ochraniaczy, opłaty za wydanie kart, depozyty, wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 8,13 zł, które dotyczyły opłaty ryczałtowej za media.

W celu wyegzekwowania należności przysługującym MOSiR w Kole, jednostka podjęła działania egzekucyjne.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 7.123,73 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 7.123,73 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**- dochody majątkowe – kwota wykonania – 49.900,00 zł, tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń  
za 2019 rok przedstawiają się następująco:**

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	3.830.624,00	60.707,00	51.085,00	24.638,44
podatek od środków transportowych	640.265,00		481,00	4.142,00

odsetki od zaległości podatkowych			116,00	3.648,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn				3.606,00
<b>razem</b>	<b>4.470.889,00</b>	<b>60.707,00</b>	<b>51.682,00</b>	<b>36.034,44</b>

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 4.615.548,44 zł tj. o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności. Umorzeń podatków dokonano kierując się ważnym interesem podatnika oraz w interesie publicznym na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

## II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

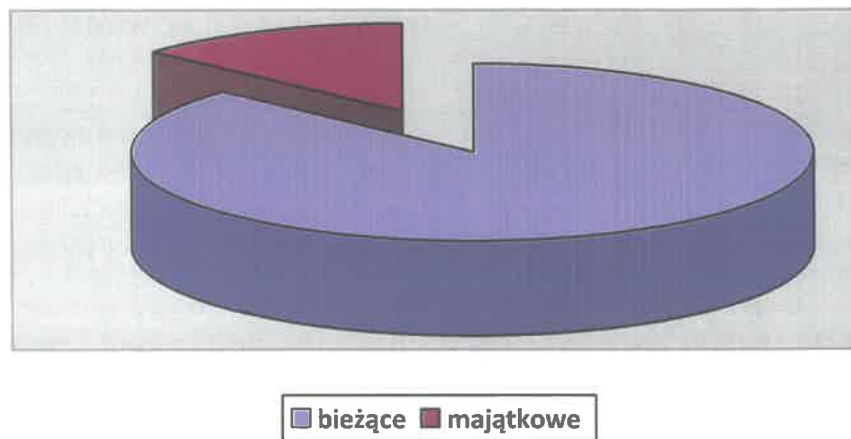
Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2019 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 101.838.636,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 116.487.242,70 zł (wzrost o 14,38% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 112.164.709,50 zł, tj. w 96,29% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2019	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2019	%
<b>Wydatki bieżące</b>		90.187.583,00	100.895.661,70	97.566.793,44	96,70
<b>Wydatki majątkowe</b>		11.651.053,00	15.591.581,00	14.597.916,06	93,63
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>		19.401.875,00	26.984.309,26	26.446.272,94	98,01
<b>Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst</b>		103.760,00	103.760,00	103.760,00	100,00
<b>Wydatki na realizację zadań określonych:</b>	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	539.000,00	709.872,13	582.282,03	82,03
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	31.000,00	36.000,00	18.702,82	51,95
<b>Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</b>		100.000,00	155.500,00	155.498,44	100,00
<b>Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>		3.547.496,00	3.555.638,00	3.553.936,66	99,95
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

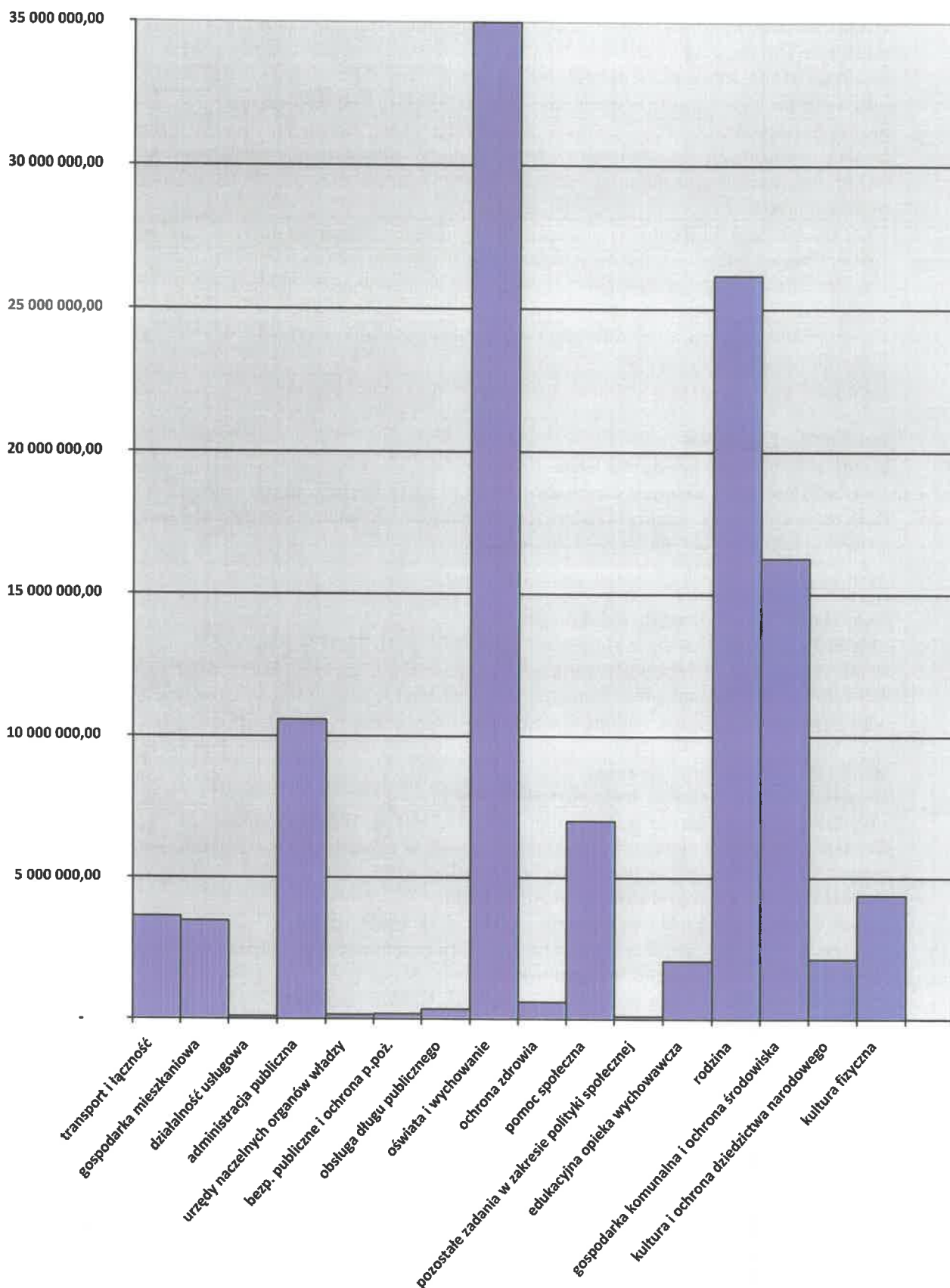
Realizacja wydatków majątkowych zostanie przedstawiona podczas omawiania realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



#### Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	15.487,04
Leśnictwo	1.629,91
Handel	32.809,06
Transport i łączność	3.627.548,05
Turystyka	13.840,00
Gospodarka mieszkaniowa	3.461.107,36
Działalność usługowa	86.533,90
Administracja publiczna	10.567.887,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	156.128,66
Obrona narodowa	84,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.618,14
Obsługa długu publicznego	345.400,15
Oświata i wychowanie	34.985.135,01
Ochrona zdrowia	603.984,85
Pomoc społeczna	7.006.012,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.959,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	2.058.185,34
Rodzina	26.157.444,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.253.039,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.128.560,00
Kultura fizyczna	4.385.314,96
<b>Razem</b>	<b>112.164.709,50</b>



Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 496,02 zł, tj. 82,67% planu

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,00% odpisu wyliczonego zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 ).

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.991,02 zł, tj. 100,00% planu**

Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i przeznaczone zostały na sfinansowanie działań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	14.697,08
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	293,94
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	14.991,02

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.629,91 zł, tj. 65,20% planu**

Realizacja wydatków dotyczyła opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej dot. działki przy ul. Słowackiego.

#### **Dział 500 – Handel**

##### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.809,06 zł, tj. 72,91% planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii, art. wielobranżowych i usług do obsługi targowisk w zakresie między innymi utrzymania czystości na terenie targowisk, kosztów nadzoru nad pokazem zwierząt, odprowadzaniem ścieków, zakupem wody, gazu oraz opłatami za energię elektryczną.

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

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**- wydatki bieżące - kwota wykonania – 104.999,31 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków dotyczyła usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**- wydatki bieżące - kwota wykonania – 10,00 zł, tj. 100% planu**

Realizacja wydatków dotyczyła poniesionej opłaty za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**- wydatki bieżące - kwota wykonania – 40,00 zł, tj. 16,67% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.250.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłatę za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe na realizację uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 2.250.000,00 zł. Realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2020.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 341.456,92 zł, tj. 86,88% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 751.400,25 zł, tj. 76,81% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – dokonano zakupu słupa do prasy nożnej, kosy spalinowej, znaków drogowych i tablic z nawami ulic, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. Poniesiono koszty związane z profilowaniem i zagęszczaniem nawierzchni dróg gruntowych, naprawiono wiatę przystankową przy ul. Poniatowskiego, wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 434 m<sup>2</sup> w ulicach: Matejki, Chopina, Sienkiewicza – za obwodnicą, Al. Jana Pawła II, Powstańców Śląskich, Korczaka, Baczyńskiego, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Zielonej, Sportowej, Energetycznej, oraz parking przy ul. Słowackiego, ul. 20-go Stycznia i Plac Narutowicza. Wykonano również remont nawierzchni drogi ul. W. Szymborskiej i remont nawierzchni tłuczniowych ul. Przesmyk, Piaski i Brylantowej. W rozdziale tym

zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych i związane z tym koszty postępowania sądowego, jednakże w 2019 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

**- w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki w kwocie 18.543,80 zł. W dniu 30 maja 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i zadanie to zostało zrealizowane.
2. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” poniesione wydatki w kwocie 496.080,09 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2018. Całość robót zakończono i odebrano 15.05.2019 roku. Wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami, nawierzchnię jezdni i pieszo-jezdni oraz chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Na przedsięwzięcie to w roku 2018 uzyskano dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.283.405,00 zł.
3. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” poniesiono wydatki w kwocie 236.776,36 zł. Jest to zadanie dwuletnie, plan wydatków roku 2019 stanowił dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 459.059,00 zł. Niewydatkowana dotacja została ujęta w planie wydatków roku 2020, pozostałość planu stanowi wkład własny Gminy. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 24 października 2019 roku zawarto umowę. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 74.507,57 zł, tj. 77,61% planu**

W ramach wydatków bieżących wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej tj. dojazdu od ul. Tuwima.

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 105.134,00 zł, tj. 95,58% planu**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27” i poniesiono wydatki w wysokości 105.134,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę tj. Zakład Wielobranżowy Kmieć Leszek, z którym w dniu 22 lipca 2019 roku zawarto umowę.

#### **Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.840,00 zł, tj. 98,86% planu**

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie, montaż i demontaż tablic edukacyjnych oraz zakup toreb i parasoli promujących walory turystyczne Miasta Koła.

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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.813.208,88 zł, tj. 89,90% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 632.637,86 zł, tj. 69,79% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – koszty wycen nieruchomości i inwentaryzacji, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz inne wydatki związane z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy (dokonano opłat na fundusz remontowy oraz poniesiono wydatki na bieżące roboty remontowe). Ponocono również wydatki tytułem dopłat w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast w ramach wydatków § 4590 wypłacono:

- odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności drogowej we wsi Chojny na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kole, sygn.. akt I Ns 317/18 w kwocie 16.300,00 zł,

- odszkodowanie na rzecz właścicieli działki 106 arkusz mapy 33, która zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła przeszła na własność Gminy Miejskiej Koło w kwocie 2.540,00 zł,

- odszkodowanie na rzecz użytkownika wieczystego działek, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło w wysokości 140.422,00 zł,
- odszkodowanie na rzecz właścicieli nieruchomości obciążonej służebnością drogową na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kole, sygn. akt I Ns 19/18 za ustanowienie służebności drogowej, do działki nr 159 ark. mapy 27, położonej przy ul. Toruńskiej 37 w wysokości 1.425,84 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – realizacja przedstawiała się następująco:

- „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa” – na dzień 31.12.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, jednakże zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku w kwocie 98.400,00 zł. Wybrany został projektant tj. Agencja Budowlana KALDO, z którym w dniu 22.05.2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Budynek komunalny zlokalizowany będzie przy ul. Kajki na działce nr 12 arkusz mapy 31.
- „Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3” – na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.384,25 zł, pozostałość planu w wysokości 74.615,75 zł objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku. W dniu 26 czerwca 2019 roku zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej, następnie w dniu 4 grudnia 2019 roku zawarto umowę z firmą PUH Instal-Spec Jarosław Szafranski na wykonanie instalacji wewnętrznej.
- „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole” – na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 148.251,86 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa a po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w dniu 2 września 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą PRB Robert Małeckii. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Wykupy gruntów” – na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano kwotę 300.986,00 zł. Gmina nabyła nieruchomości pod budowę ul. Różanej tj. działki nr 3/6 ark. mapy 36, działki nr 22/4 ark. mapy 35, działki nr 14/1, 14/2, 35/1, 35/2 ark. mapy 36, oraz działki nr 7/2 i 8/2 ark. mapy 36. Ponadto dokonano wykupu działki nr 48/1 ark. mapy 37 przy ul. Sienkiewicza i działki nr 100/9 ark. mapy 33 przy ul. Szymborskiej.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 15.260,62 zł, tj. 44,88% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojciechowskiego w kwocie 2.197,09 zł oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w kwocie 3.473,59 zł za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 9.589,94 zł tytułem zwrotu kosztów za remont lokalu przy ul. Toruńskiej.

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

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 34.540,00 zł, tj. 98,69% planu

Poniesione wydatki dotyczą uruchomienia usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje. W w/w rozdziale zaplanowano częściowo poniesiono wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Sienkiewicza, Nagórnej, Toruńskiej, Towarowej i Broniewskiego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z wnioskami jakie wpłynęły do urzędu. Część wydatków została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku w kwocie 20.980,00 zł.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.993,90 zł, tj. 99,99% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, zakupem środków czystości oraz opłatami za zarządzaniem cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe tytułem wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym z otrzymanej na ten cel dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł.

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

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 324.275,49 zł, tj. 95,97% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale (z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego) dotyczyła kosztów wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, pracowników realizujących zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**



- wydatki bieżące – kwota wykonania – 331.884,03 zł, tj. 94,96% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 47.702,48 zł, tj. 99,38% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia, upominków, wiązanek kwiatów, art. komputerowych, kalendarzy, publikacji, teczek itp. Wyplacono diety, poniesiono koszty związane ze szkoleniami i delegacjami radnych oraz transmisją obrad.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „System eSesja z tabletami dla radnych, kamerami szybkoobrotowymi, oprogramowaniem i komputerem do sterowania oraz dedykowanym serwerem na nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Kole” w kwocie 47.702,48 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.457.101,77 zł, tj. 93,43% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 206.405,59 zł, tj. 99,80% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. Wydatki tytułem odpisu na ZFŚS poniesione zostały w wysokości zaangażowania.

W ramach wydatków majątkowych realizacja planu przedstawia się następująco:

- „Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy” – wydatkowane środki finansowe w wysokości 16.296,27 zł. Zadanie to zostało zrealizowane a system ten obejmuje 3 budynki urzędu.
- „Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina” – zadanie to zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 12.300,00 zł.
- „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miejskiego” – wydatkowane środki finansowe w wysokości 126.624,10 zł na zakupu samochodu Opel Vivaro przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego” – zadanie to zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 51.185,22 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 565.982,32 zł, tj. 72,54% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 75.129,06 zł, tj. 90,92% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z organizacją Dni Koła, KOŁO BLUESA 2019, 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Noworocznego, Rodzinnego Kolędowania, Festynu Majowego, VI Tygodnia Żołnierzy Wyklętych, III Ogólnopolskiego Konkursu Tańca o „Kryształowe Koło”, przyjęciem delegacji z miast partnerskich i innymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w mieście Kole oraz wydatkami poniesionymi w celu prowadzenia działań promocyjnych. W rozdziale tym rozpoczęto realizację projektu polegającego na organizacji i udziale w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 72.129,06 zł będące kosztem kwalifikowanym tj. dofinansowanie i wkład własny Gminy, oraz środki w wysokości 10.045,60 zł będące kosztem niekwalifikowanym tj. podatek Vat i wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie. Poza wydatkami osobowymi poniesiono również koszty związane z wykonaniem ekspertyzy w branży rolno-spożywczej oraz w branży produkcyjnej na rynek niemiecki i wykonaniem tablicy informacyjnej o współfinansowaniu realizowanego projektu ze środków UE.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 538.890,74 zł, tj. 99,59% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału. Wydatki tytułem odpisu na ZFŚS poniesione zostały w wysokości zaangażowania.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 95.644,94 zł, tj. 87,99% planu**

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75095 to wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej działu 750, dotyczą one m.in. wykonania informacji dla mieszkańców „Bezpieczny Dom”, zakupem nagród książkowych, flag, kwiatów, artykułów świątecznych, publikacją ogłoszeń, utrzymaniem siedziby Wartaków, zużyciem wody z kurtyny wodnej, pełnieniem dyżurów na wieży ratuszowej, opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” itp.

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

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.535,99 zł, tj. 99,85% planu**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na w/w wydatki zostały przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 76.421,34 zł, tj. 99,54% planu**

W ramach tej kwoty wydatkowano dotację celową na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, zakupu art. biurowych, wykonania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, kart do głosowania itp.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 549,99 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty wydatkowano dotację celową na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego do Archiwum Państwowego, związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 74.621,34 zł, tj. 98,92% planu**

W ramach tej kwoty wydatkowano dotację celową na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, zakupu art. biurowych, wykonania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, kart do głosowania itp.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 84,85 zł, tj. 99,82% planu**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

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

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 41.430,00 zł, tj. 92,07% planu**

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji, tytułem dofinansowania zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. Wskutek rozliczenia dofinansowania, na rachunek Gminy zwrócona została niewydatkowana na samochód część środków w wysokości 3.570,00 zł.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 72.944,02 zł, tj. 99,31% planu**

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 dotyczyła zapewnienia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole. Są to wydatki dotyczące m.in. wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach, wynagrodzeń z umowy zlecenie, kosztów umundurowania, zakupu sprzętarki, paliwa do samochodu pożarniczego i jego napraw i badania technicznego, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP, badań lekarskich. W ramach planu wydatków otrzymano wsparcie finansowe z Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” wydatkowane w wysokości 2.999,50 zł na zakup latarek i namiotu plenerowego.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.615,92 zł, tj. 98,80% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 33.628,20 zł, tj. 96,08% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe tytułem opłat związanych z transmisją obrazu włókna światłowodowego monitoringu miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”. Wysokość poniesionych wydatków objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku. W związku z brakiem zgody ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole na zamontowanie kamery na budynku, prowadzono uzgodnienia w kierunku ustalenia innej lokalizacji. Po przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy, w dniu 27 listopada 2019 roku zawarto umowę z firmą KOLNET Spółka Cywilna w Kole na montaż i uruchomienie jednej kamery na ul. Zegarowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

- wydatki bieżące – kwota wykonania 0,00 zł.

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 31.12.2019 roku stanowiła wartość 254.000,00 zł.

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

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 345.400,15 zł, tj. 98,10% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana była ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiła wartość 1.375,00 zł, natomiast rezerwa na inwestycje została w całości rozdysponowana.

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

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2A, dyr. Jarosław Janowski,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Waldemar Pietrzak
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Grażyna Trocińska,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, p.o. dyr. Tomasz Poniecki,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,
6. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Piaski 5, p.o. dyr. Agnieszka Szymańska,
7. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Izabela Adamek,
8. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Agnieszka Kozajda,
9. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Powstańców Wlkp. 6, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie miasta Koła biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 17.412.186,05 zł, tj. 99,05% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 68.770,79 zł, tj. 59,61% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 18.450,00 zł, tj. 100% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie m.in. uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania, dokonano bieżących przeglądów budynków i przeprowadzono remonty w pomieszczeniach szkolnych. W 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 w ramach realizacji wydatków bieżących zakończyła udział w projekcie „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+; kwota poniesionych w br. wydatków wyniosła 22.700,48 zł i przeznaczona została na szkolenia nauczycieli języków obcych „Narzędzia TIK” i koszty wyjazdu do niemieckiego miasta Reinbek. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuuje swój udział w

projekcie „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY”. W 2019 roku wydatkowano na ten cel środki finansowe w kwocie 46.070,31 zł. Uczestnicy przedsięwzięcia wyjechali do Rumunii i Słowacji. Zrealizowano również wydatki w kwocie 190.339,54 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w kwocie 7.126,56 zł (1 dziecko) i Szkoły Podstawowej Sokrates w kwocie 183.212,98 zł (średnia liczba uczniów w miesiącu – 39).

