

Kwikaj

INFORMACJE:

1. o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku;
2. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku



GMINA MIEJSKA KOŁO

INFORMACJA

**o kształtowaniu się WPF Miasta Koła
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
ujętych w załączniku do uchwały w sprawie
WPF za pierwsze półrocze 2020 roku**

Koło, dnia 26 sierpnia 2020 roku



ZARZĄDZENIE NR OA.0050.106.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2020 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2020 r.

2. Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

3. Załącznik Nr 3 - część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.106.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku

Informacja ta składa się z:

1. Załącznika Nr 1 - szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2020 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2020 r.
2. Załącznika Nr 2 - wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznika Nr 3 - części opisowej do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x														
Docho dy bieżące x														
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
110 680 454,33	107 265 377,85	22 613 902,00	2 000 000,00	19 558 401,00	33 058 706,85	30 034 368,00	15 800 000,00	3 415 076,48	800 000,00	2 573 076,48				
56 178 210,79	56 015 205,42	9 675 523,00	1 654 279,27	11 971 830,00	16 993 092,53	15 720 480,62	8 385 112,40	163 005,37	117 763,17	0,00				
107 064 123,00	106 337 780,00	22 621 640,00	2 000 000,00	19 938 487,00	31 725 702,00	30 051 951,00	16 037 000,00	726 343,00	300 000,00	426 343,00				
107 829 488,00	106 937 685,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 137 872,00	31 825 702,00	30 352 471,00	16 277 555,00	891 803,00	0,00	891 803,00				
107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00				
107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00				
107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00				
realizacja na dzień 30.06.2020 r.														
2021														
2022														
2023														
2024														
2025														

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	111 126 703,09	104 209 281,45	42 812 728,21	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	6 917 421,64	6 598 421,64	956 000,00
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	53 334 748,81	52 321 356,32	23 052 973,81	0,00	0,00	109 448,40	0,00	0,00	1 013 392,49	838 392,49	86 633,33
2021	104 610 123,00	101 378 929,00	42 323 206,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	3 231 194,00	1 773 639,38	0,00
2022	106 329 488,00	102 487 685,00	42 958 054,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	3 841 803,00	1 290 491,42	0,00
2023	106 042 589,00	103 092 589,00	43 602 425,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2024	106 042 589,00	103 092 589,00	43 602 425,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2025	106 083 812,00	103 133 812,00	43 602 425,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP									
2020	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	1 225 999,98	1 225 999,98	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, w których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 930,98	27 153,98	3 056 096,40	5 954 345,16				
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 233,93	39 456,91	3 693 849,10	9 173 342,07				
2021	x	x	x	0,00	5 962 656,14	3 879,14	4 958 851,00	4 958 851,00				
2022	x	x	x	0,00	4 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00				
2023	x	x	x	0,00	2 958 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00				
2024	x	x	x	0,00	1 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 408 777,00	4 408 777,00				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3			8.3.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		3,69%	4,61%	10,75%	12,32%	TAK	TAK
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	3,42%	9,99%	10,75%	12,32%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,57%	6,93%	7,90%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,20%	6,13%	6,38%	7,95%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,13%	6,03%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,07%	5,97%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,96%	5,86%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	

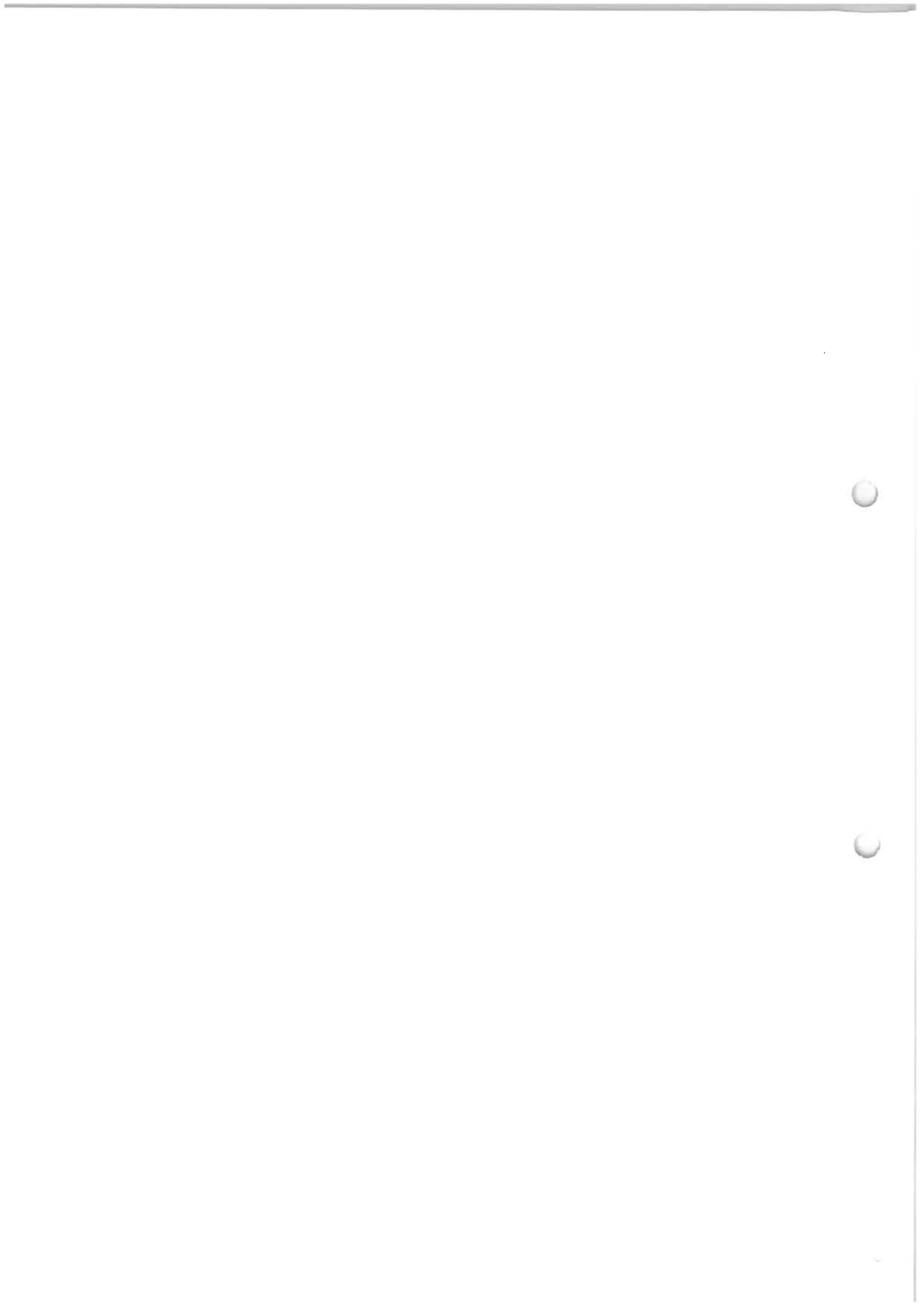
Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp									
2020	105 609,80	105 609,80	105 609,80	23 375,00	23 375,00	23 375,00	188 340,19	188 340,19	188 340,19
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	57 075,26	57 075,26	57 075,26
2021	0,00	0,00	0,00	426 343,00	426 343,00	426 343,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	891 803,00	891 803,00	891 803,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	27 500,00	27 500,00	23 375,00	2 664 634,29	254 106,65	2 410 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	785 830,56	103 254,07	682 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 580,00	501 580,00	426 343,00	1 945 678,24	172 038,86	1 773 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	1 345 039,06	54 547,64	1 290 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9
2020	2 452 000,00	24 381,84	0,00	24 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	1 225 999,98	11 637,42	0,00	11 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	23 274,84	0,00	23 274,84	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	3 879,14	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	limit zobowiązań
			Od	Do								
	Usługa umożliwiająca dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 306,37 zł.											
1.3.1.8	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego	Urząd Miejski	2019	2021	22 636,14	10 008,12	1 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dzierżawa urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 4.118,34 zł.											
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miejski	2019	2021	188 427,00	62 809,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 27.857,49 zł.											
1.3.1.11	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2020	2021	11 204,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oprogramowanie Legalis służy do korzystania z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism dla pracowników Urzędu - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 5.602,00 zł.											
1.3.1.12	Przygotowanie rytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Kola z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Kola (1362 - 2022).	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	6 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Księgę do druku przygotowuje dr hab. prof. UJ Marcin Starzyński. Będzie ona liczyła 464 strony tekstu łacińskiego. Inkunabuł znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Na realizację zadania składają się: translacja tekstu łacińskiego na polski, sporządzenie wstępu historycznego dotyczącego funkcjonowania kancelarii miasta Kola, wykonanie korekty filologicznej tekstu łacińskiego, sporządzenie indeksu miejsc, rzeczy i osób oraz druk wydawnictwa. Na dzień 30.06.2020 roku nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie.											
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 534 023,20	2 383 027,64	1 272 059,38	241 311,42	0,00	0,00	0,00	2 566 455,28
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	6 054 848,40	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań: 1. "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" - jest to kontynuacja realizacji zadania dwuletniego, 2. "Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich - Powstańców Warszawskich położonych w ciągu obwodnicy miasta Kola", 3. "Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole", 4. "Przebudowa ulicy PCK w Kole", 5. "Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" na które to zadanie wydatkowano na dzień 30.06.2020 roku środki w wysokości 6 633,33 zł.											
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2020	2022	362 999,80	6 325,00	115 363,38	241 311,42	0,00	0,00	0,00	362 999,80
	W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie to będzie realizowane w okresie od III kwartału 2020 roku - do końca II kwartału 2022 roku. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie.											
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole -	Urząd Miejski	2019	2020	913 777,00	677 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,48
	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 - na dzień 30.06.2020 roku zadanie to zostało ukończony, a w roku 2020 wydatkowano kwotę 675.943,16 zł.											
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Stałfa w m. Kolo -	Urząd Miejski	2020	2021	1 735 508,00	814 757,00	920 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 508,00
	Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 - 2021. W dniu 22.06.2020 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie wykonania zadania ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Termin rozpoczęcia prac zaplanowany został na III kwartał br.											
1.3.2.5	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym -	Urząd Miejski	2020	2021	466 890,00	230 945,00	235 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 890,00
	Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 - 2021. W dniu 22.06.2020 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie wykonania zadania ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Termin rozpoczęcia prac zaplanowany został na III kwartał br.											

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XX/176/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2020 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2020 roku kwota zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 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 |

W kolumnie 6 Załącznika Nr 1 kwota długu to stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zobowiązań wymagalnych, umów których cena sprzedaży jest płatna w ratach oraz umowy na leasing samochodu służbowego wg stanu na 30 czerwca 2020 roku, po uwzględnieniu spłat., w których cena sprzedaży jest płatna w ratach).

Realizacja wydatków w kolumnie 2.1.3 związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

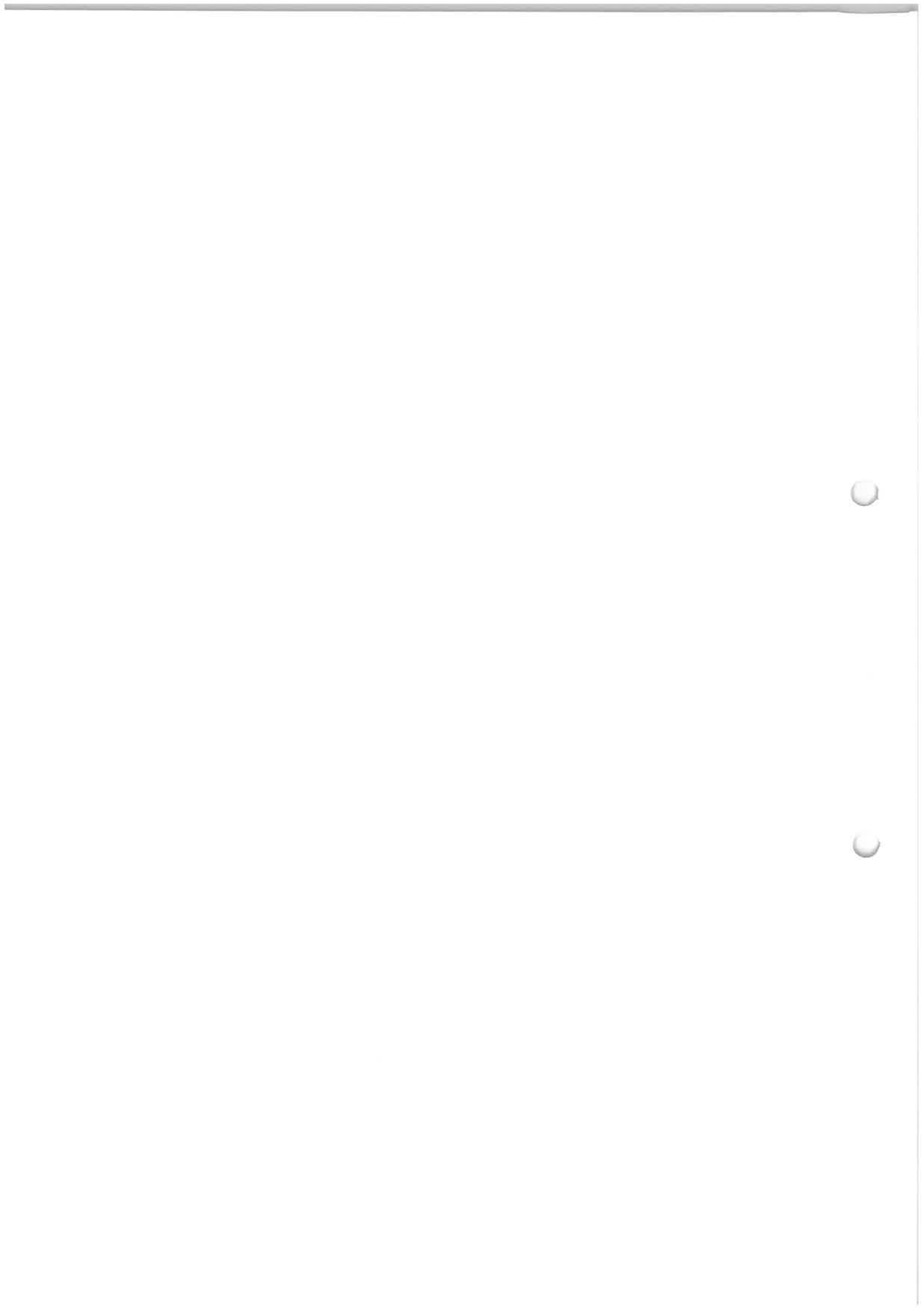
Analizując dane zawarte w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, iż Miasto Koło spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF

W załączniku Nr 2 zawarto dane dotyczące wykazu przedsięwzięć zawartych w WPF Miasta Koła oraz informację na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

BURMISTRZ

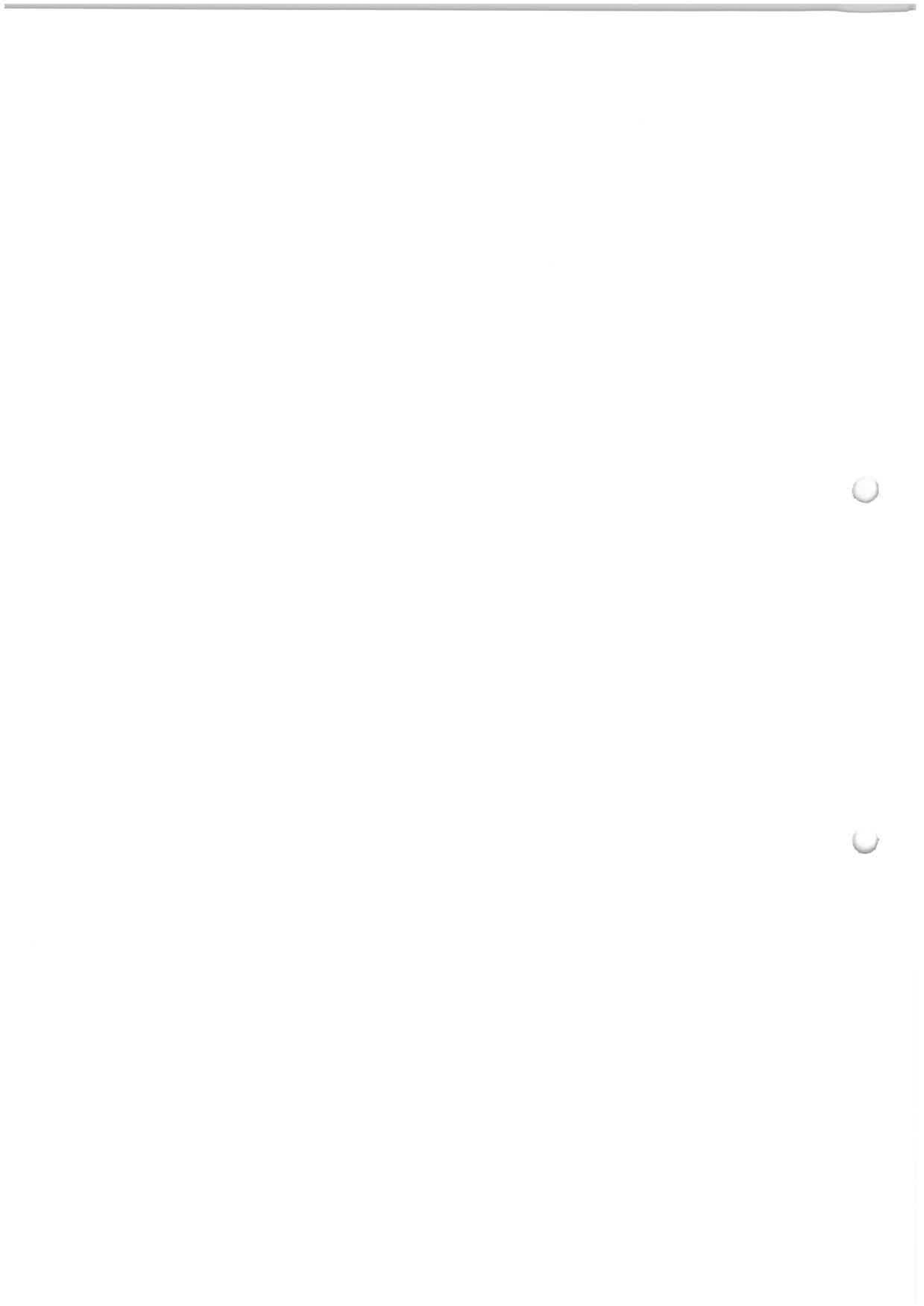
Krzysztof Witkowski



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła
za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Koło, dnia 26 sierpnia 2020 roku



ZARZĄDZENIE NR OA.0050.107.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

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

2. Część opisowa informacji.

§ 2. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.107.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja ta zawiera:

1. Część tabelaryczną składającą się z:

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

2. Część opisową.

Ponadto Burmistrz Miasta przekazuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku:

