

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2020 roku.

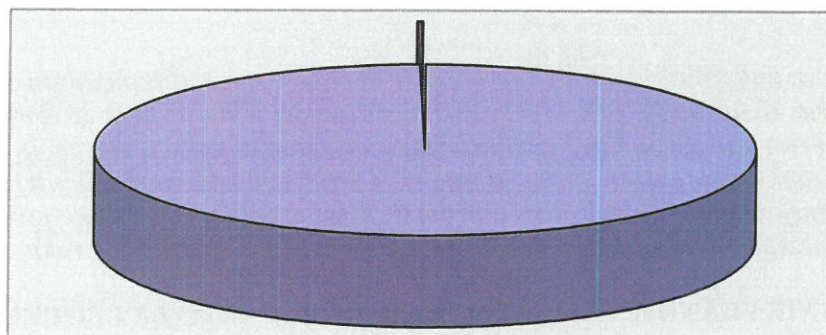
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 109.197.147,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **111.490.793,33 zł** (wzrost o **2,10%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **56.178.210,79 zł**, tj. w **50,39%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2020 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2020	%
Dochody bieżące	107.004.397,80	108.075.716,85	56.015.205,42	51,83
Dochody majątkowe	2.192.750,00	3.415.076,48	163.005,37	4,77
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	30.665.924,00	31.383.597,52	15.595.130,47	49,69
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	354.150,00	354.150,00	210.714,10	59,50
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	485.672,18	77,09
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	100.000,00	100.000,00	79.762,81	79,76
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.792.776,00	3.792.776,00	1.882.176,27	49,63
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	202.949,00	202.949,00	106.218,03	52,34
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

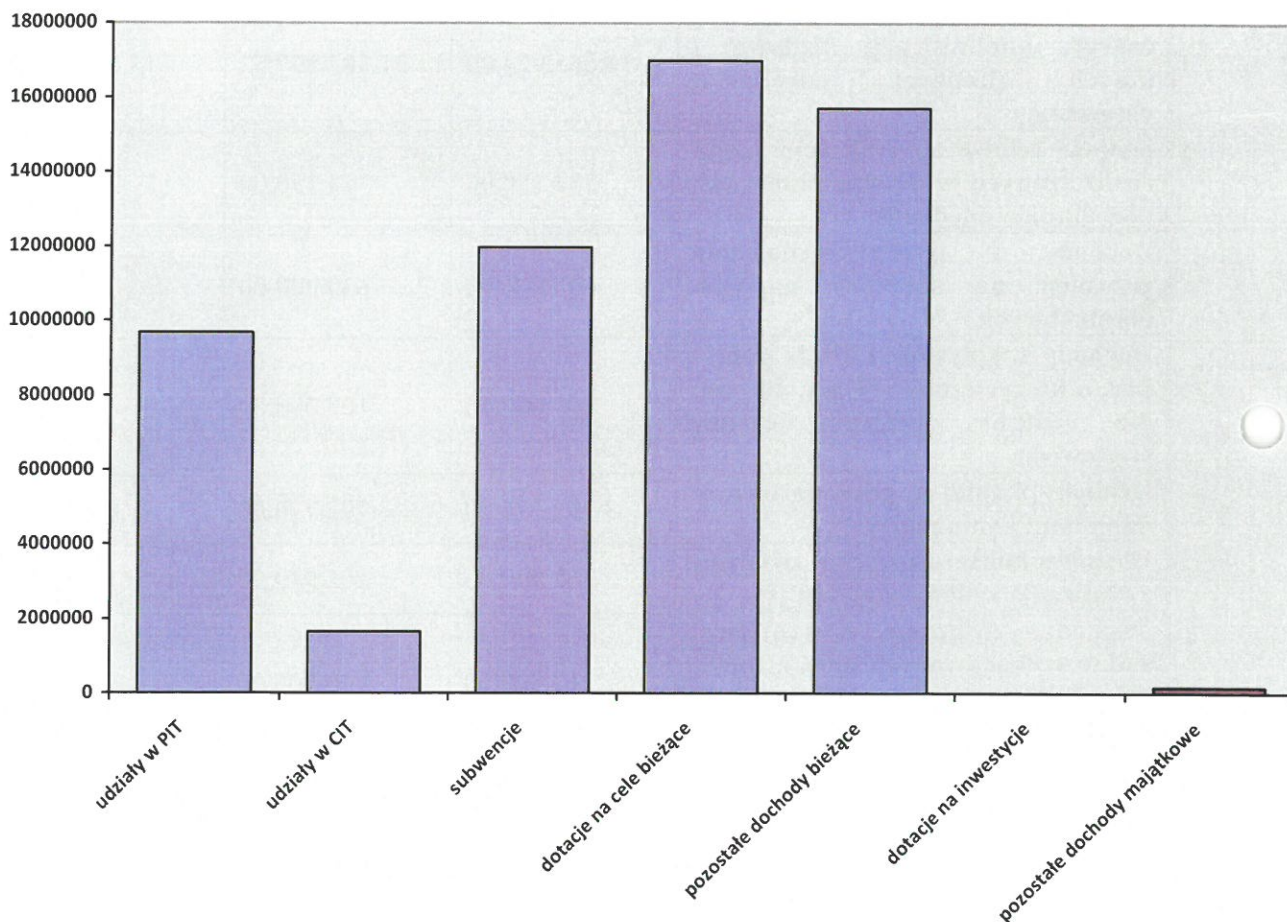
Ujęcie graficzne wykonania planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:



■ bieżące ■ majątkowe

Dochody w podziale na źródła ich wykonania:

Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 roku	
Udziały w PIT	9.675.523,00
Udziały w CIT	1.654.279,27
Subwencje	11.971.830,00
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	16.993.092,53
Pozostałe dochody bieżące	15.720.480,62
Dotacje przeznaczone na inwestycje	0,00
Pozostałe dochody majątkowe	163.005,37



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 11.544,52 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 – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł. Jest to darowizna przekazana w formie pieniężnej na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Przesmyk w Kole.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowanego zadania pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” oraz zadania pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim podpisanej w dniu 22.06.2020 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 25.000,00 zł

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w wysokości 25.000,00 zł. Są to dochody dotyczące naliczonej kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu budowy drogi wewnętrznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.789.758,40 zł, tj. 54,80 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 162.368,44 zł, tj. 19,28 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 104.535,78 zł, tj. w 139,38%. Z tytułu opłat za trwały zarząd – 74.335,13 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 30.200,65 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w kwocie 10,60 zł dotyczyły dochodów z tytułu służebności.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 135.753,25 zł, tj. w 75,42%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 3.478,01 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 pozew oraz 2 wnioski egzekucyjne.
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 1.181,50 zł. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.939,12 zł, tj. 193,91%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wyniosła 4.451,00 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 1.475.638,55 zł, tj. w 50,71%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 118.943,07 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.356.695,48 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W I półroczu 2020 roku wystawiono 136 wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wyniosła 1.055.899,99 zł, z czego kwota 8.403,54 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 1.047.496,45 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 10.583,36 zł, tj. w 105,83%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 466.460,22 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 44.968,92, tj. w 224,84% zł, dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 15.157,92 zł, tj. w 21,65%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen, zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za rok bieżący oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wyniosła 210.940,24 zł, która dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty i 1 pozew do sądu.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w I półroczu 2020 roku zrealizowano wpływy w wysokości 44.605,27 zł, co stanowi 106,20 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wyniosła 133.566,98 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 109 wezwań do zapłaty.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 117.763,17 zł, tj. w 14,72 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 86.886,17 zł tj. działek o numerach: 2/13 i 2/14 ark. mapy 33, 14/5 ark. mapy 44 oraz mieszkania przy ul. Broniewskiego 19A za kwotę 26.400,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.477,00 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 37.166,24 zł, tj. 68,83% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 27.166,24 zł, tj. w 61,74%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 1.800,03 zł. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 138.830,85 zł, tj. 48,98% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 138.820,00 zł, tj. w 48,98% planu a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 10,85 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 – 68.917,58 zł, tj. 80,52% 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 2.657,50 zł, tj. w 177,17%. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 156,55 zł, tj w 173,94 %. 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 1.935,31 zł, tj. 96,77 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wyniosła 442,81 zł.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 9.837,65 zł, tj. 44,72%. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 128,99 zł.
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 20.064,01 zł. Dochody dotyczą ugody z tytułu roszczenia objętego pozewem na rzecz Gminy Miejskiej, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2019, oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wypłaconych w 2019 roku wynagrodzeń.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 34.266,56 zł, tj. 57,11%. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok bieżący.