- w ramach wydatków majątkowych – zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 18.450,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.205.031,06 zł, tj. 98,49% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych w zakresie m.in. uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, odpisów na ZFŚS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówek. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 123.464,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Kramsk (kwota wykonania – 18.522,48 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszczają dzieci zameldowane na terenie miasta Koła – średnio to 8 dzieci w miesiącu. Przekazano również dotację dla Gminy Grzegorzew (kwota wykonania – 8.954,86 zł, średnio na 3 dzieci w miesiącu). Środki te przeznaczone są dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Boryslawicach Kościelnych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Barłogach i Bylicach Kolonii, których również uczęszczają dzieci zameldowane na terenie miasta Koła.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.527.103,89 zł, tj. 99,36% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania, dokonano bieżących przeglądów budynków. Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla 4 niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 1.106.000,01 zł, z czego kwota 311.360,97 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 41 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 188.472,08 zł na średnio 25 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 195.476,11 zł na średnio 26 przedszkolaków w miesiącu a kwota 410.690,85 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 54 przedszkolaków w miesiącu. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 30.513,04 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym „Bajkowy Pałac” (8.985,84 zł na średnio 2 przedszkolaków w miesiącu zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych) i placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (21.527,20 zł na średnio 4 przedszkolaków w miesiącu zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych). W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 728.157,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.173.282,23 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów m.in. w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, odpisów na ZFŚS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania.

#### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.585,95 zł, tj. 68,96% planu

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans, na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 137.024,61 zł, tj. 90,27% planu

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.625.002,82 zł, tj. 99,18% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 64.728,96 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Należą do nich m.in. uiszczanie opłat za media, zakup materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakup odzieży roboczej, szkolenia, odpisy na ZFSS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania. Wykonanie wydatków przypadające na stołówki przedszkolne stanowi kwotę 1.475.501,30 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych wygenerowało wydatki w wysokości 1.149.501,52 zł. Od miesiąca września 2019 wznowiono funkcjonowanie kuchni w szkołach podstawowych, w związku z czym placówki poniosły dodatkowe koszty związane z remontem pomieszczeń kuchennym, uzupełnieniem wyposażenia jak i zatrudnieniem dodatkowej kadry.

Ze względu na przywrócenie funkcjonowania kuchni w szkołach podstawowych, poniesiono również wydatki majątkowe na realizację zadań pn.:

- „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” – zadanie to zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 18.401,00 zł.
- „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” – zadanie to zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 13.630,00 zł.
- „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole” – zadanie to zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 14.297,96 zł.
- „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” – zadanie to zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 18.400,00 zł.

#### **Rozdział 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**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.254.874,14 zł, tj. 98,21% planu

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 1.028.574,39 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymało Prywatne Tęczowe Przedszkole w kwocie 1.011.185,75 zł (na średnio 21 przedszkolaków w miesiącu) jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 17.388,64 zł (na średnio 1 przedszkolaka w miesiącu). W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 25.254,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.650.315,63 zł, tj. 99,48% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Obowiązek ewidencji wspomnianych wydatków w tym właśnie rozdziale wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Koło w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpisy na ZFSS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 584.189,44 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymała Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w kwocie 551.333,32 zł (na średnio 9 uczniów w miesiącu) jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 32.856,12 zł (na średnio 1 ucznia w miesiącu).

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 363.610,99 zł, tj. 100,00% planu**

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych. Obowiązek ewidencji wspomnianych wydatków w tym właśnie rozdziale powstał z dniem 1 stycznia 2018 roku, wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, oraz odpisy na ZFŚS, które poniesione zostały w wysokości zaangażowania.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 177.418,83 zł, tj. 97,42% planu**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Utworzenie tego rozdziału jest konsekwencją znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Szkoły Podstawowe należące do Gminy Miejskiej Koło przeznaczyły na ten cel kwotę w wysokości 173.231,48 zł, natomiast pozostałość w wysokości 4.187,35 zł przekazano w formie dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 372.519,85 zł, tj. 84,76% planu**

W ramach realizacji **wydatków bieżących** w tym rozdziale:

- przekazano dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe dla nauczycieli – emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych;
- zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu fox, kangur, turnieju „Mundurowi Dzieciom”, „1001 Gra”, „39 Biegu Warciańskiego”, Festiwalu Teatralnego „Strefa Gry”, Konkursu Wiedzy Historycznej, Integracyjnego Festiwalu Twórczości oraz nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce;
- współorganizowano festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego oraz etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. 3,16% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na badania dla mieszkańców Koła w wieku powyżej 30 roku życia w kierunku osteoporozy oraz słuchu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), jednakże z braku dostępności szczepionek w Polsce, zadanie to nie zostało zrealizowane. Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, żaden oferent do niego nie przystąpił.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.702,82 zł, tj. 51,95% planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 582.282,03 zł, tj. 82,03% planu**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.116.306,95 zł, tj. 98,95% planu**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywały łącznie 43 osoby, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 21 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 8 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 3 osoby
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Marszałki k. Grabowa – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba
- DPS Izbica Kujawska – 1 osoba
- DPS Drzewica – 1 osoba

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 524.743,91 zł, tj. 100,00% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 524.743,91 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W 2019 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 30 osób.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.998,70 zł, tj. 99,99% planu**

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do wydatków tych zaliczają się m.in. szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup pakietów materiałów pn. „Reaguj na przemoc”, wykonanie plakatów o tematyce przeciwdziałania przemocy oraz zakup mebli i artykułów biurowych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 37.333,27 zł, tj. 94,88% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 37.333,27 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2019 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel środki z dotacji na zadania własne.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 263.934,46 zł, tj. 82,37% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w 2019 roku wykorzystano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 136.220,69 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków wypłacane są zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego) i zasiłki celowe (przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu). W 2019 roku przyznano 350 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 81 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 220 rodzin.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 926.880,15 zł, tj. 98,66% planu**

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2019 roku przyjęto i rozpatrzono 905 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 828 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 58 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 19 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 8 rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 463 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 r. wydatkowano kwotę 903.991,32 zł, z tego:

- 301.072,52 zł w zasobie gminnym,
- 439.914,67 zł w zasobie spółdzielczym
- 81.365,96 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 73.453,73 zł w zasobie prywatnym
- 4.290,30 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 3.894,14 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Głównym celem pomocy finansowej w tej formie jest częściowe zrekompensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, kosztów zakupu energii elektrycznej. W 2019 roku przyjęto 338 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 325 przypadkach, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie, 9 wniosków pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objętych zostało 219 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 22.888,83 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 421.363,90 zł, tj. 98,88% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych wydatkowano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W 2019 roku wypłacono 777 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 75 osób. Zasiłki stałe przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.775.661,08 zł, tj. 96,21% planu**

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 7.702,79 zł, tj. 100,00% planu.

### **- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 62.567,17 zł, tj. 98,64% planu**

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości, zaspokajanie



niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej oraz marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej i wymaga pełnego profesjonalizmu pracowników oraz współpracy z innymi podmiotami. Celem działalności jest również mobilizowanie do aktywnego, samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie jej dążeń do usamodzielnienia, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wydatkowano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 172.767,91 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 20.093,73 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Świadczenie to otrzymało 9 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 116 świadczeń. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w kwocie 7.702,79 zł na zakończony już projekt pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowany jest przez MOPS w Kole.

W ramach planu wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe” w kwocie 62.567,17 zł. Poprzez realizację wspomnianego zadania możliwe będzie skupienie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w jednym budynku (w chwili obecnej pracownicy Ci rozporoszeni są w 3 budynkach).

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 132.234,00 zł, tj. 87,30% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 106.710,00 zł. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tą formą pomocy w 2019 roku objęto 108 osób w 105 rodzinach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze również finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego, w 2019 roku wydatkowano na ten cel środki w wysokości 25.524,00 zł. Usługi te przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi i świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Tą formą pomocy w 2019 roku objęto 11 osób.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 106.334,75 zł, tj. 59,87% planu**

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 4.500,00 zł. Ponadto wydatków w rozdziale 85230 dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. na który to cel wydatkowano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 63.961,74 zł, oraz środki własne w wysokości 37.873,01 zł. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, poprzez przyznawanie pomocy w formie wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. W ramach programu rządowego dożywianiem w szkołach objęto 162 uczniów, dla których wydano 14.470 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 56 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 626.653,82 zł, tj. 95,08% planu**

W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych. W placówce przygotowanych jest 30 miejsc noclegowych. W okresie jesienno – zimowym w miarę potrzeb zwiększa się bazę noclegową poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc noclegowych. W 2019 roku na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 43 osoby. Wydatki objęte rozdziałem 85295 to także koszty utrzymania stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki Dziennego Domu „Senior+”, który świadczy w szczególności następujący zakres usług:

- socjalne i opiekuńcze,

- edukacyjne, w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej i kinezyterapii,
- rekreacyjno-turystyczne.

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Wydatkowano na ten cel dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 107.100,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II). Wśród poniesionych wydatków tego rozdziału, pojawił się również zwrot części dotacji przyznanej w 2018 roku (ze względu na frekwencję uczestników programu). W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto kwota wydatków w wysokości 1.071,00 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 98.959,26 zł, tj. 100,00% planu
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 98.959,26 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 34.741,48 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, otrzymanej na realizację projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w ramach realizacji wspomnianego projektu. Program prowadzony był przez MOPS w Kole. Liderem projektu była Gmina Miejska w Kole w partnerstwie Gminy Kościelec i Gminy Kłodawa.

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

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.664.707,56 zł, tj. 99,52% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłową organizację i prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 175.430,14 zł, tj. 97,46% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 38 dzieci w miesiącu).

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 65.491,51 zł, tj. 88,65% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Wydatkowano również środki finansowe tytułem dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.420,82 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 49.978,71 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą w kwocie 2.420,82 zł oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole w kwocie 3.000,00 zł,
- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło w kwocie 13.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Koło w kwocie 14.978,71 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 13.000,00 zł oraz Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 9.000,00 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 73.676,58 zł, tj. 69,09% planu

Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Uchwałą Rady Miejskiej w Kole realizację pomocy materialnej dla uczniów przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendium szkolne;
- 2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na rok szkolny na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe zasady udzielania tej formy pomocy, tryb postępowania oraz wysokość stypendiów szkolnych określone są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło, przyjętym w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Kole. Stypendia socjalne w Gminie Miejskiej Koło realizowane są pod warunkiem przedłożenia imiennych rachunków potwierdzających zakup przedmiotów o charakterze edukacyjnym na kwotę przyznanego stypendium. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy.

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów należy:

- 1) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków i dokumentów składanych w sprawach przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych oraz prowadzenie rejestru wniosków,
- 2) prowadzenie teczek świadczeniobiorców,
- 3) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców,
- 4) przygotowanie list wypłat,
- 5) przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
- 6) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia w uzasadnionych przypadkach kompleksowej pomocy,
- 7) sporządzanie sprawozdawczości i statystyki w przedmiocie pomocy materialnej dla uczniów.

W roku 2019 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 46 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego objęto 6 uczniów. Łącznie w roku 2019 wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 51.981,58 zł, z czego 80% kwoty tj. 41.585,26 zł pochodziło z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, a 20% w kwocie 10.396,32 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 21.695,00 zł tytułem dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka szkolna”.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.879,55 zł, tj. 73,43% planu

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży. W ramach kwoty 11.000,00 zł dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 2.440,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 5.560,00 zł oraz Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 3.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 15.533.662,02 zł, tj. 98,06% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Z dniem 1 lipca 2019 r. zmianie uległy warunki przyznawania świadczenia, upoważniające do pobierania świadczenia wychowawczego na każde niepełnoletnie dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych w zakresie świadczeń wychowawczych należy w szczególności:

- udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach;

- wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do poszczególnych świadczeń;
- zasięganie informacji niezbędnych do przyznawania świadczenia wychowawczego od organów i instytucji w imieniu osoby zainteresowanej i za jej zgodą;
- kompletowanie dokumentów dotyczących świadczeń wychowawczych;
- przygotowanie projektów informacji o przyznaniu świadczeń oraz innych decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców;
- przygotowywanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji;
- prowadzenie teczek osobowych klientów;
- prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu świadczeń wychowawczych;
- planowanie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych, kalkulacja środków finansowych oraz ich zaangażowania;
- opracowywanie prognoz, sprawozdań i informacji dotyczących realizacji świadczeń;
- współpraca z pracownikami socjalnymi w celu weryfikacji poprawności wydatkowania wypłaconych świadczeń.

W 2019 roku przyjęto 2.513 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 2.487 rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie rodzinne, w tym 2.386 decyzji oraz informacji przyznających, 29 decyzji odmownych, 11 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 45 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych, a także 9 postanowień o wstrzymaniu świadczeń i 7 postanowień o wznowieniu świadczeń. W 2019 roku wypłacono 30.925 świadczeń wychowawczych na rzecz 3.440 dzieci w 2.280 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 15.330.294,73 zł.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.764.091,24 zł, tj. 97,72% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Poza dotacją, wydatkowano również środki z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2019 r. wpłynęło 1.345 wniosków, w tym:

- 848 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 194 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny,
- 24 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne,
- 61 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 165 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 53 wnioski o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1.746 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 7.273.061,28 zł. W 2019 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 2.095 rodzin z terenu miasta Koła. Wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 13.298 zasiłków rodzinnych,
- 5.894 dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 10.297 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 2.910 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 1.319 specjalnych zasiłków opiekuńczych
- 546 zasiłków dla opiekunów
- 155 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
- 635 świadczeń rodzicielskich.

W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W roku 2019 wpłynęły 3 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł. Jeden wniosek zakończono decyzją odmowną.

W rozdziale tym realizowane są również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Głównym celem działań jest dostarczanie środków utrzymania dzieciom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od rodziców zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów połączone jest z

działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej do alimentów w sytuacji, gdy egzekucja alimentów prowadzona na podstawie wyroku sądowego okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Każdorazowo przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego skutkuje podjęciem z urzędu przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole działań wobec dłużnika alimentacyjnego, których celem jest doprowadzenie do poprawy skuteczności egzekucji alimentów. W 2019 r. wpłynęły 123 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 148 decyzji administracyjnych. Całość świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowana jest z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wydatkowano kwotę 739.180,00 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 610.550,00 zł
- 18-24 lat: kwotę 128.470,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 160,00 zł

Zadania te w całości finansowane są z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.543,37 zł, tj. 90,79% planu**

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*, poprzez wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika UM realizującego to zadanie.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 819.017,14 zł, tj. 98,49% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w 2019 r. objętych było 23 rodziny wymagające pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. W MOPS w Kole zatrudnionych jest dwoje asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy, w 2019 roku wydatkowano na ten cel środki w wysokości 99.877,14 zł.

W rozdziale tym realizowany jest również program Dobry Start wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Świadczenie jednorazowe w kwocie 300 zł na dziecko, przysługiwało na dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do szkół. Wnioski o świadczenie Dobry start przyjmowane były drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r., natomiast w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. Termin składania wniosków upłynął 30 listopada 2019 r. Wypłacone świadczenie w wysokości 695.700,00 zł w całości finansowane było ze środków budżetu państwa.

W roku 2019 wpłynęły 1771 wniosków, z czego:

- 1734 wnioski rozpatrzono w całości pozytywnie,
- 26 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 11 wniosków przekazano do organów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawców.

Świadczeniem Dobry start zostało objętych 2319 dzieci.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 765.177,36 zł, tj. 99,99% planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. W ciągu roku 2019 przebywało w placówce 48 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat (dzieci uczęszczających było średnio 42 w miesiącu). Zapisy dzieci do placówki trwają przez cały rok, jednak ze względu na niewielką rotację dzieci w ciągu roku, właściwe przyjęcia odbywają się od miesiąca września. Przedmiotem działalności Żłobka jest

udzielanie dzieciom świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w formie: pielęgnacji, wychowania, żywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 73.447,84 zł, tj. 85,40% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywało średnio 21 dzieci z terenu miasta Koła.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.209,31 zł, tj. 57,21% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało średnio 2 dzieci z terenu miasta Koła.

**Rozdział 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 143.296,15 zł, tj. 98,48% planu**

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe tytułem opłacenia składek zdrowotnych od osób pobierające zasiłki i świadczenia. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego.

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

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 200.944,96 zł, tj. 91,16% planu**

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat retencyjnych i zmiennych opłat za usługi wodne, opłatami za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa dot. wylotu wód deszczowych do rzeki Warty.

Ponadto realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 23.039,40 zł dotyczyła pobrania i analizy próbek ścieków za ujściami separatorów kanalizacji deszczowe, czyszczenia separatorów oraz opłat za pozwolenia wodnoprawne dotyczące Kanału Lubiny, ul. Słowackiego, ul. Konarskiego, ul. 3 Maja, ul. Konopnickiej, ul. Szkolnej i ul. Zapolskiej oraz wykonanie operatów wodnoprawnych w kwocie 10.200,00 zł (finansowany wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.553.936,66 zł, tj. 99,95% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, poniesiony w wysokości zaangażowania, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 353.004,11 zł, tj. 89,71% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim:

- usług weterynaryjnych,
- zbierania i utylizacji padłej zwierzyny,
- wyłapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt,
- zakupu worków do stacji „Psi Pakiet”,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych i parkowych,
- usunięcia i wywozu połamanych gałęzi,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omiotania ulic gminnych i chodników.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 243.898,49 zł, tj. 90,98% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu sadzonek kwiatów, wody do podlewania, utrzymania zieleni (koszenie, grabienie i wywóz trawy w parkach, na skwerach i terenach zielonych, odchwaszczanie rabat na terenie parków i zieleńców, przycinka suchych gałęzi drzew i krzewów, usunięcie obumarłych drzew z Parku Słowackiego), zakup taczek oraz ławek i koszy parkowych.

Ponadto poniesiono koszty związane z nasadzeniem, wycinką i pielęgnacją drzew i krzewów oraz wycinką 14 topoli bujnej w Parku 600-lecia na łączną kwotę 33.068,00 zł finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.339,46 zł, tj. 35,85% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła transportu bezpańskich psów do schroniska.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.539.562,19 zł, tj. 99,01% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście oraz na czyszczenie 50 koszy opraw oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałę Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Kole w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przebudowa i rozbudowa urządzeń oświetlenia dróg osiedlowych i parkingu przy blokach na ul. Kolejowej 38,42 i 68,

- rozbudowa urządzeń oświetlenia drogowego ul. Składowej i skweru przed dworcem kolejowym,

- przebudowa i rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego parkingu położonego na działce nr 62/2 przy bloku mieszkalnym przy ul. 20 Stycznia 20 i drogi wewnętrznej położonej na działce nr 64/7 ark. mapy 26.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania 340.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałę Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Kole w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole oraz Uchwałę Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Kole również celem podwyższenia kapitału zakładowego wspomnianej Spółki.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**- wydatki bieżące - kwota wykonania – 50.485,31 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.2. dla konkursu w 2019 r. budowy punktu selektywnego zbierania odpadów. Część wydatków objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku. Dotyczyło to kwoty 6.642,00 zł tj. części umowy dotyczącej opracowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie budowy PSZOK.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 16.975,31 zł, które dotyczyły uprzątnięcia dzikich wysypisk z terenu miasta Koła, odbioru z aptek przeterminowanych leków i ich utylizacji, załadunek, transport i utylizację azbestu oraz koszty związane z akcją sprzątnięcia brzegów rzeki Warty.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 243.036,28 zł, tj. 76,03% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 9.563.831,55 zł, tj. 96,11% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na zakup wilgotnościomierza wraz ze świadectwem wzorcowania, wykonanie i montaż tablicy informującej „Jak dokarmiać ptaki”, opłatę za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej; patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, monitoring kosztów zużycia energii, dzierżawę gruntów, opłaty za pozyskanie map zasadniczych, koszty ksera wielkorformatowego, wypisy z rejestru gruntów, zakup elementów oświetlenia świątecznego, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i ich naprawa itp. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 72.215,73 zł, które dotyczyły m.in. zakupu worków i rękawic na akcję sprzątnięcia brzegów rzeki Warty, biletów do kina w ramach akcji zbiórki makulatury, badań monitoringowych składowiska w Maciejewie – faza poeksploatacyjna,

kosztów związanych z akcją Sprzątania Świata i organizacją Pikniku Ekologicznego. Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednakże wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane.

**- w ramach wydatków majątkowych:**

– kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Kontynuowano prace wiertnicze, prowadzono badanie hydro – geologiczne. Wiercenie zakończono na głębokości 3.905,00 m. Rozpoznano i opróbowano poziomy zbiornikowe wód termalnych w utworach kredy dolnej oraz jury dolnej. Pobrane rdzenie w trakcie wiercenia przekazano do centralnego archiwum geologicznego. W dniu 16 marca ubiegłego roku zdemontowano urządzenie wiertnicze. Opracowano końcowy raport geologiczny z wiercenia otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1. Opracowano również dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych, która została zatwierdzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zakończono i rozliczono dotacją z NFOŚiGW. Na zadanie to wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.445.620,00 zł netto. Ze względu na objęcie dofinansowaniem kosztów poniesionych ze środków własnych Gminy w roku 2018, kwota otrzymanej dotacji w roku 2019, była wyższa niż poniesione na ten cel wydatki.

– poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole” w wysokości 118.211,55 zł. Zadanie to wykonane zostało przez wykonawcę pn. WC Serwis Łódź Sp. z o.o. w Łodzi, wybranego w drodze zapytania ofertowego.