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

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 544,52	11 544,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 544,52	11 544,52	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 544,52</i>	<i>11 544,52</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 544,52	11 544,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 055 701,48	35 000,00	3,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 701,48	10 000,00	0,95%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 045 701,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 701,48	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 108 000,00	1 952 126,84	47,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 108 000,00	1 952 126,84	47,52%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 266 000,00</i>	<i>1 789 758,40</i>	<i>54,80%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	104 535,78	139,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	135 753,25	75,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 181,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 939,12	193,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 910 000,00	1 475 638,55	50,71%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 583,36	105,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	44 968,92	224,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	15 157,92	21,65%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>842 000,00</i>	<i>162 368,44</i>	<i>19,28%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	44 605,27	106,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	117 763,17	14,72%
710			Działalność usługowa	54 000,00	37 166,24	68,83%
	71035		Cmentarze	54 000,00	37 166,24	68,83%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>54 000,00</i>	<i>37 166,24</i>	<i>68,83%</i>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	27 166,24	61,74%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	369 021,00	207 748,43	56,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 431,00	138 830,85	48,98%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>283 431,00</i>	<i>138 830,85</i>	<i>48,98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 431,00	138 820,00	48,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 590,00	68 917,58	80,52%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>85 590,00</i>	<i>68 917,58</i>	<i>80,52%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 657,50	177,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	156,55	173,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 935,31	96,77%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	9 837,65	44,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 064,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 266,56	57,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	80 909,00	97,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	2 238,00	50,03%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 473,00</i>	<i>2 238,00</i>	<i>50,03%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 473,00	2 238,00	50,03%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	78 671,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>78 671,00</i>	<i>78 671,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 671,00	78 671,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	84,85	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	84,85	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>84,85</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,85	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 761 933,00	21 892 352,58	50,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 819,60	52,73%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 819,60</i>	<i>52,73%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 816,32	52,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 248 341,00	7 181 274,18	54,21%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>13 248 341,00</i>	<i>7 181 274,18</i>	<i>54,21%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00	6 663 854,19	52,06%
		0320	Podatek rolny	300,00	326,00	108,67%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	658,00	50,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	172 417,11	56,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	284 838,97	2848,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	382,80	38,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 565,11	30,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 741,00	54 232,00	46,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 136 290,00	2 354 901,01	56,93%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>4 136 290,00</i>	<i>2 354 901,01</i>	<i>56,93%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	1 721 258,21	57,38%
		0320	Podatek rolny	24 000,00	20 033,60	83,47%
		0330	Podatek leśny	1 290,00	1 199,60	92,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	90 233,60	42,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	60 366,00	201,22%
		0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	19 527,85	61,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	27 249,00	27,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	404 176,48	57,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 088,38	33,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 768,29	28,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 733 400,00	1 010 305,15	58,28%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 733 400,00</i>	<i>1 010 305,15</i>	<i>58,28%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	166 339,41	41,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	485 672,18	77,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	353 607,20	50,52%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 288,40	42,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 346,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 613 902,00	11 329 802,27	46,03%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>24 613 902,00</i>	<i>11 329 802,27</i>	<i>46,03%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 613 902,00	9 675 523,00	42,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 654 279,27	82,71%
	75624		Dywidendy	0,00	250,37	-
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>250,37</i>	<i>-</i>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
758			Różne rozliczenia	19 578 901,00	11 985 652,46	61,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 002 833,00	11 694 048,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	19 002 833,00	11 694 048,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 002 833,00	11 694 048,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	13 822,46	67,43%
			- dochody bieżące	20 500,00	13 185,53	64,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	397,92	79,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 453,70	47,27%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 120,00	-
			- dochody majątkowe	0,00	636,93	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	636,93	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 568,00	277 782,00	50,00%
			- dochody bieżące	555 568,00	277 782,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 568,00	277 782,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 192 221,80	1 283 570,79	40,21%
	80101		Szkoły podstawowe	398 537,80	178 944,64	44,90%
			- dochody bieżące, w tym:	398 537,80	178 944,64	44,90%
			- 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	210 609,80	80 000,00	37,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	69,00	45,00	65,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 043,00	17 371,76	27,56%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,21	22,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 796,00	14 263,21	297,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 010,00	17 262,46	86,27%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	185 000,00	80 000,00	43,24%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 963,00	164 342,66	69,35%
			- dochody bieżące	236 963,00	164 342,66	69,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	1 768,00	27,20%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	107 343,66	89,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 463,00	55 231,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 840 701,00	773 665,49	42,03%
			- dochody bieżące	1 840 701,00	773 665,49	42,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00	28 655,15	11,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	106 210,13	24,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	81,30	10,16%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	92 359,40	65,97%
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	112,34	21,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 001,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	511,00	511,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 730,00	17 526,52	58,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 940,00	367 969,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 200,00	156 239,10	63,72%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	688 764,00	152 989,00	22,21%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>688 764,00</i>	<i>152 989,00</i>	<i>22,21%</i>
		0830	Wpływy z usług	688 764,00	152 989,00	22,21%
	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	27 256,00	13 629,00	50,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>27 256,00</i>	<i>13 629,00</i>	<i>50,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 256,00	13 629,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	87,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	87,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	1 889 194,53	1 076 232,42	56,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	53 149,66	44,29%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>53 149,66</i>	<i>44,29%</i>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 158,04	41,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 991,62	-
	85203		Ośrodki wsparcia	526 000,00	257 749,33	49,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>526 000,00</i>	<i>257 749,33</i>	<i>49,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 750,00	257 617,50	49,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	131,83	52,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	19 900,00	49,43%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>40 255,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>49,43%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 255,00	19 900,00	49,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 856,00	88 868,00	54,91%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>161 856,00</i>	<i>88 868,00</i>	<i>54,91%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 868,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 856,00	86 000,00	53,13%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 042,00	12 844,64	106,67%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 042,00</i>	<i>12 844,64</i>	<i>106,67%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 042,00	12 042,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	334 174,00	214 000,00	64,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>334 174,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>64,04%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 174,00	214 000,00	64,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 493,00	85 037,10	56,88%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>149 493,00</i>	<i>85 037,10</i>	<i>56,88%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	371,66	37,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 293,00	74 465,44	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 528,00	173 034,75	57,58%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>300 528,00</i>	<i>173 034,75</i>	<i>57,58%</i>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	59 508,00	49,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 447,00	75 000,00	65,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 718,00	38 335,50	58,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	191,25	52,69%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 046,53	34 573,50	71,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>48 046,53</i>	<i>34 573,50</i>	<i>71,96%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 542,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 046,53	32 031,02	66,67%
	85295		Pozostała działalność	196 800,00	137 075,44	69,65%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>196 800,00</i>	<i>137 075,44</i>	<i>69,65%</i>
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	5 893,15	20,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	23 182,29	38,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 975,00	28 975,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 975,00	28 975,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>28 975,00</i>	<i>28 975,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 975,00	28 975,00	100,00%
855			Rodzina	30 503 199,00	15 075 532,87	49,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	10 136 157,45	50,25%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 171 458,00</i>	<i>10 136 157,45</i>	<i>50,25%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 171 458,00	10 136 157,45	50,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	4 825 857,99	50,94%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>9 474 036,00</i>	<i>4 825 857,99</i>	<i>50,94%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 394 036,00	4 780 000,00	50,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	45 823,19	57,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	503,28	100,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>503,28</i>	<i>100,66%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,28	-
	85504		Wspieranie rodziny	659 990,00	4 340,00	0,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>659 990,00</i>	<i>4 340,00</i>	<i>0,66%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 990,00	4 340,00	0,66%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00	20 674,15	25,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>80 160,00</i>	<i>20 674,15</i>	<i>25,79%</i>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 626,15	25,78%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	48,00	32,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00	88 000,00	75,18%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>117 055,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>75,18%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 055,00	88 000,00	75,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 298,00	2 132 701,90	50,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	2 400,46	50,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 400,46	50,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	1 882 176,27	49,63%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 792 776,00</i>	<i>1 882 176,27</i>	<i>49,63%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 776,00	1 879 175,49	49,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 053,20	68,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	947,58	47,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	8 563,65	57,09%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 563,65</i>	<i>57,09%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 563,65	57,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 693,00	152 692,67	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>152 693,00</i>	<i>152 692,67</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 693,00	152 692,67	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 762,81	79,76%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 762,81</i>	<i>79,76%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	78 316,15	78,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 446,66	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 087,00	6 565,28	21,12%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 712,00</i>	<i>6 565,28</i>	<i>85,13%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	853,28	42,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 712,00	5 712,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>23 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>23 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 375,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	119 942,00	540,76	0,45%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>119 942,00</i>	<i>540,76</i>	<i>0,45%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 942,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	540,76	18,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 950,00	62 793,78	20,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 161,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 161,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 161,00	-
	92116		Biblioteki	108 950,00	54 475,00	50,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>108 950,00</i>	<i>54 475,00</i>	<i>50,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 950,00	54 475,00	50,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	157,78	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	157,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,78	-
926			Kultura fizyczna	2 323 710,00	315 732,11	13,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 019 710,00	315 405,52	30,93%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 019 710,00	315 405,52	30,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	3 731,46	13,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 000,00	72 151,24	44,81%
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	233 496,05	28,65%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	4,08	3,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	6 022,69	39,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,66	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	6,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,66	-
	92695		Pozostała działalność	1 304 000,00	319,93	0,02%
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	319,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,93	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	1 304 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 000,00	0,00	0,00%
			Razem	111 490 793,33	56 178 210,79	50,39%

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 144,52	11 848,63	97,56%
	01030		Izby rolnicze	600,00	304,11	50,69%
			- wydatki bieżące	600,00	304,11	50,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	304,11	50,69%
	01095		Pozostała działalność	11 544,52	11 544,52	100,00%
			- wydatki bieżące	11 544,52	11 544,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,36	226,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 318,16	11 318,16	100,00%
020			Leśnictwo	2 914,00	2 913,42	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 914,00	2 913,42	99,98%
			- wydatki bieżące	2 914,00	2 913,42	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 914,00	2 913,42	99,98%
500			Handel	45 000,00	10 594,51	23,54%
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	10 594,51	23,54%
			- wydatki bieżące	45 000,00	10 594,51	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 825,25	31,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 769,26	25,90%
600			Transport i łączność	2 811 547,64	744 972,29	26,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00	10,00	100,00%
			- wydatki bieżące	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	654 240,00	6 673,33	1,02%
			- wydatki bieżące	240,00	40,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	40,00	16,67%
			- wydatki majątkowe, w tym:	654 000,00	6 633,33	1,01%
			- dotacje	654 000,00	6 633,33	1,01%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 000,00	6 633,33	1,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 297,64	738 288,96	34,22%
			- wydatki bieżące	338 000,00	56 770,80	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 030,74	6,87%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	3 193,08	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	52 546,98	26,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 819 297,64	681 518,16	37,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 722,64	675 943,16	37,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 575,00	5 575,00	100,00%
630			Turystyka	9 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 846 551,00	2 118 147,07	55,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 051,00	2 114 043,56	55,49%
			- wydatki bieżące	3 380 051,00	2 043 802,56	60,47%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 551,00	17 612,53	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 931,36	64,29%
		4260	Zakup energii	900 000,00	508 050,99	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	122 132,92	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 880,00	329 392,37	60,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	38 442,00	64,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	330 458,33	49,32%
		4430	Różne opłaty i składki	39 630,00	6 099,65	15,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	25,44	2,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 863,00	99,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	369,44	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	11 691,15	38,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	630 620,00	630 620,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 113,38	24,45%
			- wydatki majątkowe	430 000,00	70 241,00	16,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	70 241,00	16,34%
	70095		Pozostała działalność	36 500,00	4 103,51	11,24%
			- wydatki bieżące	36 500,00	4 103,51	11,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	4 103,51	13,68%
710			Działalność usługowa	89 000,00	20 215,79	22,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 525,18	10,07%
			- wydatki bieżące	35 000,00	3 525,18	10,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 525,18	14,10%
	71035		Cmentarze	54 000,00	16 690,61	30,91%
			- wydatki bieżące	54 000,00	16 690,61	30,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,05	15,01%
		4260	Zakup energii	3 500,00	686,50	19,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 929,06	29,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	10 573 771,00	5 677 627,20	53,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 431,00	138 164,98	48,75%
			- wydatki bieżące	283 431,00	138 164,98	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 905,00	115 483,96	48,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	19 851,67	48,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 803,00	2 829,35	48,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 500,00	136 989,30	37,38%
			- wydatki bieżące	366 500,00	136 989,30	37,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	128 089,04	41,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 841,01	12,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 059,25	33,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 959 547,00	4 799 793,77	53,57%
			- wydatki bieżące	8 959 547,00	4 799 793,77	53,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	54 924,38	57,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 070,00	2 749 914,00	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 940,00	399 219,40	94,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	4 450,00	21,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 600,00	523 631,54	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 948,00	55 502,17	39,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 060,00	14,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	113 593,35	49,39%
		4260	Zakup energii	221 000,00	124 018,30	56,12%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	13 793,62	26,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	790,00	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 050,00	224 289,11	48,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 136,20	44,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	9 695,90	39,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 396,54	53,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 402,00	21 945,42	49,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00	143 668,92	74,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 950,00	40 307,00	48,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	312,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 000,00	267 693,00	88,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 098,00	11 239,83	37,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	12 173,09	36,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 534,00	330 576,98	78,24%
			- <i>wydatki bieżące</i>	422 534,00	330 576,98	78,24%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 125,00	36 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570,00	22 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	807,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 018,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	493,01	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	35 958,24	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 952,00	46 685,89	77,87%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 887,00	181 790,19	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	1 312,41	86,74%
		4580	Pozostałe odsetki	816,00	816,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 759,00	252 734,57	53,35%
			- <i>wydatki bieżące</i>	473 759,00	252 734,57	53,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 104,00	169 544,22	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 234,20	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00	34 041,53	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 313,00	3 904,22	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	863,45	34,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 168,55	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	41,60	13,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	109,98	43,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	975,00	65,00%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	19 367,60	28,48%
			- <i>wydatki bieżące</i>	68 000,00	19 367,60	28,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	969,30	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 763,49	22,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 395,51	20,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 239,30	68,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	72 785,39	87,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	2 213,82	49,49%
			- <i>wydatki bieżące</i>	4 473,00	2 213,82	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00	1 869,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	321,40	49,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	22,90	25,16%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	70 571,57	89,70%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>78 671,00</i>	<i>70 571,57</i>	<i>89,70%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 350,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 767,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	279,31	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	479,64	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 050,00	182 093,48	29,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	14 231,83	5,21%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>51 000,00</i>	<i>14 231,83</i>	<i>27,91%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 004,00	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,00	2 008,34	7,90%
		4260	Zakup energii	9 300,00	6 057,69	65,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	225,05	4,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	106,75	14,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	630,00	42,00%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	36 050,00	17 571,84	48,74%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 050,00</i>	<i>17 571,84</i>	<i>48,74%</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00	17 571,84	48,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	150 289,81	48,48%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>310 000,00</i>	<i>150 289,81</i>	<i>48,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 776,00	146 337,41	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	418,42	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00	3 533,98	24,85%
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00	109 448,40	38,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	109 448,40	38,34%
			- <i>wydatki bieżące, w tym obsługa długu</i>	<i>285 500,00</i>	<i>109 448,40</i>	<i>38,34%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00	109 448,40	38,34%
758			Różne rozliczenia	128 260,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 260,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	128 260,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 260,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 204 407,19	18 352 937,02	52,13%
	80101		Szkoły podstawowe	17 562 415,19	9 883 548,12	56,28%
			- wydatki bieżące, w tym:	17 541 566,19	9 883 548,12	56,34%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 215,19	20 950,26	8,15%
			- dotacje	230 000,00	108 722,87	47,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	108 722,87	47,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 174,00	39 398,98	31,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603 768,00	6 367 382,17	54,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 590,00	893 020,24	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 282,00	1 226 410,05	59,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	171,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 093,00	135 210,18	55,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	50,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 183,00	75 356,43	24,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	10 625,00	36,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	692 993,00	396 061,48	57,15%
		4270	Zakup usług remontowych	54 796,00	23 888,77	43,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 660,00	716,00	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 462,00	94 362,98	47,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 387,19	15 531,18	34,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	28 551,98	46,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	450,04	6,52%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 370,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 511,00	4 222,68	31,25%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	6 884,54	40,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 612,00	451 961,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	172,00	6,37%
		4580	Pozostałe odsetki	224,00	223,40	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	235,00	2,61%
			- wydatki majątkowe	20 849,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 507,00	735 024,97	54,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	1 343 507,00	735 024,97	54,71%
			- dotacje	35 000,00	5 710,99	16,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	5 710,99	16,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	14 430,00	80,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 569,00	485 488,01	53,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 303,00	67 229,36	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 131,00	92 587,90	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 345,00	9 787,21	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	4 919,87	32,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	459,65	13,13%
		4260	Zakup energii	31 000,00	16 313,38	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	2300,00	21,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	70,00	6,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	996,35	23,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 308,00	34 732,25	75,00%
	80104		Przedszkola	6 728 246,00	3 403 543,00	50,59%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 728 246,00	3 403 543,00	50,59%
			- dotacje	1 140 000,00	598 082,81	52,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 650,94	36,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	583 431,87	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 168,00	6 052,83	20,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 984,00	1 799 611,40	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 228,00	282 462,52	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 604,00	350 431,46	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 830,00	35 995,63	42,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	6 348,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 000,00	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	28 250,22	33,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 257,32	22,46%
		4260	Zakup energii	162 790,00	83 508,86	51,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 511,00	9 752,35	31,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	740,00	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 945,34	49,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 157,48	41,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	44,14	2,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 142,89	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 121,00	159 840,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	919,00	15,32%
	80110		Gimnazja	66 226,00	66 042,58	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	66 226,00	66 042,58	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 517,00	55 396,58	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00	9 499,68	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	1 146,32	96,90%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 700,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	3 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	142 378,00	32 809,51	23,04%
			- wydatki bieżące	142 378,00	32 809,51	23,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00	474,32	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00	6 777,70	17,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 842,00	25 557,49	26,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 208,00	1 167 198,12	37,52%
			- wydatki bieżące	3 111 208,00	1 167 198,12	37,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	1 133,13	8,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 564,00	548 633,68	46,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 723,00	63 953,83	82,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 678,00	99 331,79	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00	11 647,83	38,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 902,00	12 878,52	16,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00	238 139,18	21,67%
		4260	Zakup energii	229 406,00	113 693,69	49,56%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	24 758,60	41,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	200,00	4,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	18 645,12	24,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	33 942,75	78,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	240,00	12,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,00%
	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	1 677 702,00	723 710,13	43,14%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 677 702,00	723 710,13	43,14%
			- dotacje	1 050 000,00	382 802,91	36,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	382 802,91	36,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 450,00	267 560,83	54,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00	9 352,71	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 366,00	46 601,29	52,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 358,00	6 899,89	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00	10 492,50	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 109 289,00	2 052 162,67	49,94%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 109 289,00	2 052 162,67	49,94%
			- dotacje	1 000 000,00	395 535,84	39,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	395 535,84	39,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	965,00	18,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 599,00	1 129 301,60	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 376,00	179 523,48	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 116,00	223 195,94	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 404,00	28 141,20	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 622,22	21,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	161,40	2,02%
		4260	Zakup energii	17 350,00	9 670,65	55,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 084,00	36,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 360,34	30,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	81 461,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 518,00	23 517,16	100,00%
			- wydatki bieżące	23 518,00	23 517,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 846,00	19 845,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00	3 411,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	259,88	99,95%
	80195		Pozostała działalność	436 218,00	265 380,76	60,84%
			- wydatki bieżące	436 218,00	265 380,76	60,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 523,69	6,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00	22 102,82	31,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 699,00	241 754,25	75,86%
851			Ochrona zdrowia	949 947,21	419 234,33	44,13%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- dotacje	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	12 256,87	25,01%
			- wydatki bieżące	49 000,00	12 256,87	25,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 705,07	47,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 731,99	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 819,81	28,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	326 977,46	45,04%
			- wydatki bieżące	725 947,21	326 977,46	45,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 352,21	143 909,17	44,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 936,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	29 072,24	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 481,19	46,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 703,00	10 550,00	30,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 315,00	38 981,73	71,77%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 494,66	18,39%
		4260	Zakup energii	27 119,00	12 057,76	44,46%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	18 636,73	24,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 664,25	49,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 904,73	38,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	420,54	8,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	15,00	0,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 245,00	414,77	12,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00	6 400,00	75,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	365,00	7,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	7 418 565,53	3 421 411,45	46,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	623 608,66	51,97%
			- wydatki bieżące	1 200 000,00	623 608,66	51,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	623 608,66	51,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	237 615,71	45,20%
			- wydatki bieżące	525 750,00	237 615,71	45,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	300,00	11,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00	142 310,87	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 648,13	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00	28 021,83	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00	3 698,72	45,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00	7 835,91	28,52%
		4260	Zakup energii	32 000,00	12 442,28	38,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 770,00	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 053,59	28,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 122,98	32,09%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,40	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	17 842,46	44,32%
			- wydatki bieżące	40 255,00	17 842,46	44,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 255,00	17 842,46	44,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 134,00	98 151,64	29,91%
			- wydatki bieżące	328 134,00	98 151,64	29,91%
		3110	Świadczenia społeczne	328 134,00	98 151,64	29,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	917 042,00	446 560,46	48,70%
			- wydatki bieżące	917 042,00	446 560,46	48,70%
		3110	Świadczenia społeczne	916 800,00	446 560,46	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	374 174,00	203 932,78	54,50%
			- wydatki bieżące	374 174,00	203 932,78	54,50%
		3110	Świadczenia społeczne	374 174,00	203 932,78	54,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 975 348,00	1 369 761,94	46,04%
			- wydatki bieżące	2 785 348,00	1 369 761,94	49,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 620,00	31,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	9 667,70	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 330,00	864 855,11	45,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 974,00	151 973,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 821,00	174 618,45	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 826,00	15 134,09	37,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 500,00	44,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 649,02	40,96%
		4260	Zakup energii	62 000,00	20 369,66	32,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	70,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	32 276,95	42,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 860,12	28,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,40	20,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 310,91	41,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00	60 073,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	8 757,00	74,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	278,46	34,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 539,60	30,79%
			- wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 165,00	64 936,50	36,04%
			- wydatki bieżące	180 165,00	64 936,50	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 165,00	64 936,50	36,04%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 046,53	35 973,52	27,04%
			- wydatki bieżące	133 046,53	35 973,52	27,04%
		3110	Świadczenia społeczne	133 046,53	35 973,52	27,04%
	85295		Pozostała działalność	736 651,00	323 027,78	43,85%
			- wydatki bieżące, w tym:	736 651,00	323 027,78	43,85%
			- dotacje	15 000,00	14 480,00	96,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 480,00	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 067,00	165 149,15	41,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	23 189,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 726,00	31 891,25	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 707,00	3 954,54	40,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 913,98	37,61%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 449,99	21,80%
		4260	Zakup energii	71 057,00	34 047,59	47,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	900,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	19 433,66	36,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	478,36	19,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	536,70	53,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 303,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 908 041,00	1 006 303,49	52,74%
	85401		Świetlice szkolne	1 532 708,00	841 991,74	54,93%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 532 708,00</i>	<i>841 991,74</i>	<i>54,93%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 595,00	558 100,33	52,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 861,00	91 215,26	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 880,00	110 322,36	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 744,00	13 491,47	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 347,80	10,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 299,90	13,68%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 783,06	53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 600,00	27,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	928,81	11,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 201,00	48 902,75	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	78 441,23	43,58%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>78 441,23</i>	<i>43,58%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>180 000,00</i>	<i>78 441,23</i>	<i>43,58%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	78 441,23	43,58%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 256,00	53 319,78	67,28%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>79 256,00</i>	<i>53 319,78</i>	<i>67,28%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 500,00</i>	<i>83,00%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	41 500,00	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 674,38	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	225,40	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 756,00	9 920,00	38,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 219,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 219,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	21 800,74	36,33%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>21 800,74</i>	<i>36,33%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	21 800,74	36,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 858,00	750,00	7,61%
			- wydatki bieżące	9 858,00	750,00	7,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,00	750,00	9,10%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	31 500 016,00	15 370 904,29	48,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	10 072 100,45	49,93%
			- wydatki bieżące	20 171 458,00	10 072 100,45	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	10 000 217,10	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00	45 912,69	39,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 047,50	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00	9 002,55	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00	996,80	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	153,00	4,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	361,29	36,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 281,98	52,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,54	24,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,00	43,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	4 673 383,11	49,33%
			- wydatki bieżące	9 474 036,00	4 673 383,11	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 200,00	74,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00	4 230 998,77	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 281,00	96 151,64	38,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 062,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 512,00	303 168,44	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 576,00	2 748,17	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 640,55	29,83%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 458,04	38,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	8 547,93	66,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 022,22	51,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	131,86	26,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	763 776,00	61 380,69	8,04%
			- wydatki bieżące	763 776,00	61 380,69	8,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	638 700,00	4 200,00	0,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00	38 126,17	43,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219,00	7 504,83	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 276,00	1 038,86	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	301,63	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	600,00	12,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	483,20	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	803 191,00	395 694,44	49,27%
			- wydatki bieżące	803 191,00	395 694,44	49,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 475,70	73,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	238 320,74	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	37 074,21	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	46 191,63	53,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 428,85	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 469,72	47,59%
		4220	Zakup środków żywności	34 281,00	8 857,00	25,84%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 371,11	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 198,00	21,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 860,82	52,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	577,92	57,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	478,74	31,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	16 000,00	76,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	890,00	68,46%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	54 869,93	60,97%
			- wydatki bieżące	90 000,00	54 869,93	60,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 869,93	60,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	25 475,67	31,84%
			- wydatki bieżące	80 000,00	25 475,67	31,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 475,67	31,84%
	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	117 055,00	88 000,00	75,18%
			- wydatki bieżące	117 055,00	88 000,00	75,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 055,00	88 000,00	75,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 420,00	2 610 201,91	37,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 200,00	70 788,44	28,29%
			- wydatki bieżące	250 200,00	70 788,44	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 878,56	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	58 909,88	31,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	1 557 014,09	41,05%
			- wydatki bieżące	3 792 776,00	1 557 014,09	41,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00	18 989,76	43,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 539,20	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	3 784,71	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	539,41	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	746,00	49,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	531,83	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 656,00	1 526 946,31	40,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	101,41	40,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,20	14,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	215,00	14,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 840,00	155 249,51	38,07%
			- wydatki bieżące	407 840,00	155 249,51	38,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	3 690,00	28,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 100,00	151 559,51	38,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 088,00	60 008,79	32,96%
			- wydatki bieżące	182 088,00	60 008,79	32,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	15 666,28	69,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	24,11	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 388,00	44 318,40	28,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	8 116,10	23,19%
			- wydatki bieżące	35 000,00	8 116,10	23,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 116,10	23,19%