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 – 2.238,00 zł, tj. 50,03% planu**

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 78.671,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 84,85 zł**

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot wypłaconego w 2019 roku 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową, na podstawie Uchwały Nr XXVI/200/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2020 roku, 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 – 15.819,60 zł, tj. 52,73% 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 15.816,32 zł, tj. 52,72%. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 22.157,23 zł. Ponadto w rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 3,28 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 – 7.181.274,18 zł, tj. 54,21% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie - 6.663.854,19 zł, tj. 52,06% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 90.044,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 49.586,00 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w kwocie 38.268,00 zł oraz Miejski Dom Kultury w Kole w kwocie 2.190,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 489.319,71 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 326,00 zł, tj. 108,67% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 2,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 658,00 zł, tj. 50,62% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 45 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 172.417,11 zł, tj. 56,53% planu – na dzień 30 czerwca 2020 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 289 pojazdów przy 25 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 5.294,00 zł.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 284.838,97 zł, tj. 2848,39% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 25,00 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 382,80 zł, tj. 38,28% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 2.137,55 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 4.565,11 zł, tj. 30,43% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2020 roku umorzono należności na kwotę 408,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 265,00 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w kwocie 133,00 zł oraz Miejski Dom Kultury w Kole w kwocie 10,00 zł).

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 54.232,00 zł, tj. 46,86% 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 – 2.354.901,01 zł, tj. 56,93% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.721.258,21 zł, tj. 57,38% planu -

Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 14.344,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 299.229,11 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 20.033,60 zł, tj. 83,47% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 845,40 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.199,60 zł, tj. 92,99% planu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 85,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 702 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 96 szt. tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 90.233,60 zł, tj. 42,17% planu – w I półroczu 2020 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 186 pojazdów przy 71 podatnikach. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 49.640,50 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 10 szt. upomnień.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 60.366,00 zł, tj. 201,22% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku nie występowały.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 19.527,85 zł, tj. 61,02% planu.

W I półroczu 2020 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 22.848,35 zł. Na dzień 30.06.2020 roku zarejestrowanych zostało 1208 psów (w tym 335 psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaciępowanych zostało 1024 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 XVIII/150/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 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 2020 zaciępują psa na własny koszt.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 27.249,00 zł, tj. 27,25% 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. Na niskie wykonanie planu dochodów miało wpływ tymczasowe zamknięcie targowiska w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 404.176,48 zł, tj. 57,74% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.035,22 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 5.088,38 zł tj. 33,92% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 50.549,81 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 5.768,29 zł, tj. 28,84% 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 I półroczu 2020 roku umorzono odsetki od podatku od nieruchomości na kwotę 20,00 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.010.305,15 zł, tj. 58,28% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 166.339,41 zł, tj. 41,58% 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 485.672,18 zł, tj. 77,09% planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku funkcjonowało 56 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 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zaległości z tego tytułu na kwotę 2.243,68 zł.

– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 353.607,20 zł, tj. 50,52% planu, w tym:

- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 103.763,77 zł,

- opłaty parkingowe – kwota wykonania 241.773,43 zł,

- opłaty adiacenckiej – kwota wykonania 8.070,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 75.504,81 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 16 upomnień i 2 tytuły wykonawcze, natomiast z tytułu opłaty parkingowej wystawiono 137 upomnień oraz 78 tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 74.371,72 zł, natomiast z tytułu zajęcia pasa drogowego 1.684.234,60 zł co łącznie stanowi wartość 1.758.606,32 zł.

– opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 0,00 zł,

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.288,40 zł, tj. 42,95% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 30.402,40 zł,

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 51,00 zł – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego,

– pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 3.346,96 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 517.302,59 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.329.802,27 zł, tj. 46,03% 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 9.675.523,00 zł, tj. 42,79% planu;

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.654.279,27 zł, tj. 82,71% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 250,37 zł**

W ramach tej kwoty zrealizowany został wpływ dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.694.048,00 zł, tj. 61,54% 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 – 13.185,53 zł, tj. 64,32% 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 397,92 zł, tj. 79,58% planu.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 1.426,44 zł,

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 213,91 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.

– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 9.453,70 zł tj. 47,27% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 9.941,10 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 53 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych.

– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2019 w kwocie 3.120,00 zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego.

- **dochody majątkowe** – kwota wykonania – 636,93 zł.

Dochody te to wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2019, które pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego zadania pn. „Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 277.782,00 zł, tj. 50,00% 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 – 178.944,64 zł, tj. 44,90% 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 80.000,00 zł, tj. 37,98% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 45,00 zł tj. 65,22% planu.

– 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 17.371,76 zł, tj. 27,56% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 3.247,96 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 1.674,36 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 3.583,02 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 1.647,32 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 7.219,10 zł

Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało zamknięcie placówek oświatowych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 2,21 zł, tj. 22,10% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole, a dotyczą nieterminowego regulowania należności.

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 14.263,21 zł, tj. 297,40% planu. Na dochody te składają się: odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 4.796,08 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole w kwocie 9.467,13 zł.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 17.262,46 zł, tj. 86,27% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 15.448,90 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 501,37 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 604,50 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 125,14 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 582,55 zł.

– dotacji celowej 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 jst – wykonano w kwocie 80.000,00 zł, tj. 43,24% planu. Dochody te stanowi grant na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 0,00 zł. Zaplanowane środki finansowe dotyczą realizowanego od 2018 roku projekt pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 50.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 164.342,66 zł, tj. 69,35% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 1.768,00 zł, tj. 27,20% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w kwocie 1.487,00 zł, Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 109,00 zł oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole w kwocie 172,00 zł, powyżej minimum podstawy programowej.
- usług – wykonano w wysokości 107.343,66 zł, tj. 89,45% 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 55.231,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 773.665,49 zł, tj. 42,03% planu

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

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 28.655,15 zł, tj. 11,55% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 6.979,90 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 4.320,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 7.157,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 10.197,50 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 487,50 zł. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało zamknięcie placówek oświatowych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 106.210,13 zł, tj. 24,14% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 28.249,85 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 14.109,65 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 29.873,46 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 33.977,17 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 947,50 zł. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało zamknięcie placówek oświatowych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- dochodów z najmu - wykonano w wysokości 81,30 zł, tj. 10,16% planu. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

- usług – wykonano w kwocie 92.359,40 zł, tj. 65,97% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gmina Grzegorzew, Gminy Kłodawa oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 112,34 zł, tj. 21,60% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kole w kwocie 9,53 zł oraz Gminę Miejską w kwocie 102,81 zł, a dotyczą nieterminowego regulowania należności.