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 533.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole. Ponadto przekazano dla tej instytucji kultury dotację celową w kwocie 3.000,00 zł na zakup klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się projektor kinowy.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 60.000,00 zł na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, należącej do MZEC w Kole.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.003.760,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 103.760,00 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 288.800,00 zł, tj. 100,00% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 120.000,00 zł, tj. 100% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była głównie z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pt. „Czesł Freudenreich – Człowiek Niepodległości” w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto zrealizowano dotację celową dla tej instytucji na powiększenie zbioru muzealnego poprzez zakup od fotoreportera prasy lokalnej kilku tysięcy zdjęć, dokumentujących wiele wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego miasta Koła w kwocie 8.800,00 zł oraz dotację celową na zakup od Pana Roberta Krysztofowicza unikalnego zbioru historycznych widokówek w ilości 197 sztuk miasta Koła i Ziemi Kolskiej w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023. Część wydatków w kwocie 4.000,00 zł objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 117.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 117.000,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej



„WARTAKI” w kwocie 14.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 16.300,00 zł, Stowarzyszenie Kolarstwo w kwocie 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą w kwocie 1.950,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 55.250,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.500,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 6.000,00 zł, Rzymisko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 10.000,00 zł Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 1.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 4.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.737.502,30 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł,

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na zadania realizowane przez MOSiR w Kole, w tym na:

1. zakup wody, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za jej pranie,
2. wypłatę odszkodowania z tytułu zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia,
3. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
4. odpis na ZFŚS,
5. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
6. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na prowadzenie zajęć, obsługę sędziowską, obsługę spikerską,
7. szkolenia pracowników,
8. delegacje służbowe pracowników,
9. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
10. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, pucharów i medali, paliwa do kosiarek i wyposażenia,
11. utrzymanie płyty głównej boiska piłkarskiego i kortów tenisowych, drobne naprawy obiektów sportowych,
12. zakup strojów dla mażorettek,
13. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
14. naprawę i konserwację windy, central wentylacyjnych, klimatyzacji i przewodów kominowych, boisk i kortów tenisowych,
15. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
16. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne,
17. ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
18. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych i imprez sportowych.

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni” w kwocie 95.000,00 zł, które nie zostało przez jednostkę zrealizowane. Realizacja planu wydatków nie została rozpoczęta, ze względu na ubieganie się o dofinansowanie realizacji innego zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” i ograniczanie wydatków, celem ewentualnego zabezpieczenia wkładu własnego w stosunku do otrzymanej dotacji. Po rozstrzygnięciu konkursu pod koniec 2019 roku i uzyskaniu informacji o przesunięciu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” na rok 2020, na wydatkowanie zaniechanego wcześniej zadania (tj. ocieplenia rury zjeżdżalni na krytej pływalni) było już zbyt późno.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 320.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przekazano dotacją celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 215.000,00 zł, Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 23.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 18.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 16.000,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 8.000,00 zł oraz UKS Victoria Koło w kwocie 4.000,00 zł - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 177.812,66 zł, tj. 95,34% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - przekazano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 155.812,66 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolskie Stowarzyszenie Osób

Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w kwocie 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Kolarstwo w kwocie 4.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 8.080,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” w kwocie 2.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w kwocie 11.500,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 10.000,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 30.760,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 14.150,00 zł, UKS Pit Bull Boks Koło w kwocie 3.500,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Cyklistów w kwocie 7.200,00 zł, Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 8.102,50 zł, UKS Victoria Koło w kwocie 3.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 6.000,00 zł. MUKS Huragan Koło w kwocie 8.740,16 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą w kwocie 1.500,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 2.000,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 2.320,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 9.360,00 zł oraz UKS Jedynka w kwocie 11.600,00 zł.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W 2019 roku nagrodzonych zostało 2 trenerów i 13 zawodników. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe na realizację programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwartej Strefy Aktywności – Koło, ul. Włocławska” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwartej Strefy Aktywności – Koło, Aleja Czesława Freudenreicha” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 50.000,00 zł.

Na realizację dwóch pierwszych Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości łącznie 49.900,00 zł.

### III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2019 roku przedstawia załącznik Nr 5.

**Przychody wykonano w wysokości 3.681.556,69 zł, tj. 120,08% planu.**

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2018 roku.

**Rozchody wykonano w wysokości 2.452.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów. Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

### IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2019 roku kwota należności ogółem wyniosła 18.487.335,89 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 840.678,61 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 4.850.883,84 zł
3. należności wymagalne w wysokości 12.571.004,76 zł
4. pozostałe należności w kwocie 224.768,68 zł.

#### *Należności wymagalne*

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0970	3.886,80	Pozostałe dochody
<b>Razem rozdz.60016:</b>			<b>3.886,80</b>	
600	60017	0950	40.000,00	Kara umowna
<b>Razem rozdz.60017:</b>			<b>40.000,00</b>	
<b>Razem dz. 600:</b>			<b>43.886,80</b>	
700	70005	0470	10,60	Służebność
700	70005	0550	5.552,78	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	973.641,13	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	664,26	Przekształcenie prawa użytkowania

				wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	215.257,00	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.208.417,69</b>	
750	75023	0750	525,00	Najem pomieszczeń
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>948,32</b>	
756	75601	0350	58.100,63	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>58.100,63</b>	
756	75615	0310	452.801,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	2,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	5.110,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	12,97	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>457.925,97</b>	
756	75616	0310	403.440,36	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	533,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	82,60	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	38.006,60	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	9.570,70	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	6.893,70	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>458.526,96</b>	
756	75618	0490	1.751.859,28	Zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>1.751.859,28</b>	
756	75621	0010	3.859,00	udziały w PIT
<b>Razem rozdz. 75621:</b>			<b>3.859,00</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>2.730.271,84</b>	
758	75814	0970	7.724,80	Pozostałe dochody – mandaty
<b>Razem dz. 758 rozdz.75814:</b>			<b>7.724,80</b>	
801	80104	0660	2.489,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0830	4.000,50	Zwrot kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z innych gmin
<b>Razem rozdz.80104:</b>			<b>6.489,50</b>	
801	80148	0670	6.405,85	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>6.405,85</b>	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody – grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki
<b>Razem rozdz. 80195:</b>			<b>100,00</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>12.995,35</b>	
855	85505	0830	935,78	Wpływy z usług – Żłobek
<b>Razem dz. 855 rozdz.85505:</b>			<b>935,78</b>	
900	90002	0490	63.043,30	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0640	68,91	Koszty egzekucyjne
<b>Razem rozdz.90002:</b>			<b>63.112,21</b>	
900	90003	0970	110,70	Koszty utrzymania psa
<b>Razem rozdz.90003:</b>			<b>110,70</b>	
900	90019	0690	14.320,74	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
<b>Razem rozdz.90019:</b>			<b>14.320,74</b>	
<b>Razem dz. 900:</b>			<b>77.543,65</b>	

921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
<b>Razem dz. 921 rozdz. 92120</b>			<b>950,00</b>	
926	92601	0750	3.871,93	Wpływy z najmu
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>7.177,94</b>	
926	92604	0750	1.187,59	Wpływy z najmu pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	1.833,33	Umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR
926	92604	0970	8,13	Opłata ryczałtowa za media
<b>Razem rozdz. 92604</b>			<b>3.029,05</b>	
<b>Razem dz. 926</b>			<b>10.206,99</b>	
			3.939,84	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
			8.473.183,70	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓLEM:</b>			<b>12.571.004,76</b>	

### Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0760	42.777,63	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0970	8.399,52	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>51.177,15</b>	
710	71035	0830	889,28	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
<b>Razem dz. 710 rozdz.71035:</b>			<b>889,28</b>	
750	75023	0970	303,33	Należność za zwrot części kosztów za ubezpieczenie majątkowe
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>303,33</b>	
756	75616	0310	56.655,50	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0340	4.142,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	21.474,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	13.596,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>95.867,50</b>	
756	75618	0490	283,85	Opłata za zajęcie pasa drogowego
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>283,85</b>	
756	75621	0020	-274,67	napłata udziałów w CIT
<b>Razem dz. 756 rozdz. 75621:</b>			<b>-274,67</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>95.876,68</b>	
758	75814	0970	300,00	Mandaty karne
<b>Razem dz. 758 rozdz. 75814</b>			<b>300,00</b>	
801	80104	0970	1,05	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem dz. 801 rozdz.80104:</b>			<b>1,05</b>	
852	85202	0830	2.704,17	należności za pobyt w DPS
852	85202	0940	0,04	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatności za DPS-y
<b>Razem rozdz.85202:</b>			<b>2.704,21</b>	
852	85215	0940	167,72	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dodatki mieszkaniowe
<b>Razem rozdz.85215:</b>			<b>167,72</b>	
852	85230	0970	2.542,48	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji

<b>Razem rozdz.85230:</b>			<b>2.542,48</b>	
<b>Razem dz. 852:</b>			<b>5.414,41</b>	
900	90002	0490	47.985,60	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>Razem dz. 900 rozdz.90002:</b>			<b>47.985,60</b>	
921	92195	0970	157,78	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
<b>Razem dz. 921 rozdz.92195:</b>			<b>157,78</b>	
926	92604	0750	9.424,29	Najem i dzierżawa – MOSiR
926	92604	0830	6.556,58	Korzystanie z pływalni - MOSiR
926	92604	0970	1.379,88	Zwrot należności za media - MOSiR
<b>Razem rozdz.92604:</b>			<b>17.360,75</b>	
926	92605	0970	6,66	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
<b>Razem rozdz.92605:</b>			<b>6,66</b>	
926	92695	0970	319,93	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
<b>Razem rozdz.92695:</b>			<b>319,93</b>	
<b>Razem dz. 926</b>			<b>17.687,34</b>	
			4.976,06	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
<b>OGÓLEM:</b>			<b>224.768,68</b>	

W celu wyegzekwowania należnych wpłat do budżetu prowadzone są odpowiednie postępowania.

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2019 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 10.916.312,82 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 10.864.777,00 zł, w tym:	
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni)	1.906.000,00 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło	8.958.777,00 zł
- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach	1.107,00 zł
- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing)	50.428,82 zł

#### VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **2.452.000,00 zł** po zmianach na dzień 31.12.2019 roku zamknęła się deficytem w kwocie **613.945,73 zł**.
- 2) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:
  - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
    - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane,
  - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 – nie zostały przekazane.
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2019 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 639.206,00 zł wykonano w wysokości 639.205,93 zł i przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych:
  - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 709.872,13 zł – wykonano w kwocie 582.282,03 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 36.000,00 zł – wykonano w kwocie 18.702,82 zł.

Niewydatkowane w 2019 roku środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 144.947,21 zwiększyły plan wydatków roku 2020 Uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku.
- 4) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia.

- 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.672.450,00 zł zrealizowano w wysokości 2.749.940,94 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.555.638,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 3.553.936,66 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia. W dniu 30 grudnia 2019 roku zarządzeniem Nr OA.0050.221.2019 Burmistrza Miasta Koła wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 90002, jednakże pominięto wprowadzenie tych zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.760,00 zł zrealizowano w wysokości 103.760,00 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 103.760,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 103.760,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 171.000,00 zł zrealizowano w wysokości 246.871,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł wykonane w 100% przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej i zrealizowanej kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

**VII. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2019.**

**1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2019:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	477 163,00	547 400,00	70 237,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477 163,00	547 400,00	70 237,00
		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	0,00	477 163,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	547 400,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	70 237,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 700,48	22 700,48
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	22 700,48	22 700,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 700,48 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	22 700,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 937,17	3 937,17
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 937,17	3 937,17
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 937,17 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	3 937,17
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>477 163,00</b>	<b>574 037,65</b>	<b>96 874,65</b>

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2019:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	561 367,00	644 000,00	82 633,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	561 367,00	644 000,00	82 633,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 154,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	28 419,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	23 265,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	909,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	5 015,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	4 106,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	4 885,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	4 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	862,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	706,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	224,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	696,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	472,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	123,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	84,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	470 900,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	513 400,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 100,00 Uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 30.10.2019	90 600,00 Uchwałą Nr IX/77/2019 z dnia 10.05.2019	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 319,36	173 695,54	115 376,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 319,36	173 695,54	115 376,18
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 203,30 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	1 203,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	171,50 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	171,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 000,00 z czego: 3 000,00 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019 18.000,00 Uchwałą Nr VIII/73/2019 z dnia 24.04.2019	21 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 319,36 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	20 319,36 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 389,00 z czego: 10 389,00 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019 20 000,00 Uchwałą Nr VIII/73/2019 z dnia 24.04.2019	30 389,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00 Uchwałą Nr VIII/73/2019 z dnia 24.04.2019	2 000,00 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 000,00 Uchwałą Nr VIII/73/2019 z dnia 24.04.2019	61 293,02 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	25 293,02
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	20 319,36 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	20 319,36
852			Pomoc społeczna	0,00	4 249,53	11 952,32	7 702,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 249,53	11 952,32	7 702,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 225,21 z czego: 2 900,78 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019 324,43 Uchwałą Nr XII/110/2019 z dnia 28.08.2019	9 664,27 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	6 439,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,83 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	1 687,75 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	1 180,92



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	517,49 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	600,30 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	82,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 087,33	136 046,59	98 959,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 087,33	136 046,59	98 959,26
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 741,48 z czego: 34 417,05 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019 324,43 Uchwałą Nr XII/110/2019 z dnia 28.08.2019	34 741,48
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 833,15 Uchwałą Nr XV/122/2019 z dnia 25.09.2019	4 833,15 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 474,25 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	57 042,15 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	48 567,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,70 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	15 671,58 z czego: 9 972,18 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019 5 699,40 Uchwałą Nr VII/63/2019 z dnia 27.03.2019	15 649,88
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,00 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	890,00 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 868,23 z czego: 5 699,40 Uchwałą Nr VII/63/2019 z dnia 27.03.2019 17 168,83 Uchwałą Nr X/82/2019 z dnia 22.05.2019	22 868,23 Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>661 023,22</b>	<b>965 694,45</b>	<b>304 671,23</b>

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały ustalającej budżet na 2019 rok przyjętej w styczniu 2019 roku, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.

**VIII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok następujących samorządowych instytucji kultury:**

- a) Miejskiego Domu Kultury w Kole
- b) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole
- c) Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*



muzeum technik ceramicznych  
w kole

62-600 Koło, ul. M. Kajki 44, tel/fax (63) 27-21-559, e-mail: muzcum@kolo.pl, www.muzeum-kolo.pl

MTC.321.2.2020

Koło, 28 lutego 2020 r.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  
Wpłynęło 02.03.2020  
L.dz. 455/2020 podpis

**URZĄD MIEJSKI W KOŁO**  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 28. LUT. 2020

Ilość zał. .... podpis: .....  
L.dz. 4469 skierowano: KS  
znak sprawy .....  
**Urząd Miejski w Koło**  
ul. Stary Rynek 1  
62 – 600 Koło

28.02.2020

**dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Muzeum Technik Ceramicznych w Koło za 2019 rok.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 ) dyrektor Muzeum Technik  
Ceramicznych w Koło przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu  
finansowego instytucji za 2019 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Tomasz Nuskiewicz*  
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2019 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2019 rok.

Wyk. w 2 egz.  
Egz. Nr 1 – adresat  
Egz. Nr 2 – a/a

AG – K

C

C

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2019r.

*„Muzeum, jako instytucja kultury w szczególności gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i popularyzuje muzealia dotyczące dziejów Miasta Koła i Ziemi Kolskiej, sztuki polskiej i zagranicznej, w szczególności ceramiki, a także medalierstwa, archeologii, numizmatyki, etnografii i przyrody z terenu Polski i zagranicy”*

W 2019 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

Realizacja planu finansowego prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących związanych z realizacją zadań statutowych instytucji kultury.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi: **21,24 słownie: dwadzieścia jeden złotych 24/100.**

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi:**

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019r. – 795,00;
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i składek na Fundusz Pracy, od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019r. – 5.558,61;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za miesiąc grudzień 2019r. – 7.109,37.

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2019r. wynoszą 13.462,98 słownie: trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 98/100.**

C

C

## **PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

**Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 429.903,48**

**słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 48/100**

[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2018 w kwocie 32,78].

**Źródłami przychodów muzeum w 2019 roku były:**

**1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole,**

**2. Dotacja Powiatu Kolskiego,**

**3. Dotacje celowe,**

**4. Przychody ze sprzedaży usług:**

- wpływy za bilety – zwiedzanie muzeum,

**5. Pozostałe przychody:**

- wpływy za książki,
- darowizny – wsparcie finansowe,
- pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [ lekcje muzealne, wysyłka książek, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie i aranżacje wystaw, opracowania muzealne].

## **WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 429.882,24**

**słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 24/100.**

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2019 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

**Na dzień 31 grudnia 2019r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona







POWIATOWA i MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19  
tel. 63 2178003, 63 2178002  
NIP 666-18-03-348  
PIMBP. 3026.1.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWY

17. STY. 2020

Wpłynęło .....

L.dz. 109/2020 podpis

Malowski, [signature]

Koło, dnia 16.01.2020 r.

<b>URZĄD MIEJSKI w KOLE</b>	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	16. STY. 2020
Ilość zał. ....	podpis: [signature]
L.dz. 1282	skierowano: [signature]
znak sprawy .....	

**Wydział Księgowości  
Urzędu Miejskiego w Kole**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok.

DYREKTOR  
[signature]  
Aleksandra Kowalska



**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE  
ZA 2019 ROK**

**DOCHODY**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	266,17	266,17	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.003.760,00 103.760,00	1.003.760,00 103.760,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej		8.571,00	
5.	Dochody inne	2.000,00	1.424,75	71,24
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.006.026,17</b>	<b>1.014.021,92</b>	

**WYDATKI Z DOTACJI:**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	641.429,57	<b>641.429,57</b> 582.066,57 28.398,00 30.965,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.361,84	<b>96.361,84</b>	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	11.117,61	<b>11.117,61</b>	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,98	<b>52.000,98</b>	100,00
5.	Zakup energii	1.550,33	<b>1.550,33</b>	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	154.261,81	<b>154.261,81</b>	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	3.001,60	<b>3.001,60</b>	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.633,70	<b>1.633,70</b>	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	22.050,19	<b>22.050,19</b>	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.651,00	<b>1.651,00</b>	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.701,37	<b>18.701,37</b>	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.003.760,00</b>	<b>1.003.760,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI:**

		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.335,69	
	<b>RAZEM:</b>	<b>9.335,69</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pluchrat*

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalska*



## II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK

### I. Dochody 1.014.021,92

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2019 r.	266,17
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	1.003.760,00
w tym: Starostwo Powiatowe	103.760,00
3. dotacja MKiDN	8.571,00
3. dochody inne:	1.424,75
z tego:	
♦ ksero	212,75
♦ upomnienia	1.212,00

### II. Wydatki 1.013.095,69

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	641.429,57
♦ wynagrodzenia osobowe	582.066,57
♦ nagrody jubileuszowe	28.398,00
♦ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	30.965,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	96.361,84
3. Składki na Fundusz Pracy	11.117,61
4. Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,98
♦ nagrody konkursowe	3.282,44
♦ materiały biurowe i biblioteczne	3.745,24
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
-zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	2.021,61
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	2.318,61
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	29.108,69
- oprogramowania, folia do obkładania książek,	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda	
- licencje programów komputerowych, kopiarka, dyski	
♦ prenumerata prasy	11.524,39

C

C

5. Zakup energii	<b>1.550,33</b>
❖ energia elektryczna	1.550,33
6. Zakup usług pozostałych	<b>154.261,81</b>
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-6.940,81zł., Filia nr 3-786,46zł., Filia nr 4 – 358,36zł.	104.313,40
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	13.413,15
❖ usługi monitoringu	1.033,20
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	791,90
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra i NASBI	34.710,16
7. Podróże służbowe krajowe	<b>3.001,60</b>
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek)	<b>1.633,70</b>
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>31.385,88</b>
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>1.651,00</b>
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>18.701,37</b>

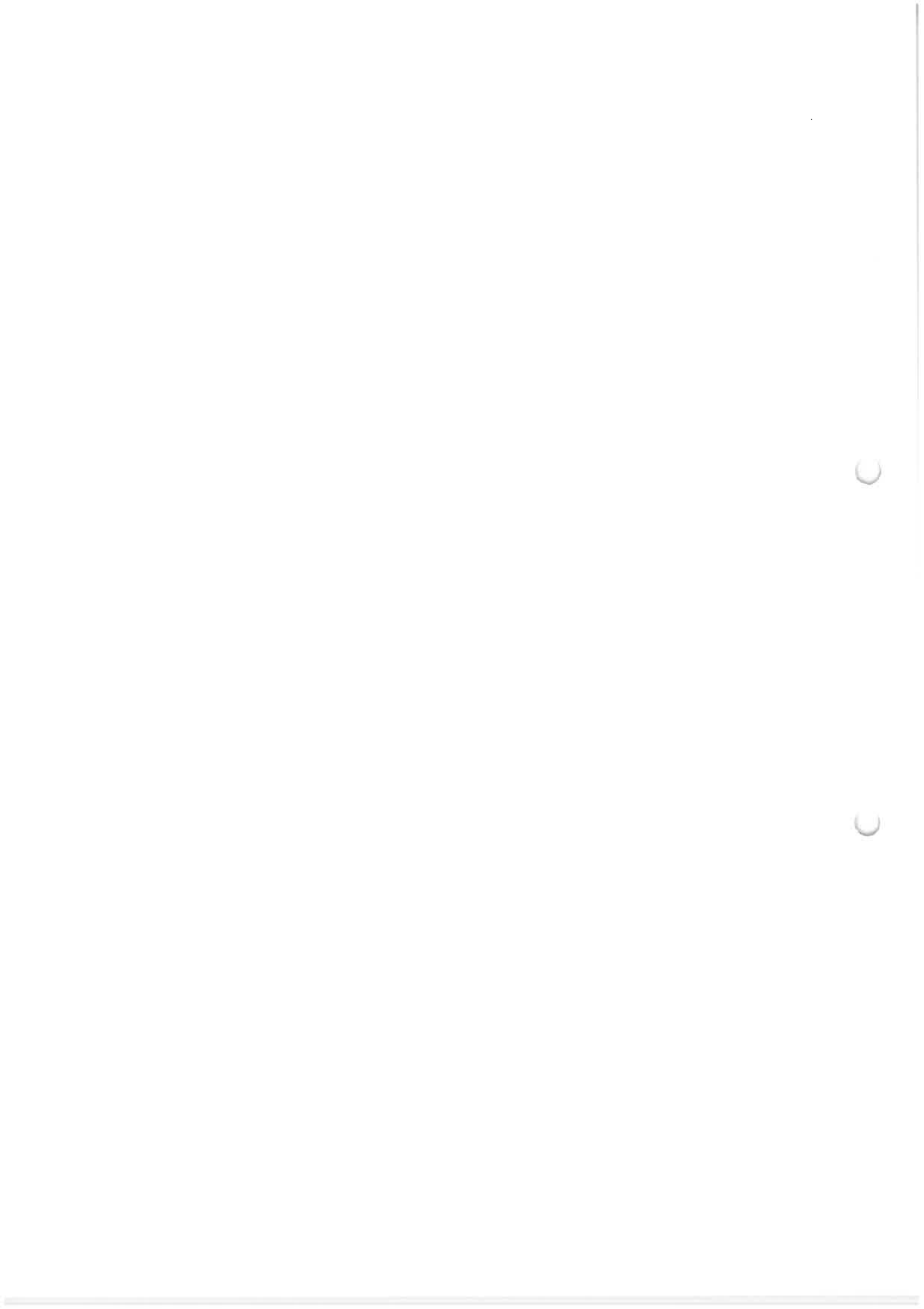
PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M*  
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

*A*  
Aleksandra Kowalska





MDK.3124.1.2020

**URZĄD MIEJSKI W KOLE**  
KANCELARIA OGOLNA

Wpłynęło **02. MAR. 2020**

Ilość zał. .... podpis: .....