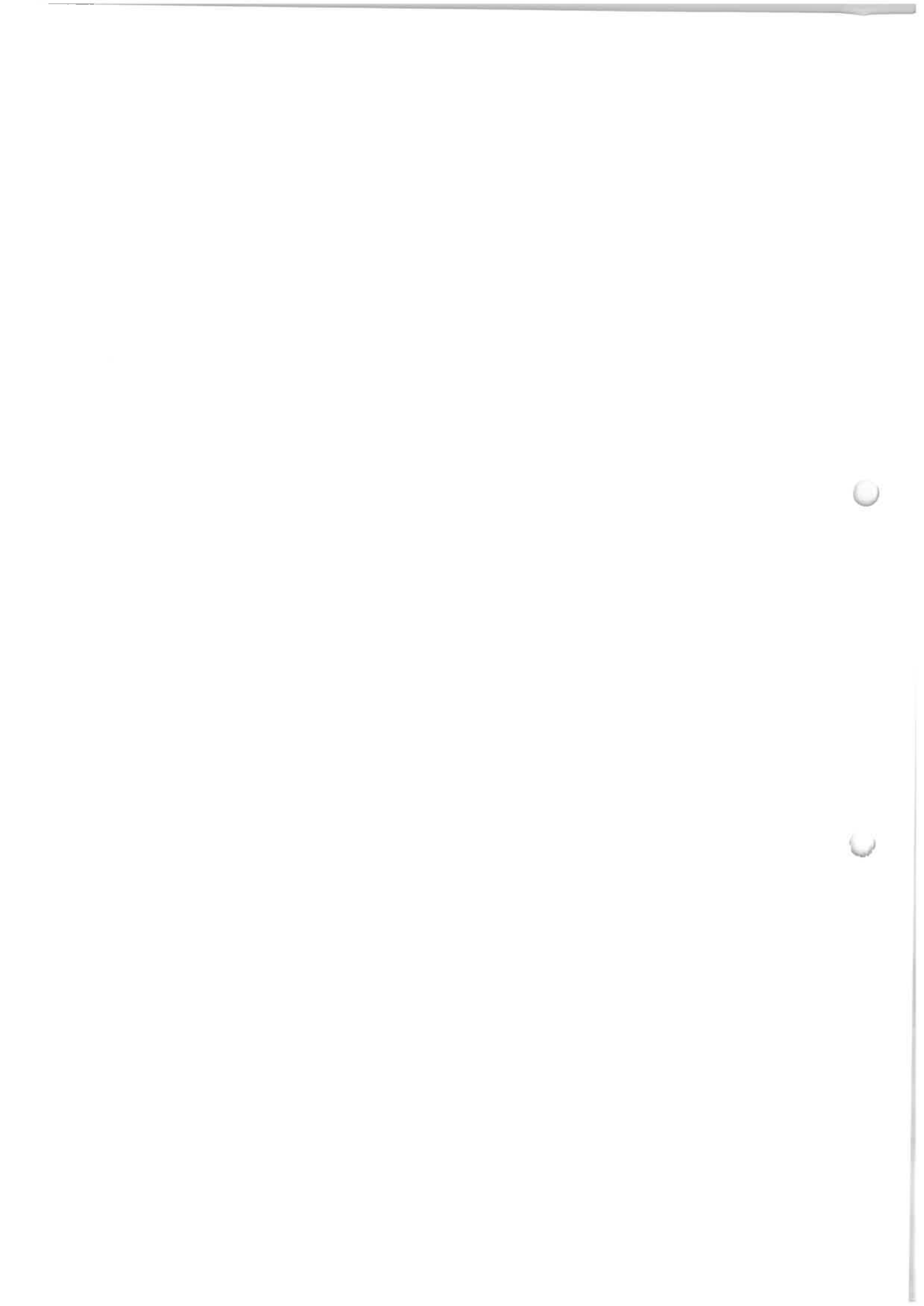
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 693,00	703 540,70	36,40%
			- wydatki bieżące	1 757 693,00	528 540,70	30,07%
		4260	Zakup energii	938 573,00	273 056,04	29,09%
		4270	Zakup usług remontowych	814 120,00	255 484,66	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	175 000,00	175 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	144 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	144 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 037,00	7 605,43	12,07%
			- wydatki bieżące	29 212,00	7 605,43	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 212,00	7 605,43	26,04%
			- wydatki majątkowe	33 825,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	233 786,00	47 878,85	20,48%
			- wydatki bieżące	233 786,00	47 878,85	20,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 996,25	27,26%
		4260	Zakup energii	7 250,00	906,35	12,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 525,76	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 136,00	31 750,49	16,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 400,00	1 207 406,65	46,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	435 056,66	69,06%
			- wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	435 056,66	69,06%
			- dotacje	630 000,00	435 056,66	69,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	415 666,66	71,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	19 390,00	38,78%
	92116		Biblioteki	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
			- dotacje	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
	92118		Muzea	273 000,00	165 000,00	60,44%
			- wydatki bieżące, w tym:	273 000,00	165 000,00	60,44%
			- dotacje	273 000,00	165 000,00	60,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	165 000,00	60,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 450,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	540 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 450,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	82 250,00	82,25%
			- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	82 250,00	82,25%
			- dotacje	100 000,00	82 250,00	82,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	82 250,00	82,25%
926			Kultura fizyczna	6 796 363,00	1 995 703,49	29,36%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	1 660 883,49	44,60%
			- wydatki bieżące	3 724 363,00	1 660 883,49	44,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 546,93	37,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	621 758,53	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00	99 582,27	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	118 663,03	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	15 964,47	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	22 492,36	32,13%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	82 208,32	41,10%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	330 821,22	41,35%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 421,23	30,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	190 265,11	31,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 516,47	43,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 591,07	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	11 653,45	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226,00	45 000,00	84,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	18 078,00	17,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 267,80	25,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	175 490,00	65,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	175 490,00	65,00%
			- dotacje	270 000,00	175 490,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	175 490,00	65,00%
	92695		Pozostała działalność	2 802 000,00	159 330,00	5,69%
			- wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	159 330,00	82,13%
			- dotacje	172 000,00	147 330,00	85,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	147 330,00	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	2 608 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00	0,00	0,00%
			Razem	111 937 042,09	53 334 748,81	47,65%

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski



Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	11.544,52	11.544,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	11.544,52	11.544,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.544,52	11.544,52	100,00
750			Administracja publiczna	283.431,00	138.820,00	48,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	283.431,00	138.820,00	48,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283.431,00	138.820,00	48,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.144,00	80.909,00	97,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.473,00	2.238,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.473,00	2.238,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78.671,00	78.671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.671,00	78.671,00	100,00
852			Pomoc społeczna	662.439,00	354.859,50	53,57
	85203		Ośrodki wsparcia	525.750,00	257.617,50	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525.750,00	257.617,50	49,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.042,00	12.042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.042,00	12.042,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.200,00	10.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200,00	10.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.447,00	75.000,00	65,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.447,00	75.000,00	65,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
855			Rodzina	30.343.039,00	15.008.997,45	49,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.171.458,00	10.136.157,45	50,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20.171.458,00	10.136.157,45	50,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.394.036,00	4.780.000,00	50,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.394.036,00	4.780.000,00	50,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	659.990,00	4.340,00	0,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659.990,00	4.340,00	0,66
	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	117.055,00	88.000,00	75,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.055,00	88.000,00	75,18
Razem:				31.383.597,52	15.595.130,47	49,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.544,52	11.544,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	11.544,52	11.544,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,36	226,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.318,16	11.318,16	100,00
750			Administracja publiczna	283.431,00	138.164,98	48,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	283.431,00	138.164,98	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.905,00	115.483,96	48,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.723,00	19.851,67	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.803,00	2.829,35	48,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.144,00	72.785,39	87,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.473,00	2.213,82	49,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.739,00	1.869,52	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	321,40	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	22,90	25,16
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78.671,00	70.571,57	89,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.700,00	45.350,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.768,00	2.767,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	279,31	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.850,00	20.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.225,00	479,64	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,00
852			Pomoc społeczna	662.439,00	299.253,48	45,17
	85203		Ośrodki wsparcia	525.750,00	237.615,71	45,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.680,00	300,00	11,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.864,00	142.310,87	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	19.648,13	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.770,00	28.021,83	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.107,00	3.698,72	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.477,00	7.835,91	28,52
		4260	Zakup energii	32.000,00	12.442,28	38,88
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.770,00	46,17
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	10.053,59	28,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.122,98	32,09
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,40	90,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	8.139,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.000,00	83,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.042,00	8.980,07	74,57
		3110	Świadczenia społeczne	11.800,00	8.980,07	76,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.200,00	9.667,70	94,78
		3110	Świadczenia społeczne	10.200,00	9.667,70	94,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.447,00	42.990,00	37,56
		4300	Zakup usług pozostałych	114.447,00	42.990,00	37,56
855			Rodzina	30.343.039,00	14.807.645,96	48,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.171.458,00	10.072.100,45	49,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.000.000,00	10.000.217,10	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.190,00	45.912,69	39,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.047,50	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.422,00	9.002,55	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.007,00	996,80	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.393,00	153,00	4,51
		4260	Zakup energii	1.000,00	361,29	36,13
		4270	Zakup usług remontowych	3.165,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.281,98	52,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	243,54	24,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.326,00	75,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	878,00	43,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.394.036,00	4.643.205,51	49,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.360,00	1.200,00	88,24
		3110	Świadczenia społeczne	8.584.215,00	4.230.998,77	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.921,00	82.728,59	39,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	18.062,49	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567.712,00	301.839,66	53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.576,00	2.562,00	45,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	5.814,00	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	659.990,00	4.340,00	0,66
		3110	Świadczenia społeczne	638.700,00	4.200,00	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.110,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.464,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.230,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117.055,00	88.000,00	75,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117.055,00	88.000,00	75,18
			Razem	31.383.597,52	15.329.394,33	48,85

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	677.000,64	675.943,16	99,84
2.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	175.000,00	175.000,00	100,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	430.000,00	70.241,00	16,34
4.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	6.325,00	0,00	0,00
			6057		23.375,00	0,00	0,00
			6059		4.125,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	5.575,00	5.575,00	100,00
6.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.608.000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	23.370,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35.670,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	31.980,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa	20.849,00	0,00	0,00
11.	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe	190.000,00	0,00	0,00
12.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa	125.000,00	0,00	0,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I	415.450,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	814.757,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	230.945,00	0,00	0,00
16.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	144.000,00	0,00	0,00
RAZEM					5.961.421,64	926.759,16	15,55

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	314.000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła	315.000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	15.000,00	6.633,33	44,22
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	5.000,00	0,00	0,00
5.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu laparoskopu	40.000,00	40.000,00	100,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	5.000,00	0,00	0,00
7.	851	85111	6220	Zakup respiratora transportowego	40.000,00	40.000,00	100,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolo nad Wartą	222.000,00	0,00	0,00
Razem pomoc finansowa:					956.000,00	86.633,33	9,06
OGÓLEM:					6.917.421,64	1.013.392,49	14,65

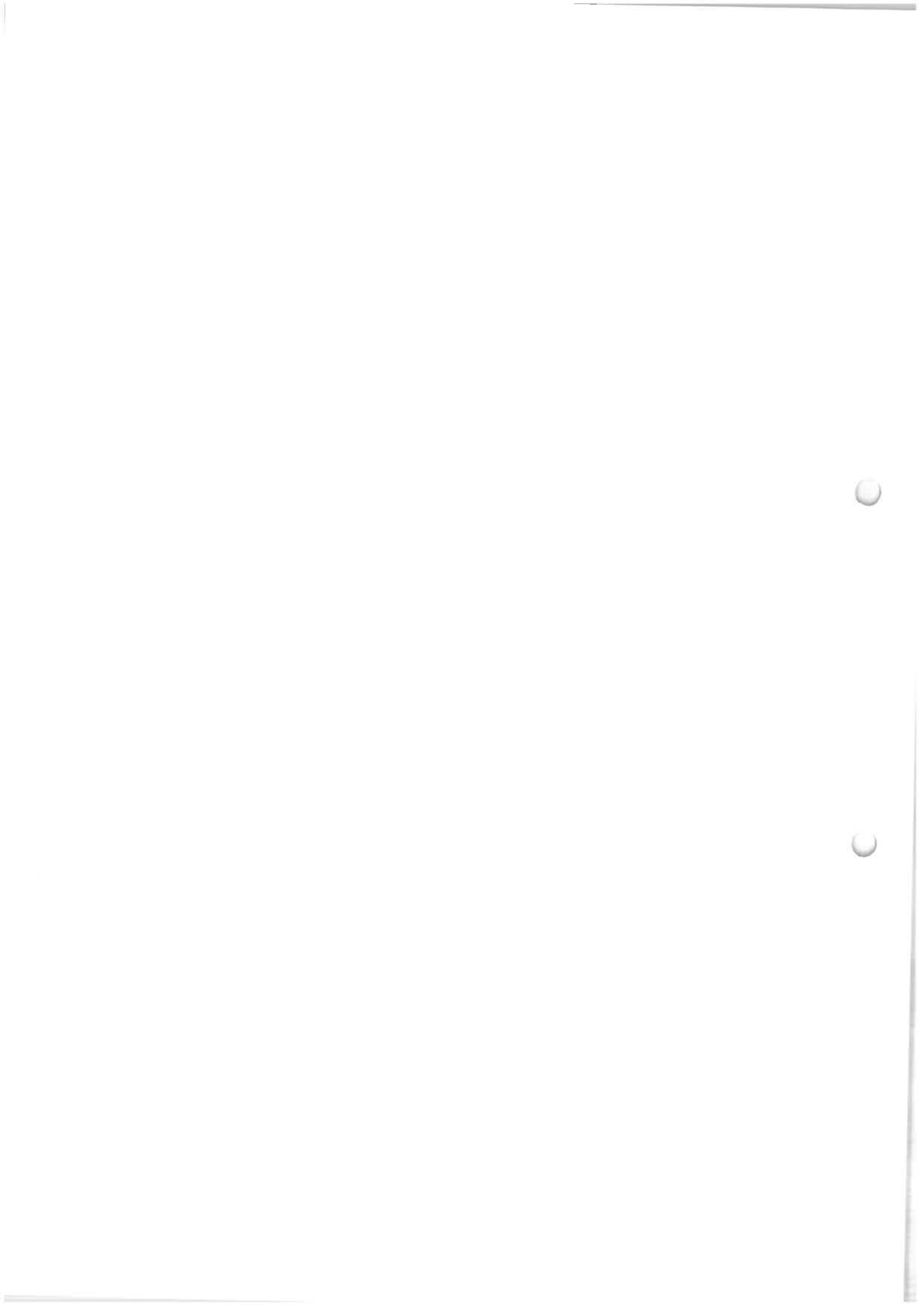
BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.898.248,76	5.479.492,97	189,06
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.484.413,52	5.065.657,73	203,90
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 906	413.835,24	413.835,24	100,00
Rozchody ogółem:			2.452.000,00	1.225.999,98	50,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00	1.225.999,98	50,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski



WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej		Celowej		Procent	Procent
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00	3.307,57		12,72
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00	2.403,42		26,70
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			28.000,00	11.887,40		42,46
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00	415.666,66				71,67
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.068.950,00	525.099,99				49,12
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	273.000,00	165.000,00				60,44
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			654.000,00	6.633,33		1,01
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			80.000,00	80.000,00		100,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			12.000,00	2.763,54		23,03
10.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			50.000,00	19.390,00		38,78
Ogółem:					1.921.950,00	1.105.766,65	859.000,00	126.385,26	57,53	14,71

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej		Celowej		Procent	Procent
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00	108.722,87			47,27	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00	583.431,87			53,04	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00	382.802,91			36,46	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000.000,00	395.535,84			39,55	

5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu				2.000,00	2.000,00	100,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				13.000,00	12.480,00	96,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00	78.441,23	43,58			
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				45.000,00	39.000,00	86,67
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5.000,00	2.500,00	50,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10.000,00	10.000,00	100,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				100.000,00	82.250,00	82,25
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				270.000,00	175.490,00	65,00
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury				172.000,00	147.330,00	85,66
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa				222.000,00	0,00	0,00
Ogółem:					3.560.000,00	1.548.934,72	43,51	839.000,00	471.050,00	56,14

Zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.780.950,00 zł	1.232.151,91 zł	44,31
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.399.000,00 zł	2.019.984,72 zł	45,92
Razem dotacje:	7.179.950,00 zł	3.252.136,63 zł	45,29

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2020 roku**

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

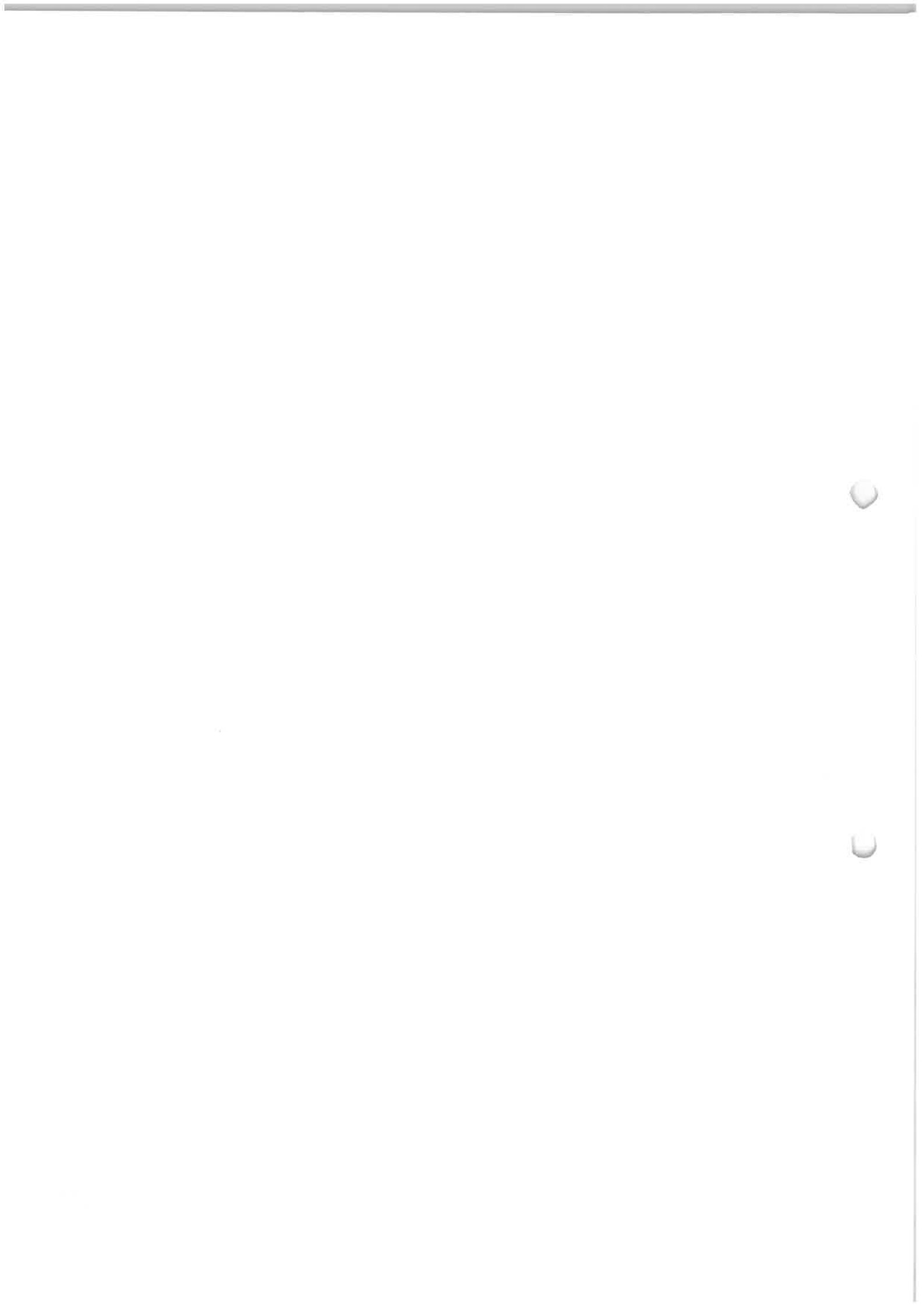
I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	79.762,81	79,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	79.762,81	79,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	78.316,15	78,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.446,66	-
Razem:				100.000,00	79.762,81	79,76

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	21.988,84	21,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.000,00	11.878,56	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	11.878,56	24,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.000,00	3.339,78	27,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.339,78	27,83
	90095		Pozostała działalność	40.000,00	6.770,50	16,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	6.770,50	16,93
Razem:				100.000,00	21.988,84	21,99

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski



Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

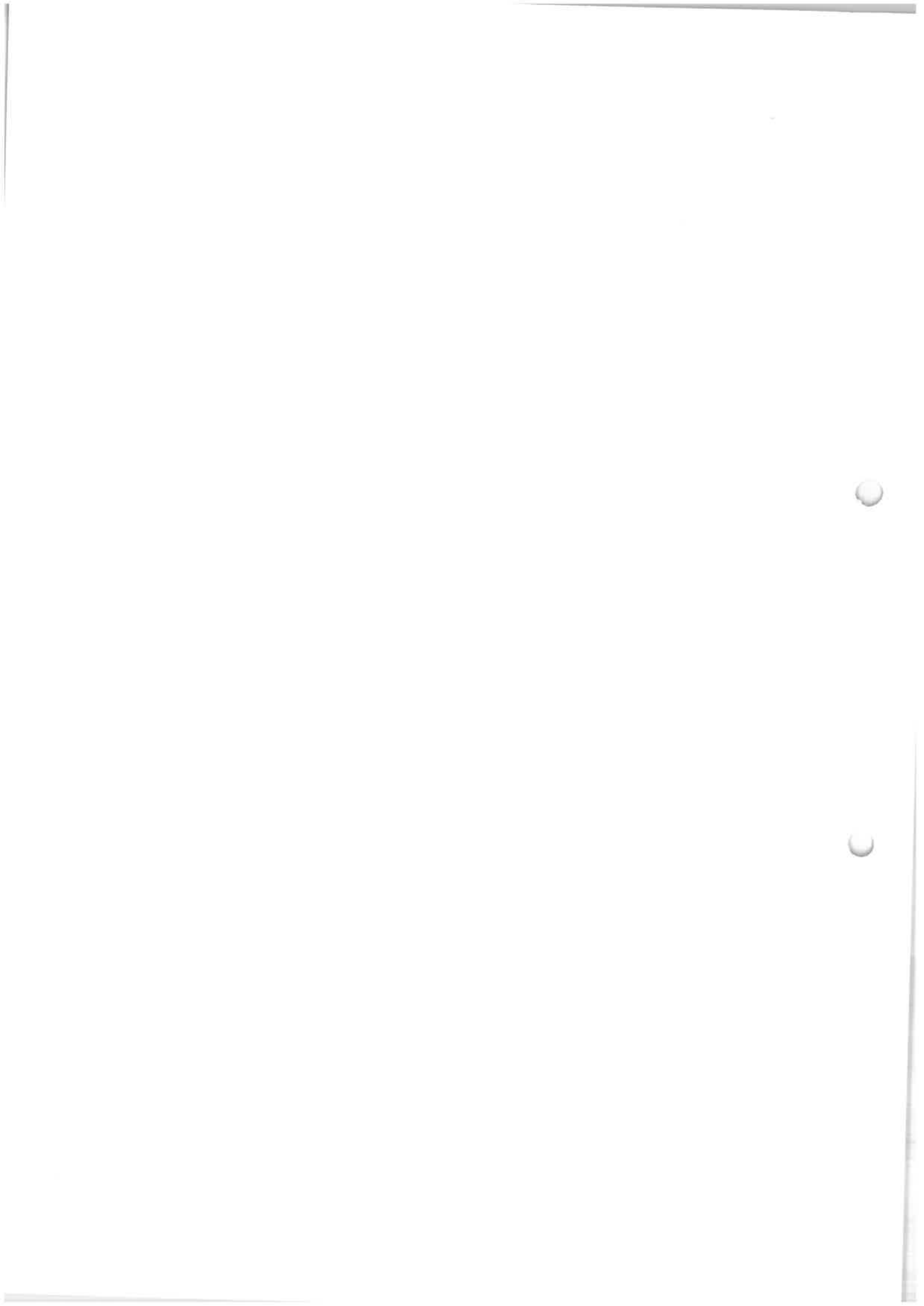
I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.776,00	1.882.176,27	49,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.792.776,00	1.882.176,27	49,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.787.776,00	1.879.175,49	54,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.053,20	68,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	947,58	47,38
Razem:				3.792.776,00	1.882.176,27	49,63

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.776,00	1.557.014,09	41,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.792.776,00	1.557.014,09	41,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.524,00	18.989,76	43,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00	3.539,20	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,00	3.784,71	46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.153,00	539,41	46,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	746,00	49,73
		4260	Zakup energii	1.500,00	531,83	35,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.729.656,00	1.526.946,31	40,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	101,41	40,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,20	14,04
		4440	Odpis na zfsś	1.551,00	1.550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	215,00	14,33
Razem:				3.792.776,00	1.557.014,09	41,05

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2020 rok

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>217,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
852			Pomoc społeczna	12.256,00	6.461,75	52,72
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.636,65</i>	<i>52,73</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.636,65	52,73
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7.256,00</i>	<i>3.825,10</i>	<i>52,72</i>
		0830	Wpływy z usług	7.256,00	3.825,10	52,72
855			Rodzina	190.693,00	99.539,28	52,20
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>190.693,00</i>	<i>99.539,28</i>	<i>52,20</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	190.693,00	99.539,28	52,20
Razem:				202.949,00	106.218,03	52,34

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Dochody

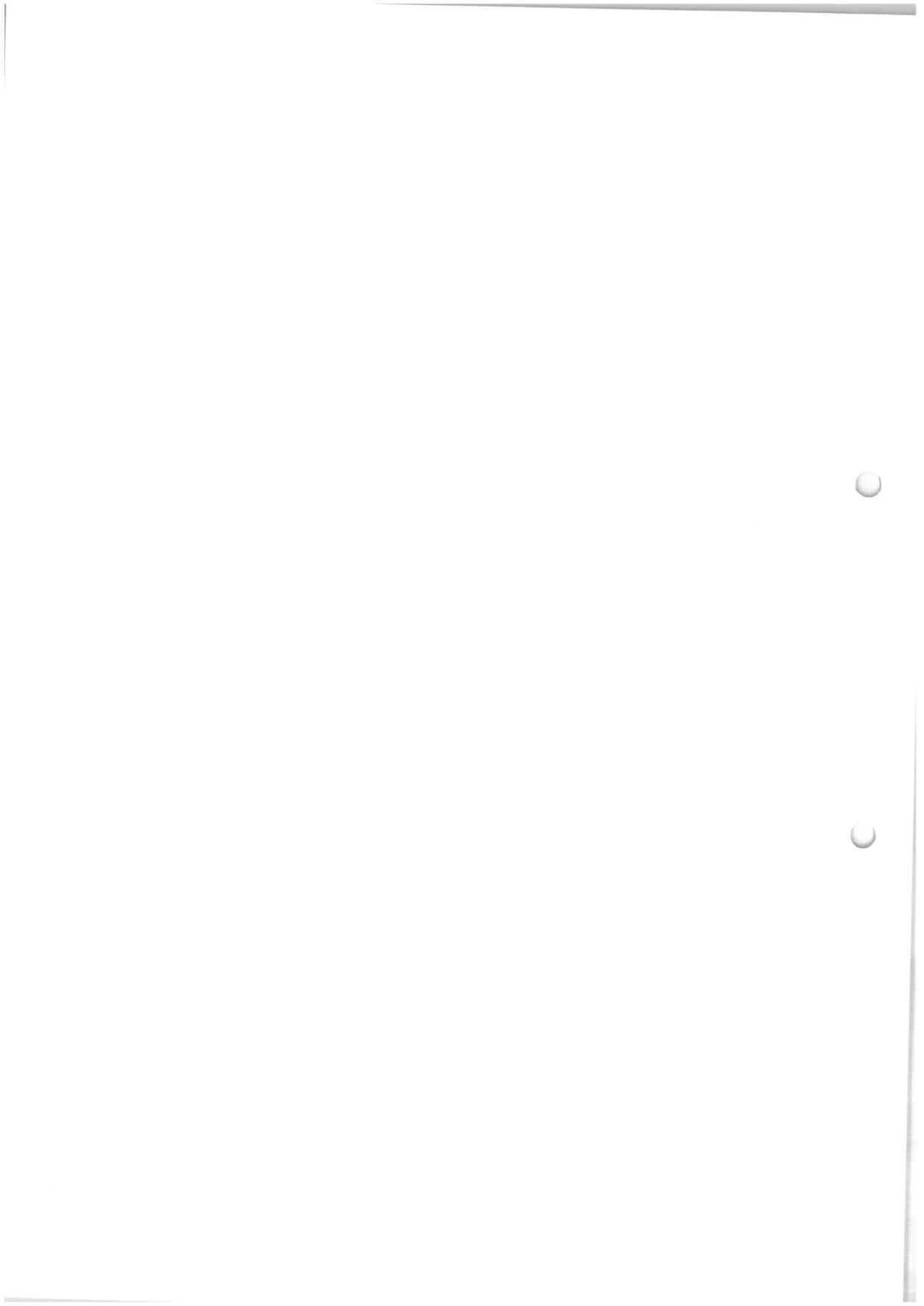
Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	245.200,00	156.239,10	63,72
	80104		Przedszkola	245.200,00	156.239,10	63,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245.200,00	156.239,10	63,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.950,00	54.475,00	50,00
	92116		Biblioteki	108.950,00	54.475,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	108.950,00	54.475,00	50,00
Razem:				354.150,00	210.714,10	59,50

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	245.200,00	156.239,10	63,72
	80104		Przedszkola	245.200,00	156.239,10	63,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245.200,00	156.239,10	63,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.760,00	54.475,00	50,00
	92116		Biblioteki	103.760,00	54.475,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	103.760,00	54.475,00	50,00
Razem:				354.150,00	210.714,10	59,50

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski



Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr OA.0050.107.2020
Burmistrza Miasta Koło
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

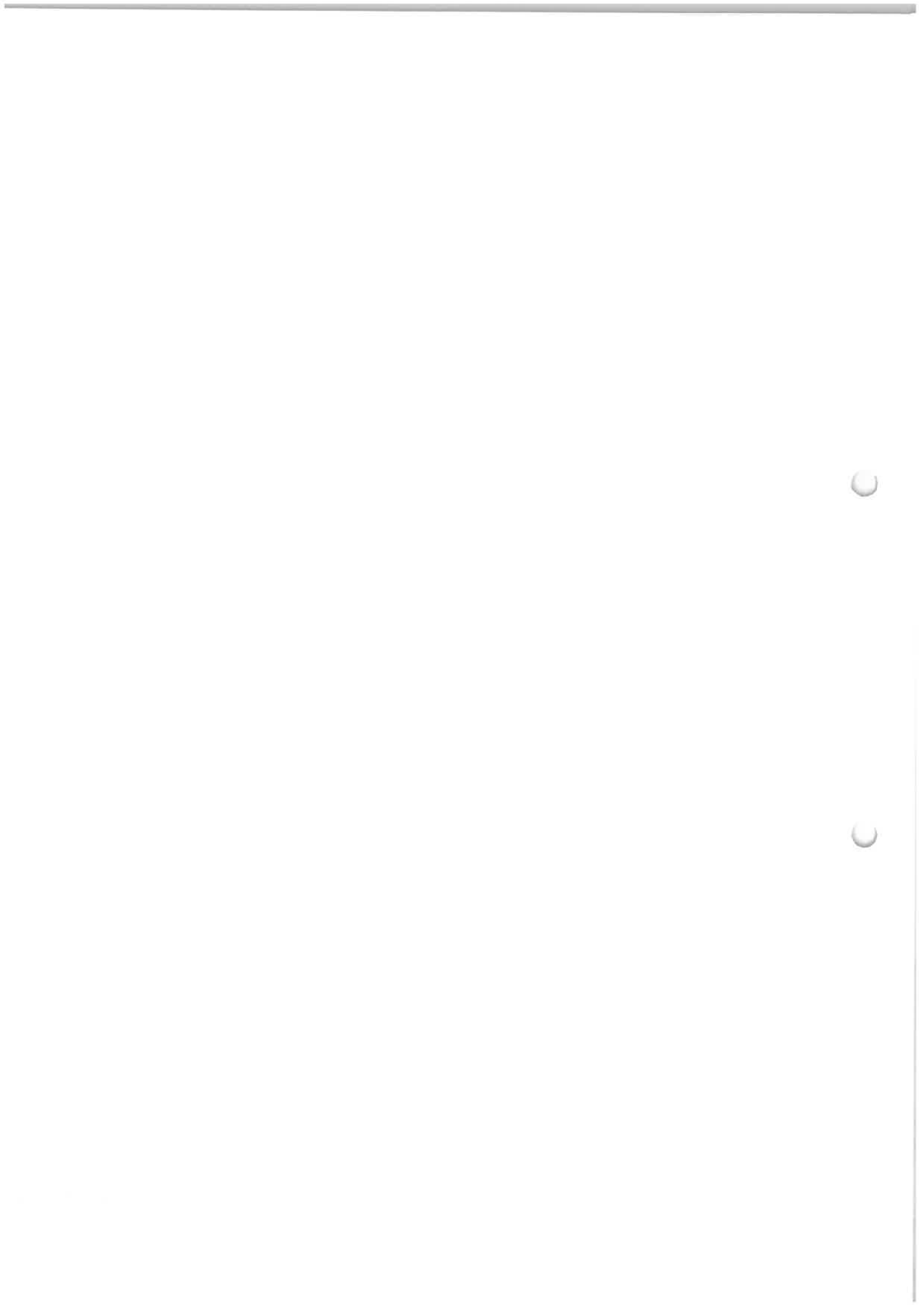
Dochody

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

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	10.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
Razem:				10.000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski



**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.

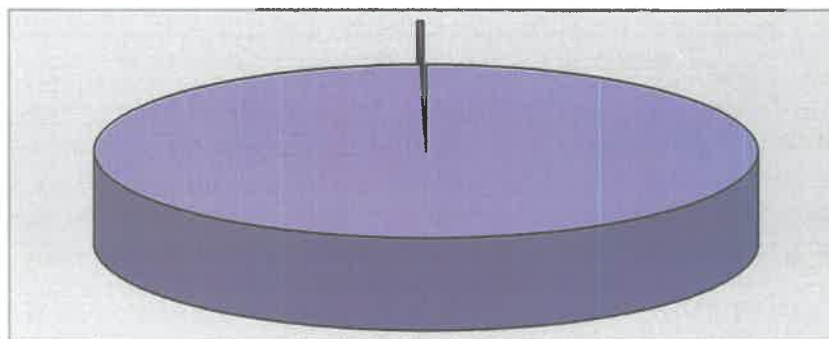
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

