

**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.*

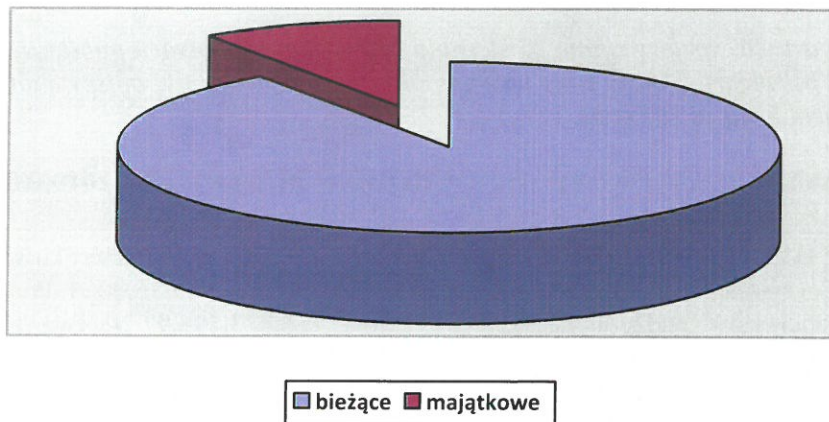
**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK**

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:

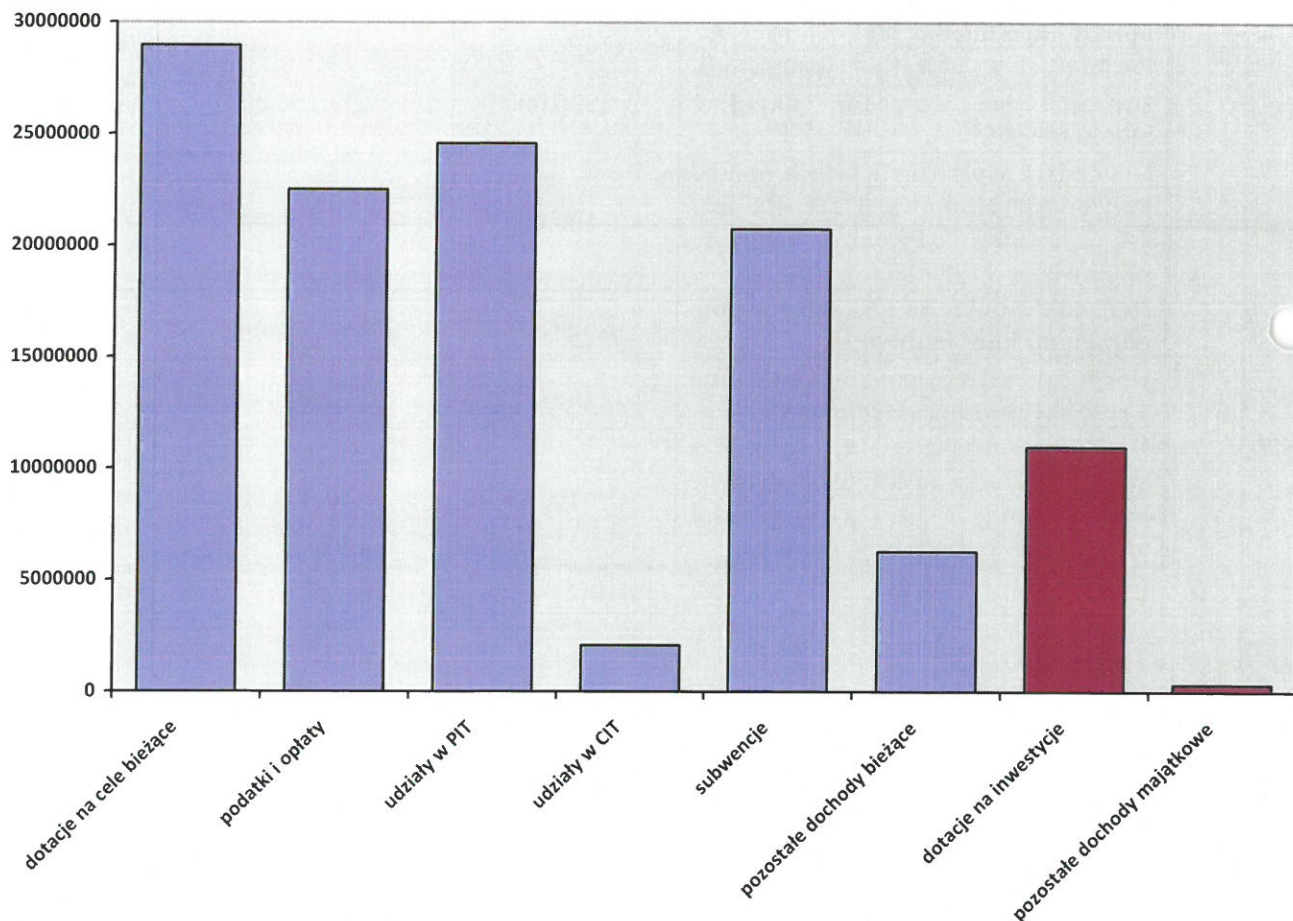
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2019 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2019	%
Dochody bieżące	93.873.586,00	104.310.483,84	105.124.491,29	100,78
Dochody majątkowe	10.417.050,00	11.562.813,13	11.290.154,49	97,64
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 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:



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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 93.327,35 zł, tj. w 111,10%. Z tytułu opłat za trwały 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 wynosiły 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 wynosiły 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 zaciżowanych 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 zaciżują 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 jest 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 obcojęzycznego 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 upomnień 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 upomnień - wykonano w kwocie 11,60 zł – są to koszty upomnień 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 Technik Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Czesław Freudenreich – 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

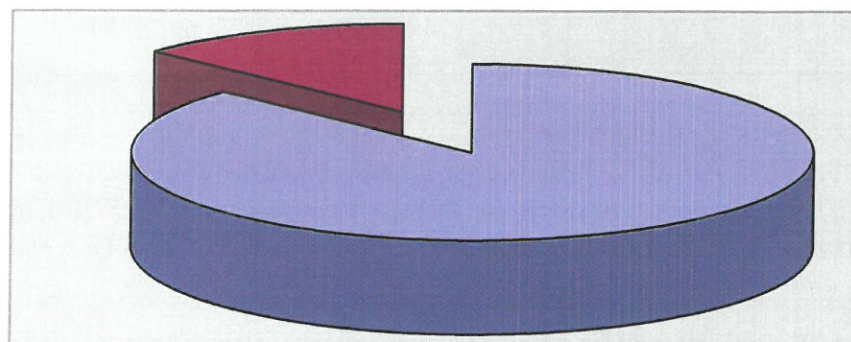
Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2019 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 101.838.636,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **116.487.242,70 zł** (wzrost o 14,38% w stosunku 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>	<b>1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	539.000,00	709.872,13	582.282,03	82,03
	<b>2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</b>	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.