L.dz. **4570** skierowano: .....

znaki sprawy ..... 02...03. 2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  
Wpłynęło 03.03.2020.....  
L.dz. **462/2020** podpis **P. Nawasz**

*op*



## INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA ROK 2019 r.

Miejski Dom Kultury, 62 – 600 Koło, ul. Słowackiego 5

Koło, 28 lutego 2020 r.

C

C



Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Kolo  
tel. 63 27 20 106; e-mail: kultura@kolo.pl; www.mdk.kolo.pl;  
NIP: 666 13 32 593, REGON: 000 285 155  
Nr konta: 67 1090 1203 0000 0000 2000 1698

Urząd Miasta w Kole  
ul. Stary Rynek 1  
62-600 Kolo

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za 2019 rok.

## 1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu przychodów
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 476 430,43 zł</b>	<b>1 476 430,43 zł</b>	100,00%	<b>100,00%</b>
Dochody własne	883 430,43 zł	883 430,43 zł	100,00%	59,84%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Kolo	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00%	35,90%
Dotacja celowa	63000,00	63.000,00		

<b>Dochody własne</b>	<b>883 430,43 zł</b>	<b>% dochodów własnych</b>
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	423 094,09 zł	47,89%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	228 500,00 zł	25,87%
współorganizacja imprez	19 839,46 zł	2,25%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	124 299,94 zł	14,07%
wynajem pomieszczeń	54 733,83 zł	6,20%
reklama	9 314,78 zł	1,05%
plakatowanie	4 572,34 zł	0,52%
darowizny	14 300,00 zł	1,62%
pozostałe	4 775,99 zł	0,54%

C

C

## 2. Koszty

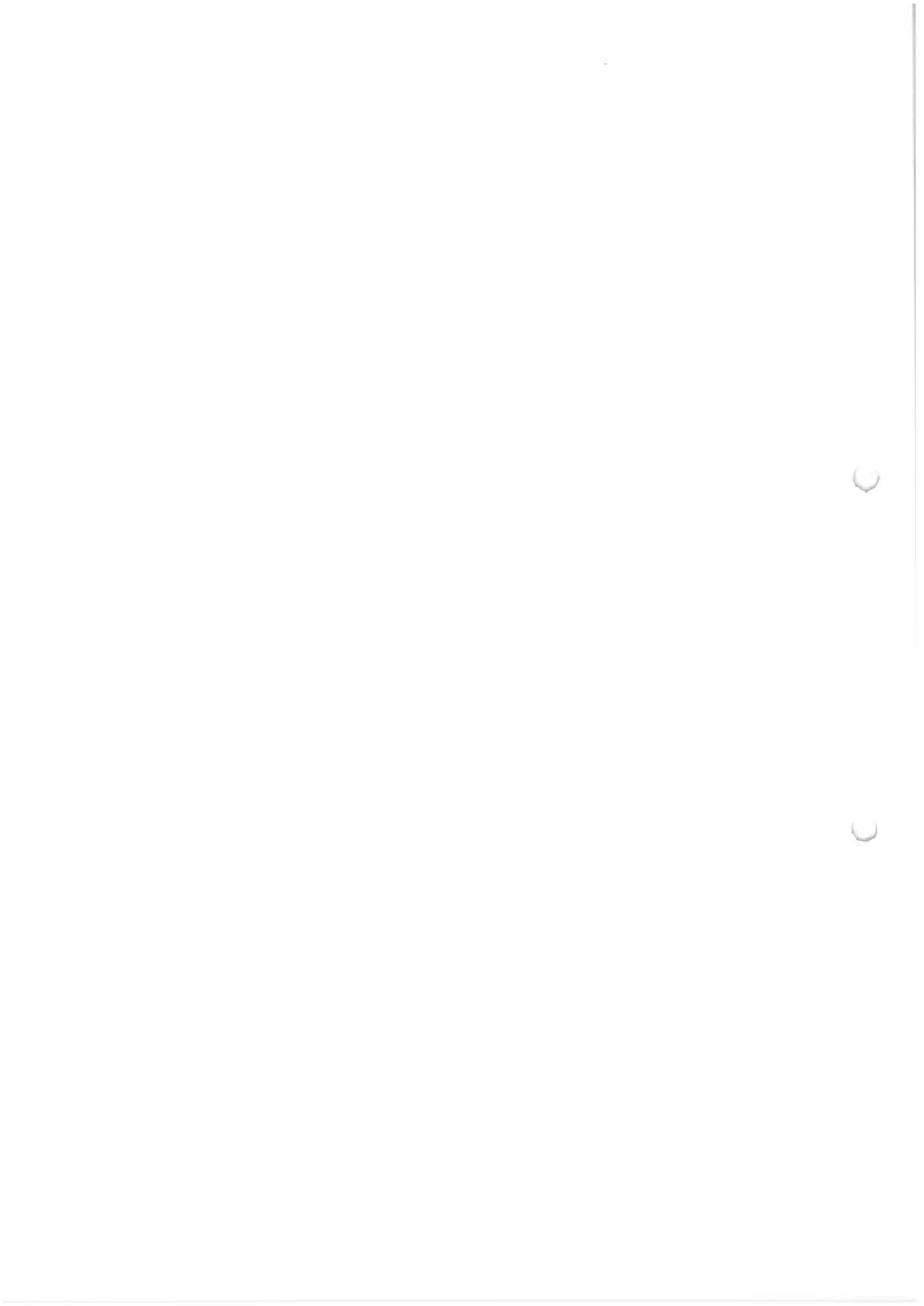
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 521 760,05 zł</b>	<b>1 521 760,05 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia pracowników	506 903,58 zł	506 903,58 zł	100,00%	33,31%
Umowy o dzieło i zlecenia	125 621,48 zł	125 621,48 zł	100,00%	8,26%
Ubezpieczenia społeczne	109 076,62 zł	109 076,62 zł	100,00%	7,17%
Odpis na ZFSS	17 574,87 zł	17 574,87 zł	100,00%	1,15%
Materiały i wyposażenia	71 021,95 zł	71 021,95 zł	100,00%	4,67%
Energia	78 664,47 zł	78 664,47 zł	100,00%	5,17%
Usługi obce	498 311,95 zł	498 311,95 zł	100,00%	32,75%
Podatki i opłaty	11 640,50 zł	11 640,50 zł	100,00%	0,76%
Pozostałe koszty	39 944,63 zł	39 944,63 zł	100,00%	2,62%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 zł	63 000,00 zł		4,14%

	wykonanie	źródło finansowania	
		dotacja Gmina Miejska	środki własne
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 521 760,05 zł</b>	<b>593 000,00 zł</b>	<b>928 760,05 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników	506 903,58 zł	506 903,58 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	125 621,48 zł	0,00 zł	125 621,48 zł
Ubezpieczenia społeczne	109 076,62 zł	23 096,42 zł	85 980,20 zł
Odpis na ZFSS	17 574,87 zł		17 574,87 zł
Materiały i wyposażenia	71 021,95 zł		71 021,95 zł
Energia	78 664,47 zł		78 664,47 zł
Usługi obce	498 311,95 zł		498 311,95 zł
Podatki i opłaty	11 640,50 zł		11 640,50 zł
Pozostałe koszty	39 944,63 zł		39 944,63 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł



## CZĘŚĆ OPISOWA:

<b>Wynagrodzenia pracowników :</b>	<b>506 903,58 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2019 r - 12,00 etatów.</li><li>• Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową .</li></ul>	
<b>Umowy o dzieło i zlecenie :</b>	<b>125 621,48 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 44 umowy zlecenia związane z działalnością statutową MDK</li><li>• 10 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK</li></ul>	
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>109.076,62 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>17 574,87 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• odpis na świadczenia socjalne dla 12,63 etatu pracowników oraz 7 emerytów za 2019 rok</li></ul>	
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>71 021,95 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• materiały konserwacyjne 4 987,33 zł</li><li>• materiały do imprez 25 313,23 zł</li><li>• materiały biurowe 4 267,24 zł</li><li>• środki czystości 5 858,72 zł</li><li>• wyposażenie 25 108,02 zł</li><li>• materiały inscenizacyjne 1 327,90 zł</li><li>• materiały pozostałe 4 159,51 zł</li></ul>	
<b>Energia</b>	<b>78 664,47 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• energia elektryczna 15 171,34 zł</li><li>• gaz, energia cieplna 59 114,78 zł</li><li>• woda i ścieki 4 378,35 zł</li></ul>	
<b>Usługi obce</b>	<b>498 311,95 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• usługi remontowe 6 857,92 zł</li><li>• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, 138 255,36 zł</li><li>• usługi transportowe 15 641,49 zł</li><li>• usługi informatyczne 6 888,89 zł</li><li>• pozostałe: (pocztowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal dla MUZY) 77 817,99 zł</li></ul>	





• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	229 427,43 zł
• telefony	5 817,07 zł
• wywóz nieczystości	5 000,00 zł
• usługi drukowania	9 977,90 zł
• ochrona obiektu	1 402,20 zł
• przeglądy	1 225,70 zł

**Pozostałe koszty** **51.585,13 zł**

• szkolenia	3 290,00 zł
• usługi bankowe	3 958,06 zł
• podróże służbowe	6 509,25 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	4 059,24 zł
• ubezpieczenia majątkowe	1 808,82 zł
• badania lekarskie, koszty Insp.Ochrony Danych	4 864,00 zł
• koszty BHP	3 969,00 zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty	2 512,91 zł
• podatki i opłaty / w tym podatek od nieruchomości /	11 640,50 zł
• ekwiwalenty dla pracowników	8 973,35 zł

### 3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

### 4. Należności

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2019 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N zostały uregulowane w m-cu styczniu 2020 roku.

Sporządził: Urszula Pawlak

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Radomirze  
Radomir Piorun

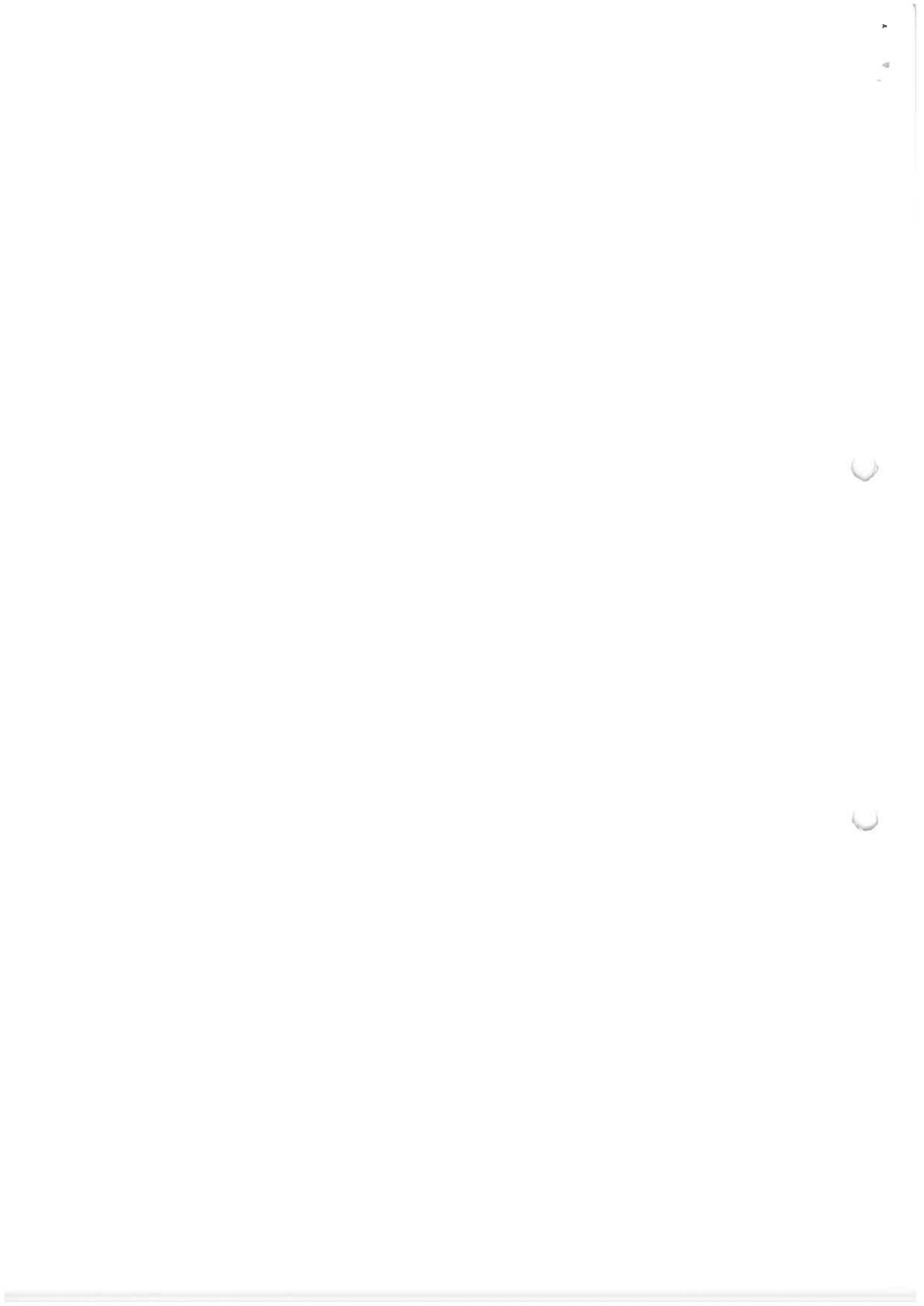
C

C



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY MIEJSKIEJ KOŁO**

**na dzień 31 grudnia 2019 roku**



Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2019 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) tj:

1/ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

2/ dane dotyczące

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

b) posiadania;

3/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

4/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowy.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,  
2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

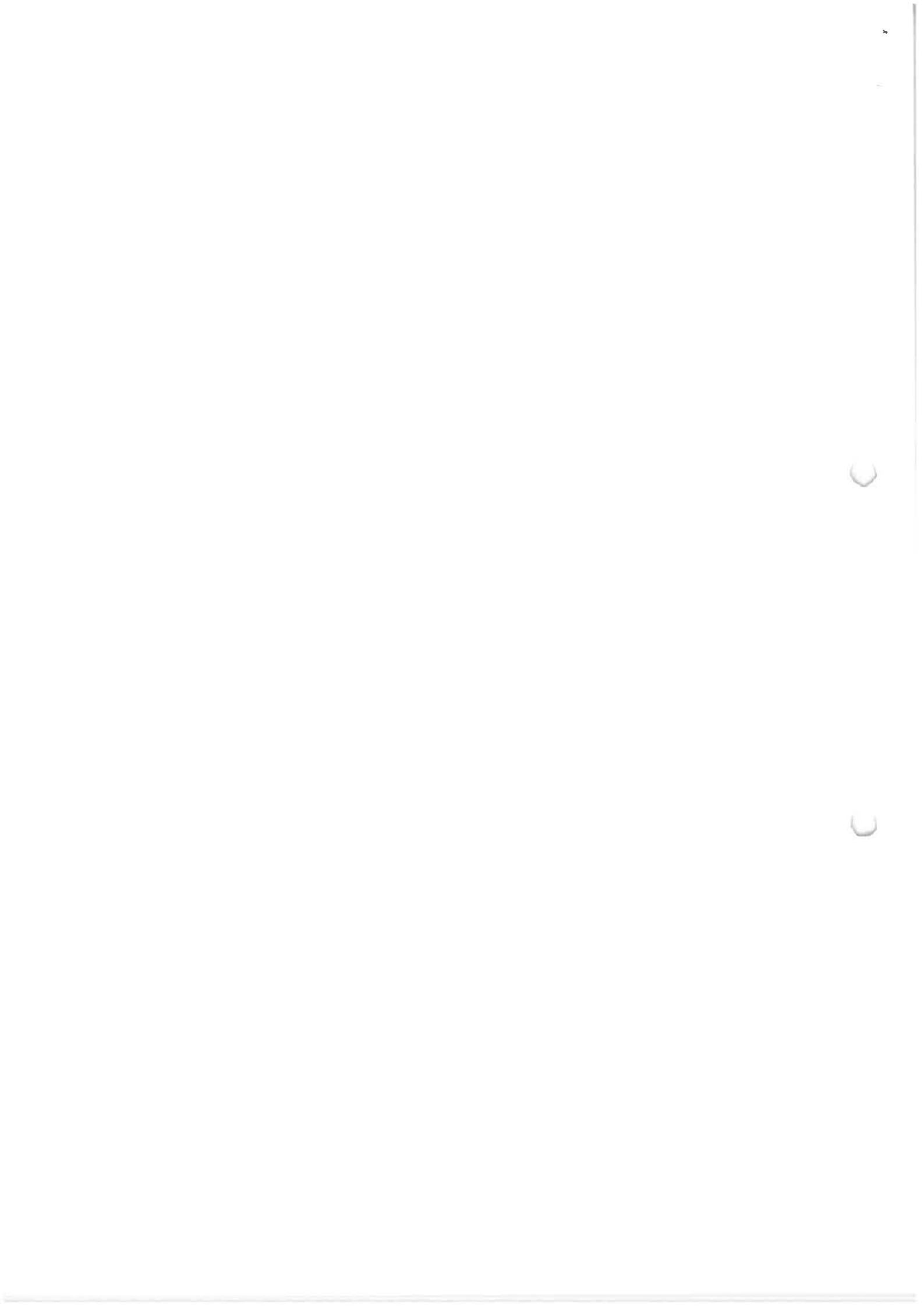
3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

5) przez inne czynności prawne,

6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Informację sporządził pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych opierając się na danych uzyskanych z poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole, jednostek budżetowych oraz spółek.



**DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE  
MIEJSKIEJ KOŁO PRAW WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

**I. GRUNTY KOMUNALNE**

**Grunty komunalne ogółem: 298,9735 ha o wartości - 39 475 716,33 zł**

a. w tym:

- grunty położone na terenie m. Koła	- 288,2751 ha	- o wartości	39 095 384,33 zł
- grunty położone w gm. Koło	- 9,9367 ha	- o wartości	351 872,00 zł
- grunty położone w gm. Kościelec	- 0,7617 ha	- o wartości	28 460,00 zł

**A. w tym grunty według przeznaczenia użytkowego:**

**1. użytki rolne - 125,2015 ha**

w tym:

- grunty orne	- 36,5762 ha
- sady	- 0,3096 ha
- łąki	- 7,9195 ha
- pastwiska	- 69,4032 ha
- nieużytki	- 7,2052 ha
- rowy	- 3,7878 ha

**2. lasy i grunty leśne - 21,0083 ha**

**3. grunty pod wodami - 8,3617 ha w tym:**

- grunty pod wodami płynącymi	- 4,5731 ha
- grunty pod wodami stojącymi	- 3,7886 ha

**4. tereny inne - 133,7036 ha**

w tym:

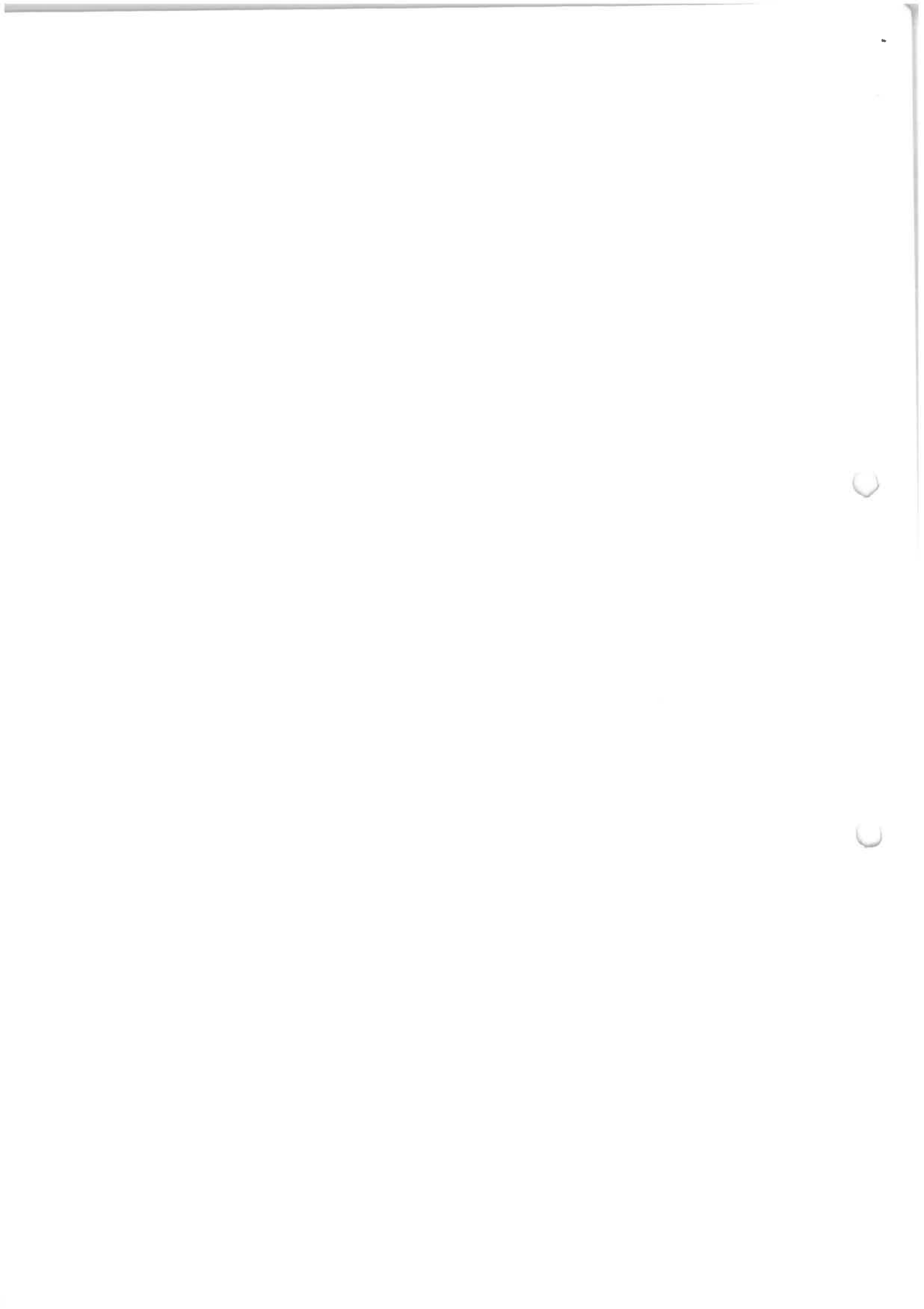
- mieszkaniowe	- 12,9809 ha
- rolne zabudowane	- 0,0106 ha
- przemysłowe	- 3,9116 ha
- inne tereny zabudowane	- 24,3178 ha
- niezabudowane	- 13,7423 ha
- drogi	- 58,5180 ha
- pod budowę dróg	- 1,7780 ha
- inne tereny komunikacyjne	- 2,8110 ha
- tereny rekreacji	- 14,5994 ha
- tereny kolejowe	- 0,2210 ha
- tereny różne	- 0,6730 ha

**5. tereny położone poza miastem - 10,6984 ha:**

- cmentarz i tereny inne	- 9,9367 ha (R)
- tereny inne /Ruiny zamku/	- 0,1700 ha (R)
- tereny w pobliżu Zamku	- 0,5917 ha (Ps - 0,3817, N - 0,2100)

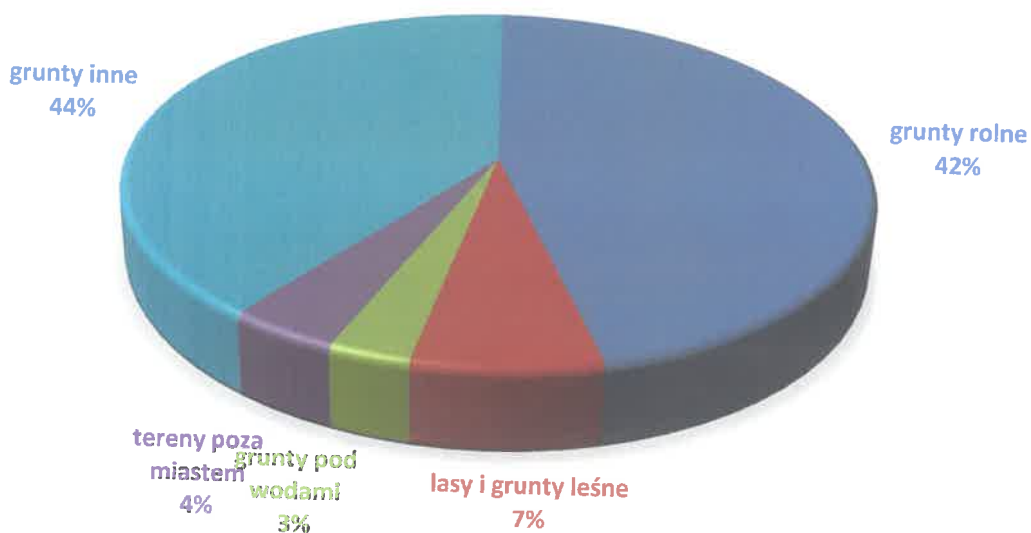
Zmiany od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r.

Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 10950/2019 z dnia 07.08.2019 r. Gmina Miejska Koło przekazała aportem działki 415/1 ark. mapy 2 o pow. 0,0998 ha (wartość 3.403,00 zł) i 415/2 ark. mapy 2 o pow. 0,8745 ha (wartość 29.820,00 zł) do Spółki Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole)





Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych

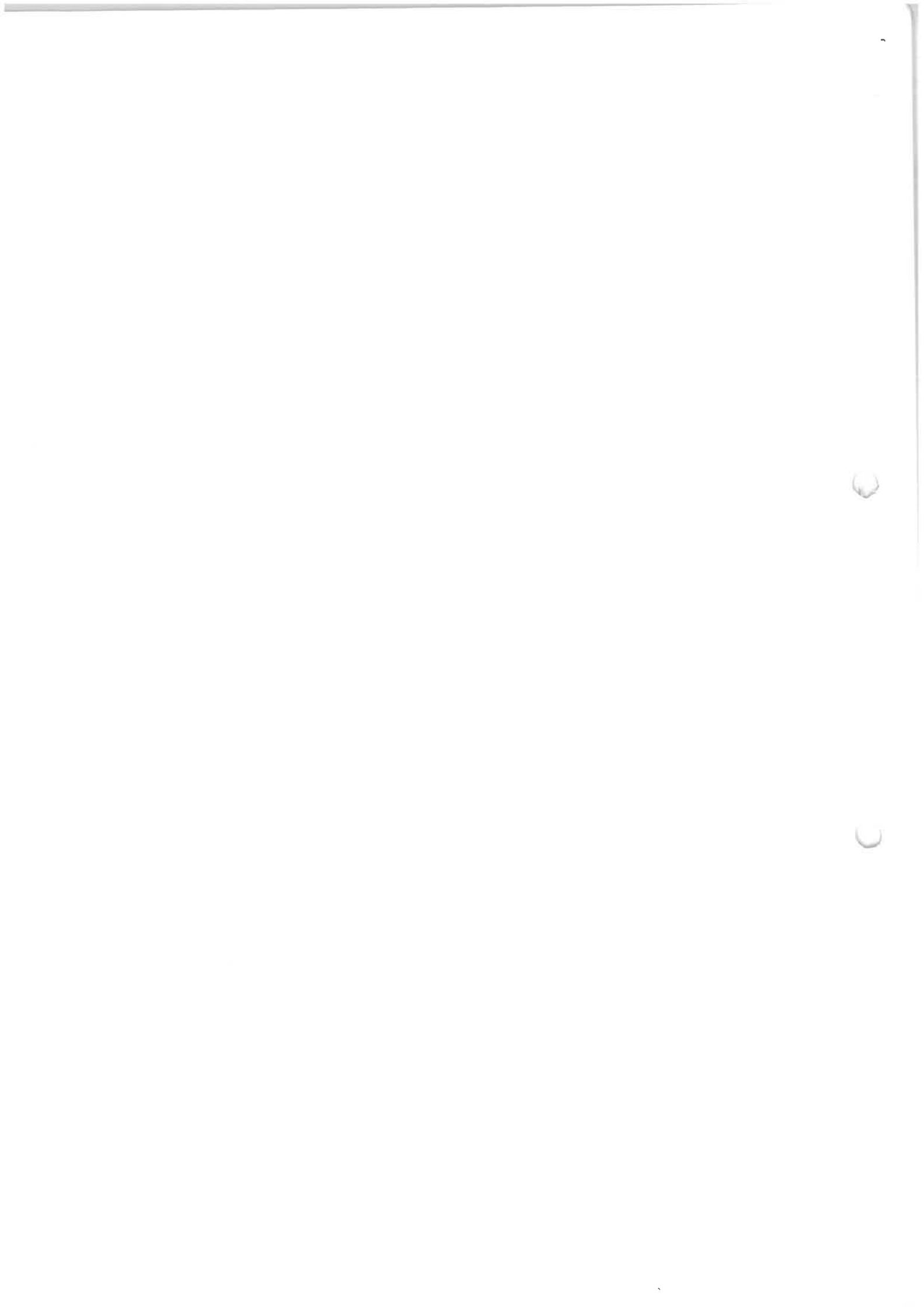


**B. grunty według sposobu zagospodarowania :**

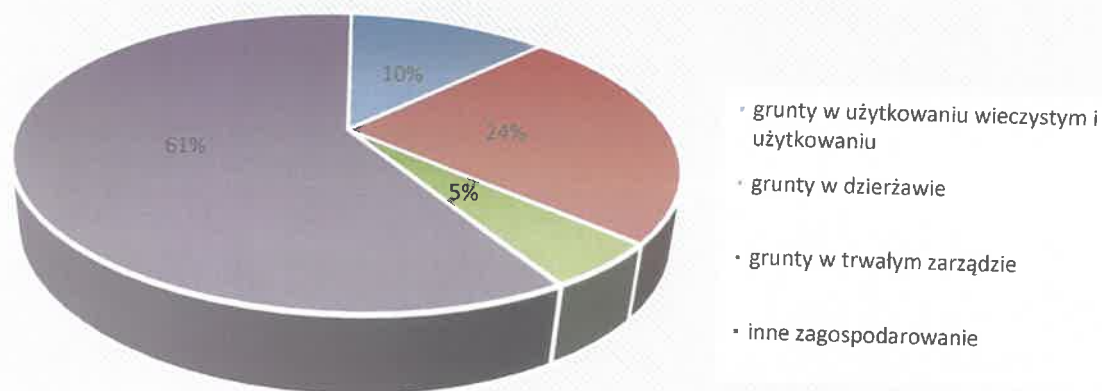
- grunty w trwałym zarządzie	16,3314 ha
- grunty w użytk. wieczystym i użytkowaniu	26,5897 ha + 2,3889 ha = 28,9786 ha
- grunty w dzierżawie	71,6028 ha
w tym dzierżawa gruntów rolnych o pow. 67,4373 ha.	
- inne zagosp. gruntów (grunty stanowiące własność GMK)	182,0607 ha

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.:

- zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd – podział działki 15 ark. mapy 2 przy Szkole Podstawowej nr 4 z 16,4051 ha na 16,3314 ha
- w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym z 34,1323 ha na 26,5897 ha



Wykres 2. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych



## II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

o ogólnej wartości **24 120 923,48 zł**

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 609 lokali mieszkalnych znajdujących się w 101 budynkach, z czego 39 budynków stanowi własność Gminy Miejskiej Koło, 56 budynków znajduje się we Wspólnotach Mieszkaniowych, 6 budynków stanowi współwłasność, Łączna wartość budynków, nad którymi nad zarząd sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole wynosi **15 185 850,43 zł**.

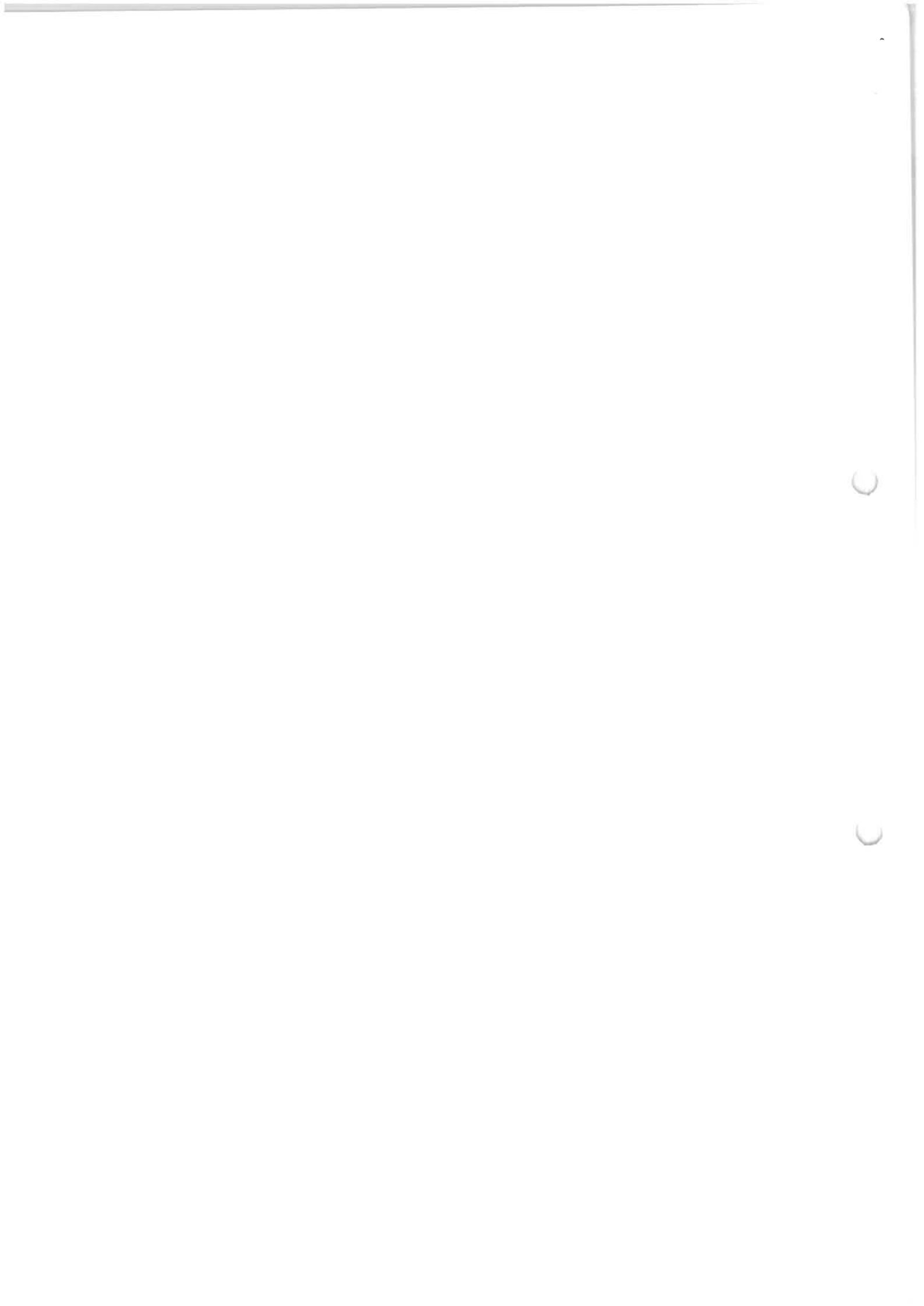
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z 11 280 152,06 zł na 15 185 850,43 zł w wyniku:

- przekazania w zarządzanie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stary Rynek 30 na kwotę **3 761 441,60 zł**.

- wykonania termomodernizacji budynku położonego w Kole przy ul. Sienkiewicza 25 na kwotę 160 112,01 zł.

- przekazanie na rzecz MZEC Sp. z o.o. aportem nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Włocławskiej 29 oznaczonej nr działki 1/5 ark. mapy 25 o wartości 15.855,24 zł – akt not. Rep. A. Nr Akt Not Rep. A. Nr 10950/2019 z dnia 07.08.2019 r

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 2 lokali w budynkach komunalnych położonych przy ul. Garncarskiej 35 i ul. Garncarskiej 37, o łącznej wartości **48 422,66 zł**, 12 lokali znajdujących się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości **143 540,00 zł**, nad którymi zarząd sprawuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole, ul. Wojciechowskiego 30 a oraz 1 lokalu nr 8 położonego w budynku przy ul. PCK 12 o wartości **140 000,00 zł**



Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią również budynki i budowle użyteczności publicznej o wartości łącznie

		<b>7 786 948,86 zł w tym:</b>
1. Ratusz Miejski	o wartości	4 797 095,43 zł
2. Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	o wartości	1 567 881,39 zł
3. Budynek przy ul. Dąbskiej	o wartości	787 455,00 zł
4. Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	o wartości	65 700,00 zł
4. Magazyn główny MZUK	o wartości	11 449,38 zł
5. Budynek garażowo warsztatowy	o wartości	162 235,49 zł
6. Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	o wartości	210.000,00 zł
7. Kotłownia przy budynku noclegowni	o wartości	40 231,78 zł
8. Szalet przy ul. Narutowicza	o wartości	1 233,33 zł
9. Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	o wartości	25 455,06 zł
10. Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	o wartości	118 211,55 zł

Zmiany od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

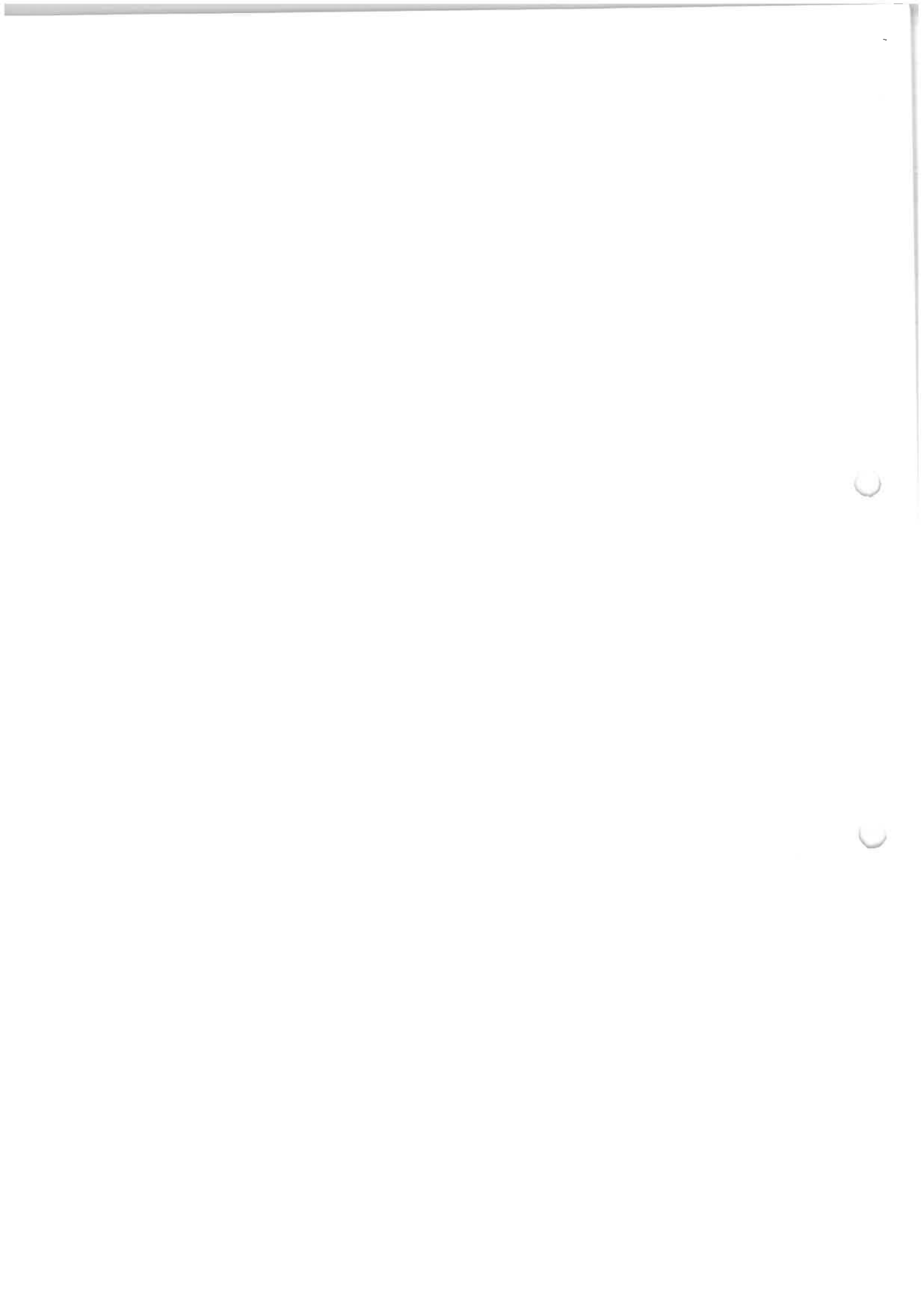
1. Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 1626/2019 z dnia 09.04.2019 roku budynek przy ul. Mickiewicza 27 o wartości 314 000,00 zł został przekazany w formie darowizny na rzecz MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH w Kole.
2. Decyzją Nr GN.6844.1.2019 z dnia 18.03.2019 r. Burmistrz Miasta Koła przekazał w trwałą zarząd na rzecz MOPS budynek znajdujący się na działce 57/2 ark. mapy 34 położony przy ul. Powstańców Wlkp. 8 o wartości 1 402 759,80 zł.
3. Zakup budynku toalety publicznej ul. Sportowa za kwotę 118 211,55 zł.