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 4.001,55 zł. Dochody te, to zwrot udzielonej w roku 2019 dotacji na rzecz przedszkola niepublicznego PROMYCZEK, jak również zwrot za 2019 rok dokonany przez Gminę Osiek Mały, dotyczący kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli publicznych w mieście Kole.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 511,00 zł tj. 100,00% planu. Dochody te, to otrzymane od ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA odszkodowanie, za powstałe w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole, straty wskutek zdarzeń losowych.

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 17.526,52 zł, tj. 58,95%.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 367.969,00 zł, tj. 50,00% 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 156.239,10 zł, tj. 63,72% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Miasta Konin, 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 152.989,00 zł, tj. 22,21% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu usług. 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 44.049,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 40.555,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 36.595,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 31.790,00 zł

Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało zamknięcie placówek oświatowych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 – 13.629,00 zł, tj. 50,00% 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 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach rozdziału 80195 na dzień 30 czerwca 2020 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. W celu wyegzekwowania wspomnianych należności wystawiono () zł wykonawczy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 87,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,00 zł, które dotyczą zwrotu od ubezpieczyciela, nadpłaty środków za lata poprzednie.
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 31,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 53.149,66 zł, tj. 44,29% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 50.158,04 zł tj. 41,80% 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 2.991,62 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 – 257.749,33 zł, tj. 49,00% 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 257.617,50 zł, tj. 49,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana 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 131,83 zł, tj. 52,73% 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 – 19.900,00 zł, tj. 49,43% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 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 – 88.868,00 zł, tj. 54,91% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.868,00 zł. Są to dochody pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole tytułem zwrotu z lat ubiegłych zasiłków celowych.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 86.000,00 zł, tj. 53,13% 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 – 12.844,64 zł, tj. 106,67% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 23,20 zł. To koszty upomnień od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 779,44 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 12.042,00 zł, tj. 100,00% 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 – 214.000,00 zł, tj. 64,04% 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 – 85.037,10 zł, tj. 56,88% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 371,66 zł, tj. 37,17% 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 10.200,00 zł, tj. 100,00% 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 74.465,44 zł, tj. 53,85% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 173.034,75 zł, tj. 57,58% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 59.508,00 zł, tj. 49,59% 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 75.000,00 zł, tj. 65,53% 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 38.335,50 zł, tj. 58,33% 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 191,25 zł, tj. 52,69% 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 – 34.573,50 zł, tj. 71,96% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 2.542,48 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2019 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 32.031,02 zł, tj. 66,67%. 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 – 137.075,44 zł, tj. 69,65% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 5.893,15 zł, tj. 20,46% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało tymczasowe zamknięcie placówki w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 23.182,29 zł, tj. 38,64% 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 142,29 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 23.040,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 108.000,00 zł, tj. 100% planu - przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (*Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II*).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 28.975,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 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.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące – kwota wykonania 10.136.157,45 zł, tj. 50,25% 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 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 4.825.857,99 zł, tj. 50,94% 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 4.780.000,00 zł, tj. 50,88% 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 45.823,19 zł, tj. 57,28% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 503,28 zł, tj. 100,66% 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 500,00 zł tj. 100,00% 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 3,28 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 – 4.340,00 zł, tj. 0,66% 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. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dochody bieżące – kwota wykonania – 20.674,15 zł, tj. 25,79% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 20.626,15 zł, tj. 25,78% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 711,53 zł. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało tymczasowe zamknięcie placówki w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 48,00 zł, tj. 32,00% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

W ramach tego rozdziału wystąpiły na dzień 30.06.2020 roku należności wymagalne w kwocie 0,01 zł, które stanowią odsetki od nieterminowo uiszczanych należności.

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 – 88.000,00 zł, tj. 75,18% 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 – 2.400,46 zł, tj. 50,01% 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 – 1.882.176,27 zł, tj. 49,63% 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 1.879.175,49 zł, tj. 49,61% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr XVII/132/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 78.355,69 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 296 upomnień oraz 73 tytuły wykonawcze.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 2.053,20 zł, tj. 68,44% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 5.403,14 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 947,58 zł, tj. 47,38% 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 – 8.563,65 zł, tj. 57,09% 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 30 czerwca 2020 roku wyniosły kwotę 110,70 zł, które dotyczą przypisanych do zwrotu kosztów utrzymania psa, oraz naliczonych z tego tytułu odsetek za zwłokę w wysokości 7,51 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 152.692,67 zł, tj. 100% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 roku, na podstawie wystawionej przez kontrahenta faktury korygującej.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 79.762,81 zł, tj. 79,76% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 78.316,15 zł, tj. 78,32% 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 30 czerwca 2020 roku wyniosły 2.202,90 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 1.446,66 zł. Są to odsetki od nieterminowo uiszczanych należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 288,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono jedno wezwanie do zapłaty i jeden pozew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.565,28, tj. 85,13% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – kwota wykonania 853,28 zł, tj. 42,66% planu. Dochody te stanowią wpływy za świadczenia dodatkowych usług, w zakresie przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponad limitowanej ilości odpadów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem.

– środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota wykonania 5.712,00 zł, tj. 100% planu. Dochody te stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane zostało na II połowę br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 540,76 zł, tj. 0,45% planu

Na wykonane dochody składają się wpłaty osób korzystających z nowo powstałej toalety publicznej. W ramach tego rozdziału zaplanowano również dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.161,00 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot części dotacji celowej udzielonej w 2019 roku, stanowiącej odliczony przez instytucję kultury podatek Vat.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 54.475,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Techniki Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach dochodów bieżących powstała zaległość w kwocie 950,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 157,78 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2019 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 315.405,52 zł, tj. 30,93% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 3.731,46 zł, tj. 13,09% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych pobierane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.

– 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 72.151,24 zł, tj. 44,81% 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 30.06.2020 roku wynosiły 2.447,80 zł.

– usług – wykonano w kwocie 233.496,05 zł, tj. 28,65% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 121,95 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 4,08 zł, tj. 3,71% planu. Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 198,25 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 6.022,69 zł, tj. 39,89% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2020 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. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało tymczasowe zamknięcie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6,66 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2019 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 319,93 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2019 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

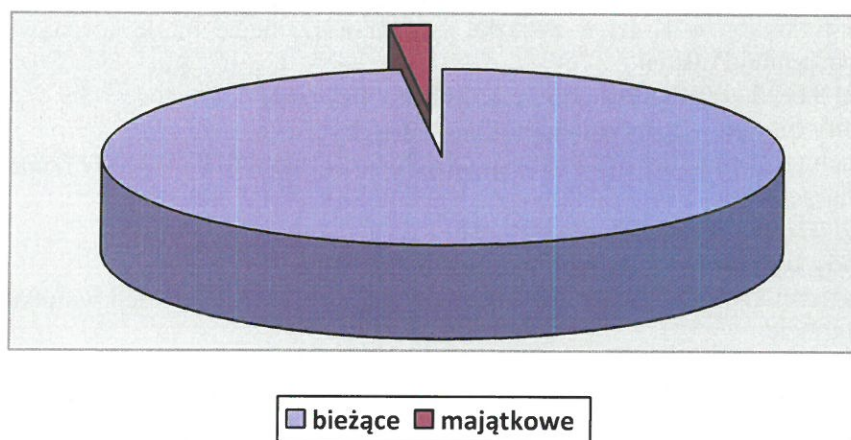
Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 108.318.035,83 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **111.937.042,09 zł** (wzrost o 3,34% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **53.334.748,81 zł, tj. w 47,65%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2020	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2020	%
Wydatki bieżące	103.671.103,19	105.019.620,45	52.321.356,32	49,82
Wydatki majątkowe	4.646.932,64	6.917.421,64	1.013.392,49	14,65
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30.665.924,00	31.383.597,52	15.329.394,33	48,85
Wydatki na realizację zadań	354.150,00	354.150,00	210.714,10	59,50