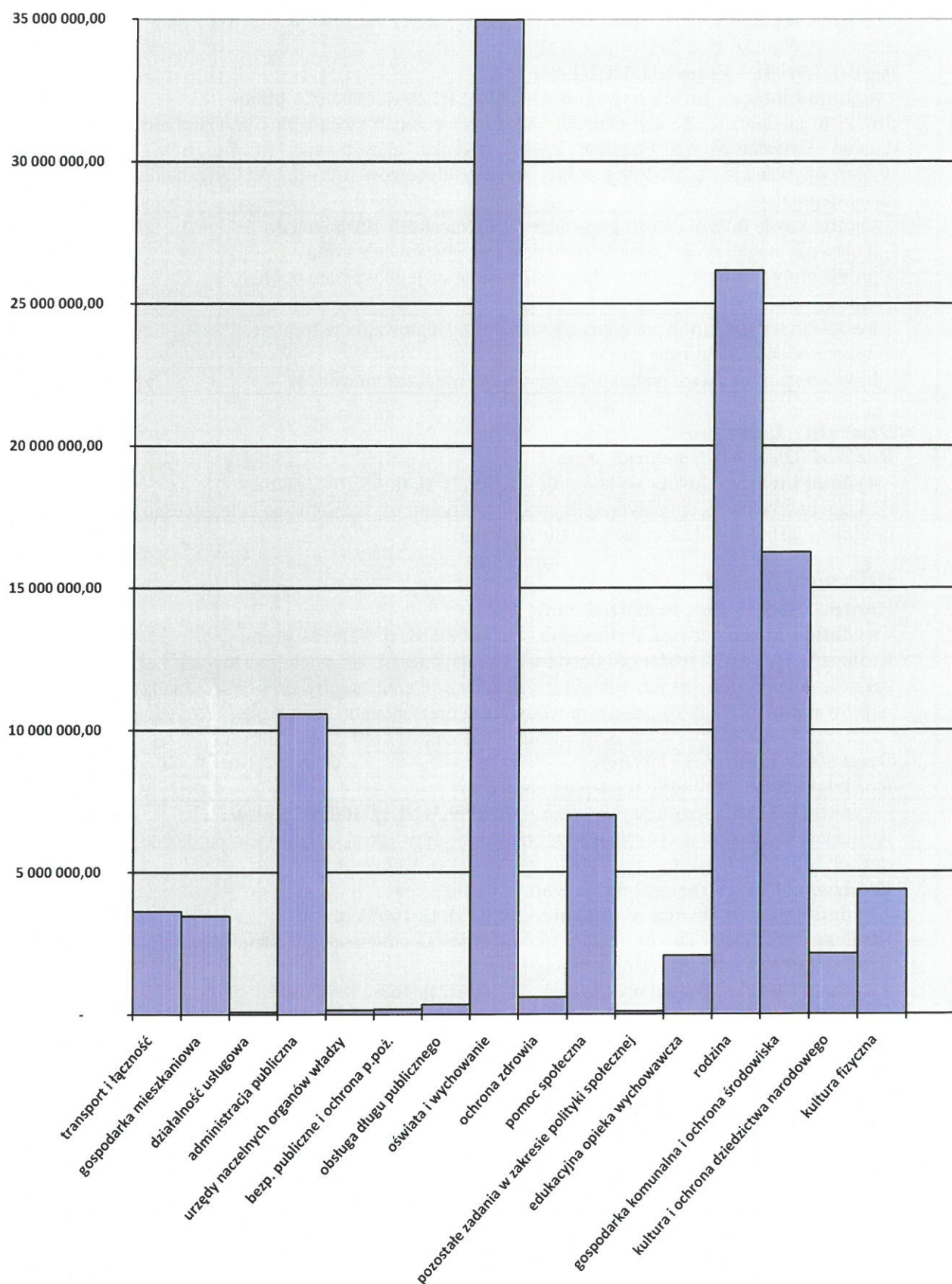
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



■ bieżące ■ 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	7.006.012,1
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, kosi 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). Ponoszono 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 Małcki. 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 w 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. Wypłacono 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” – wydatkowano 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” – wydatkowano 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 z 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, opał, 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 przewyciężanie 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 rozproszeni 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 żywienia 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 Intelaktualną 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 wygzekwowania alimentów połączone jest z

działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Wyplata 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. Wyplacone 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 taczki 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 bezpiecznych 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 klozcyzjy i napraw 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 wielkorozmiarowego, 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 poksplatacyjna,

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 dotację 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. „Czesła 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 Kolanie 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 mażoretek,
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 dotację 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 Kolanie 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 Intelktualną Koło w Kole w kwocie 11.500,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 10.000,00 zł, MLUKS 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 Jedyńka 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	Oplata 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, oplata 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	Oplata 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	Oplaty 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	Oplata 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	Oplata 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 ubezpieczenia 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	Oplata za zajęcie pasa drogowego
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>283,85</b>	
756	75621	0020	-274,67	nadpłata 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	<b>21 000,00</b> 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	<b>30 389,00</b> 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	<b>3 225,21</b> 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	<b>34 741,48</b> 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	<b>15 671,58</b> 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	<b>22 868,23</b> 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*