**Pozostałe budynki niemieszkalne o wartości 816 161,53 zł**

Cmentarz komunalny miasta Koła w Leśnicy gm Koło o wartości łącznie – 674 719,17 zł:

- parking – 2 107,20 m<sup>2</sup>
- chodniki – 321,20 m<sup>2</sup>
- droga z płyt żelbetowych – 1 139,10 m<sup>2</sup>
- ukształtowanie terenu – 6 252,90 m<sup>2</sup>
- ogrodzenie ozdobne frontowe – 182,00 mb
- ogrodzenie boczne – 220,00 mb
- kaplica cmentarna – budynek przedpogrzebowy:
  - a) kubatura – 789,00 m<sup>3</sup>
  - b) liczba kondygnacji – 1
  - c) powierzchnia zabudowy – 164,30 m<sup>3</sup>
- kwatery nr 4,9,13,17

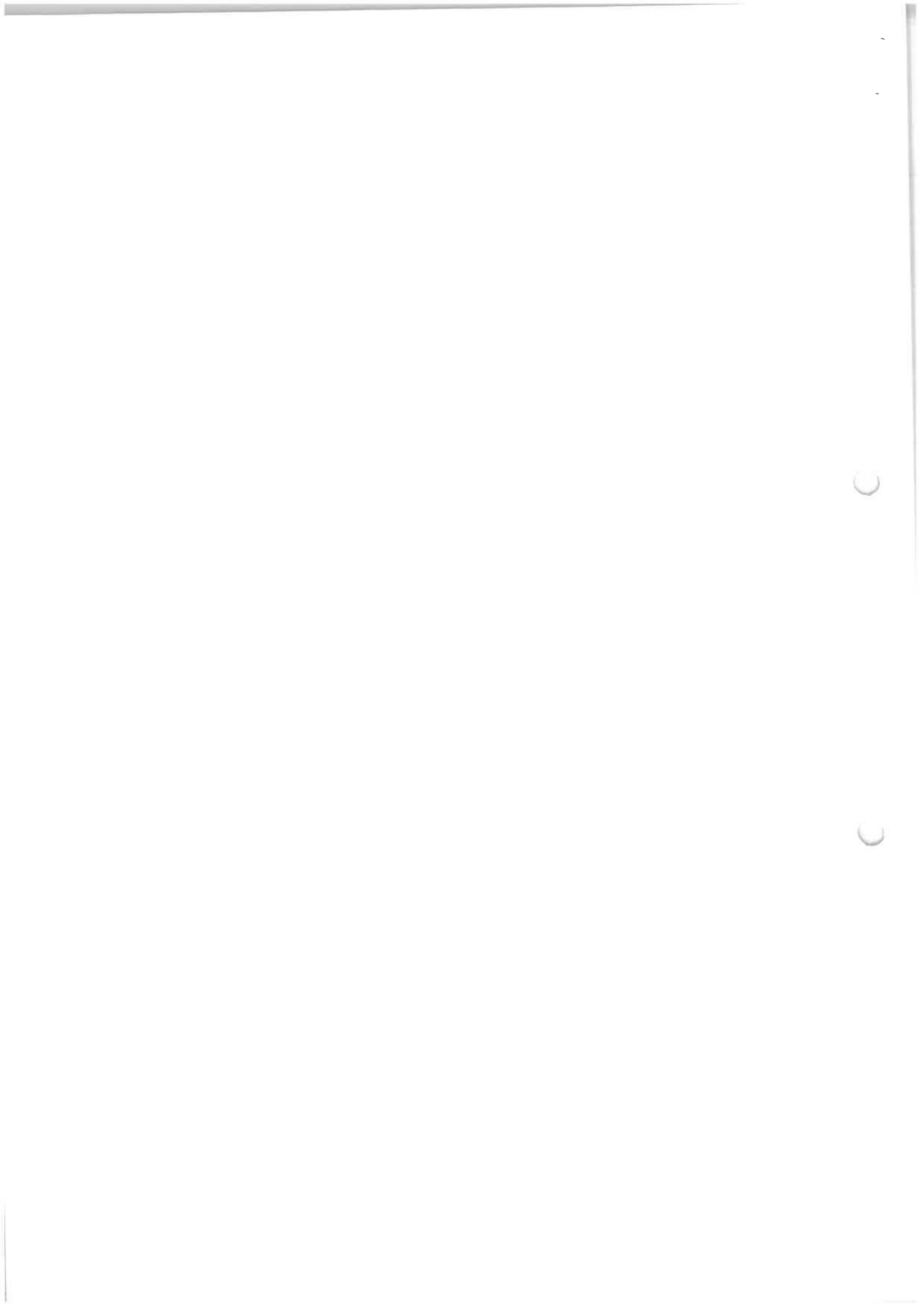
Odwodnienie terenu cmentarza – o wartości – 141 442,36 zł



**III. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ  
KOŁO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD SAMORZĄDOWEJ  
JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ o ogólnej wartości 61 436 812,77 zł**

W dyspozycji Gminy Miejskiej Koło pozostają budynki i budowle oświatowe i kulturalne, do których zalicza się budynki szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, a także sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej o łącznej wartości 61 436 812,77 zł, w tym:

<b>1. Szkoły – ilość 5</b>	o wartości łącznie	<b>17 047 422,74 zł</b>	w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – wartość budynku		8 590 433,64 zł	
- wartość budowli (plac zabaw)		240 606,93 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Szkoła Podstawowa Nr 2	wartość budynku	2 205 016,91 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Szkoła Podstawowa Nr 3	pawilon	1 650 746,47 zł	
		196 977,00 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Szkoła Podstawowa Nr 4		372 819,75 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31. 12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Szkoła Podstawowa nr 5		3 790 822,04 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany			
<b>2. Obiekty Przedszkolne – ilość 4</b>	o łącznej wartości	<b>7 524 485,14 zł</b>	w tym:
- Przedszkole Nr 1	wartość budynku	5 960 078,93 zł	
	wartość placu zabaw i ogrodzenia	584 535,91 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Przedszkole Nr 3	o wartości	173 192,90 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Przedszkole Nr 5	o wartości	637 835,91 zł	
- piec konwekcyjny	o wartości	5 497,99 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			
- Żłobek + Przedszkole Nr 6	o wartości	163 343,50 zł	
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany.			





<b>3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	o ogólnej wartości	<b>34 085 705,23 zł</b>	w tym:
- budynek przy ul. Szkolnej 2B	o wartości	5 861 619,61 zł	
- kompleks sportowy przy ul. Sportowej 12	o wartości	1 010 127,46 zł	
- ogrodzenie stadionu	o wartości	48 990,95 zł	
- ogrodzenie stadionu	o wartości	19 999,99 zł	
- przebudowa bieżni na stadionie MOSiR ul. Sportowa		1 114 372,15 zł	
- położenie kostki brukowej		60 000,00 zł	
- budynek gospodarczy przy ul. Sportowej 12	o wartości	133 540,24 zł	
- zaplecze turystyczne na rzece Warcie	o wartości	141 851,67 zł	
- zespół boisk zewnętrznych z wyposażeniem	o wartości	1 653 354,66 zł	
- kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12	o wartości	1 309 778,34 zł	
- kompleks boisk sportowych przy ul. Dąbrowskiego 9	o wartości	1 118 749,34 zł	
- Budynek krytej pływalni wraz z ogrodzeniem	o wartości	21 619 786,82 zł	

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wartość budynków i budowli zmniejszyła się z kwoty 34 090 705,23 zł na 34 085 705,23 kwotę zł w wyniku przekazania części wyposażenia (automat czyszczący) na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole.

<b>4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	o łącznej wartości	<b>2 779 199,66 zł</b>	w tym:
- budynek przy ul. Stary Rynek 15	o wartości	- 1 376 439,86 zł	
- budynek przy ul. Powstańców Wlkp. – Dom Seniora –	o wartości	- 1 402 759,80 zł	

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  
 - Decyzją Nr GN.6844.1.2019 z dnia 18.03.2019 r. Burmistrz Miasta Koła przekazał w trwałą zarząd na rzecz MOPS budynek znajdujący się na działce 57/2 ark. mapy 34 położony przy ul. Powstańców Wlkp. 8 o wartości 1 402 759,80 zł.

#### IV. ŚRODKI TRWAŁE

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o łącznej wartości **64 867 645,74 zł**

w tym między innymi:

- własność gminy stanowią 92 ulice gminne o łącznej długości **28 111,00 mb**, z czego wartość 47 ulic o długości **16 228 mb** wynosi – **27 717 062,09 zł**.

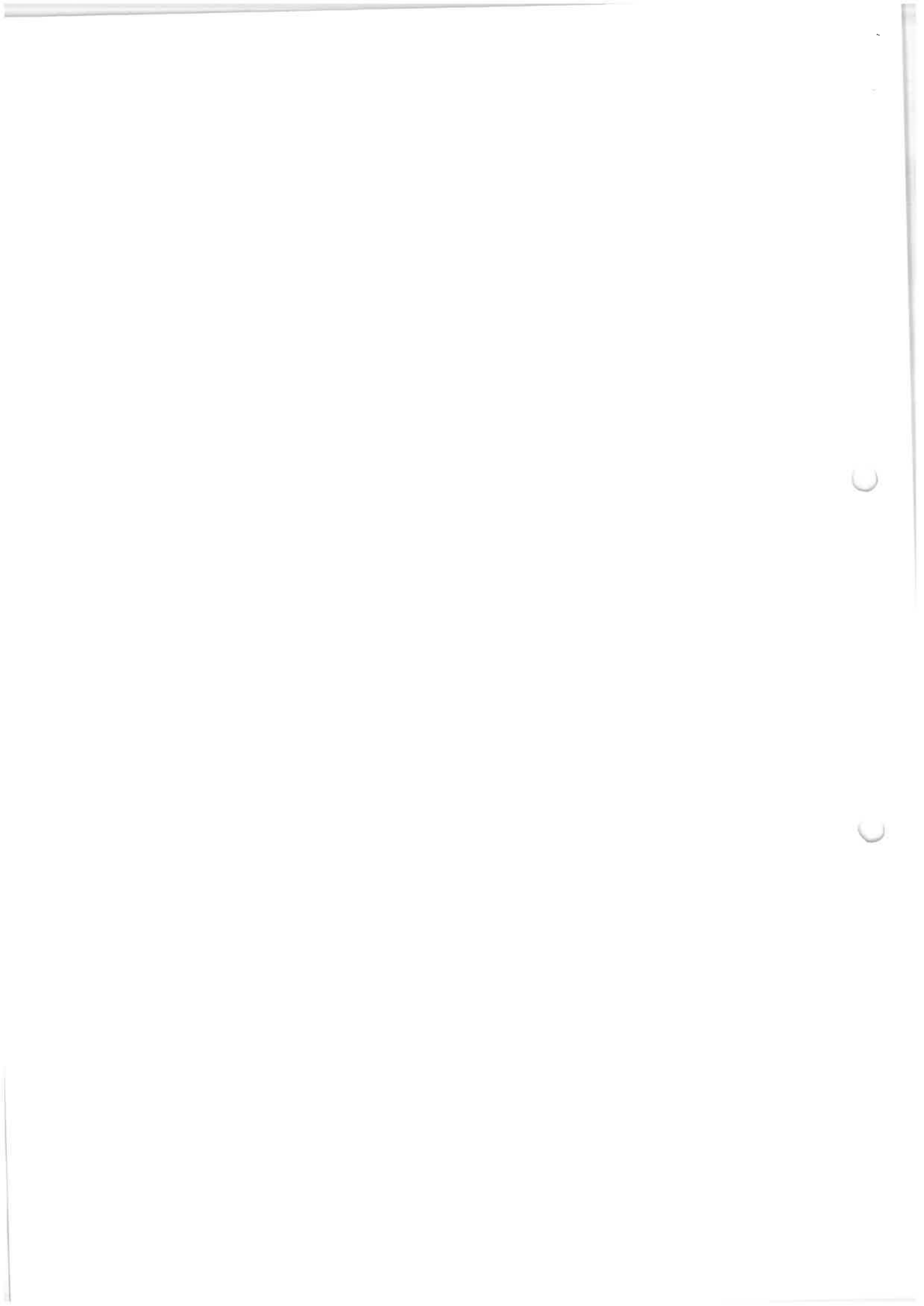
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zmieniła się wartość ulic gminnych z 24 936 689,58 zł na kwotę 27 717 062,09 zł w wyniku:

- przekazania na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kanalizacji deszczowej, przyjętej w ewidencji środków trwałych wraz z wartością drogi, na kwotę łącznie 251 528,71 zł

- przebudowa ul. Cegielnianej wraz z kanalizacją deszczową za kwotę 2 236 115,22 zł

- przyjęcie od Metropolitan Investment Sp. A. drogi wewnętrznej między 3 Maja - Słowackiego za kwotę 450 713,00 zł,

- w administracji Gminy Miejskiej Koło znajdują się działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne, których wartość wynosi **3 145 587,00 zł**



W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zmieniła się wartość z 2 869 355,88 zł na 3 145 587,00 w wyniku:

- budowy drogi wewnętrznej na dz. 5/2 ark. mapy 27, położonej przy ul. Broniewskiego, za kwotę 105 134,00 zł

- na terenie miasta Koła znajduje się 17 dróg wewnętrznych będących w administracji Urzędu Miejskiego w Kole o długości 3,667 mb, z których wartość 2 dróg o długości 537 mb wynosi **862 816,35 zł**

- wartość kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło wynosi łącznie **2 631 053,19 zł**

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zmniejszyła się wartość kanalizacji deszczowej z 5 754 704,94 zł na 2 631 053,19 zł w wyniku przekazania kanalizacji deszczowej na rzecz MZWiK Sp. z o.o.

- wartość wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta Koła wynosi **87 347,73 zł**

- wartość placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe na terenie miasta Koła wynosi **401 747,51 zł**, oraz siłownia zewnętrzna znajdująca się na terenie Parku Moniuszki o wartości **174 488,09 zł**

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 wartość placów zabaw nie zmieniła się.

Wartość siłowni zewnętrznych zwiększyła się z kwoty 14 636,60 zł na kwotę 174 488,09 zł w wyniku

- zakupu i zamontowania urządzeń siłowni zewnętrznej – ul. Włocławska za kwotę 50 000,00 zł
- zakupu i zamontowania urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Freudenreicha za kwotę 50 000,00 zł
- zakupu i zamontowania urządzeń siłowni zewnętrznej przy SP nr 3 za kwotę 50 000,00 zł,
- zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Dąbrowskiego – Szpitalna za kwotę 9 851,49 zł.

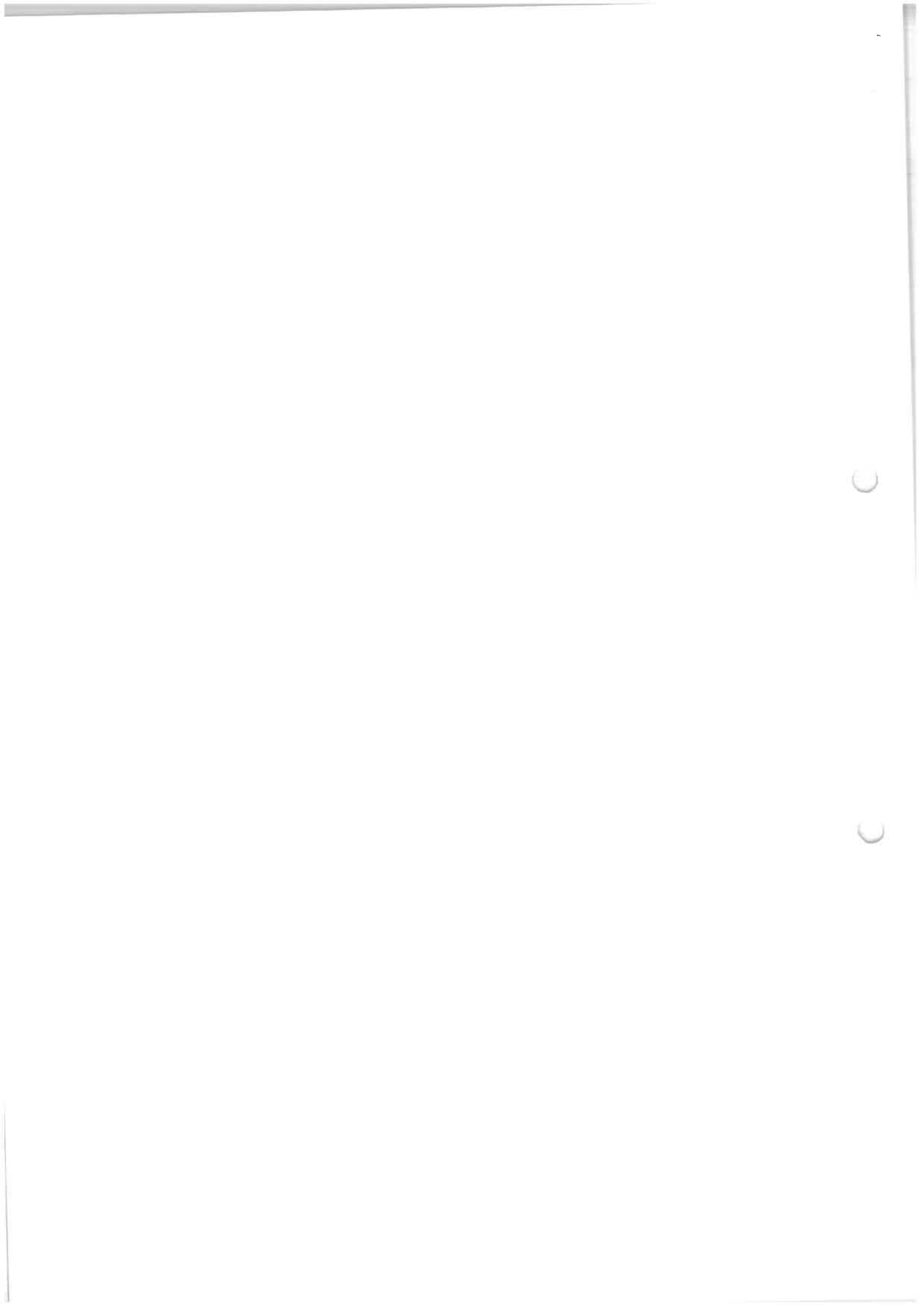
W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku z kwoty 37 359 842,31 zł na kwotę 64 867 645,74 zł w wyniku dokonania zmian :

- przyjęcie od Metropolitan Investment Sp. A. drogi wewnętrznej między 3 Maja - Słowackiego za kwotę 450 713,00 zł,
- zakupu systemu rejestracji czasu pracy za kwotę 16 296,27 zł
- przebudowa ul. Cegielnianej wraz z kanalizacją deszczową za kwotę 2 236 115,22 zł
- wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 za kwotę 28 056 275,40 zł
- budowa drogi wewnętrznej dz. 5/2 ark. mapy 27 za kwotę 105 134,00 zł
- wykonania dokumentacji zagospodarowanie placu przed SP 1 za kwotę 18 450,00 zł
- w wyniku dokonania wyceny i przyjęcia na mienie gminy kanalizacji deszczowej o łącznej wartości 2 333 000,00 zł

- przekazania na rzecz MZWiK Spółka z o.o. w Kole kanalizacji deszczowej o wartości łącznie 5 708 180,46 zł

**Kotły i maszyny energetyczne o wartości 8 856,00 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie dokonano żadnych zmian.



**Maszyny i urządzenia o wartości 881 170,57 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 829 985,35 zł na kwotę 881 170,57 zł w wyniku zakupu serwera do Urzędu Miejskiego w Kole za kwotę 51 185,22 zł.

**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 19 407,00 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie dokonano żadnych zmian.

**Urządzenia techniczne o wartości 1 134 830,10 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 087 127,62 zł na kwotę 1 134 830,10 zł w wyniku dokonania zakupu elektronicznego systemu e-Sesja za kwotę 47 702,48 zł.