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst					
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	602.000,00	725.947,21	326.977,46	45,04
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	28.000,00	49.000,00	12.256,87	25,01
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		100.000,00	100.000,00	21.988,84	21,99
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3.792.776,00	3.792.776,00	1.557.014,09	41,05
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

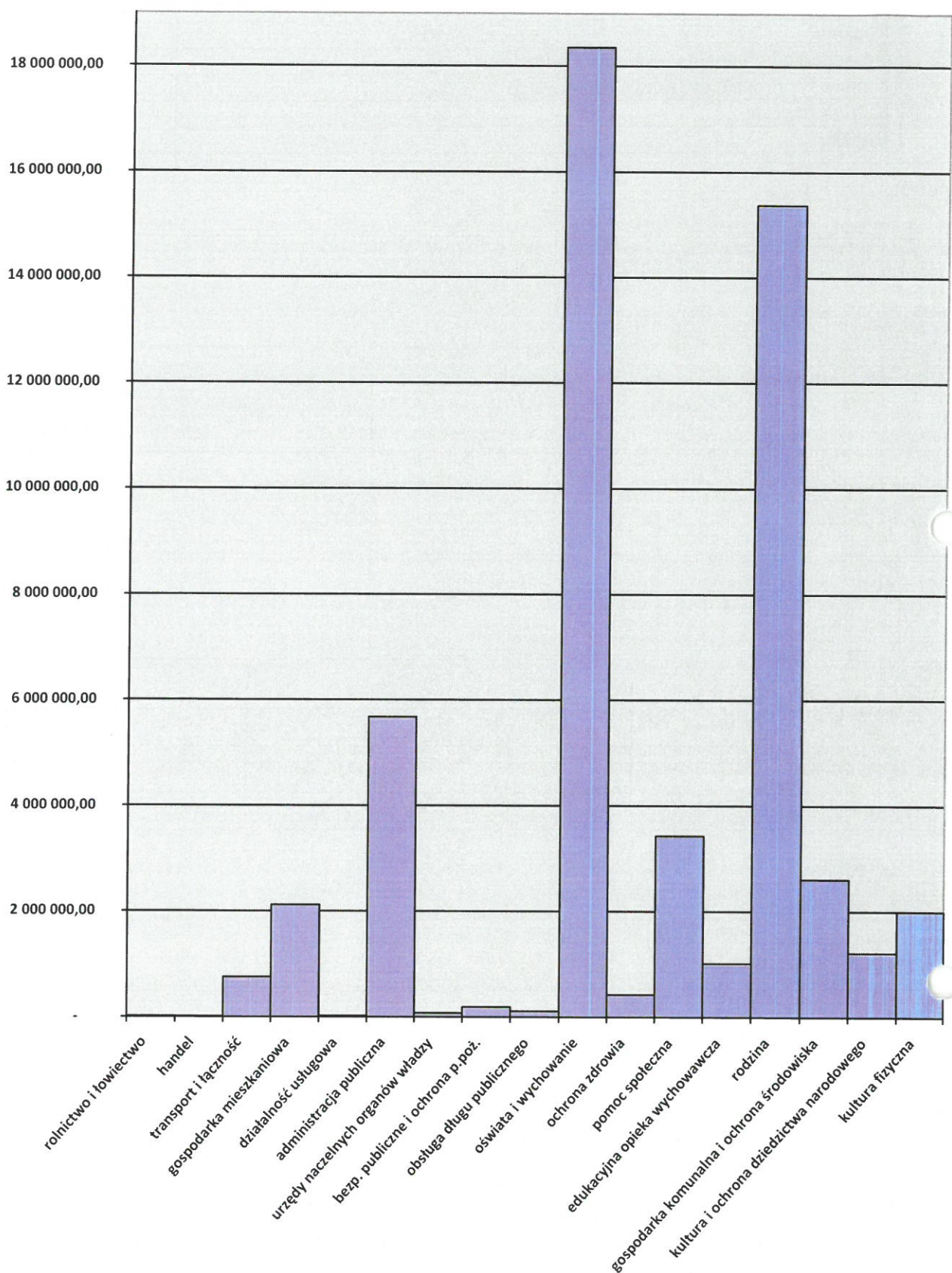
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	11.848,63
Leśnictwo	2.913,42
Handel	10.594,51
Transport i łączność	744.972,29
Turystyka	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	2.118.147,07
Działalność usługowa	20.215,79
Administracja publiczna	5.677.627,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72.785,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.093,48
Obsługa długu publicznego	109.448,40
Różne rozliczenia	0,00
Oświata i wychowanie	18.352.937,02
Ochrona zdrowia	419.234,33

Pomoc społeczna	3.421.411,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.006.303,49
Rodzina	15.370.904,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.610.201,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.207.406,65
Kultura fizyczna	1.995.703,49
Razem	53.334.748,81



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 – 304,11 zł, tj. 50,69% 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 – 11.544,52 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	11.318,16
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	226,36
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	11.544,52

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.913,42 zł, tj. 99,98% 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 – 10.594,51 zł, tj. 23,54% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii elektrycznej, wody i gazu, utrzymania czystości na terenie targowisk, kosztów nadzoru nad pokazem zwierząt, odprowadzania ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

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 – 6.633,33 zł, tj. 1,01% planu

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

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na realizację uchwały Nr XXII/214/2020 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 314.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie, którego realizacja rozpoczęła się w II połowie ubiegłego roku.

- pn. „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” w kwocie 315.000,00, wydatkowano 0,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, jest to dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

- pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 6.633,33 zł. Jest to dofinansowanie na aktualizację map geodezyjnych w celu opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy.

- pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Jest to dofinansowanie opracowania koncepcji dotyczącej rozwiązania miejsc postojowych z uwzględnieniem potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole.