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

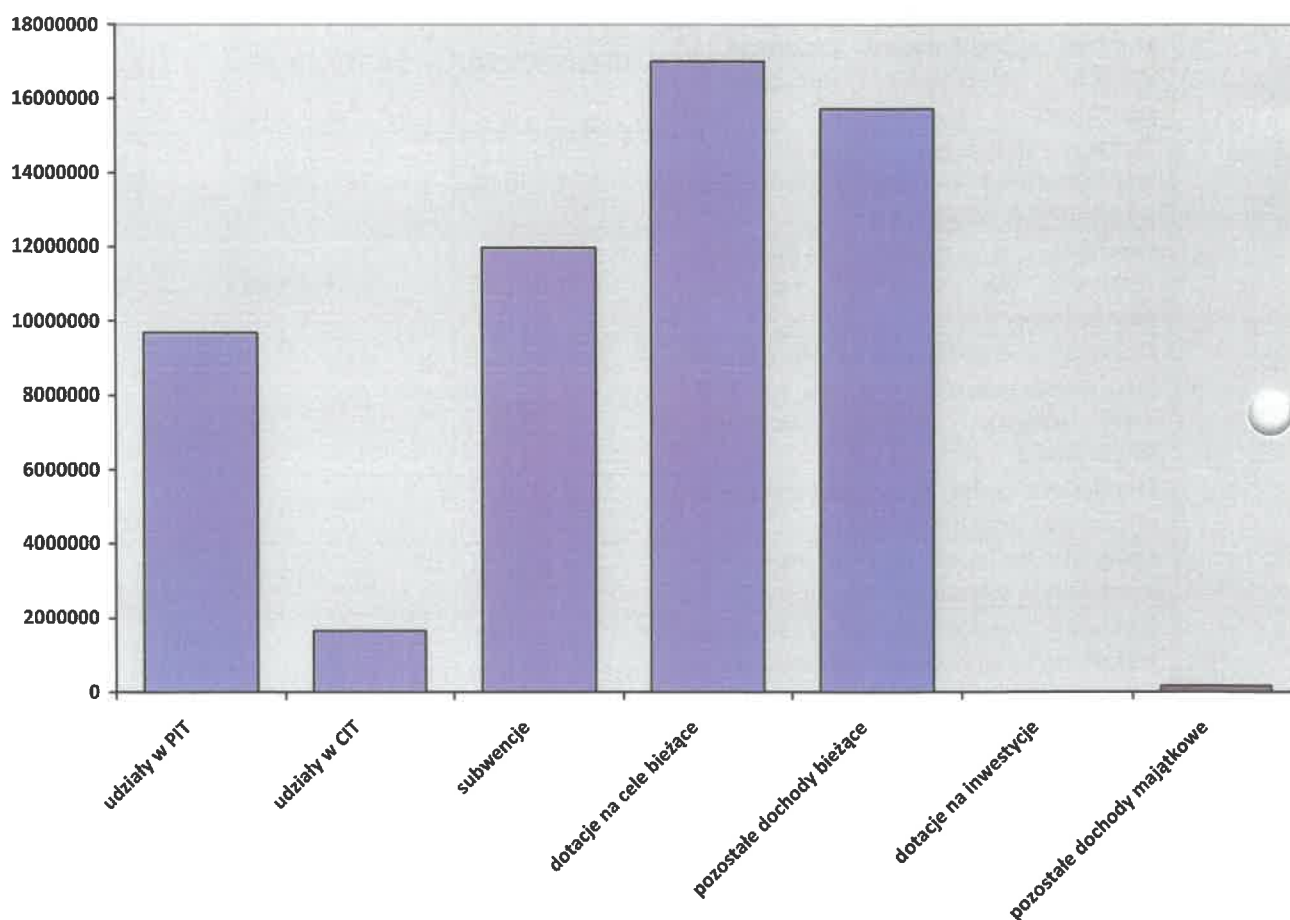
Ujęcie graficzne wykonania planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:



■ 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 łowiectwo

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 pozwem 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 wyniosły 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, Gminy 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 tytuły 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 „Pośitek 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 Technik 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 PÓŁROCZE 2020 ROKU

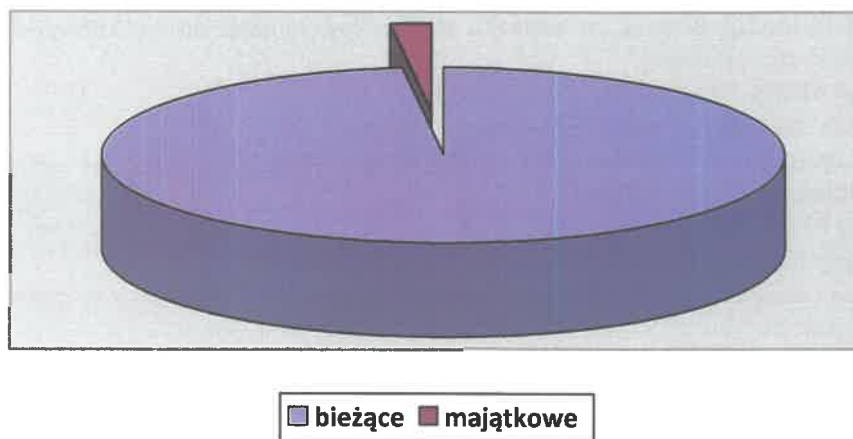
Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 108.318.035,83 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **111.937.042,09 zł** (wzrost o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

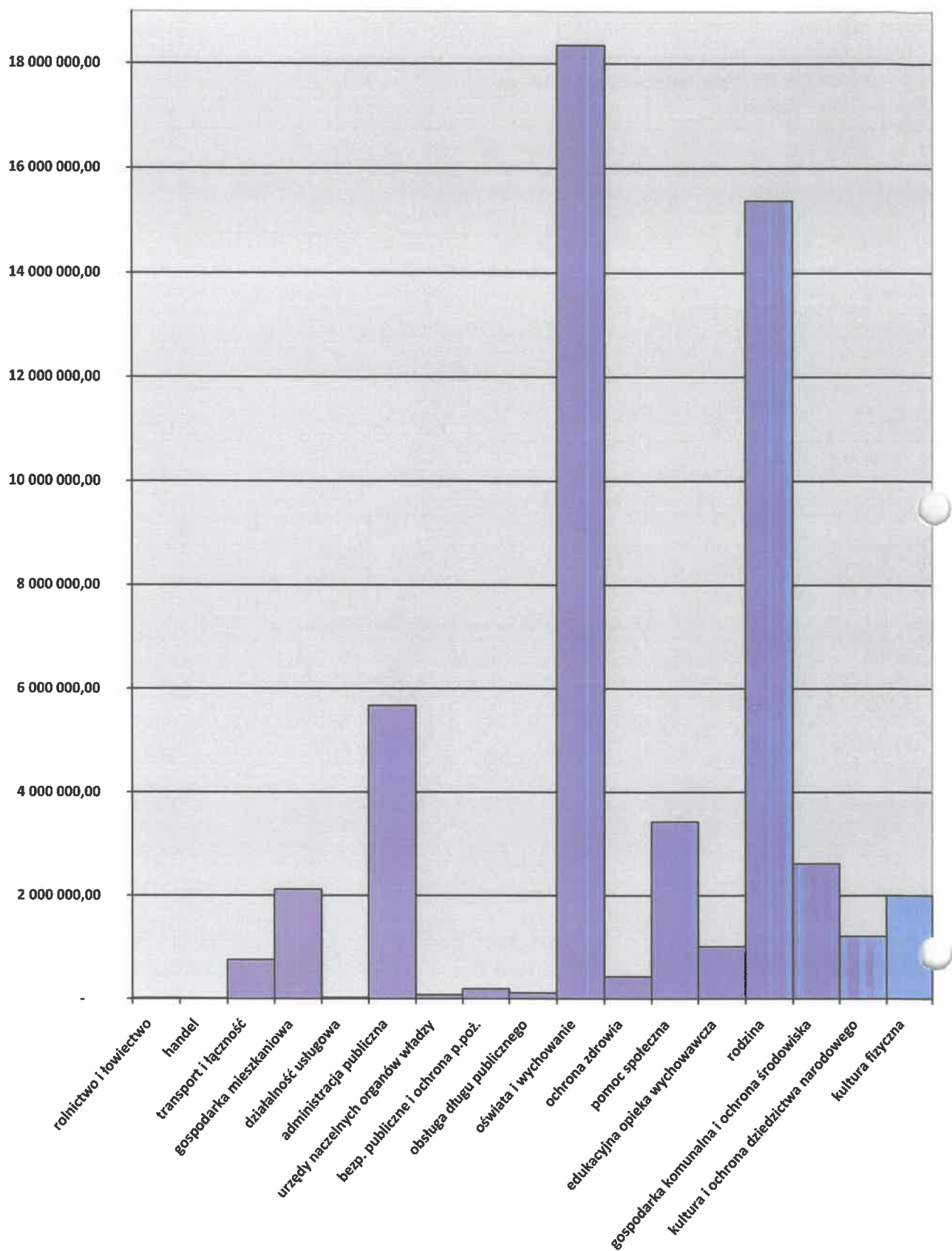
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



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

-odszkodowanie 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 Boryslawicach 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 Zpomogowo-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 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 Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Marszałki k. Grabowa – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba

- DPS Izbica Kujawska – 1 osoba
- DPS Drzewica – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 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 z 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. Obowiązkwowi 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 wniosek 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 wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. W ramach programu rządowego dożywianiem w szkołach objęto 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 wypoczynek 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 Intelektualną 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,
- wyłapywania 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 Techniki Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pt. „Chrystus 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 Jedyńka 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 tj. 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	Opłata 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	Opłaty 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
OGÓLEM:			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

MDK.3124.3.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 29.07.2020

L.dz. 1256 podpis *KMS*

H. MAKOUSKA

[Signature]

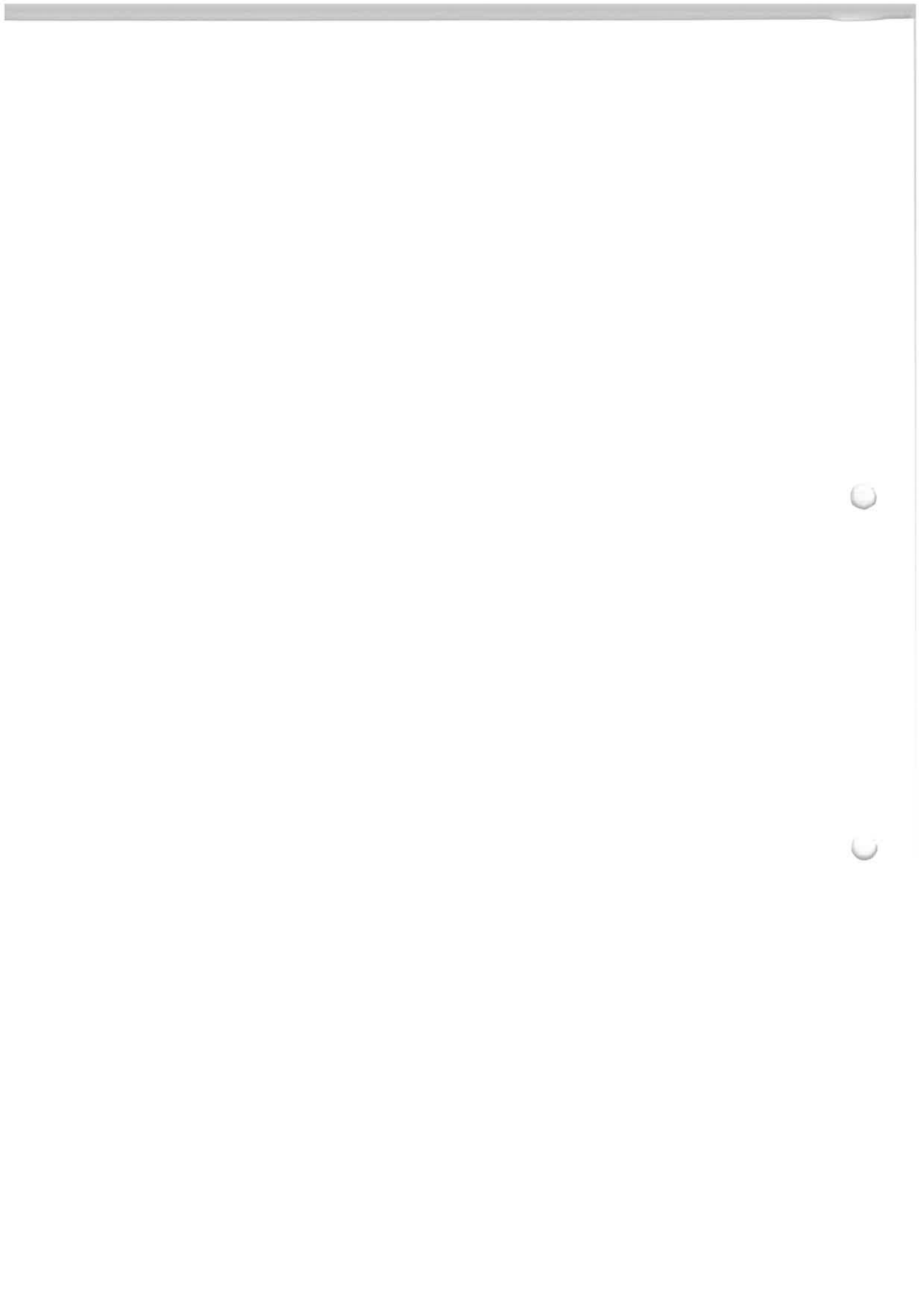


URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGOLNA	
Wpłynęło	29. LIP. 2020
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
13386	skierowano: <i>[Signature]</i>
znak sprawy	29.07.2020

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Miejski Dom Kultury, 62 – 600 Koło, ul. Słowackiego 5

Koło, 27 lipca 2020 r.





Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło
tel. 63 27 20 106; e-mail: kultura@kolo.pl; www.mdk.kolo.pl;
NIP: 666 13 32 593, REGON: 000 285 155
Nr konta: 67 1090 1203 0000 0000 2000 1698

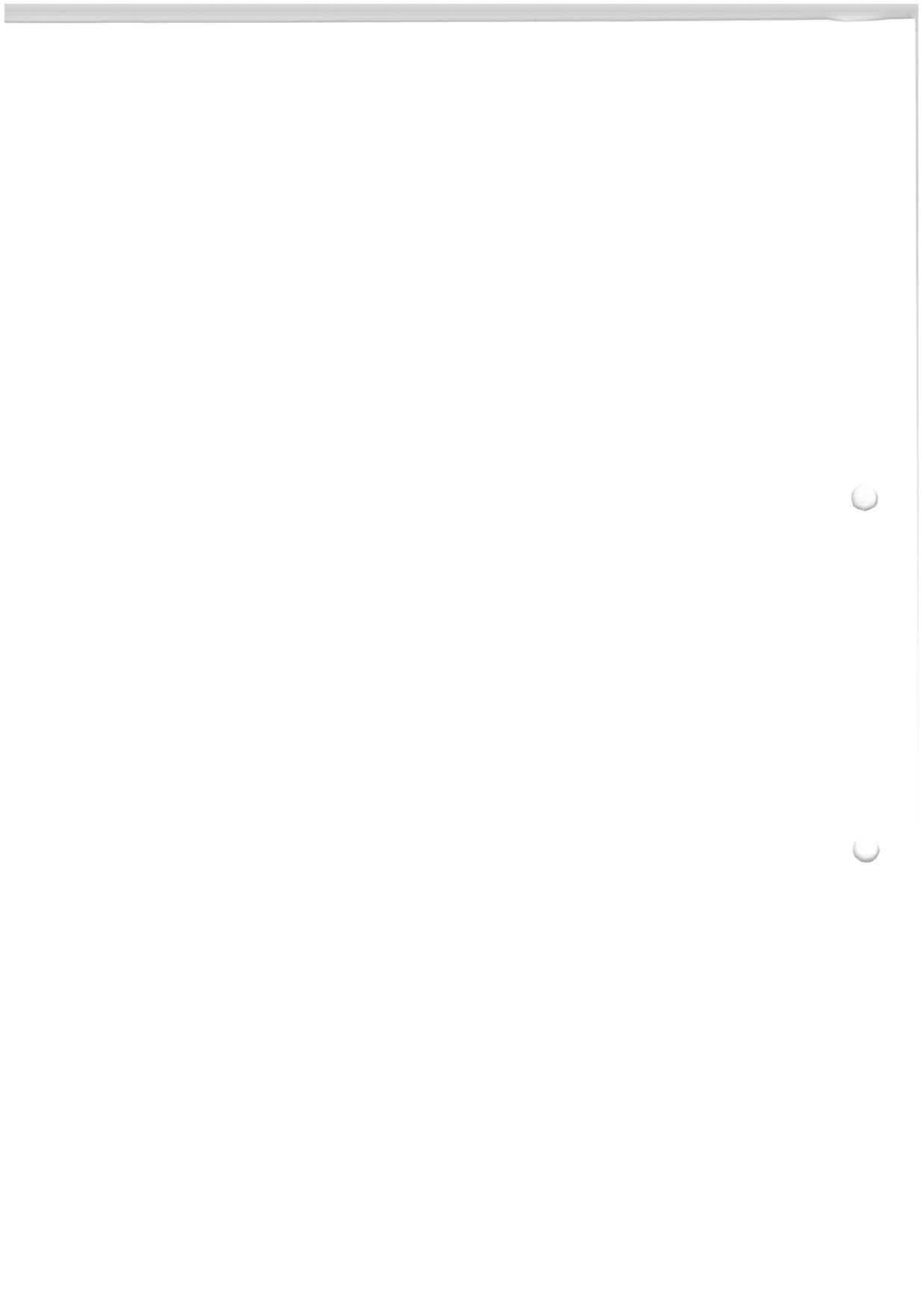
Urząd Miasta w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

1. Przychody

Przychody ogółem	1 189 390,00 zł	706 051,61 zł	59,36%	100,00%
Dochody własne	560 000,00 zł	270 994,95 zł	48,39%	38,38%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	580 000,00 zł	415 666,66 zł	71,67%	58,87%
Dotacje celowe	49 390,00 zł	19 390,00 zł	39,26%	2,75%

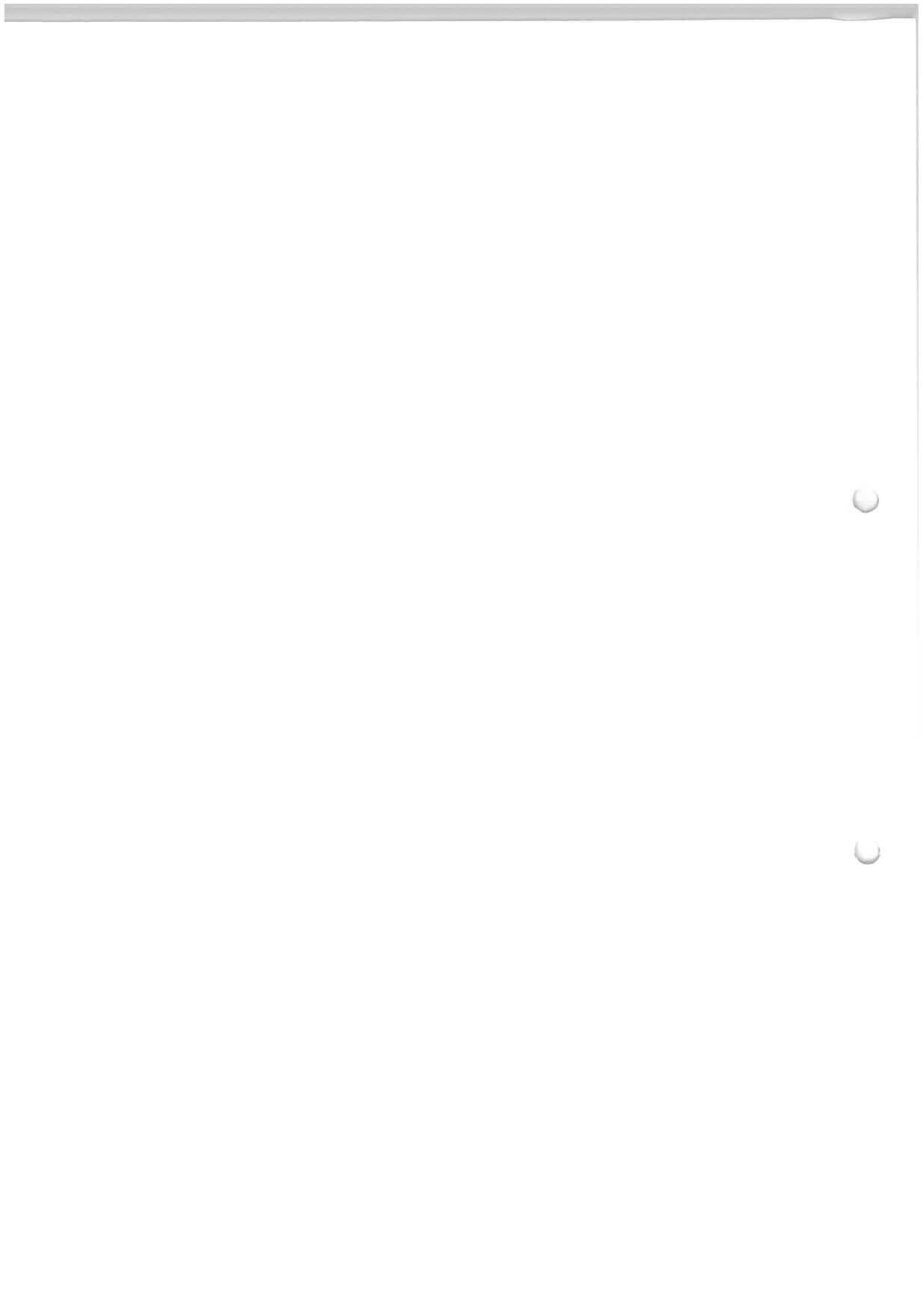
Dochody własne	270 994,95 zł	% dochodów własnych
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	102 445,80 zł	37,80%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	122 988,00 zł	45,38%
współorganizacja imprez	5 229,63 zł	1,93%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	20 040,75 zł	7,40%
wynajem pomieszczeń	12 782,72 zł	4,72%
reklama	0,00 zł	0,00%
plakatowanie	1 149,19 zł	0,42%
darowizny	3 700,00 zł	1,37%
pozostałe	2 658,86 zł	0,98%