**Środki transportu o ogólnej wartości 299 038,01 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 172 338,01 zł na kwotę 299 038,01 zł w wyniku zakupu samochodu za kwotę 126 700,00 zł

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 503 418,00 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 353 418,00 zł na kwotę 503 418,00 zł w wyniku zakupu:

- zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności zamontowanych na placu zabaw przy ul. Włocławskiej za kwotę 50 000,00 zł.
- zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności zamontowanych na placu zabaw przy Al. Czesława Freudreineicha, za kwotę 50 000,00 zł
- zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności zamontowanych przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Toruńska, za kwotę 50 000,00 zł

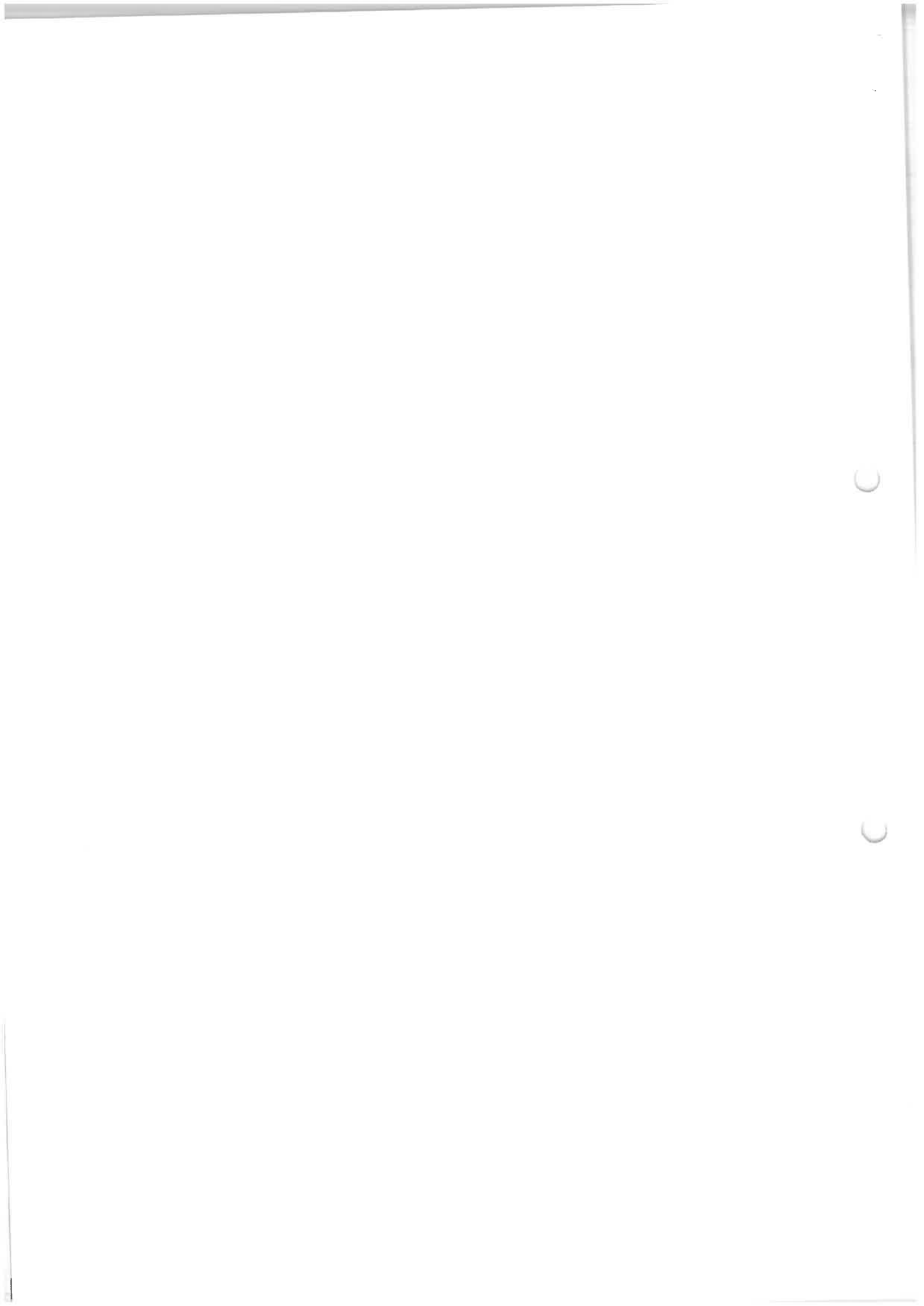
**Wartości niematerialne i prawne o wartości 291 141,55 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 264 296,03 zł na kwotę 291 141,55 zł w wyniku:

- zakupu licencji za kwotę 1 095,47 zł
- zakupu programu EXEK moduł „Parking” za kwotę 2 619,90 zł
- zakupu licencji system PŁACE za kwotę 774,90 zł
- zakupu programu magazynowego za kwotę 98,40 zł
- zakupu 100 nowych licencji za łączną kwotę 8 979,00 zł
- zakupu komunikatora SISNS – aplikacja „Nowoczesna Gmina” za kwotę 12 300,00 zł
- przesięgowanie środka trwałego na kwotę 977,85 zł

**Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości 1 730 522,39 zł**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 543 624,99 zł na kwotę 1 730 522,39 zł.

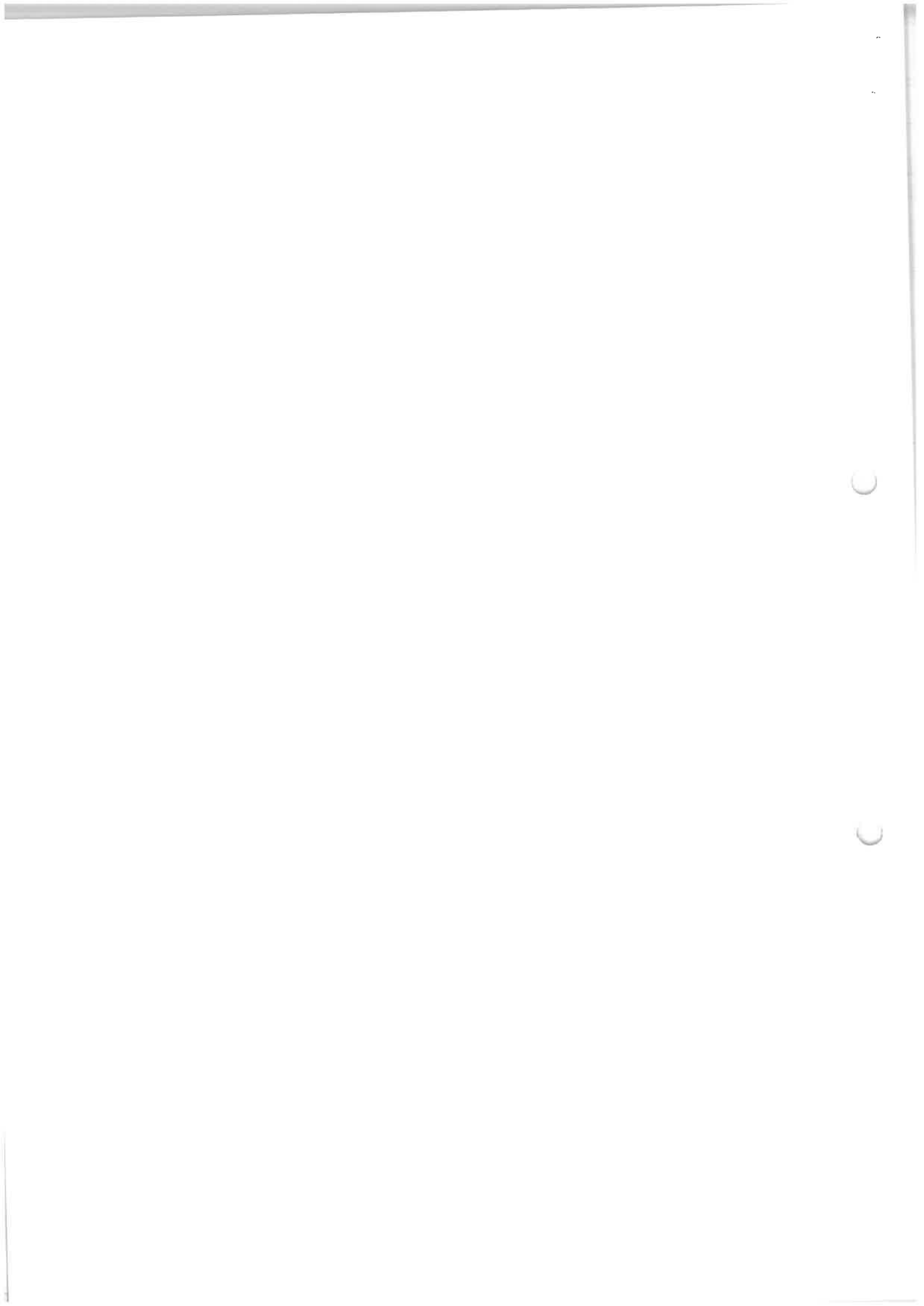


### Inwestycje zrealizowane przez Gminę Miejską Koło w 2019 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Droga wewnętrzna między 3 Maja - Słowackiego	450 713,00
Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z kanalizacją deszczową	2 236 115,22
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1	28 056 275,40
budowa drogi wewnętrznej dz. 5/2 ark. mapy 27	105 134,00
Zagospodarowanie placu przed SP 1 - dokumentacja	18 450,00
Zakup systemu rejestracji czasu pracy	16 296,27
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25	160 112,01
Budynek toalety publicznej przy ul. Sportowej	118 211,55
Zakupy inwestycyjne ( zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Kole, zakup systemu e Sesja, zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Kole, zakup siłowni zewnętrznej – ul. Włocławska , zakup siłowni zewnętrznej – ul. Freudenreicha, zakup siłowni zewnętrznej przy SP nr 3)	375 587,70
<b>RAZEM</b>	<b>31 536 895,15</b>

### Inwestycje w toku realizowane przez Gminę Miejską Koło wg stanu na dzień na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa ul. Staffa w Kole (dokumentacja)	18 543,80
wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	10 384,25
Przebudowa ul. Grodzkiej	236 776,36
Budowa kanalizacji deszczowej na Starym Mieście (dokumentacja)	27 900,00
Przebudowa ul. Kołłątaja (dokumentacja)	28 868,10
Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wojciechowskiego (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 020,00
	(nakłady poniesione w 2017 r. – 800,00)
<b>RAZEM</b>	<b>340 492,51</b>





**DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW  
MAJĄTKOWYCH  
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE**

1. Wysypisko Maciejewo o wartości ogólnej **1 406 784,83 zł w tym:**
- |                                              |            |               |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
| - budynki administracyjne                    | o wartości | 172 699,82 zł |
| - zbiornik, drenaż, oczyszczalnia, pirometry | o wartości | 162 551,13 zł |
| - pole składowe – kwatery                    | o wartości | 746 618,43 zł |
| - rekultywacja składowiska                   | o wartości | 324 915,45 zł |

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie dokonano żadnych zmian.

2. Gmina Miejska Koło jest **użytkownikiem wieczystym** gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. **7,1211 ha o wartości 128 060,50 zł**

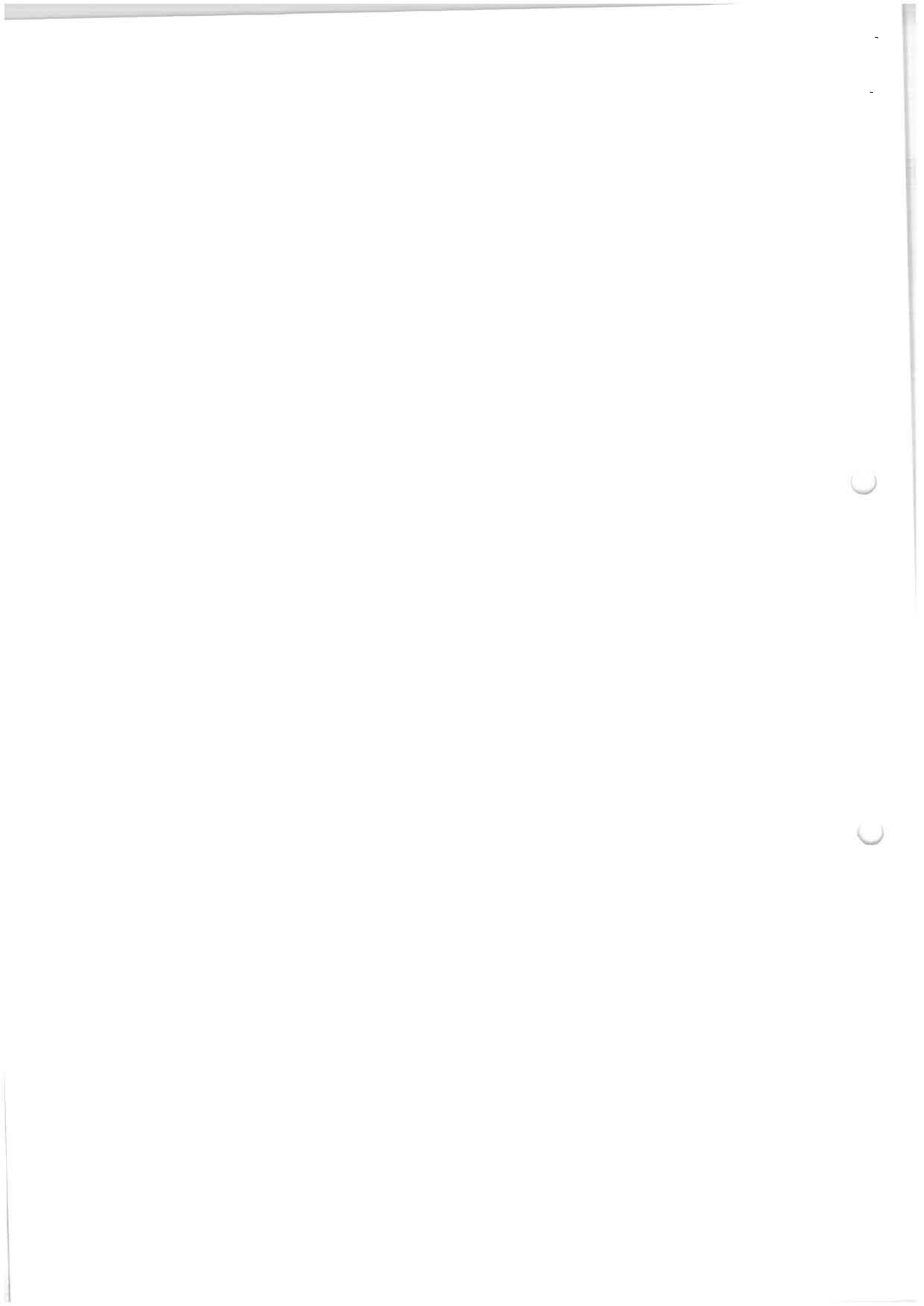
Zmiany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

W związku z wydanym przez Starostę Kolskiego zaświadczeniem dotyczącym przekształcenia działek 44/5 i 44/6 ark. mapy 22 z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła się powierzchnia działek z 7,3295 ha na 7,1211 ha i wartości z kwoty 132 195,50 zł na kwotę 128 060,50 zł.

3. Udziały w spółkach o wartości ogółem		<b>35 529 647,87 zł</b>
MZEC 9 281 udziały po 620,00 zł	o wartości –	<b>5 754 220,00 zł</b>
oraz kapitał zapasowy		<b>400,00 zł</b>
- KTBS 2913 udziałów po 1000,00 zł	o wartości –	<b>2 913 000,00 zł</b>
- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		
546 udziałów po 1000,00 zł	o wartości -	546 000,00 zł
34 udziały po 1053,28 zł	o wartości -	35 811,52 zł
19 udziałów po 1055,24 zł	o wartości	20 049,56 zł
94 udziały po 1130,79 zł	o wartości	106.294,26 zł
41 udziałów po 1 121,09 zł	o wartości	45 964,69 zł
55 udziałów po 1438,19 zł	o wartości	79 100,45 zł
1626 udziałów po 1 000,00 zł	o wartości	1 626 000,00 zł
<b>razem 2 415 udziałów</b>	<b>o wartości -</b>	<b>2 459 220,48 zł</b>
- MZUK 2 277 udziałów po 1000,00 zł	o wartości -	<b>2 277 000,00 zł</b>
- MZGOK 5 udziałów po 1000,00 zł	o wartości	<b>5 000,00 zł</b>
- MZWIK 22 120 udziałów po 1000,00 zł	o wartości	<b>22 120 000,00 zł</b>
oraz kapitał zapasowy		<b>807,39 zł</b>

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31.12.2019 roku;

1. W dniu 23 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę Nr IV/26/2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością MZUK z siedzibą w Kole na kwotę 190 000,00 zł Akt notarialny Rep. A. Nr 710/2019 oraz Rep. A. Nr 705/2019 z dnia 06.02.2019 r.
2. W dniu 26.06.2019 r. Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę Nr XI/97/2019 w sprawie wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w spółce MZUK Sp. z o.o. na kwotę 150 000,00 zł. Akt Notarialny Rep. A. Nr 3646/2019 oraz Rep. A. Nr 3651/2019 z dnia 02.07.2019 r.

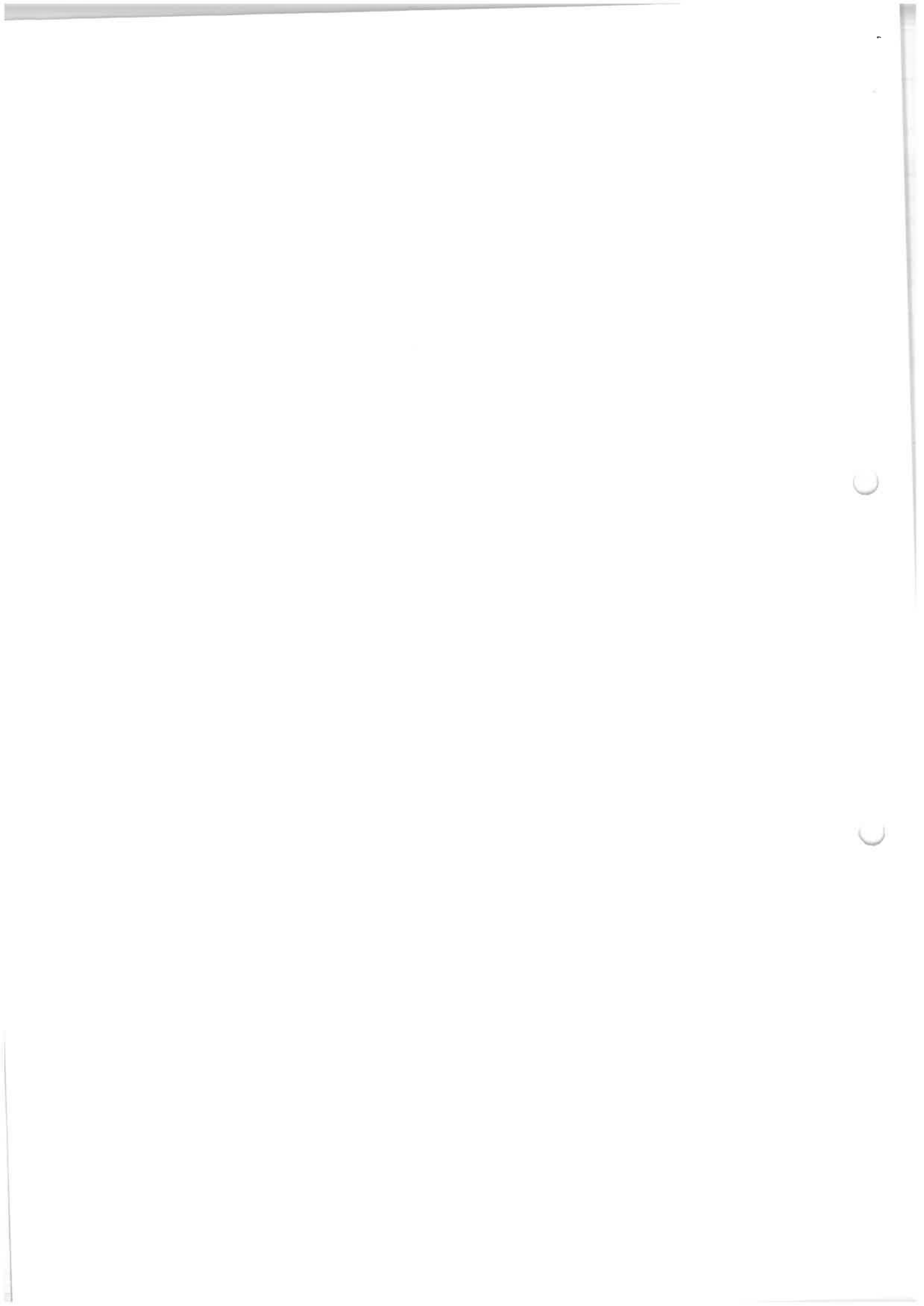


3. W dniu 17.06.2019 r. Rada Miejska w Kole podjęła Uchwałę Nr VIII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole, o wartości 4 965 000,00 zł tj. o 4 695 udziałów po 1 000,00 zł, Akt. Not Rap. A. Nr 2832/2019 z dnia 17.06.2019 r.
4. W dniu 26.09.2018 r. Rada Miejska w Kole podjęła Uchwałę Nr LVI/573/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole o wartości 1 026 000,00 zł tj. o 1026 udziałów po 1000,00 zł. Akt Notarialny Rep. A. Nr 5387/2018 z dnia 20.11.2018 r. Spółka Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole w dniu 23.11.2018 r. złożyła do Sądu Rejonowego w Poznaniu wniosek o dokonanie wpisu do rejestru. Spółka Wpis do KRS dokonano w 2019 r. W związku z powyższym podwyższenie kapitału zakładowego spółek nastąpił z chwilą dokonania wpisu do rejestru tj. w 2019 r.
5. W dniu 24.04.2019 r. Rada Miejska w Kle podjęła Uchwałę Nr VIII/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole w postaci nieruchomości gruntowych o wartości 323 020,00 zł tj. o 521 udziałów po 620,00 zł – Akt Not Rep. A. Nr 10950/2019 z dnia 07.08.2019 r. Wkład niepieniężny w postaci nieruchomości o numerach geodezyjnych działek: 415/1 o pow. 0,0998 ha, 415/2 o pow. 0,8745 ha położone na terenie gminy Koło we wsi Chojny i działek 1/5 ark. mapy 25 o pow. 0,0903 ha i 1/6 ark.. mapy 25 o pow. 0,6303 ha, położone w Kole przy ul. Włocławskiej.
6. W dniu 27 lutego 2019 roku Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę nr VI/50/2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu o kwotę 150 000,00 zł. Akt notarialny Rep. A. Nr 3681/2019 oraz rep. A. Nr 3808/2019 z dnia 03.12.2019 r. – Zgodnie z pismem Spółki z dnia 11.02.2020 r. wpisu do KRS dokonano w dniu 30.01.2020 roku – Postanowienie PO.IX.NS-REJ.KRS/001964/20/512. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w 2020 r.