- pn. „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 56.770,80 zł, tj. 16,80% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 681.518,16 zł, tj. 37,46% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – dokonano naprawy i zakupu znaków drogowych, uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe, naprawiono balustradę przy ul. Sportowej, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. Poniesiono wydatki na profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

1. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” poniesione wydatki w kwocie 675.943,16 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku. Wykonano podbudowę oraz nawierzchnie jezdni i chodników. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20 kwietnia br. Inwestycja ta była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2. „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania i 28 maja podpisano z wykonawcą umowę. Termin realizacji mija 31 lipca br.
3. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania i 28 maja podpisano z wykonawcą umowę. Termin realizacji mija 31 lipca br.
4. „Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania i 28 maja podpisano z wykonawcą umowę. Termin realizacji mija 31 sierpnia br.
5. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” poniesione wydatki 0,00 zł. Zadanie to znalazło się na liście inwestycji dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego. W dniu 22 czerwca podpisana została umowa o dofinansowanie i Gmina w roku bieżącym po stronie wydatków zaangażowała jedynie wartość dotacji, wkład własny ujęty zostanie w roku 2021. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020 – 2021, przygotowano już dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.
6. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” poniesione wydatki 0,00 zł. Zadanie to znalazło się na liście inwestycji dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego. W dniu 22 czerwca podpisana została umowa o dofinansowanie i Gmina w roku bieżącym po stronie wydatków zaangażowała jedynie wartość dotacji, wkład własny ujęty zostanie w roku 2021. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020 – 2021, przygotowano już dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.
7. W ramach wydatków majątkowych zwrócona została część dotacji w kwocie 5.575,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole”. Zwrot części dotacji na podstawie aneksu z dnia 4 maja 2020 roku do umowy o dofinansowanie, spowodowany jest zmniejszeniem wartości umowy na roboty budowlane. W trakcie robót ziemnych natrafiono na warstwę narzutu kamiennego o dużej średnicy, uniemożliwiającego wykonanie koryta w jezdni zgodnie z dokumentacją projektową. Zmianie uległa głębokość wykonania koryta jezdni na odcinku drogi a także grubość przebudowy.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Zaplanowane wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z promocją walorów turystycznych Miasta Koła jak również z zakupem folderów i publikacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.043.802,56 zł, tj. 60,47% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 70.241,00 zł, tj. 16,34% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – kosztów wycen nieruchomości i inwentaryzacji, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłat związanych z aktami notarialnymi, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270

dotyczyła przede wszystkim wydatków związanych z płatnościami na fundusz remontowy w budynkach komunalnych oraz bieżących prac remontowych. Ponocono również wydatki tytułem dopłat w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast w ramach wydatków § 4590 wypłacono:

-odszkodowanie w kwocie 30.300,00 zł za działkę 41/9 ark. mapy 36 o pow. 0,0289 ha, która zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 stycznia 2019 roku przeszła na własność Gminy Miejskiej Koło,

-odszkodowanie w kwocie 288.420,00 zł za działki 43/15 ark. mapy 48 o pow. 0,0383 ha, 43/16 ark. mapy 48 o pow. 0,3287 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 21.10.2018 roku przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło,

-odszkodowanie w kwocie 17.100,00 zł za działkę 25/12 ark. mapy 46 o pow. 0,0220 ha, która zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 05.11.2018 roku przeszła na własność Gminy Miejskiej Koło,

-odszkodowanie w kwocie 258.200,00 zł za działkę 41/12 ark. mapy 36 o pow. 0,2172 ha, która zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 04.12.2018 roku przeszła na własność Gminy Miejskiej Koło,

-odszkodowanie w kwocie 36.600,00 zł za działki 25/3 ark. mapy 46 o pow. 0,0095 ha, 25/6 ark. mapy 46 o pow. 0,0188 ha i 25/9 ark. mapy 46 o pow. 0,0191 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła z dnia 05.11.2018 roku przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło,

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Wykupy gruntów” – na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 70.241,00 zł. Jest to realizacja uchwały Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Koło nieruchomości oznaczonej nr działki 18/2 ark. mapy 36 o pow. 0,0430 ha pod budowę ul. Różanej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.103,51 zł, tj. 11,24% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono odszkodowanie na rzecz spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego (dot. lokalu przy ul. Kolejowej 60).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.525,18 zł, tj. 10,07% planu

Poniesione wydatki dotyczą korzystania z usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje oraz umieszczonych ogłoszeń w prasie. W w/w rozdziale zaplanowano środki i zawarto umowę na opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej, Mickiewicza i Dąbskiej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.690,61 zł, tj. 30,91% 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 zaangażowano środki finansowe poprzez podpisanie umowy z MZUK Sp. z o.o. 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 – 138.164,98 zł, tj. 48,75% 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 – 136.989,30 zł, tj. 37,38% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia, książek, wody źródlanej, art. biurowych, publikacji. Wypłacono diety, poniesiono koszty związane z emisją życzeń, transmisją obrad, odnowieniem podpisu elektronicznego itp.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.799.793,77 zł, tj. 53,57% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 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 w kwocie 143.668,92 zł stanowiły 74,34% planu, jednakże 75,00% zaangażowanych środków (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości przekazanych środków).

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 330.576,98 zł, tj. 78,24% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z organizacją 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertem Noworocznym i innymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w mieście Kole, oraz wydatkami poniesionymi w celu prowadzenia działań promocyjnych. W rozdziale tym poniesiono również koszty w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” tj. koszty osobowe oraz koszt udziału w targach: Międzynarodowych Targach Budownictwa „BUDMA” w Poznaniu, „Tour Salon” Targi Regionów i Produktów Targowych w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu. Jednakże ze względu na występujący na terenie całego kraju stan epidemii związanej z koronawirusem COVID-19, co utrudniało realizację czynności objętych umową, rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 18 lipca 2019 roku i zgodnie z zapisami umowy dokonano zwrotu otrzymanej w 2019 roku zaliczki wraz z odsetkami. Rozwiązano także umowę z kontrahentem, świadczącym dla Gminy usługi organizacyjne, w związku z udziałem Gminy w targach, od którego zakupiono wykonaną ekspozycję targową, foldery i długopisy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 252.734,57 zł, tj. 53,35% 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 funkcjonowaniem wspomnianego wydziału.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.367,60 zł, tj. 28,48% planu

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75095 to wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej działu 750, dotyczą one m.in. zakupu wiązanek kwiatów, nagród na turniej, emisji ogłoszeń, utrzymania siedziby Wartaków, pełnienia dyżurów na wieży ratuszowej, jak również opłatą składek członkowskich 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 – 2.213,82 zł, tj. 49,49% 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 70.571,57 zł, tj. 89,70% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, zakupu art. biurowych, wykonania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, kart do głosowania itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.231,83 zł, tj. 27,91% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Realizacja planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 dotyczy 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, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego, opłat za media zajmowanego przez OSP garażu, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP i

badan lekarskich. W planie wydatków ujęto również pomoc finansową, na podstawie Uchwały Nr XXVI/200/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2020 roku, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą”. Na dzień przygotowania niniejszej informacji samochód został przez OSP zakupiony.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 17.571,84 zł, tj. 48,74% planu

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania 150.289,81 zł, tj. 48,48% planu

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.000,00 zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło. Środki te wydatkowane w kwocie 150.289,81 zł przeznaczono się na zakup środków dezynfekujących, termometrów, kombinezonów ochronnych, okularów ochronnych, maseczek, półmasek filtrujących, rękawic. Przeprowadzono również dezynfekcję miejsc ogólnodostępnych tj. wiat przystankowych, koszy i ławek. Ponadto zakupiono również produkty żywnościowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną, którzy nie byli w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub kupić produktów żywnościowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 109.448,40 zł, tj. 38,34% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest 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 30 czerwca 2020 roku stanowiła wartość 128.260,00 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 – 9.883.548,12 zł, tj. 56,28% 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 – 20.950,26 zł, tj. 8,15% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuuje swój udział w projekcie „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie kolskiej szkoły wspólnie z rówieśnikami z Turcji, Słowacji, Rumunii i Macedonii