2. Koszty

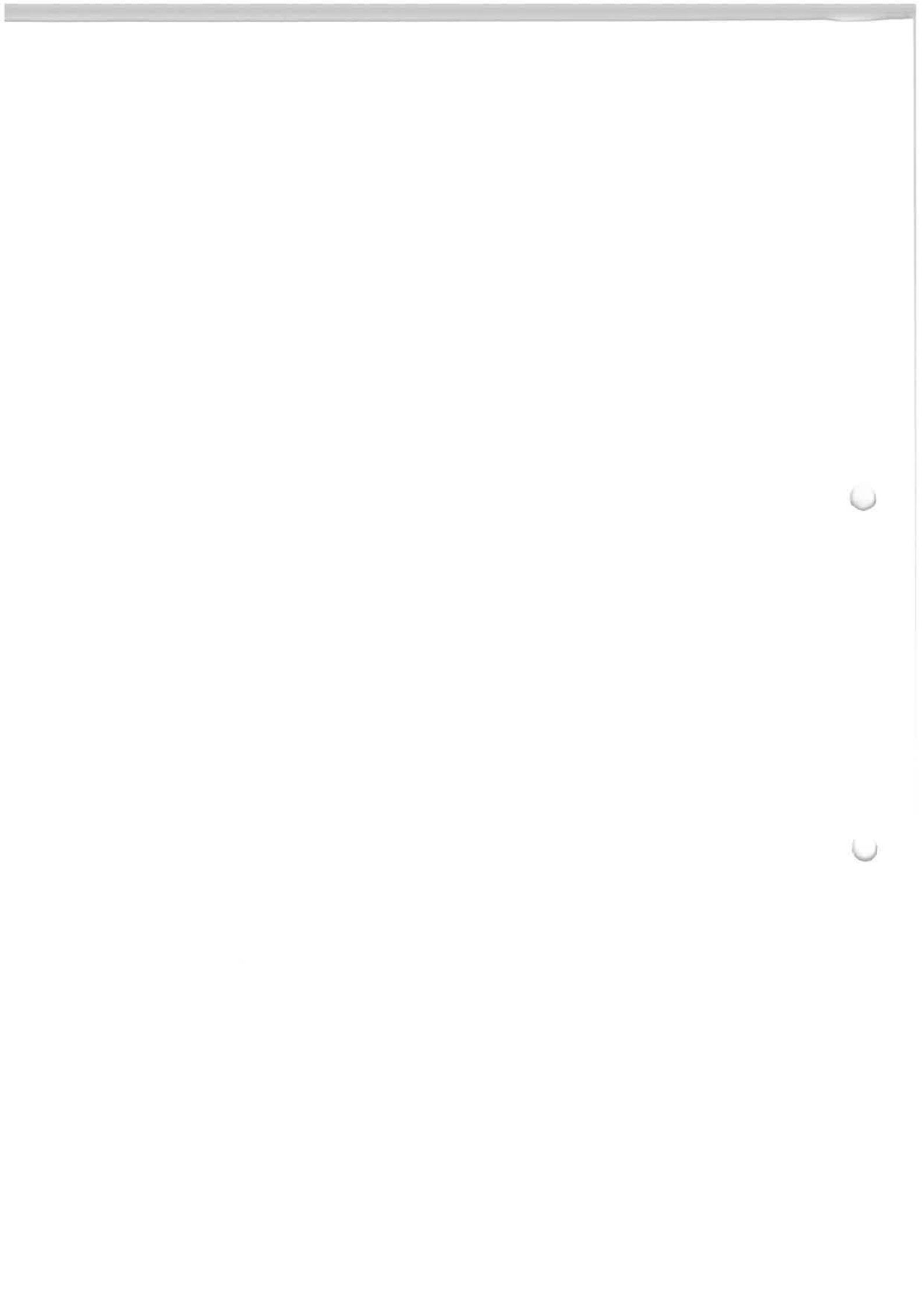
	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu kosztów
Koszty ogółem	1 225 000,00 zł	611 265,34 zł	49,90%	100,00%
Wynagrodzenia pracowników	575 000,00 zł	297 960,46 zł	51,82%	48,74%
Umowy o dzieło i zlecenia	70 000,00 zł	34 151,85 zł	48,79%	5,59%
Ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	59 155,06 zł	49,30%	9,68%
Odpis na ZFSS	20 412,00 zł	16 000,00 zł	78,39%	2,62%
Materiały i wyposażenia	54 000,00 zł	22 405,48 zł	41,49%	3,67%
Energia	100 000,00 zł	41 814,65 zł	41,81%	6,84%
Usługi obce	250 000,00 zł	122 049,03 zł	48,82%	19,97%
Podatki i opłaty	10 588,00 zł	3 282,08 zł	31,00%	0,54%
Pozostałe koszty	25 000,00 zł	14 446,73 zł	57,79%	2,36%

	wykonanie	źródło finansowania	
		dotacja Gmina Miejska	środki własne
Koszty ogółem	611 265,34 zł	433 533,84 zł	177 731,50 zł
Wynagrodzenia pracowników	297 960,46 zł	297 960,46 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	34 151,85 zł	14 151,85 zł	20 000,00 zł
Ubezpieczenia społeczne	59 155,06 zł	59 155,06 zł	0,00 zł
Odpis na ZFSS	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
Materiały i wyposażenia	22 405,48 zł		22 405,48 zł
Energia	41 814,65 zł	28 399,29 zł	13 415,36 zł
Usługi obce	104 181,85 zł	-	104 181,85 zł
Podatki i opłaty	3 282,08 zł		3 282,08 zł
Pozostałe koszty	14 446,73 zł		14 446,73 zł
Usługi remontowe z dotacji celowej	17 867,18 zł	17 867,18 zł	0,00 zł



CZEŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników :	297.960,46 zł
<ul style="list-style-type: none">• Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2020 r - 12,00 etatów.• Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową .	
Umowy o dzieło i zlecenie :	34.151.85 zł
<ul style="list-style-type: none">• 4 umowy zlecenia i 2 umowy o dzieło związane z działalnością statutową MDK umowy zlecenia dotyczą zajęć instruktorskich z dziećmi i młodzieżą.	
Ubezpieczenia społeczne	59.155,06 zł
Odpis na ZFŚS	16.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• odpis na świadczenia socjalne dla 12 etatów oraz 7 emerytów na 2020 rok	
Materiały i wyposażenie	22.405,48zł
<ul style="list-style-type: none">• materiały do imprez• materiały biurowe• środki czystości• wyposażenie• materiały pozostałe	<ul style="list-style-type: none">2.842,63 zł1.779,96 zł3.837,16 zł3.184,77 zł10.760,96 zł
Energia	41.814,65 zł
<ul style="list-style-type: none">• energia elektryczna• energia cieplna• woda i ścieki	<ul style="list-style-type: none">9.620,57 zł30.636,03 zł1.558,05 zł
Usługi obce	122.049,03 zł
<ul style="list-style-type: none">• usługi remontowe z dotacji celowej• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty,• usługi transportowe• usługi informatyczne• pozostałe: (pocztowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal dla MUZY)	<ul style="list-style-type: none">17.867,18 zł17.523,00 zł1.760,59 zł5.299,10 zł8.997,08 zł



• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	59.738,18 zł
• telefony	2.655,88 zł
• wywóz nieczystości	3.210,12 zł
• usługi drukowania	1.563,53 zł
• ochrona obiektu	516,60 zł
• przeglądy	2.917,77zł

Pozostałe koszty **17.728,81 zł**

• szkolenia	3.273,00, zł
• usługi bankowe	1.344,31 zł
• podróże służbowe	1.819,78 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	2.680,00 zł
• ubezpieczenia majątkowe	367,24 zł
• badania lekarskie, koszty Insp.Ochrony Danych	2.378,08, zł
• koszty BHP	1.710,35 zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty	873,97 zł
• podatki i opłaty / w tym podatek od nieruchomości /	3.282,08 zł

3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

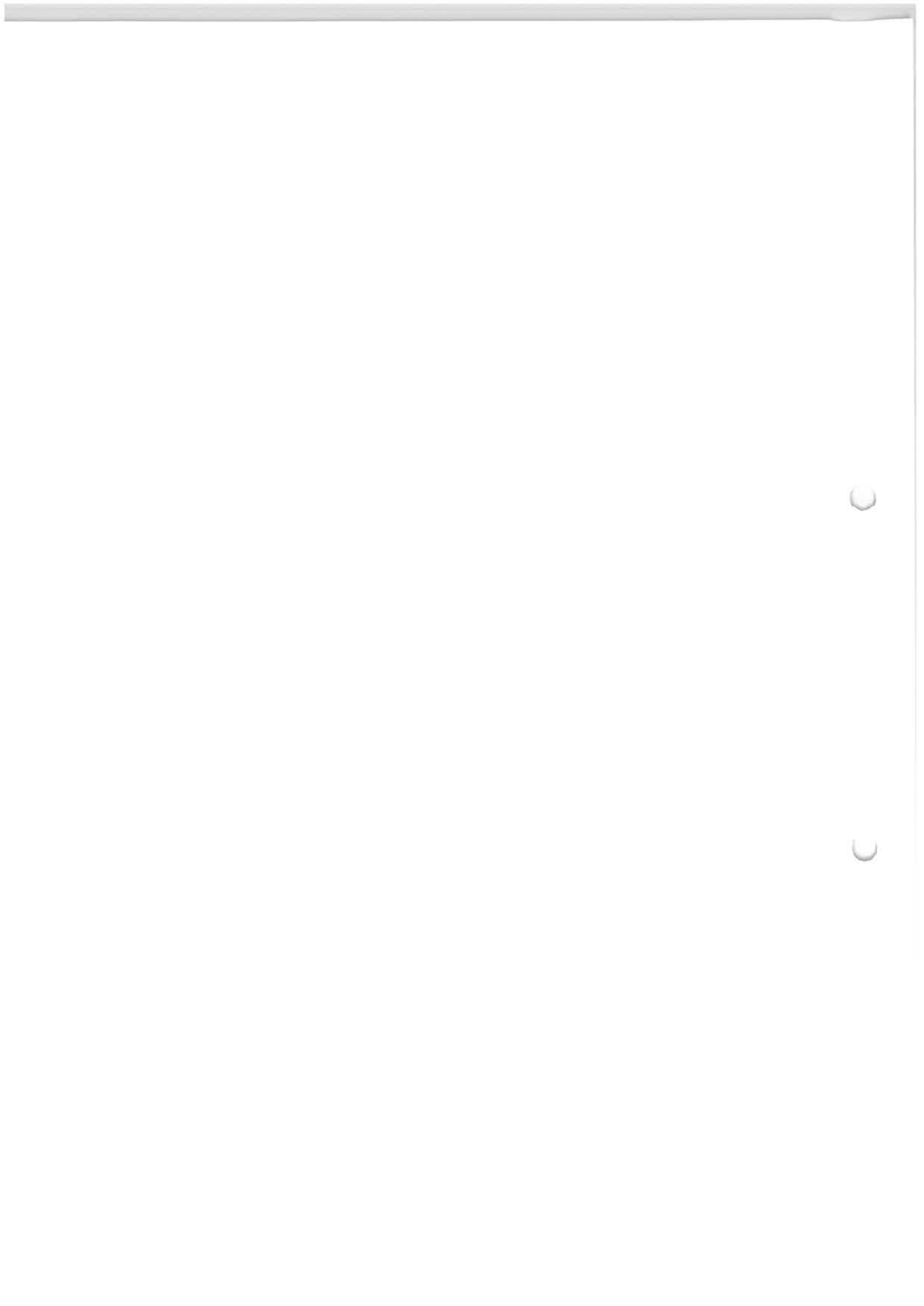
4. Należności

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2020 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N będą regulowane zgodnie z porozumieniem z dnia 30.06.2020r.

Sporządził: Urszula Pawlak

Główny Księgowy
U. Pawlak
Urszula Pawlak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w KOLE
[Podpis]
Radomir Porun



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

P: M B P 3025.3.2020

Koło, dnia 13.07.2020 r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	14. LIP. 2020
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 12547	skierowano:
znak sprawy	14.07.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 14.07.2020

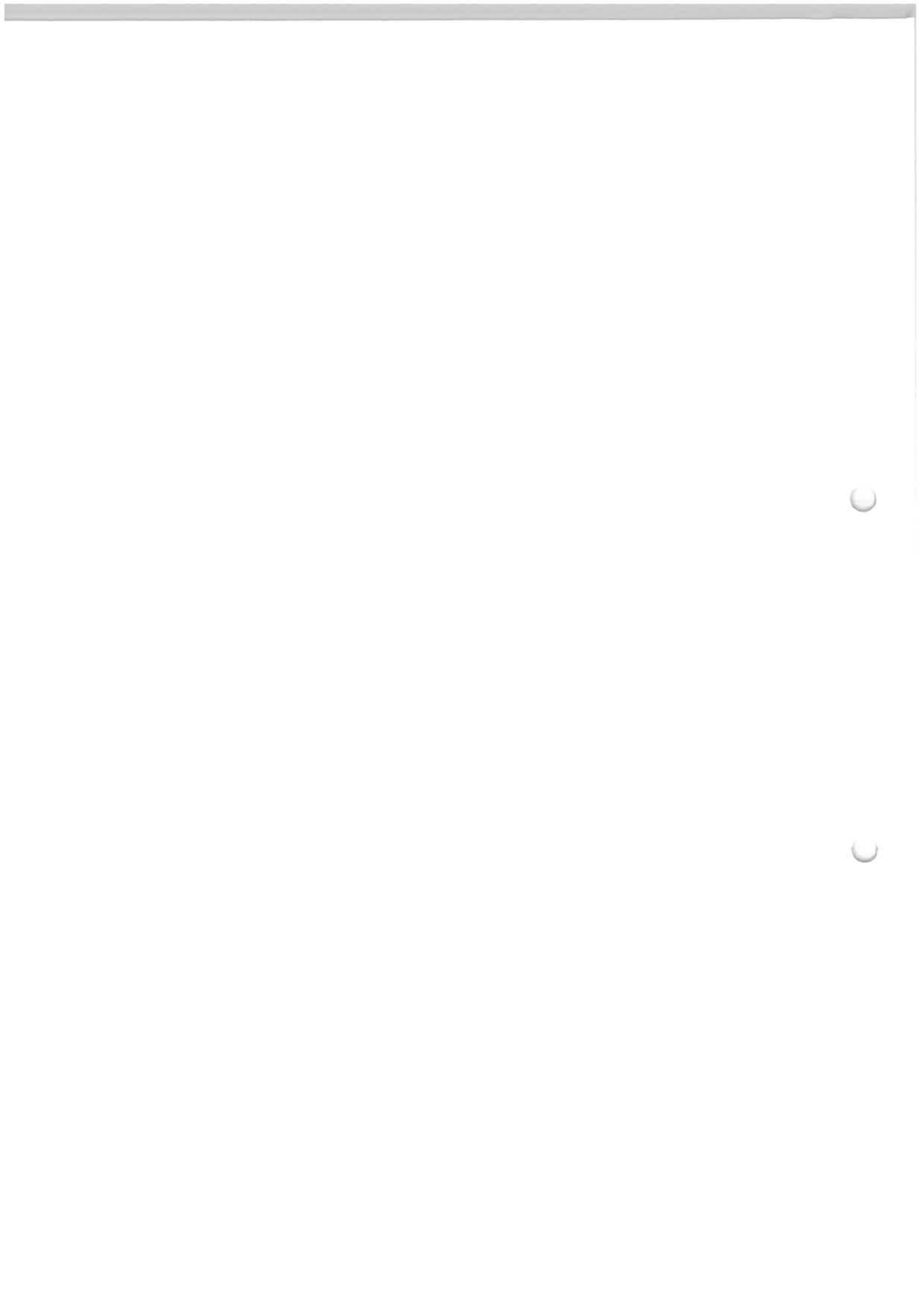
L.dz. podpis:

**Wydział Księgowości
Urzędu Miejskiego w Kole**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku., sprawozdanie Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2020 roku.

DYREKTOR

Aleksandra Kojalska



Wpłynęło 14. LIP. 2020

Ileś zat. podpis:

L.dz. 12547 skierowano:

Koło, dnia 13.07.2020 r.

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ

Wpłynęło 14. 07. 2020

L.dz. podpis:

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	926,23	926,23	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.068.950,00 108.950,00	525.099,99 54.475,00	49,12
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
5.	Dochody inne	2.000,00	0	
	RAZEM:	1.071.876,23	492.457,85	45,94

WYDATKI :

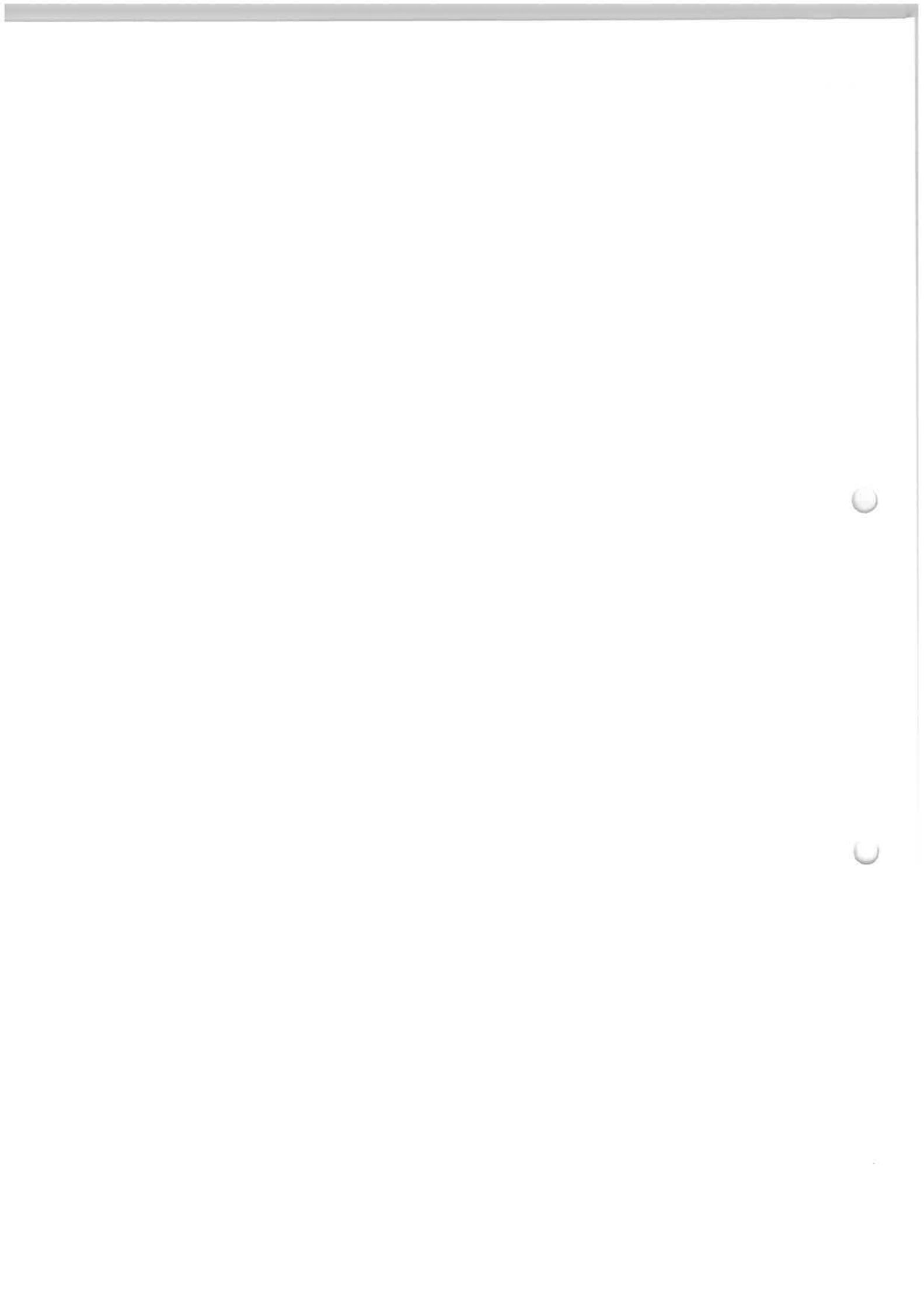
		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ umowy zlecenia	653.257,83	313.759,59 306.559,59 7.200,00	48,03
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.009,24	51.026,00	48,59
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.054,00	4.382,06	43,58
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	95.100,00	18.717,29	19,68
5.	Zakup energii i wody	1.500,00	835,63	55,70
6.	Zakup usług pozostałych	152.500,00	70.487,88	46,22
7.	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	139,10	5,56
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	583,63	29,18
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000,00	15.740,11	78,70
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	0,00	0,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.028,93	18.028,93	75,03
	RAZEM:	1.068.950,00	493.700,22	46,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska



URZĄD MIEJSKI W KOLE

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 14. LIP. 2020

Ilość zał. podpis:.....