2. **Służebności** ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło:

**Na rzecz ENERGA – OPERATOR Sp. A.:**

- działki 6/5, 8/2, 7/6 ark. 38, ul. Lewandowskiego, działki 30, 47/8, 22/1, 47/7, 47/1, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1 ark. 36, ul. Krokusowa / Różana, działki nr 47/8, 22/1 ark. 36, ul. Krokusowa, działki nr 11/3, 12/2, 16/2 ark. 15 i 41 ark. 12, rejon ul. Toruńskiej, działki nr 30, 47/8 ark. 36, ul. Krokusowa, działka 38/11 ark. 40, rejon Dąbska – Konarskiego, działki nr 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. 11), ul. Zakładowa, działki nr 44/44, 20/12 ark. 24, ul. Chrobrego, Przesmyk, działki 38/2, 34/1, 34/2, 35/8, 35/2 ark. 15, ul. Toruńska – Piaski, działki nr 75, 86/1 ark. 22, rejon ul. Zawadzkiego, działki nr 15/4, 16/15, 17/1 ark. 37, rejon ul. Nagórnej, działka 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działka nr 18 ark. 46, rejon ul. Dąbskiej, działka nr 5/3 ark. 7), rejon ul. Toruńskiej, działka nr 11 ark. 6, rejon ul. Toruńskiej - działki nr 21/7, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/15, 16/14, 17/13, 18/13, 18/14, 18/16, 19/4, 20/4, 21/10, 18/17, 18/18, 18/22, 18/25, 19/7, 20/7, 21/13, 18/27, 18/29, 18/30, 18/32, 19/10, 20/10, 21/16, 18/10, 18/24 ark. 37, ul. Grabskiego, Klimaszewskiego, Beksiaka, działka nr 41 ark. 49, rejon ul. Miłosnej, działka nr 15/4 ark. 37, rejon ul. Nagórna, działka nr 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działki nr 21/10, 22/7 ark. 37, ul. Klimaszewskiego, działki nr 30, 45/2 22/1, 43/1, 4/1 ark. 36, ul. Krokusowa, działka nr 3 ark. 54, rejon ul. Żytnia, działka nr 38/23 ark. 15, rejon ul. Piaski, działka nr 30 ark. 36, ul. Krokusowa, działki nr 24/1, 47, 51 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 47 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 30 ark. 36, ul. Krokusowa, działka nr 38/14 ark. 21, rejon ul. Zawadzkiego, działka nr 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działka nr 38/2 ark. 15, rejon ul. Piaski, działki nr 11 ark. 6, rejon ul. Toruńska, działka nr 117 ark. 37, rejon ul. Sienkiewicza, działka nr 7/2 ark. 47, ul.



Brylantowa, działka nr 24/1 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 37/7 ark. 45, rejon ul. Cegielnianej, działka nr 4/1 ark. 47, rejon ul. Brylantowej, działki nr 5/4, 5/7, 5/10 ark. 47, rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, działki nr 6/6, 6/9, 6/12 ark. 47, rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, działka nr 74/3 ark. mapy 37, ulica: Rawity-Witanowskiego, działka nr 50/4, ark. mapy 33, Plac Narutowicza, działka nr 4/3 ark. mapy 37, ulica: Rawity-Witanowskiego, działka 38/2 ark. mapy 15, położona w rejonie ul. Piaski, działka 7/2 ark. mapy 47, ul. Diamentowa, działki 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. mapy 11, ul. Zakładowa, działki 11/4, 18, 37, 18/1, 24/1, ark. mapy 48 i działka 29 ark. mapy 46, ul. Kryształowa - Rubinowa, działka 38/2 ark. mapy 15, położona w rejonie ul. Piaski, działka 41, 42, 43, 44, 45, 46 ark. mapy 46, położone przy ul. Michała Rawity- Witanowskiego, działki 21/19, 22/6 ark. mapy 48, położone przy ul. Rubinowej, działka 58/7 ark. mapy 42, położona przy ul. Żeromskiego, działka 63, 64 ark. mapy 31, położona przy ul. Mickiewicza, działka 1 ark. mapy 49, położona w rejonie ul. Zamkowej, działka 31 i 89 ark. mapy 51, działka 2/3 ark. mapy 53 położone przy ul. Słonecznej, działka 1/8, 1/5 ark. mapy 4 i działka 15 ark. mapy 2 położone przy ul. Klonowej, działka 1/7, 12 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działka 38/2 ark. mapy 15 położona w rejonie ul. Piaski.

**Na rzecz osób fizycznych:**

- działka 86/1 ark. mapy 27, położona w rejonie ul. Garncarskiej, działka 13/11 ark. mapy 32, położona w rejonie ul. Słowackiego,

**Na rzecz EUROBEEF Sp. z o.o.:**

- działki 1/8 i 1/10 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działki 1/7, 1/9, 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej.

**Na rzecz KOL-NET w Kole:**

- działki 1/7, 1/9 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działka 15 ark. mapy 2 położona przy ul. Klonowej.

**Na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

- działka nr 39/24 ark. mapy 39, ulica: Czereśniowa, działki nr 1/3, 1/5, 1/6, 12 ark. mapy 4, rejon ul. Klonowej, działka nr 15 ark. mapy 2, rejon ul. Klonowej, działki 36/2, 50/1, 50/2 ark. mapy 43, położone przy ul. Dąbskiej

**W okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 r. ustanowiono służebności na nieruchomościach:**

**Na rzecz ENERGA – OPERATOR Sp. A.:**

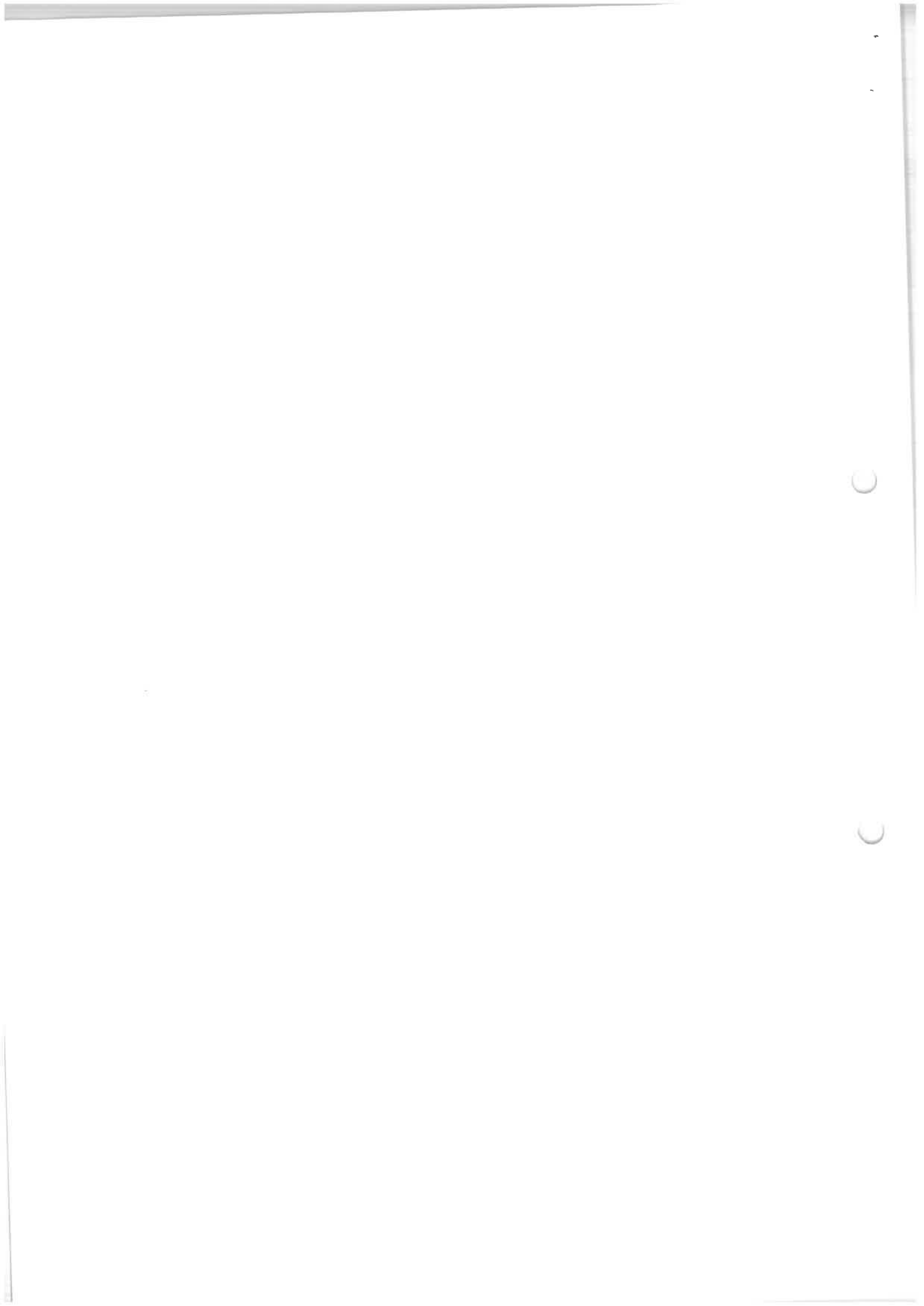
- służebność przesyłu na: dz. 1/1 ark. mapy 31 położona przy ul. Kajki, dz. 1/4 ark. mapy 32 położona przy ul. Zielonej – Freudenreicha, dz. 5/4 i 5/8 ark. mapy 5 przy ul. Sosnowej, dz. 38/12 ark. mapy 40 przy ul. Dąbskiej, dz. 11/3 i 11/6 ark. mapy 45 przy ul. Cegielnianej, dz. 3/2 ark. mapy 32 przy ul. Ogrodowej

**Na rzecz Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.:**

- służebność drogową na: dz. 63/3 i 63/4 ark. mapy 33 w rejonie ulic Słowackiego – Szymborskiej, dz. 50/3 ark. mapy 33 przy ul. Słowackiego – Szymborskiej.

**Na rzecz INEA Koło:**

- służebność przesyłu na: dz. ¼ i 2/3 ark. mapy 53 przy ul. Dąbrowskiego, dz. 15, 16, 23/1 ark. mapy 9 przy ul. Energetycznej.



### 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNALIZACJI MIENIA

Komunalizacja mienia następuje na podstawie:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 poz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 poz. 91 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 poz. 872 ze zm.).

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku działki Skarbu Państwa podlegające komunalizacji z mocy prawa na terenie miasta Koła:

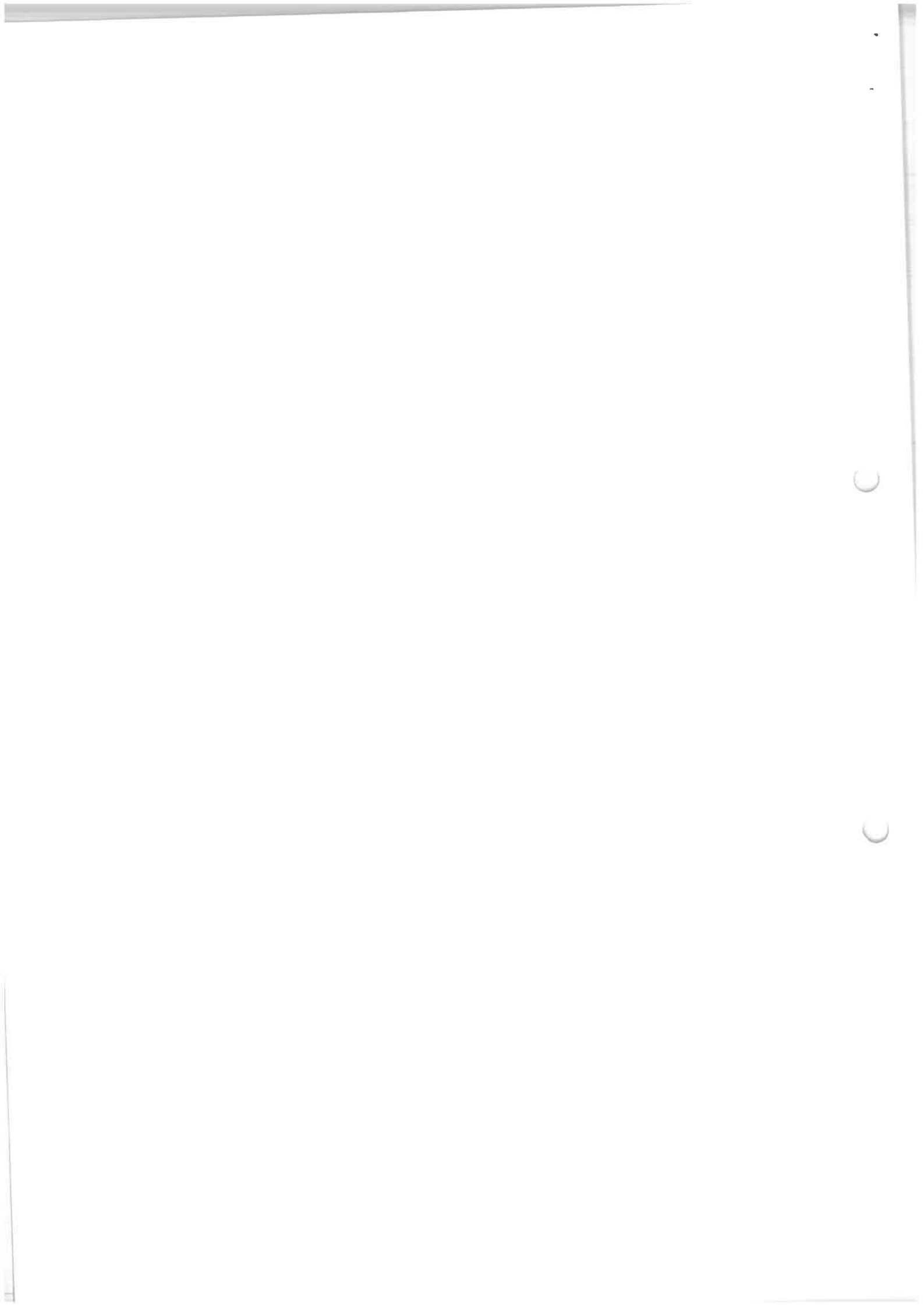
- A. Działki podlegające komunalizacji w całości – 9 o pow. łącznej 0,9915 ha tj.
- działka nr 4/1 ark. mapy 53 o pow. 0,0944 ha, położona przy obwodnicy miasta Koła,
  - działka nr 10 ark. mapy 10 o pow. 0,1017 ha, położona przy ul. Toruńskiej,
  - działka nr 13 ark. mapy 29 o pow. 0,0800 ha, położona przy ul. Zamkowej,
  - działka nr 35/1 ark. mapy 34 o pow. 0,0062 ha, położona przy ul. Jana Pawła II,
  - działka nr 43/2 ark. mapy 25 o pow. 0,0064 ha, położona przy ul. Wąskiej,
  - działka nr 49/3 ark. mapy 29 o pow. 0,5162 ha, położona przy ul. Zamkowej,
  - działka nr 15/1 ark. mapy 39 o pow. 0,0242 ha, położona przy ul. Dąbskiej,
  - działka nr 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położona przy ul. Ks. S. Opałki,
  - działka nr 52/2 ark. mapy 26 o pow. 0,0198 ha, położona przy ul. Niezłomnych,

- B. działki podlegające komunalizacji w części tj:
- w 1/3 części działka nr 17/3 ark. mapy 19 o pow. 0,4799 ha, położona przy ul. Wiejskiej – w 1/3 części Skarb Państwa, 2/3 części nieruchomości należy do prywatnych właścicieli
  - w 64/128 cz. działka nr 14 ark. mapy 27 o pow. 0,0494 ha, położona przy ul. Toruńskiej,

Gmina Miejska Koło złożyła w 2016 r. wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych dla działki 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położonej przy ul. Ks. S. Opałki,

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Miejska Koło uzyskała prawo własności dziełek na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Wielkopolskiego:

- nr 14 ark. mapy 27 o pow. 0,0494 ha w 1/2 cz., położonej przy ul. Toruńskiej, (stan księgi wieczystej 1/2 cz. gmina i 1/2 cz. współwłaściciele)
- nr 28/2 ark. mapy 15 o pow. 0,0513 ha, położonej przy ul. Piaski. - decyzja Wojewody SN-VI.7532.1.975.2017
- działka 72/1 ark. mapy 26 o pow. 0,1426 ha, położona przy ul. Niezłomnych, oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny rolne Decyzja SN VI.7532.1.192.2019.6 z dn. 3.07.2019 r.





**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W  
OKRESIE OD 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**PORÓWNANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁO  
W LATACH 2018 – 2019**

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		pow.	wartość	pow.	wartość
1.	Grunty	305,1739	40 750 924,33	298,9735	39 475 716,33
2.	Budynki	85 614 267,48		85 557 736,25	
3.	Budowle	37 359 842,31		64 867 645,74	
3.	Udziały w Spółkach	28 875 627,87		35 529 647,87	
4.	Inwestycje zrealizowane	5 515 530,29		31 536 895,15	

**W WYNIKU DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W OKRESIE OD  
01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r. GMINA MIEJSKA KOŁO:**

**Nabyła:**

- gruntów komunalnych ogółem:	4,8374 ha	o wartości	1 059 455,00 zł w tym:
- podział działek	4,2495 ha	o wartości	666 980,00 zł
- wykup działek	0,2470 ha	o wartości	300 986,00 zł
- z mocy prawa	0,0289 ha	o wartości	26 010,00 zł
- w wyniku zniesienia współwłasności -	0,0337 ha	o wartości	2 359,00 zł
- w wyniku komunalizacji -	0,1939 ha	o wartości	27 000,00 zł
- w wyniku darowizny -	0,0037 ha	o wartości	3 000,00 zł
- w wyniku scalenia działek -	0,0807 ha	o wartości	33 120,00 zł

**Zbyła:**

- gruntów komunalnych ogółem:	11,0378 ha	o wartości	2 334 663,00 zł w tym:
- sprzedaż gruntów	0,1390 ha	o wartości	33 639,00 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz.	4,3971 ha	o wartości	1 189 975,00 zł
- podział działek	4,2504 ha	o wartości	628 380,00 zł
- darowizna	0,3189 ha	o wartości	266 000,00 zł
- w wyniku zmian geodezyjnych	0,1085 ha	o wartości	38 855,00 zł
- zniesienie współwłasności	0,0483 ha	o wartości	3 381,00 zł
- w wyniku scalenia	0,0807 ha	o wartości	33 120,00 zł
- aport na rzecz MZEC Sp. z o.o.	1,6949 ha	o wartości	141 313,00 zł

C

C

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU  
GOSPODAROWANIA MIENIEM  
W OKRESIE OD 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

<b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>158 680,93 zł</b>
1. Sprzedaży gruntów	99 919,93 zł
2. Raty i spłata zaległości	58 761,00 zł
<b>Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów / od osób fizycznych i prawnych/</b>	<b>222 940,44 zł</b>
- opłaty za użytkowanie wieczyste	-
- opłaty za użytkowanie	-
	222 720,44 zł 220,00 zł
<b>Dochody z opłat za trwałe zarząd</b>	<b>74 200,95 zł</b>
<b>Dochody z opłat za ustanowienie służebności</b>	<b>19 126,40 zł</b>
<b>Dochody z tytułu najmu i dzierżawy</b>	<b>210 306,60 zł</b>
<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w prawo własności</b>	<b>15 189,80 zł</b>
<b>Dochody z tytułu naliczenia opłaty przekształceniowej</b>	<b>158 021,88 zł</b>
<b>Dochody z różnych dochodów łącznie</b>	<b>109 448,50 zł w tym:</b>
Wpływy z różnych dochodów	10 032,59 zł
Wpływy z tytułu wpłaty kaucji mieszkaniowej	87 069,48 zł
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	68 303,03 zł
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	68 303,03 zł
<b>Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej/</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Dochody z najmu lokali komunalnych</b>	<b>2 437 607,68 zł</b>
<b>- odsetki</b>	<b>17 514,43 zł</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>3 493 340,64 zł</b>

Sporządziła Danuta Klimczak

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

2

2