Północnej realizują zadania związane z tematem projektu, którym jest rozwijanie odpowiedzialności, świadomości i wrażliwości społecznej. Spotkania dają możliwość poznania innych krajów, kultur, tradycji a także integrują dzieci i młodzież różnych narodowości. Zaplanowana na marzec podróż do Stambułu (Turcja) oraz na czerwiec do Kavadaci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. Szkoła czeka na zwrot środków za zakupione bilety lotnicze, złożyła również wniosek o wydłużenie okresu realizacji projektu do końca sierpnia 2021 roku. W I półroczu br. wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenie koordynatora tego projektu, co łącznie uczyniło wartość 20.950,26 zł. Zrealizowano również wydatki w kwocie 108.722,87 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w kwocie 3.563,28 zł (jedno dziecko) i Szkoły Podstawowej Sokrates w kwocie 105.159,59 zł (średnia liczba uczniów w miesiącu – 44). Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 roku w § 4010 wyniosło 54,87%, jednakże zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2020 - 2021 zmniejszy się liczba godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, jak również zmniejszyła się liczba etatów pracowników niepedagogicznych, co w znacznym stopniu zmniejszy poziom wynagrodzeń w II połowie br.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano środki w kwocie 20.849,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – MANUFATURA Marek Kogucik ze Szczecina i 28 maja podpisano umowę z terminem realizacji do 30 września br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 735.024,97 zł, tj. 54,71% planu**

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz realizację innych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 55.231,00 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 – 3.307,57 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 3 dzieci w miesiącu. Przekazano również dotację dla Gminy Grzegorzew (kwota wykonania – 2.403,42 zł). Środki te przeznaczone są dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych, do której uczęszczają dzieci zameldowane na terenie miasta Koła – średnio 2 dzieci w miesiącu. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 roku w § 4010 wyniosło 53,97%, jednakże zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2020 - 2021 zmniejszy się liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, co w znacznym stopniu zmniejszy poziom wynagrodzeń w II połowie br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.403.543,00 zł, tj. 50,59% 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, wpłat na PFRON, 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 583.431,87 zł, z czego kwota 170.254,14 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 41 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 103.813,50 zł na średnio 25 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 80.282,44 zł na średnio 19 przedszkolaków w miesiącu a kwota 229.081,79 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 55 przedszkolaków w miesiącu. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 11.887,40 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym „Bajkowy Pałac” w kwocie 4.915,30 zł zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 2 przedszkolaków w miesiącu) i do placówek w Powierciu i Wrzącej Wielkiej w kwocie 6.972,10 zł zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 2 przedszkolaków w miesiącu). Ponadto przekazano także kwotę w wysokości 2.763,54 zł jako dotację dla Gminy Grzegorzew za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 1 przedszkolaka w miesiącu). W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 367.969,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 66.042,58 zł, tj. 99,72% planu

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły naliczonych za 2019 rok dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dla pracowników wygaszonych oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł tj. 0,00% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatki na ten cel poniesione zostały w II połowie br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.809,51,00 zł, tj. 23,04% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.167.198,12 zł, tj. 37,52% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wykonanie wydatków przypadające na stołówki przedszkolne stanowi kwotę 623.540,93 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych wygenerowało wydatki w wysokości 543.657,19 zł. Na niskie wykonanie planu wydatków rzeczowych wpływ miało zamknięcie placówek oświatowych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 – 723.710,13 zł, tj. 43,14% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń jak i odpisy na ZFŚS od osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole, Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole, Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki. Wydatkowano również kwotę 382.802,91 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 372.728,55 zł na średnio 15 przedszkolaków w miesiącu jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 10.074,36 zł. Na 1 przedszkolaka. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 13.629,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 roku w § 4010 wyniosło 54,22% i wynikało z wypłaconych nagród jubileuszowych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.052.162,67 zł, tj. 49,94% 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. 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 ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 395.535,84 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 379.107,78 zł na średnio 13 uczniów w miesiącu, jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 16.428,06 zł na 2 uczniów.

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 – 23.517,16 zł, tj. 100,00% planu

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły naliczonych za 2019 rok dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dla pracowników wygaszonych oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 265.380,76 zł, tj. 60,84% planu**

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

- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty;
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 80.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, na zakup respiratora transportowego oraz dofinansowanie zakupu laparoskopu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Zadanie to będzie realizowane w I kwartale br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.256,87 zł, tj. 25,01% planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. W wydatkach tych znalazł się m.in. zakup komputera, regału, art. spożywczych i obsługa prawna. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 326.977,46 zł, tj. 45,04% 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. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring, odbiór ścieków, zakup energii, wody i gazu, remont dachu budynku, to również koszt usług telekomunikacyjnych jak i zapłata podatku od nieruchomości. 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 – 623.608,66 zł, tj. 51,97% 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 przebywało łącznie 41 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 18 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 9 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 Zagórow – 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 – 237.615,71 zł, tj. 45,20% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 257.617,50 zł, z czego wykorzystano kwotę 237.615,71 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 I półroczu 2020 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 26 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 – 17.842,46 zł, tj. 44,32% 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 19.900,00 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 I półroczu 2020 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 17.842,46 zł w ramach środków 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 – 98.151,64 zł, tj. 29,91% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 86.000,00 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. W I półroczu przyznano 183 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 59 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 114 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 446.560,46 zł, tj. 48,70% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu 2020 roku przyjęto i rozpatrzono 394 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 373 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 15 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 6 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 2 rodzinne wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 457 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 437.580,39 zł, z tego:

- 147.482,69 zł w zasobie gminnym,
- 219.899,49 zł w zasobie spółdzielczym
- 25.584,65 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 39.866,28 zł w zasobie prywatnym
- 2.559,18 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego

- 2.188,10 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 zrekomensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, kosztów zakupu energii elektrycznej. W I półroczu 2020 roku przyjęto 178 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 171 przypadkach, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 4 wnioski pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objętych zostało 147 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8.980,07 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 203.932,78 zł, tj. 54,50% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 334.174,00 zł, pozostała kwota w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczona została ze środków własnych. W I półroczu wypłacono 390 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 72 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 – 1.369.761,94 zł, tj. 49,18% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej oraz marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej i wymaga pełnego profesjonalizmu pracowników oraz współpracy z innymi podmiotami. Celem działalności jest również mobilizowanie do aktywnego, samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie jej dążeń do usamodzielnienia, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami społecznymi, kościołami, związkami i wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 74.465,44 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 10.200,00 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). Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 9.667,70 zł, tj. wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 7 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 58 świadczeń.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe”, które zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.936,50 zł, tj. 36,04% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. 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 I półroczu objęto 89 osób w 86 rodzinach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze również finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. 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 I półroczu objęto 10 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.973,52 zł, tj. 27,04% planu

Poniesione wydatki w tym rozdziale 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 8.300,94 zł, oraz środki własne Gminy w kwocie 27.672,58 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 107 uczniów, dla których wydano 3.081 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 40 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 323.027,78 zł, tj. 43,85% 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 I półroczu na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 29 osób. W zrealizowanych wydatkach znajduje się też utrzymanie 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 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. W I półroczu 2020 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 33 osoby. Gminie przyznano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 108.000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II). W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 12.480,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przyjaciele Św. Mikołaja w kwocie 2.000,00 zł na promocję i organizację wolontariatu. Ponadto kwota wydatków w wysokości 140,00 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 841.991,74 zł, tj. 54,93% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłową organizację i prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 roku w § 4010 wyniosło 52,13% i wynikało m.in. z wypłaty nagród jubileuszowych, ale i też uzupełniano brakujące środki na wynagrodzenia na podstawie składanych przez dyrektorów wniosków.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 78.441,23 zł, tj. 43,58% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 34 dzieci w miesiącu, objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 53.319,78 zł, tj. 67,28% 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 2.500,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 39.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole w kwocie 2.500,00 zł na rajd rowerowo – kajakowy,

- w ramach zadania wypocznik dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło w kwocie 8.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.000,00 zł, Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 10.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 5.000,00 zł, MLUKS Huragan w kwocie 5.000,00 zł oraz Kolski Klub Kyokushin – kan Karate – do w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% 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.

Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy. W okresie I półrocza pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 30 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 6 uczniów a ich wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 21.800,74 zł, tj. 36,33% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Na dzień sporządzenia informacji wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 750,00 zł, tj. 7,61% planu

Wydatki realizowane są przez placówki oświatowe i dotyczą organizacji doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 3.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja” w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.072.100,45 zł, tj. 49,93% 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 planowanych na ten rok środków w kwocie 20.171.458,00 zł otrzymaliśmy wartość 10.136.157,45 zł z czego wydatkowano kwotę 10.072.100,45 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku przyjęto 113 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 188 rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 173 decyzje i informacje przyznających, 2 decyzje odmowne, 2 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 11 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych. W I połowie 2020 roku wypłacono 20.076 świadczeń wychowawczych na rzecz 3.359 dzieci w 2.168 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 10.000.217,10 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.673.383,11 zł, tj. 49,33% 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 pierwszej połowie 2020 r. wpłynęło 308 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:

- 103 wnioski o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 84 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny,
- 24 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne,
- 15 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 59 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 23 wnioski o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 601 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 3.882.248,77 zł. W pierwszej połowie 2020 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.404 rodziny z terenu miasta Koła.

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 I połowie roku 2020 nie wpłynęły wnioski o przyznanie w/w świadczenia.

W rozdziale tym realizowane są również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Głównym celem działań jest dostarczanie środków utrzymania dzieciom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od rodziców zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów połączone jest z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. 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 zł. W pierwszej połowie 2020 r. wpłynęło 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 27 decyzji administracyjnych. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano kwotę 348.750,00 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 279.350,00 zł
- 18-24 lat: kwotę 68.440,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 960,00 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki 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 – 61.380,69 zł, tj. 8,04% 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 opiekowaniu się 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 I półroczu 2020 r. objęte były 24 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 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”. Świadczenie jednorazowe w kwocie 300 zł na dziecko, przysługuje na dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do szkół. W I połowie 2020 roku na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 395.694,44 zł, tj. 49,27% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. Obecnie przebywa w placówce 53 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. 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, wyżywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 54.869,93 zł, tj. 60,97% 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 przebywa obecnie 27 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 25.475,67 zł, tj. 31,84% 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 przebywa obecnie 3 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 – 88.000,00 zł, tj. 75,18% 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 – 70.788,44 zł, tj. 28,29% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat retencyjnych, opłat zmiennych za usługi wodne oraz opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W w/w rozdziale zaplanowano również opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa dot. wylotu wód deszczowych do rzeki Warty. Realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 11.878,56 zł dotyczyła pobrania i analizy próbek ścieków za ujściami separatorów kanalizacji deszczowej, czyszczenia kanalizacji deszczowej, separatorów i osadników (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.557.014,09 zł, tj. 41,05% 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 oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 155.249,51 zł, tj. 38,07% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim:
- usług weterynaryjnych,

- zbierania i utylizacji padłej zwierzyny,
- wylapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych i parkowych,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omiotania ulic gminnych i chodników,
- zakup worków i stacji PSI PAKIET.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.008,79 zł, tj. 32,96% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu donic i 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, wycinka i nasadzenia drzew).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.116,10 zł, tj. 23,19% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła transportu i pobytu bezpańskich psów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 528.540,70 zł, tj. 30,07% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 175.000,00 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. Zaplanowano również środki finansowe na czyszczenie kloszy opraw oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałę Nr XX/190/2020 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:

- wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Sienkiewicza w Kole – II etap za obwodnicą (4 latarnie),
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Grodzkiej w Kole,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Staffa w Kole,
- opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Ślusarskiej w Kole.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Plan wydatków majątkowych dotyczy Uchwały Nr XXVI/249/2020 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. Środki finansowe w celu realizacji uchwały wydatkowane były w miesiącu lipcu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 7.605,43 zł, tj. 26,04% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków oraz świadczenia dodatkowych usług w zakresie przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponad limitowanej ilości odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 3.339,78 zł, które dotyczyły uprzątnięcia dzikich wysypisk z terenu miasta Koła i wykonania tabliczek informacyjnych na boksy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”, dofinansowanego z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.341.521,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 12 czerwca 2020 roku.. Zadanie to realizowane będzie w okresie od III kwartału 2020 roku do końca II kwartału roku 2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 47.878,85 zł, tj. 20,48% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup koszy ulicznych, naprawy urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, opłat za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, stadionie 600-lecia i toalety publicznej w Parku 600-lecia, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, zdrojach ulicznych), bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej, patrolowania i udrażniania rowów odwadniających, usługi prowadzenia toalety publicznej w Parku 600-lecia, kosztów ksera wielkoformatowego, sporządzenia operatu szacunkowego na ustanowienie służebności przesyłu dla sieci gazowej itp. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 6.770,50 zł, które dotyczyły przygotowania lekcji wideo w zakresie edukacji ekologicznej, oraz badań monitoringowych składowiska w Maciejewie. Zaplanowano także

kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 435.056,66 zł, tj. 69,06% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole. Ponadto zaplanowano dla tej instytucji kultury dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na naprawę i usprawnienie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej (w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowanej w wysokości 19.390,00 zł), wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej – wymiana hydrantów (w kwocie 10.000,00 zł) oraz wykonanie prac adaptacyjno – remontowych pomieszczenia pełniącego funkcję mieszkania służbowego, na cele pracowni artystycznej dla dzieci, sali ćwiczeń oraz dodatkowej garderoby.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 525.099,99 zł, tj. 49,12% 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 54.475,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 165.000,00 zł, tj. 60,44% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była 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. „Chrysius Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej” w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

- pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa” w kwocie 125.000,00 zł. W dniu 14 kwietnia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do dnia 30 kwietnia opracowano dokumentację na I etap, natomiast termin opracowania II etapu upływa z dniem 15 grudnia br. Zadanie w trakcie realizacji.

- pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” w kwocie 415.450,00 zł, dofinansowane w wysokości 200.000,00 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowane zostały dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i 29 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony. Procedura jest w toku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 82.250,00 zł, tj. 82,25% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 82.250,00 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 12.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 10.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 36.250,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.000,00 zł, Rzymisko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 3.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.660.883,49 zł, tj. 44,60% planu

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 wynagrodzeń i ich pochodnych,
3. odpis na ZFŚS,
4. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
5. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na prowadzenie zajęć, obsługę sędziowską, obsługę spikerską, Animatorzy Orlik,
6. szkolenia pracowników,

7. delegacje służbowe pracowników,
8. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
9. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa do kosiarek i wyposażenia, farb i art. malarskich, art. elektrycznych do bieżących napraw, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
10. zakup plastikowych siedzisk na widownię stadionu miejskiego,
11. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
12. naprawę i konserwację windy, central wentylacyjnych, klimatyzacji i przewodów kominowych, boisk i kortów tenisowych,
13. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
14. usługi w zakresie BHP i IDO,
15. badanie UDT, wykonanie tablic informacyjnych,
16. wywóz nieczystości,
17. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 175.490,00 zł, tj. 65,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 90.490,00 zł (I transza dotacji), Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 12.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 20.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 18.500,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 16.500,00 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. Ponadto zgodnie z warunkami zawartej umowy Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w II półroczu br. otrzymał II transzę dotacji w kwocie 94.510,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 159.330,00 zł, tj. 82,13% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 172.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 147.330,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 5.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.000,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 6.800,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w kwocie 9.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 11.500,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 31.060,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 10.450,00 zł, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej w kwocie 4.000,00 zł, UKS Pit Bull Boks Koło w kwocie 2.300,00 zł, UKS Victoria Koło w kwocie 4.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 6.000,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 9.500,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 8.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 2.700,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 2.160,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 8.640,00 zł, UKS Jedynka w kwocie 10.720,00 zł oraz Fundacja Piotra Reissa w kwocie 2.000,00 zł.. Dwa stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji zadania i zwróciły otrzymaną dotację.

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 br. nagrodzonych zostało 2 trenerów i 16 zawodników. W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na realizację programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 2.608.000,00 zł, które w 50% zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019” na podstawie umowy zawartej w dniu 17 lutego br. W związku z przedłużeniem się terminu rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie dotacji, Gmina Miejska Koło zwróciła się do Ministerstwa Sportu z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania do 31 lipca 2021 r. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, aneks do umowy został podpisany i zadanie to zostanie ukończone nie później niż 31 sierpnia 2021 roku, a zatem realizowane będzie w latach 2020 – 2021.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 5.479.492,97 zł, tj. 189,06% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:

- przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.065.657,73 zł tj. 203,90% planu,

- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 413.835,24 zł. 100% planu.

Rozchody wykonano w wysokości 1.225.999,98 zł, tj. 50,00% 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 30.06.2020 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2020 roku kwota należności ogółem wyniosła 26.385.679,75 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 623.544,77 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 2.286.480,33 zł
3. należności wymagalne w wysokości 12.744.968,74 zł
4. pozostałe należności w kwocie 10.730.685,91 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	10,60	Służebność
700	70005	0550	3.478,01	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	1.055.899,99	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	133.566,98	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	210.940,24	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.417.187,74	
710	71035	0830	1.800,03	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			1.800,03	
750	75023	0750	442,81	Najem pomieszczeń
Razem dz. 750 rozdz.75023:			442,81	
756	75601	0350	22.157,23	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			22.157,23	
756	75615	0310	489.319,71	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	2,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	5.294,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	25,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne
Razem rozdz.75615:			494.640,71	
756	75616	0310	299.229,11	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	845,40	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	85,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	49.640,50	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	22.848,35	Oплата od posiadania psa
756	75616	0500	3.035,22	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			375.683,58	
756	75618	0480	2.243,68	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	1.758.606,32	Zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa

Razem rozdz.75618:			1.760.850,00	
Razem dz. 756:			2.653.331,52	
758	75814	0970	9.941,10	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			9.941,10	
801	80104	0660	487,50	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	947,50	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem rozdz.80104:			1.435,00	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody – grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki
Razem rozdz. 80195:			100,00	
Razem dz. 801:			1.535,00	
855	85505	0830	711,53	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 855 rozdz.85505:			711,53	
900	90002	0490	78.355,69	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			78.355,69	
900	90003	0970	110,70	Koszty utrzymania psa
Razem rozdz.90003:			110,70	
900	90019	0690	2.202,90	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			2.202,90	
Razem dz. 900:			80.669,29	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120			950,00	
926	92604	0750	2.447,80	Wpływy z najmu pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	121,95	Umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR
926	92604	0970	8,13	Doładowanie karnetu
Razem dz. 926 rozdz. 92604			2.577,88	
			8.734,17	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
			8.567.087,67	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			12.744.968,74	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0550	81.029,16	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	66.143,34	Najem i dzierżawa
700	70005	0760	41.668,93	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	15.475,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0940	11.740,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
700	70005	0970	5.188,77	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			221.245,20	
750	75023	0940	6.353,00	Rozłożone na raty dochody dotyczące ugody z tytułu roszczenia objętego pozwem na rzecz

				Gminy Miejskiej, przypisane do zwrotu pozostałe należności dotyczące roku ubiegłego
750	75023	0970	143,84	Przypisane do zwrotu media – zużycie gazu
Razem dz. 750 rozdz.75023:			6.496,84	
756	75601	0350	14.750,00	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz. 75601			14.750,00	
756	75615	0310	6.704.636,26	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	649,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	156.765,89	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			6.862.051,15	
756	75616	0310	1.335.636,33	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.724,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	113,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	89.612,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.000,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	24,50	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	536,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			1.433.645,83	
756	75618	0480	203.524,74	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	30.962,60	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			234.487,34	
Razem dz. 756:			8.544.934,32	
758	75814	0970	300,00	Mandaty karne
Razem dz. 758 rozdz. 75814			300,00	
801	80101	0750	652,48	
Razem dz. 801 rozdz. 80101			652,48	
852	85202	0830	45.191,90	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
852	85202	0940	0,04	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatności za DPS-y
Razem rozdz.85202:			45.191,94	
852	85214	0940	1.990,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zasiłki celowe
Razem rozdz.85214:			1.990,00	
852	85215	0940	167,72	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			167,72	
852	85228	0830	15.885,00	Wpływy z usług – usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			15.885,00	
852	85295	0830	2.798,59	Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Seniora
Razem rozdz. 85295			2.798,59	
Razem dz. 852:			66.033,25	
900	90002	0490	1.852.252,97	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			1.852.252,97	
926	92604	0750	5.608,14	Najem – MOSiR
926	92604	0830	4.888,87	Korzystanie z pływalni i umieszczenie banerów reklamowych- MOSiR
926	92604	0970	2.266,23	Zwrot należności za media oraz zobowiązanie otwarcia klubu- MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			12.763,24	
			26.007,61	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
OGÓŁEM:			10.730.685,91	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2020 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 9.678.233,93 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 9.638.777,02 zł, w tym:	
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni)	1.430.000,02 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło	8.208.777,00 zł
- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach	590,40 zł
- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing)	38.791,40 zł
- zobowiązań wymagalnych	75,11 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się nie odprowadzone w terminie do Izby Rolniczej, środki finansowe z tytułu odpisu w wysokości 2%, od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobranego na obszarze gminy. Środki te przekazano w lipcu br.

VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **879.111,97 zł** po zmianach na dzień 30.06.2020 roku zamknęła się deficytem w kwocie **446.248,76 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 2020 – nie zostały przekazane.
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2020 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 630.000,00 zł wykonano w wysokości 485.672,18 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 725.947,21 zł – wykonano w kwocie 326.977,46 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 49.000,00 zł – wykonano w kwocie 12.256,87 zł.Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- 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 3.792.776,00 zł zrealizowano w wysokości 1.882.176,27 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.792.776,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.557.014,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- 6) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 202.949,00 zł zrealizowano w wysokości 106.218,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 354.150,00 zł zrealizowano w wysokości 210.714,10 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 354.150,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 210.714,10 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% przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 10.000,00 zł, która nie została jeszcze zrealizowana – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku 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