L.dz... 12.547 skierowano:.....

Koło, dnia 13.07.2020 rok

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 14.07.2020.....

L.dz..... podpis.....

**II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW
I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. Dochody

526.026,22

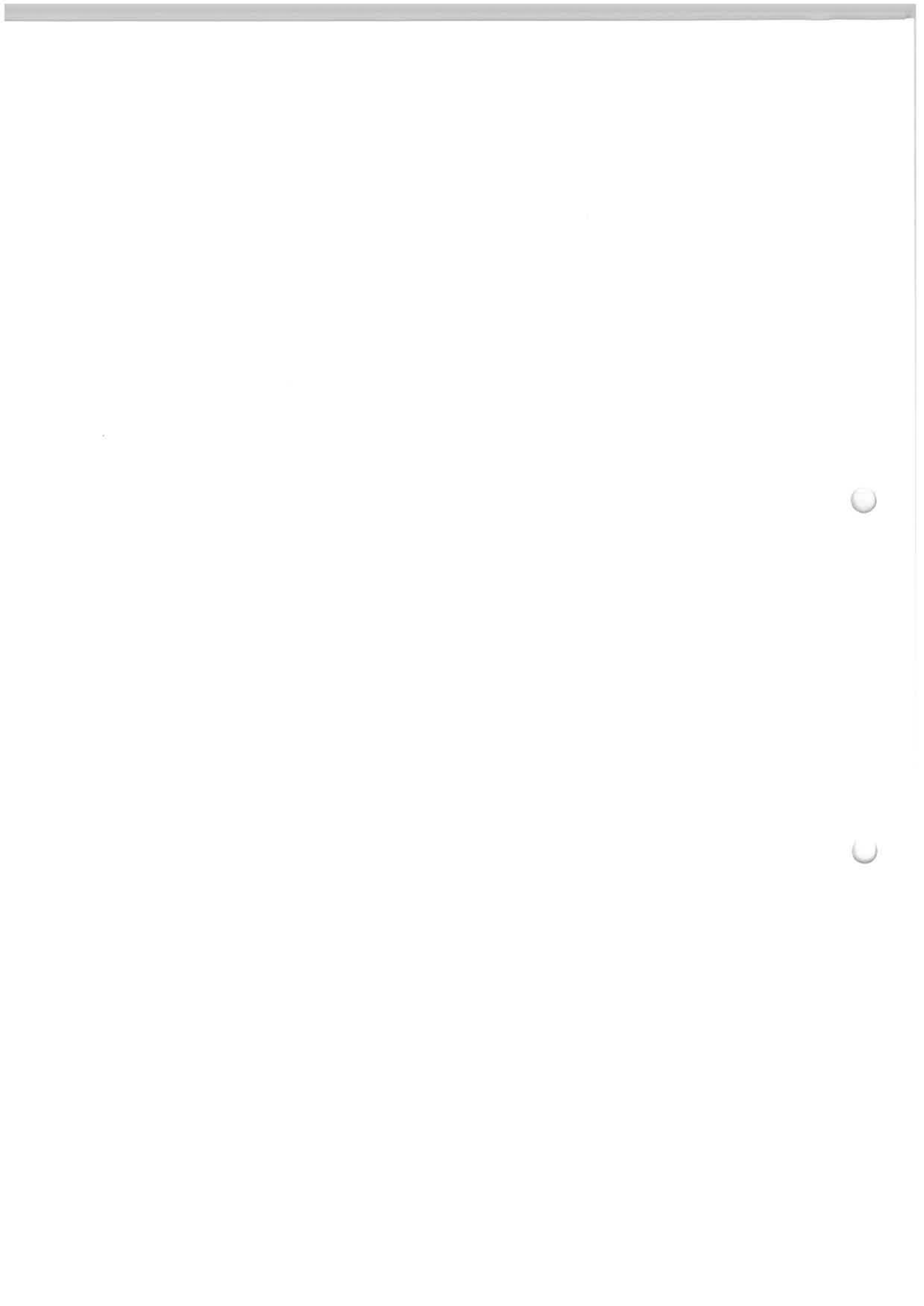
w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2020 r. | 926,23 |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego | 525.099,99 |
| w tym: Starostwo Powiatowe | 54.475,00 |

II. Wydatki

493.700,22

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP | 313.759,59 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe | 306.559,59 |
| ♦ umowy zlecenia | 7.200,00 |
| (z zakresu informatyki) | |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.026,00 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 4.382,06 |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 18.717,29 |
| ♦ nagrody konkursowe | 673,54 |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne | 240,25 |
| -materiały do prac z dziećmi | |
| -akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii | |
| - imprezy okolicznościowe | |
| -akcydensy biblioteczne i finansowe | |
| ♦ środki czystości | 1.337,07 |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty | 139,98 |
| -zakupy związane z organizowanymi spotkaniami | |
| -zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych | |
| ♦ inne zakupy | 15.552,45 |
| - woda, urządzenia dla zabezpieczenia z COV-19, dyski | |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, | |
| ♦ prenumerata prasy | 774,00 |
| 5. Zakup energii i wody | 835,63 |
| ❖ energia elektryczna i woda | 835,63 |



6. Zakup usług pozostałych	70.487,88
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-7.020,11zł., Filia nr 3-918,40zł., Filia nr 4 – 358,72zł.	44.740,55
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	6.249,77
❖ usługi monitoringu	516,60
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, malowanie)	18.980,96
7. Podróże służbowe krajowe	139,10
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	583,63
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.740,11
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.028,93

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2020 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pbuchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska





muzeum technik ceramicznych
w kole

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

MTC.321.6.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 03.08.2020

L.dz. 1289 podpis
M. MAKOWSKI

Koło, dnia 31 lipca 2020r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGOLNA	
Urząd Miejski w Kole	
ul. Stary Rynek 1	
62 – 600 Kolo	
Wpłynęło	31. LIP. 2020
Ilość zał.	podpis: Bia
L.dz. 13599	skierowano: SK
znak sprawy 31.07.2020	

dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) dyrektor Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

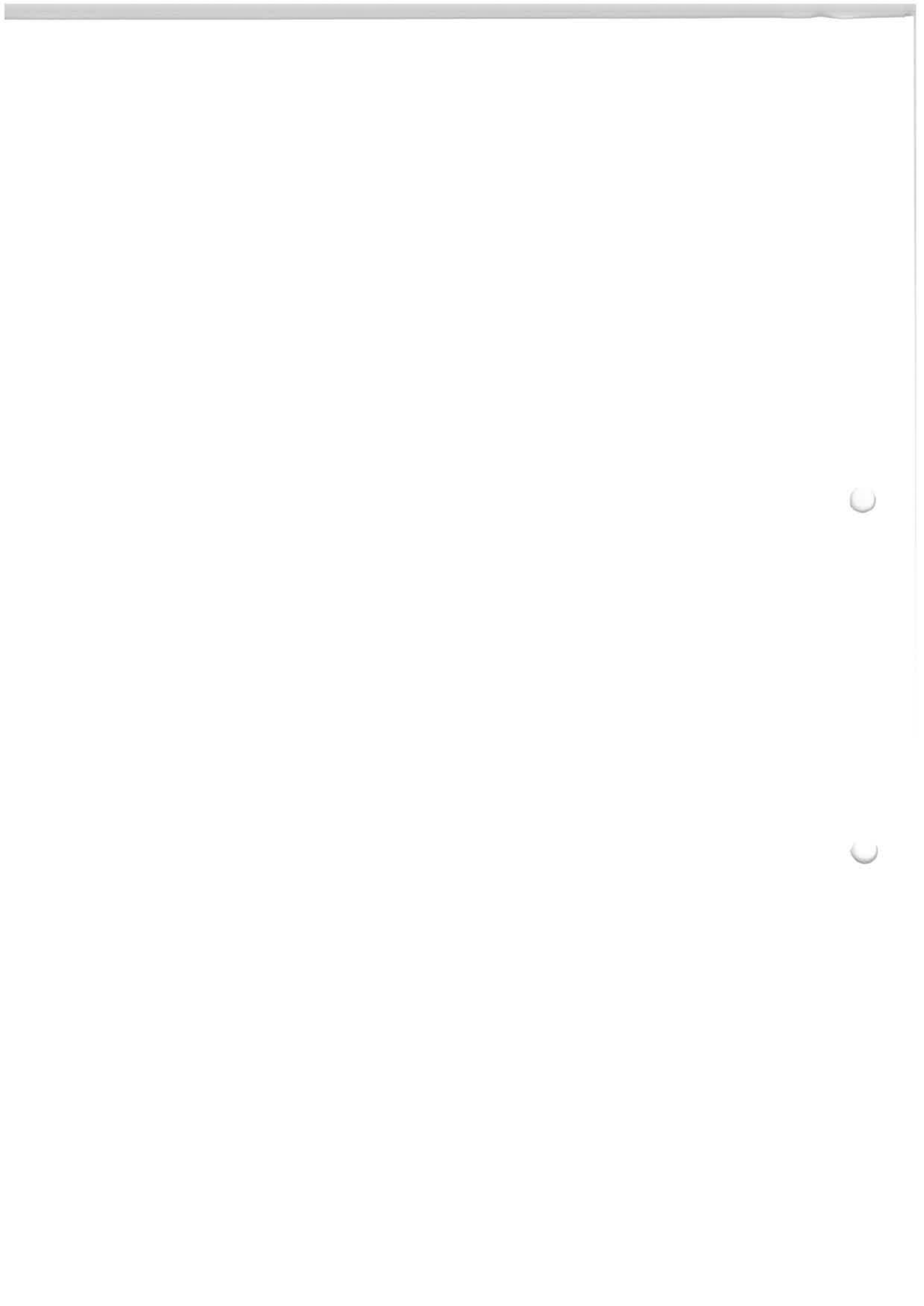
- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2020 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2020 roku.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG – K



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

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

W I półroczu 2020 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi: **27.310,83**

słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych 83/100.

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi: **1.000,00**

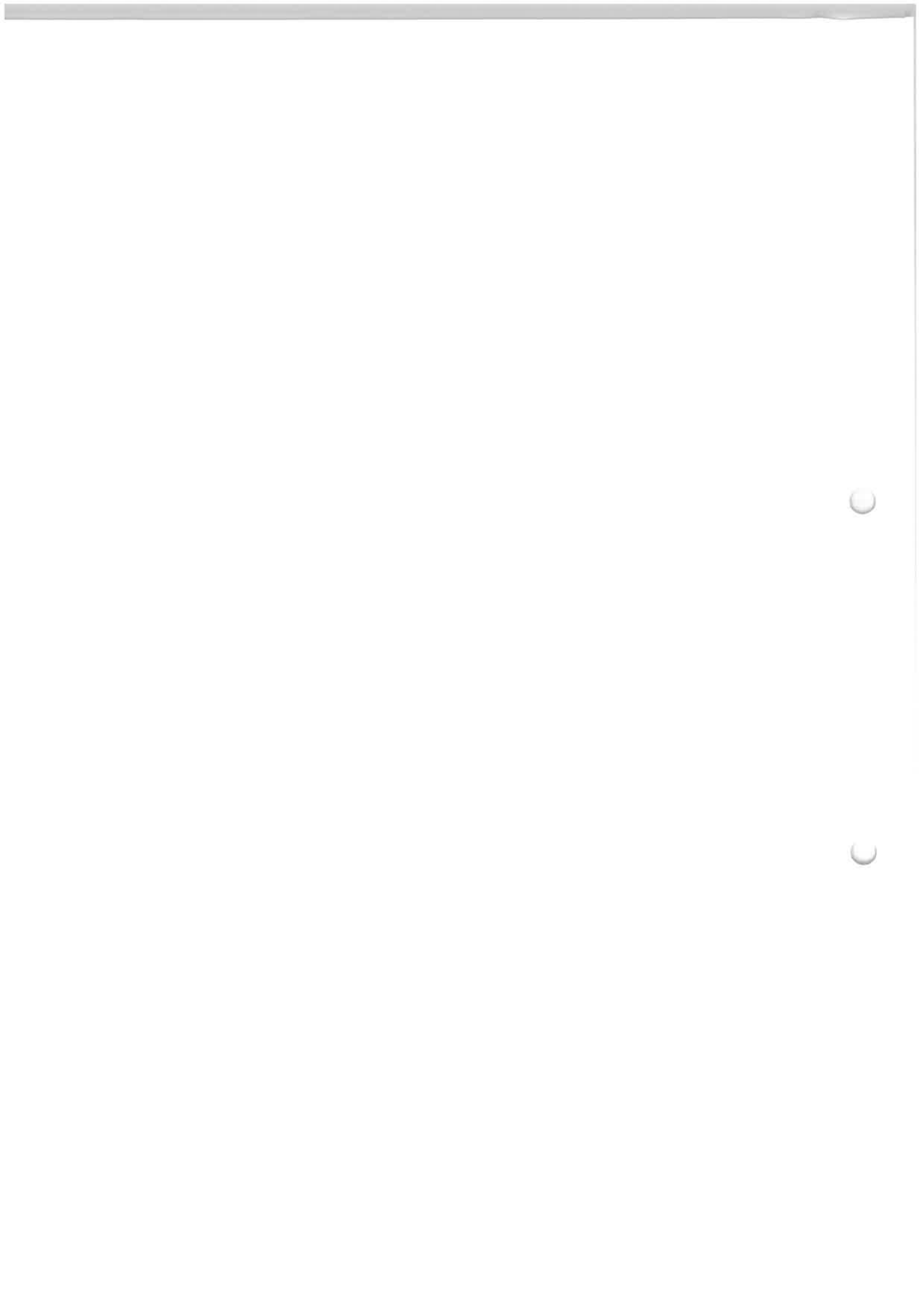
słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi:

28.310,83 słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 83/100.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzełak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz



PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 169.179,24

słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 24/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2019 w kwocie 21,24].

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2020 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
- 2. Dotacja Powiatu Kolskiego – Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „ Wydanie publikacji „*Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej ze zbiorów ks. Pawła Śmigła*”;**
- 3. Przychody ze sprzedaży usług:**
 - wpływy za bilety – zwiedzanie muzeum
- 4. Pozostałe przychody:**
 - wpływy za książki,
 - darowizny – wsparcie finansowe,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [lekcje muzealne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, opracowania muzealne, sprzedaż pieca].

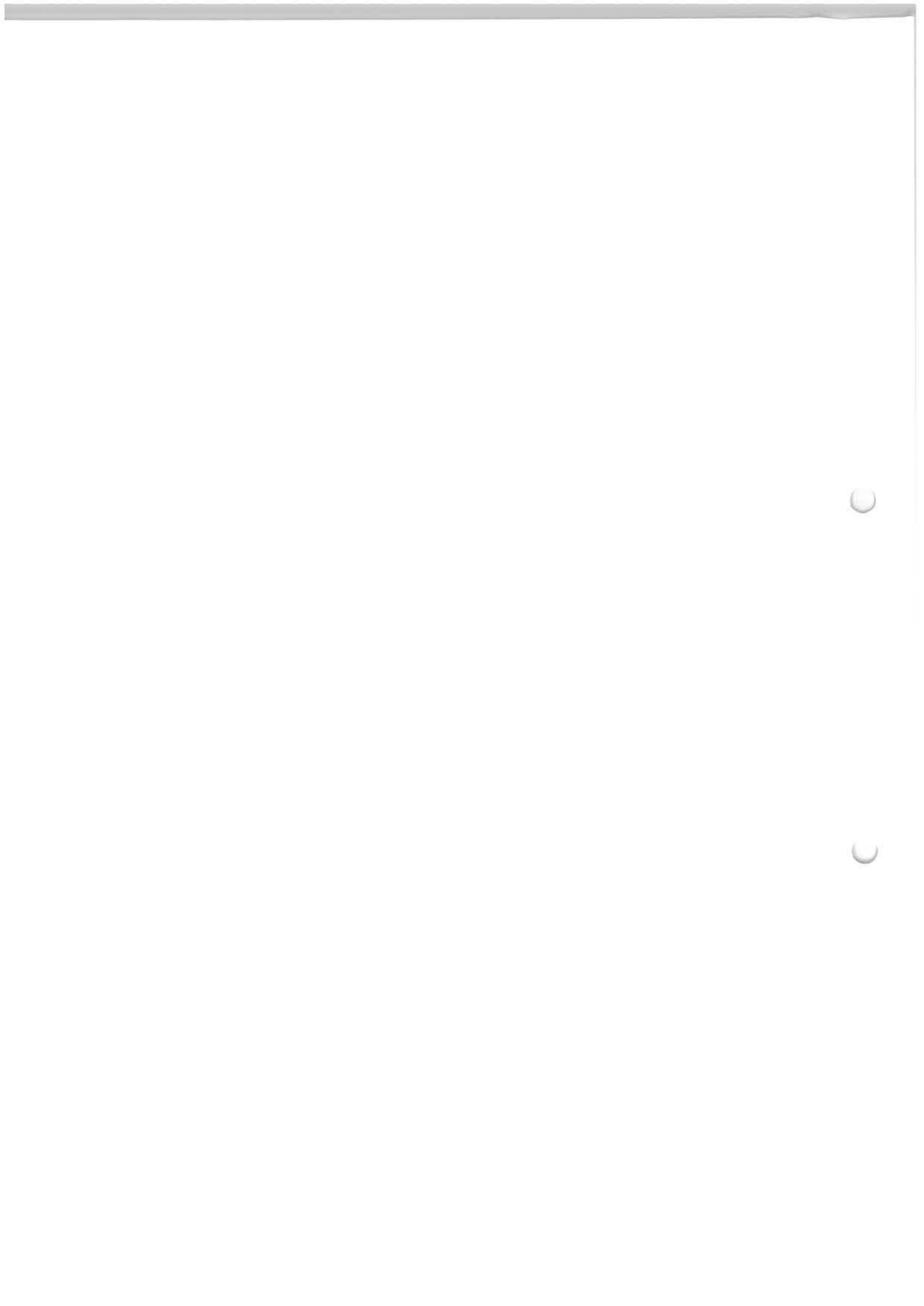
Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 2020 roku byli:

- 1. FUNDACJA CENTRUM KS. JĘDRZEJA KITOWICZA.**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. – 4.352,79;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. – 1.068,39;
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. – 308,39;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za miesiąc czerwiec 2020r. – 668,93.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30.06.2020r. wynoszą 6.398,50 słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100.



WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: **140.868,41**

słownie: **sto czterdzieści tysięcy złotych osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 41/100.**

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2020 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

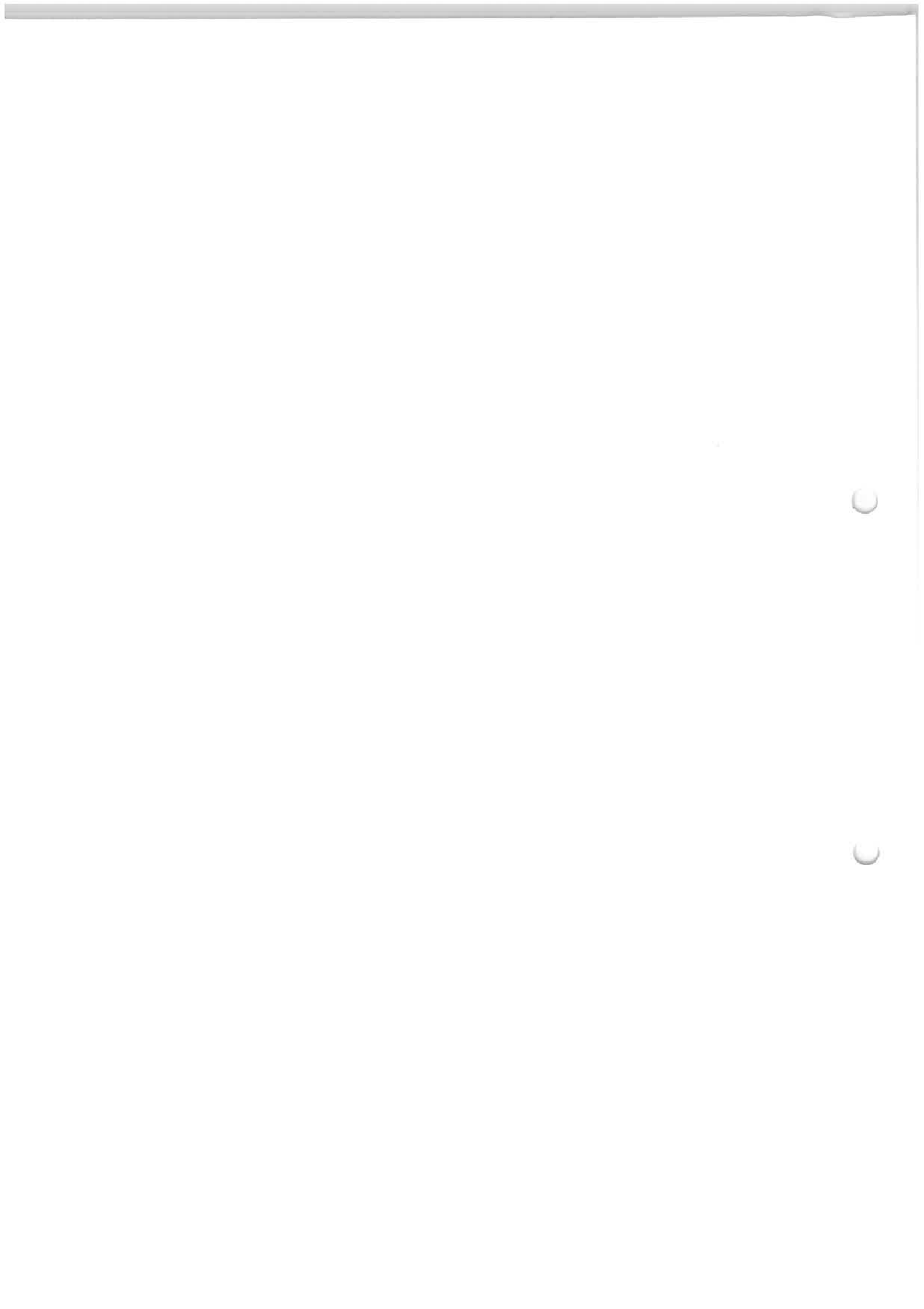
Na dzień 30 czerwca 2020r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alena Gizałk-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz



**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

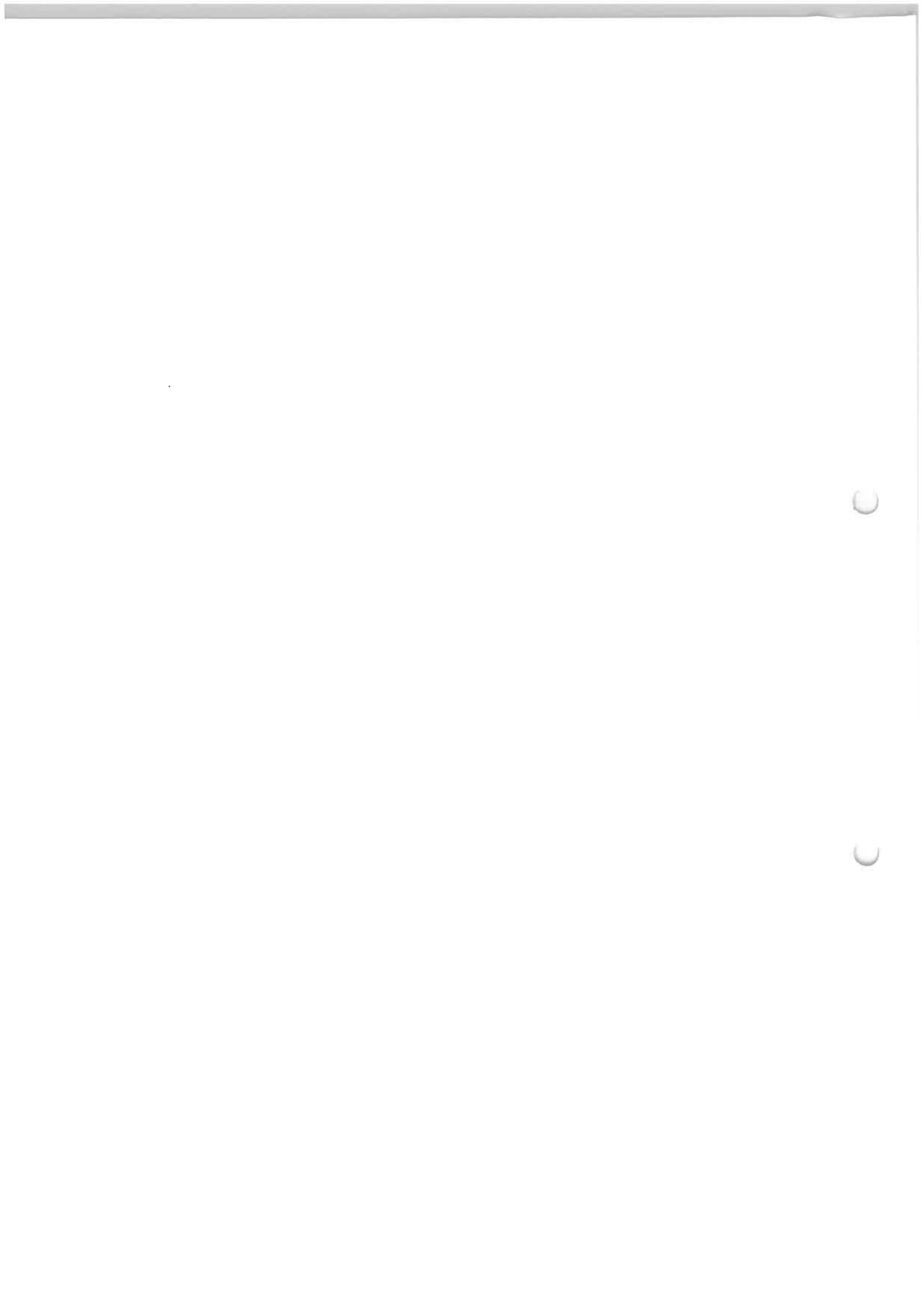
L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.	21,00	21,24
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	273.000,00	165.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wydanie publikacji „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej ze zbiorów ks. Pawła Śmigła”	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	0,00
4.	Przychody pozostałe w tym:	4.600,00	4.158,00
	1. darowizny – wsparcie finansowe	900,00	850,00
	2. wpływy za książki	700,00	480,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	3.000,00	2.828,00
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 0,00; • lekcje muzealne – 0,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,00; • sprzedaż pieca – 1.300,00; • opracowania muzealne – 1.500,00; • inne, wyżej niesklasyfikowane – 15,00. 		
	RAZEM: 2.828,00		
RAZEM PRZYCHODY:		278.021,00	169.179,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzebel-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

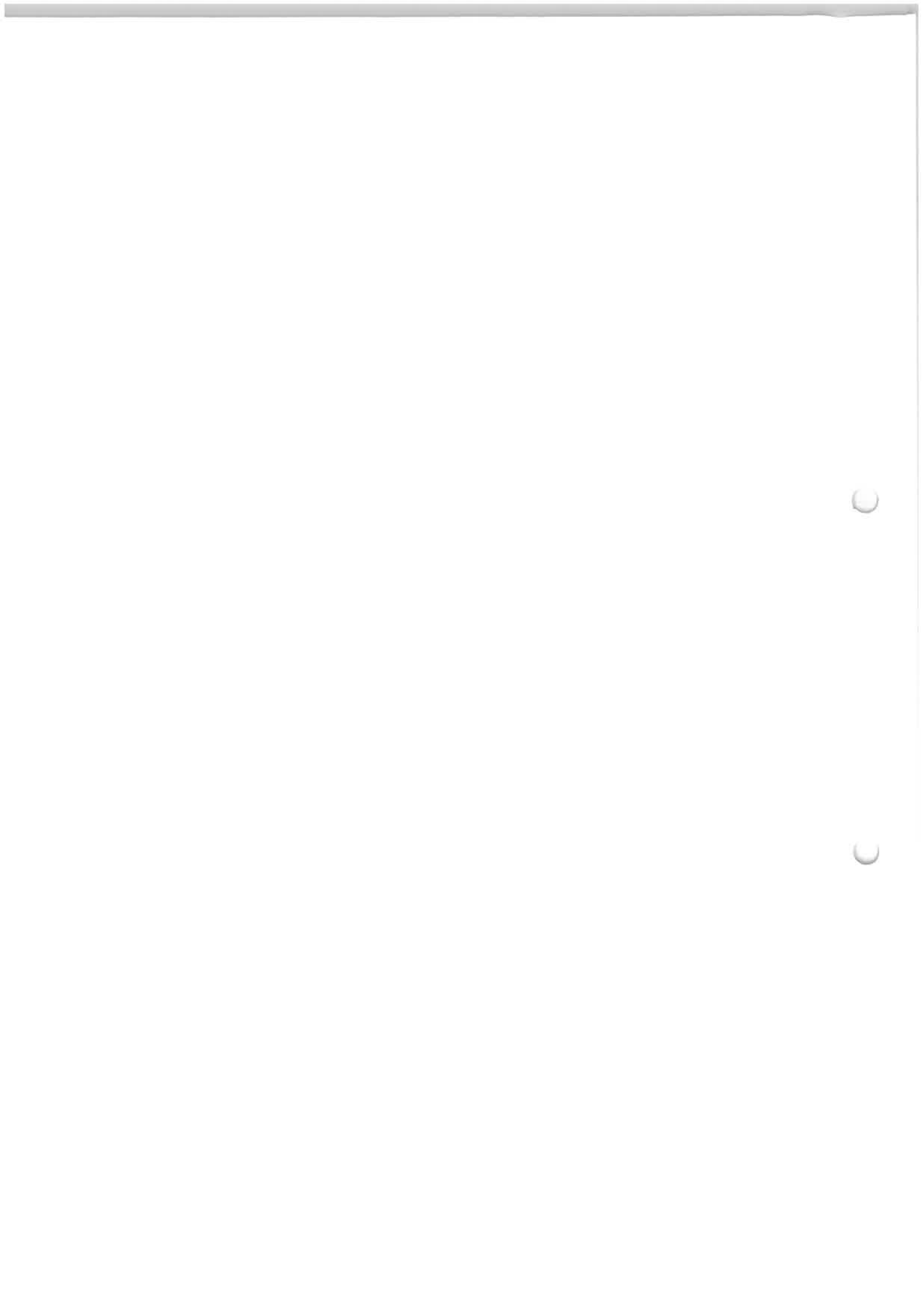


**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2020 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2020 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.	21,00	21,24	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	273.000,00 3.000,00	165.000,00 3.000,00	59,35% 1,08%	60,44% 100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	4.600,00 900,00 700,00 3.000,00	4.158,00 850,00 480,00 2.828,00	1,49%	90,39%
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	278.021,00	169.179,24	60,85%	X

GŁÓWNY KASJEROWY
Aldona Grzegorz-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

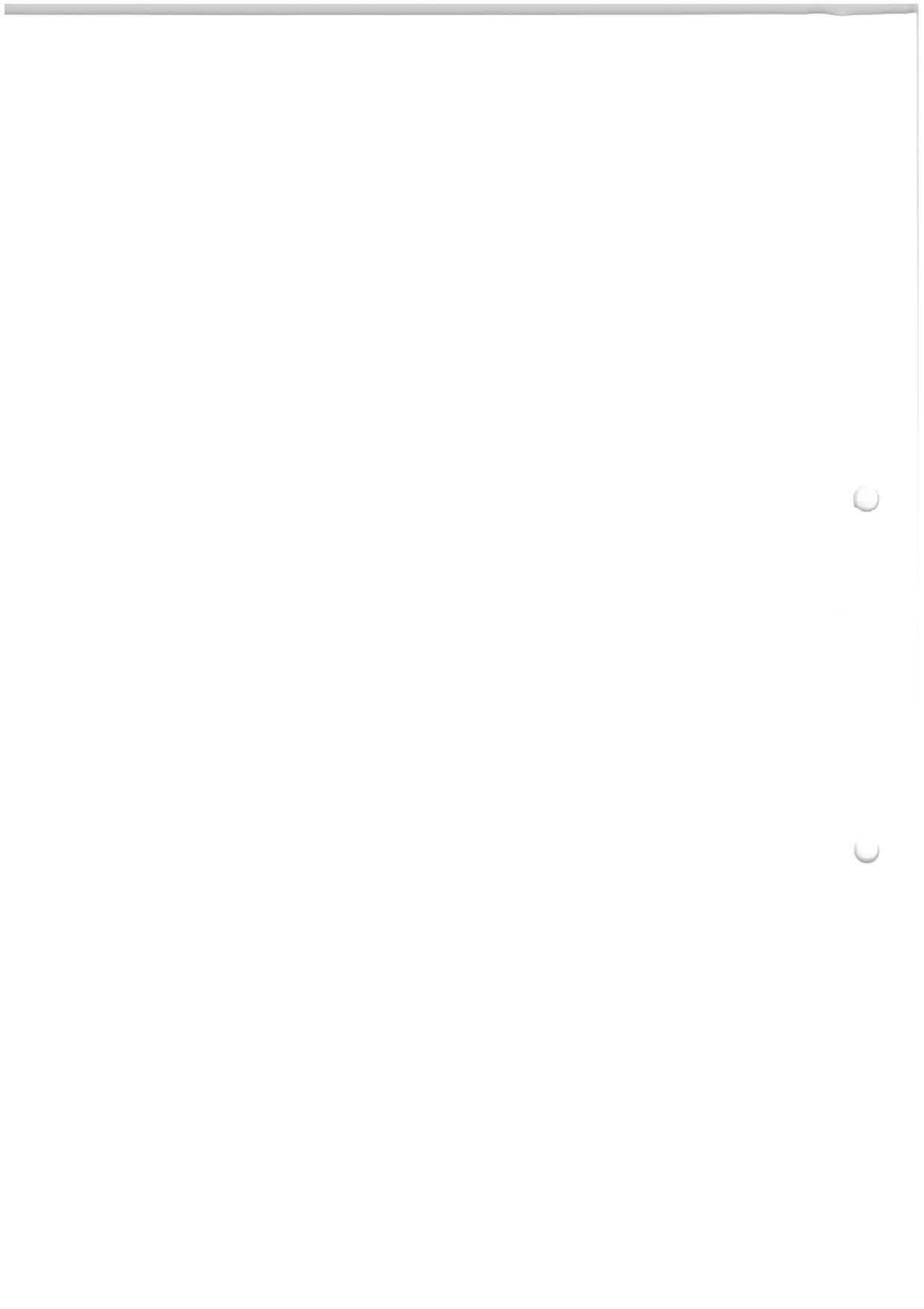


**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	184.270,00	79.893,18
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.400,00	79.893,18
	w tym: fundusz nagród	4.000,00	4.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	21.870,00	0,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	38.412,00	16.548,49
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.430,00	9.393,45
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.176,15
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	997,38
	4. Odpis na ZFŚS	4.982,00	4.981,51
	5. Szkolenie pracowników	200,00	0,00
3.	ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	19.300,00	13.116,87
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.100,80
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	665,00
	3. Zakup książek	100,00	19,99
	4. Zakup muzealiów	200,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	13.000,00	9.331,08
4.	USŁUGI OBCE w tym:	30.532,00	26.766,26
	1. Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	2.500,00	1.717,70
	3. Zakup usług pozostałych	27.532,00	25.048,56
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	2.686,00	2.686,00
	1. Podatek od nieruchomości	2.086,00	2.086,00
	1. Podatek – pozostałe	600,00	600,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	2.800,00	1.857,61
	1. Różne opłaty i składki	800,00	379,19
	2. Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	200,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.600,00	1.478,42
	RAZEM KOSZTY:	278.000,00	140.868,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzełek-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

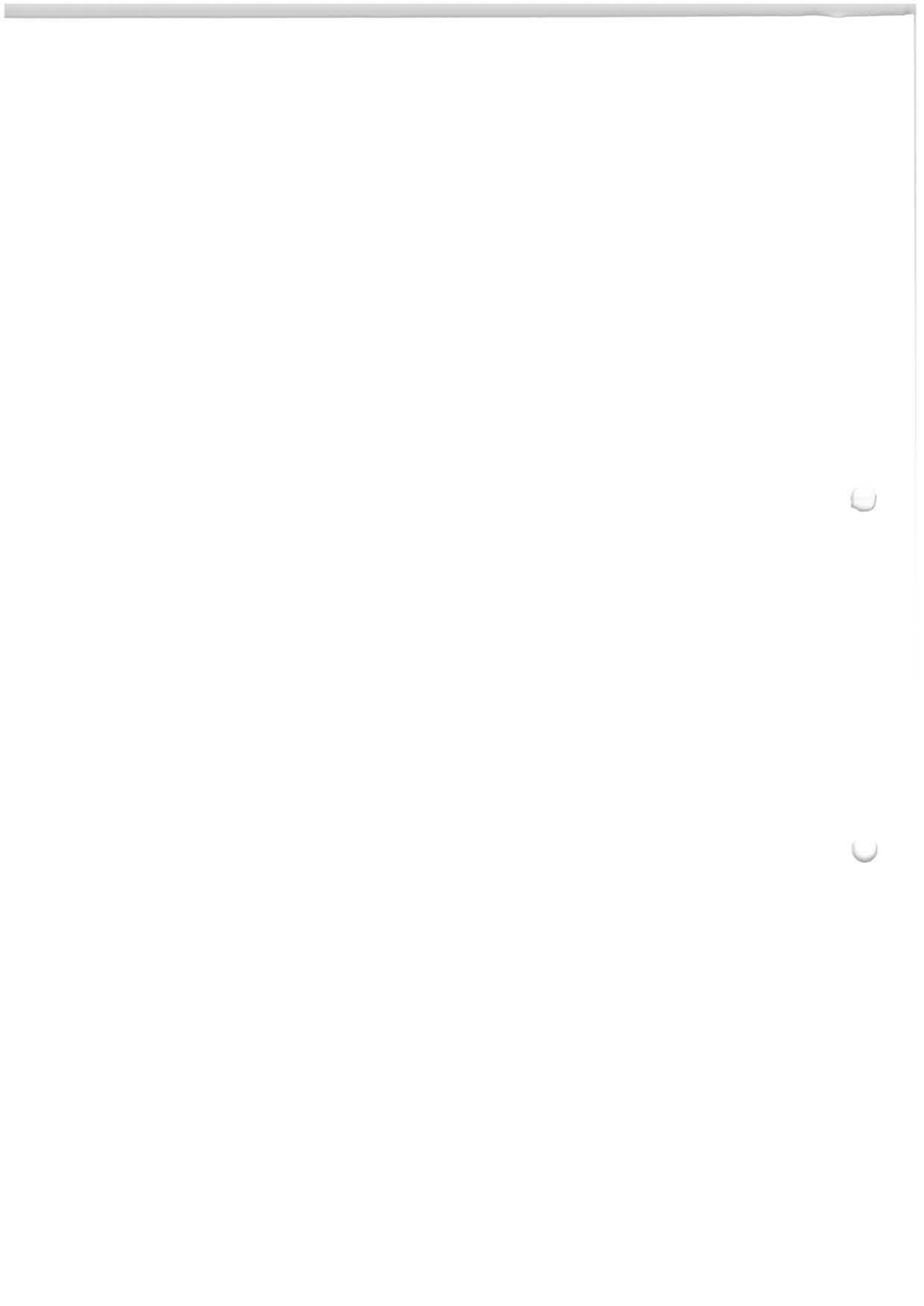


**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2020r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	184.270,00	79.893,18	28,74%	79.893,18	43,36%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.412,00	16.548,49	5,95%	16.548,49	43,08%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.300,00	13.116,87	4,72%	13.116,87	67,96%	-	-
	USŁUGI OBCE	30.532,00	26.766,26	9,63%	26.766,26	87,67%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.686,00	2.686,00	0,97%	2.686,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	1.857,61	0,66%	1.857,61	66,34%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	278.000,00	140.868,41	50,67%	140.868,41	x	x	x

GŁÓWNY KASJEROWY
Aldona Gintka-Kozajda

DYREKTOR
Tommasz Nuskiewicz



**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2020r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	184.270,00	79.893,18	28,74%	79.893,18	43,36%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	38.412,00	16.548,49	5,95%	16.548,49	43,08%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.300,00	13.116,87	4,72%	13.116,87	67,96%	-	-
	USŁUGI OBCE	30.532,00	26.766,26	9,63%	26.766,26	87,67%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.686,00	2.686,00	0,97%	2.686,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	1.857,61	0,66%	1.857,61	66,34%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	278.000,00	140.868,41	50,67%	140.868,41	x	x	x

GŁÓWNY KASJEROWY
Aldona Grzebińska-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

